

議案第 6 1 号

令和 8 年度館山市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 8 年度館山市下水道事業会計補正予算(第 1 号)は, 次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第 1 款 下水道事業収益	5 3 5, 0 9 8 千円	△ 1, 3 7 7 千円	5 3 3, 7 2 1 千円
第 2 項 営業外収益	3 8 7, 1 5 4 千円	△ 1, 3 7 7 千円	3 8 5, 7 7 7 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	5 3 0, 4 0 0 千円	△ 1, 3 7 7 千円	5 2 9, 0 2 3 千円
第 1 項 営業費用	4 8 0, 6 5 0 千円	△ 1, 3 7 7 千円	4 7 9, 2 7 3 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1 1 0, 3 9 8 千円は, 当年度分の損益勘定留保資金のうち 1 1 0, 3 9 8 千円で補てんするものとする。」に改め, 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第 1 款 資本的収入	3 5 2, 3 1 9 千円	9, 1 7 7 千円	3 6 1, 4 9 6 千円
第 1 項 企業債	2 3 5, 7 0 0 千円	7, 8 0 0 千円	2 4 3, 5 0 0 千円
第 3 項 一般会計補助金	3 7, 8 0 2 千円	1, 3 7 7 千円	3 9, 1 7 9 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4 7 0, 5 1 7 千円	1, 3 7 7 千円	4 7 1, 8 9 4 千円
第 1 項 建設改良費	1 1 7, 0 9 5 千円	1, 3 7 7 千円	1 1 8, 4 7 2 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限度額(千円)		
	既決限度額	補正限度額	計
下水道事業	57,300	7,800	65,100
資本費平準化債	178,400	—	178,400
計	235,700	7,800	243,500

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	61,159千円	246千円	61,405千円

令和8年8月31日提出

館山市長 森 正 一

令和 8 年度 館山市下水道事業会計補正予算実施計画
(収 益 の 収 入 及 び 支 出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		535,098	△ 1,377	533,721	
	2	営業外収益	387,154	△ 1,377	385,777	
		3 一般会計補助金	83,442	△ 1,377	82,065	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用		530,400	△ 1,377	529,023	
	1	営業費用	480,650	△ 1,377	479,273	
		5 総係費	49,092	△ 1,377	47,715	

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		352,319	9,177	361,496	
	1	企業債	235,700	7,800	243,500	
		1 企業債	235,700	7,800	243,500	
	3	一般会計補助金	37,802	1,377	39,179	
		1 一般会計補助金	37,802	1,377	39,179	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		470,517	1,377	471,894	
	1	建設改良費	117,095	1,377	118,472	
		1 管渠費	37,120	1,377	38,497	

令和8年度 館山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,187
減価償却費	254,460
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△93
賞与引当金の増減額(△は減少)	293
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△34
長期前受金戻入額	△141,734
受取利息及び受取配当金	△270
支払利息	47,190
未収金の増減額(△は増加)	△8,157
未払金の増減額(△は減少)	△3,075
その他流動資産の増減額(△は増加)	687
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小 計	154,454

受取利息及び受取配当金	270
利息の支払額	△47,190
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,534

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△109,719
国庫補助金等による収入	110,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	899

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	243,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△351,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△107,922

資金増加額(又は減少額)	511
資金期首残高	91,972
資金期末残高	92,483

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	10	(1) 4	2,146	17,739	10,297	30,182	6,310	36,492
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	12,582	8,158	20,740	4,173	24,913
	合 計	10	(1) 7	2,146	30,321	18,455	50,922	10,483	61,405
補正前	損益勘定 支弁職員	10	(1) 4	2,146	18,039	10,944	31,129	6,494	37,623
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	12,184	7,312	19,496	4,040	23,536
	合 計	10	(1) 7	2,146	30,223	18,256	50,625	10,534	61,159
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	-	△300	△647	△947	△184	△1,131
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	398	846	1,244	133	1,377
	合 計	0	(0) 0	-	98	199	297	△51	246

(注) ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	744	336	561	629	0	1,350	0
	補正前	744	336	561	629	0	1,350	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	436	5,426	4,442	600	0	10	3,921
	補正前	436	5,011	4,131	480	0	10	4,568
	比 較	0	415	311	120	0	0	△ 647

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	10	4	51	17,739	9,494	27,284	5,783	33,067
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	12,582	8,158	20,740	4,173	24,913
	合 計	10	7	51	30,321	17,652	48,024	9,956	57,980
補正前	損益勘定 支弁職員	10	4	51	18,039	10,141	28,231	5,923	34,154
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	12,184	7,312	19,496	4,040	23,536
	合 計	10	7	51	30,223	17,453	47,727	9,963	57,690
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△ 300	△ 647	△ 947	△ 140	△ 1,087
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	398	846	1,244	133	1,377
	合 計	0	0	0	98	199	297	△ 7	290

(注) 手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	744	336	561	629	0	1,350	0
	補正前	744	336	561	629	0	1,350	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)
	補正後	436	5,135	4,196	600	0	10	3,655
	補正前	436	4,720	3,885	480	0	10	4,302
	比 較	0	415	311	120	0	0	△ 647

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,095	-	803	2,898	527	3,425
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1) 0	2,095	-	803	2,898	527	3,425
補正前	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,095	-	803	2,898	571	3,469
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1) 0	2,095	-	803	2,898	571	3,469
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	△ 44	△ 44
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(0) 0	0	-	0	0	△ 44	△ 44

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	291	246	-	-	-	266
	補正前	-	291	246	-	-	-	266
	比 較	-	0	0	-	-	-	0

令和8年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,740,308	
ロ 建 物	1,835,075		
減価償却累計額	<u>△393,913</u>	1,441,162	
ハ 構 築 物	6,499,079		
減価償却累計額	<u>△1,202,614</u>	5,296,465	
ニ 機 械 及 び 装 置	414,595		
減価償却累計額	<u>△124,688</u>	289,907	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>△602</u>	65	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,350		
減価償却累計額	<u>△3,389</u>	3,961	
ト リ ー ス 資 産	0		
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			12,771,868

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金		0	
ロ そ の 他 投 資		<u>0</u>	
投 資 そ の 他 資 産 合 計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			12,771,868

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		92,483	
(2) 未 収 金		25,671	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△35	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			118,119

3. 繰 延 資 産

資 産 合 計		<u>0</u>	
		<u>12,889,987</u>	

負 債 の 部

4. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	3,026,564		
ロ その他の企業債	<u>3,036</u>		
企業債合計		3,029,600	
(2) 引 当 金		<u>0</u>	
固定負債合計			3,029,600
5. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	271,010		
ロ その他の企業債	<u>2,776</u>		
企業債合計		273,786	
(2) 未 払 金		19,950	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	4,298		
ロ 法定福利費引当金	<u>882</u>		
引当金合計		5,180	
(4) その他の流動負債		<u>16</u>	
流動負債合計			298,932
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,344,849	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△947,083</u>	
繰延収益合計			<u>4,397,766</u>
負債合計			7,726,298

資 本 の 部

7. 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	△587,855		
ロ 繰 入 資 本 金	0		
ハ 組 入 資 本 金	<u>362,646</u>		
資本金合計		<u>△225,209</u>	△225,209
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ その他の資本剰余金	<u>5,205,912</u>		
資本剰余金合計		5,205,912	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利益剰余金	<u>182,986</u>		
利益剰余金合計		<u>182,986</u>	
剰余金合計			<u>5,388,898</u>
資 本 合 計			<u>5,163,689</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,889,987</u>

令和8年度館山市下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			535, 098	△ 1, 377	533, 721
	2 営業外収益		387, 154	△ 1, 377	385, 777
		3 一般会計補助金	83, 442	△ 1, 377	82, 065
収入合計			535, 098	△ 1, 377	533, 721

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			530,400	△ 1,377	529,023
	1 営業費用		480,650	△ 1,377	479,273
		5 総係費	49,092	△ 1,377	47,715
支出合計			530,400	△ 1,377	529,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計補助金	△ 1,377	
	△ 1,377	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 300	一般職給料
賞与引当金繰入額	△ 647	賞与引当金繰入額
法定福利費	△ 184	共済組合負担金（正職員）△ 140 社会保険料等△ 42 雇用保険料△ 2
退職給付費	△ 246	千葉県市町村総合事務組合負担金
	△ 1,377	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			352,319	9,177	361,496
	1 企業債		235,700	7,800	243,500
		1 企業債	235,700	7,800	243,500
	3 一般会計補助金		37,802	1,377	39,179
		1 一般会計補助金	37,802	1,377	39,179
収入合計			352,319	9,177	361,496

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			470,517	1,377	471,894
	1 建設改良費		117,095	1,377	118,472
		1 管渠費	37,120	1,377	38,497
支出合計			470,517	1,377	471,894

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	7,800	
一般会計補助金	1,377	
	9,177	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	398	一般職給料
手当	846	期末手当 415
		勤勉手当 311
		児童手当 120
法定福利費	133	共済組合負担金（正職員）
	1,377	