

第 1 回
令和 7 年度高砂市
下水道事業会計
補 正 予 算

第1回 令和7年度高砂市下水道事業会計補正予算

(総 則)
第1条 令和7年度下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)
第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	3,882,239 千円	14,174 千円	3,896,413 千円
第1項 営業費用	3,534,637 千円	14,174 千円	3,548,811 千円

(資本的支出の補正)
第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1,933,978千円は、過年度及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。」を「不足する額1,939,995千円は、過年度及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,070,562 千円	6,017 千円	3,076,579 千円
第1項 建設改良費	967,609 千円	6,017 千円	973,626 千円

(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4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	253,604 千円	20,191 千円	273,795 千円

令和7年9月9日提出

高 砂 市 長 都 倉 達 殊

令和7年度高砂市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			3,882,239	14,174	3,896,413
	1 営業費用		3,534,637	14,174	3,548,811
		1 管 渠 費	72,874	△ 437	72,437
		3 終 末 処 理 場 費	459,668	839	460,507
		7 総 係 費	118,545	13,772	132,317

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			3,070,562	6,017	3,076,579
	1 建設改良費		967,609	6,017	973,626
		1 事 務 費	40,117	6,017	46,134

令和7年度高砂市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 : 千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	496,621	△ 14,174	482,447
減価償却費	2,365,001	0	2,365,001
引当金の増減額(△は減少)	163	0	163
長期前受金戻入額	△ 948,103	0	△ 948,103
受取利息及び受取配当金	△ 2	0	△ 2
支払利息	273,894	0	273,894
固定資産除却費	13,379	0	13,379
固定資産売却損益	0	0	0
未収金の増減額(△は増加)	1,589	0	1,589
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,159	0	△ 4,159
小計	2,198,383	△ 14,174	2,184,209
利息及び配当金の受取額	2	0	2
利息の支払額	△ 273,894	0	△ 273,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,924,491	△ 14,174	1,910,317
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	△ 1,016,399	△ 6,017	△ 1,022,416
無形固定資産の取得による支出	△ 67,356	0	△ 67,356
国庫補助金等収入	472,173	0	472,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 611,582	△ 6,017	△ 617,599
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債の発行による収入	869,700	0	869,700
企業債の償還による支出	△ 2,099,953	0	△ 2,099,953
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,230,253	0	△ 1,230,253
現金及び現金同等物の増加額	82,656	△ 20,191	62,465
現金及び現金同等物の期首残高	841,874	0	841,874
現金及び現金同等物の期末残高	924,530	△ 20,191	904,339

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正前 の 額	損益勘定支弁職員		(3) 24		101, 886	51, 750	153, 636	44, 635	198, 271
	資本勘定支弁職員		() 4		16, 374	11, 846	28, 220	7, 961	36, 181
	合 計		(3) 28		118, 260	63, 596	181, 856	52, 596	234, 452
補正額	損益勘定支弁職員		() 1		7, 766	3, 822	11, 588	3, 166	14, 754
	資本勘定支弁職員		() 1		3, 290	1, 529	4, 819	1, 063	5, 882
	合 計		() 2		11, 056	5, 351	16, 407	4, 229	20, 636
合 計	損益勘定支弁職員		(3) 25		109, 652	55, 572	165, 224	47, 801	213, 025
	資本勘定支弁職員		() 5		19, 664	13, 375	33, 039	9, 024	42, 063
	合 計		(3) 30		129, 316	68, 947	198, 263	56, 825	255, 088

(注) () 内は短時間勤務職員を外書き

(単位：千円)

手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	計
	補正前の額	2, 754	7, 583	336	2, 219	31	9, 609	1, 393	5, 040	34, 631	63, 596
	補 正 額	594	681	△ 54	△ 114					4, 244	5, 351
	合 計	3, 348	8, 264	282	2, 105	31	9, 609	1, 393	5, 040	38, 875	68, 947

令和7年度高砂市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,850,801	
	ロ 立 木		0	
	ハ 建 物	3,421,040		
	減価償却累計額	<u>△ 470,376</u>	2,950,664	
	ニ 構 築 物	58,319,232		
	減価償却累計額	<u>△ 17,472,159</u>	40,847,073	
	ホ 機械及び装置	10,873,540		
	減価償却累計額	<u>△ 4,745,642</u>	6,127,898	
	ヘ 車両及び運搬具	6,879		
	減価償却累計額	<u>△ 3,677</u>	3,202	
	ト 工具器具備品	19,376		
	減価償却累計額	<u>△ 1,290</u>	18,086	
	チ 建設仮勘定		<u>234,901</u>	
	有形固定資産合計			53,032,625
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電話加入権		1,008	
	ロ 施設利用権		1,560,171	
	ハ その他無形固定資産		<u>11,836</u>	
	無形固定資産合計			1,573,015
(3)	投 資			
	イ 出 資 金		<u>1,076</u>	
	投資合計			<u>1,076</u>
	固定資産合計			54,606,716
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			904,339
(2)	未 収 金		120,789	
	貸倒引当金		<u>△ 2,540</u>	118,249
	流動資産合計			<u>1,022,588</u>
	資 産 合 計			<u><u>55,629,304</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>18,568,807</u>	
固定負債合計			18,568,807
4 流動負債			
(1) 企業債	<u>1,947,172</u>		
企業債合計		1,947,172	
(2) 未払金		236,536	
(3) 預り金		82,143	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>16,632</u>		
引当金合計		<u>16,632</u>	
流動負債合計			2,282,483
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		31,511,576	
(2) 収益化累計額		<u>△ 9,583,926</u>	
繰延収益合計			<u>21,927,650</u>
負債合計			<u><u>42,778,940</u></u>

資本の部

6 資本金			5,084,839
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,055		
ロ 国庫補助金	1,510,293		
ハ 県補助金	0		
ニ 分担金及び負担金	<u>51,942</u>		
資本剰余金合計		<u>1,571,290</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 未処分利益剰余金	<u>6,194,235</u>		
利益剰余金合計		<u>6,194,235</u>	
剰余金合計			<u>7,765,525</u>
資本合計			<u>12,850,364</u>
負債・資本合計			<u><u>55,629,304</u></u>

予算説明書

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 下水道事業費用				3, 882, 239
	1 営 業 費 用			3, 534, 637
		1 管 渠 費		72, 874
			2 給 料	19, 615
			3 手 当 等	13, 277
			6 法 定 福 利 費	8, 519
		3 終 末 処 理 場 費		459, 668
			2 給 料	42, 677
			3 手 当 等	17, 104

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備 考
14, 174	3, 896, 413	
14, 174	3, 548, 811	
△ 437	72, 437	
77	19, 692	職員給追加 77
△ 571	12, 706	扶養手当減額 △ 42 地域手当減額 △ 1 通勤手当減額 △ 94 期末勤勉手当減額 △ 134 児童手当減額 △ 300
57	8, 576	共済組合負担金追加 303 退職手当組合負担金減額 △ 246
839	460, 507	
△ 55	42, 622	職員給減額 △ 55
584	17, 688	扶養手当追加 126 地域手当減額 △ 2 通勤手当減額 △ 61 期末勤勉手当追加 621 児童手当減額 △ 100

款	項	目	節	既決予定額
		7 総 係 費	6 法 定 福 利 費	16, 145
				118, 545
			2 給 料	39, 594
			3 手 当 等	22, 449
			6 法 定 福 利 費	19, 971

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備 考
310	16,455	共済組合負担金追加 781 退職手当組合負担金減額 △ 471
13,772	132,317	
7,744	47,338	職員給追加 7,744
3,229	25,678	扶養手当追加 72 地域手当追加 463 住居手当減額 △ 54 通勤手当追加 123 期末勤勉手当追加 2,805 児童手当減額 △ 180
2,799	22,770	共済組合負担金追加 2,309 退職手当組合負担金追加 490

予算説明書

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 資本的支出				3,070,562
	1 建設改良費			967,609
		1 事務費		40,117
			2 給料	16,374
			3 手当等	13,286
			6 法定福利費	7,961

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備 考
6, 017	3, 076, 579	
6, 017	973, 626	
6, 017	46, 134	
3, 290	19, 664	職員給追加 3, 290
1, 664	14, 950	扶養手当追加 438 地域手当追加 221 通勤手当減額 △ 82 期末勤勉手当追加 952 児童手当追加 135
1, 063	9, 024	共済組合負担金追加 801 退職手当組合負担金追加 262