

議案第 19 号

令和 7 年度

利根町下水道事業会計補正予算 (第 6 号)

議案第 19 号

令和7年度 下水道事業会計補正予算(第6号)

(総則)

第1条 令和7年度下水道事業会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和7年度利根町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(4) 主な建設改良事業

(事 項)	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
管路建設工事	37,519 千円	△ 4,285 千円	33,234 千円
流域下水道整備事業費	7,958 千円	23,790 千円	31,748 千円

(収益的収入及び支出の補正)

第3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と補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 下水道事業収益	695,680 千円	△ 18,100 千円	677,580 千円
第1項 営 業 収 益	200,998 千円	△ 560 千円	200,438 千円
第2項 営 業 外 収 益	494,682 千円	△ 17,540 千円	477,142 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	679,340 千円	△ 17,270 千円	662,070 千円
第1項 営 業 費 用	666,798 千円	△ 17,270 千円	649,528 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 38,202千円は当年度分損益勘定留保資金 38,202千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 37,992千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,098千円, 過年度分損益勘定留保資金 13,920千円, 当年度分損益勘定留保資金 20,974千円で補填するものとする。」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。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	下水道事業資本的収入	65,517 千円	19,715 千円	85,232 千円
	第1項 企 業 債	7,600 千円	24,000 千円	31,600 千円
	第2項 他 会 計 負 担 金	57,914 千円	△ 4,285 千円	53,629 千円
支 出				
第1款	下水道事業資本的支出	103,719 千円	19,505 千円	123,224 千円
	第1項 建 設 改 良 費	45,477 千円	19,505 千円	64,982 千円

(継続費の補正)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1	下水道事業費用	1 営業費用 ウォータPPP導入可能性 調査業務委託	50,500 千円	R7	16,000 千円	0 千円	R7	0 千円
				R8	34,500 千円		R8	0 千円

(企業債の補正)

第6条 予算第6条に定めた企業債の起債限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道 事業債	千円 7,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政府 資金及び地方 公共団体金融 機構について、 利率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金、銀 行、その他の融 資条件による。 ただし、町財 政の都合により 据置期間及び 償還期限を短 縮し、若しくは 繰上げ償還又 は低利に借換 えをすることが できる。	千円 31,600	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

(議会の議決を得なければ流用することができない経費の補正)

第7条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	25,226 千円	729 千円	25,955 千円

令和8年3月3日提出

利根町長 山 崎 誠一郎

令和 7 年 度

利根町下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和7年度 利根町下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			695,680	△ 18,100	677,580	
	1 営業収益		200,998	△ 560	200,438	
		2 他会計負担金	38,987	△ 560	38,427	
	2 営業外収益		494,682	△ 17,540	477,142	
		4 国庫補助金	25,085	△ 16,260	8,825	
		5 県補助金	2,370	△ 1,280	1,090	

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			679,340	△ 17,270	662,070	
	1 営業費用		666,798	△ 17,270	649,528	
		1 管渠費	30,031	△ 519	29,512	
		4 普及促進費	2,601	△ 1,480	1,121	
		6 総係費	69,377	△ 15,271	54,106	

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 下水道事業 資本的収入			65,517	19,715	85,232	
	1 企業債		7,600	24,000	31,600	
		1 企業債	7,600	24,000	31,600	
	2 他会計負担金		57,914	△ 4,285	53,629	
		1 他会計負担金	57,914	△ 4,285	53,629	

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 資本的支出			103,719	19,505	123,224	
	1 建設改良費		45,477	19,505	64,982	
		1 管渠費	37,519	△ 4,285	33,234	
		3 流域下水道建設負担金	7,958	23,790	31,748	

令和7年度 利根町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日)

(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	△ 11,152
減価償却費	476,371
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	467
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	23
長期前受金戻入額	△ 428,994
支払利息	6,491
未収金の増減額 (△は増加)	△ 649
前払金の増減額 (△は増加)	13,920
未払金の増減額 (△は減少)	1,698
小計	58,173
利息の支払額	△ 6,491
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,682

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	△ 31,122
無形固定資産の取得による支出	△ 28,862
受益者負担金等による収入	3
一般会計からの繰入金による収入	50,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,248

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の収入	33,700
------------------------	--------

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	△ 57,242
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 23,542</u>
資金増加額（又は減少額）	18,892
資金期首残高	62,891
資金期末残高	<u>81,783</u>

補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

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	職員手当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(0) 12人	(0) 3人	330	12,408	9,180	21,918	4,037	25,955
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	(0) 3	330	12,408	9,180	21,918	4,037	25,955
補 正 前	損益勘定支弁職員	12人	(0) 3人	330	12,025	8,879	21,234	3,992	25,226
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	(0) 3	330	12,025	8,879	21,234	3,992	25,226
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	383	301	684	45	729
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	383	301	684	45	729

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	318	0	630	196	0	138	700
	補 正 前	318	0	611	196	0	136	700
	比 較	0	0	19	0	0	2	0

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	3,009	2,532	1,657
	補 正 前	2,888	2,425	1,605
	比 較	121	107	52

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	383	給料改定に伴う増減分	383			給与改定状況 給与改定率 3.5% 給与改定実施時期 令和 7年 4月 1日
		昇給に伴う増減分				
		その他の増減分				
職員手当	301	制度改正に伴う増減分	301	地域手当 19 通勤手当 2 期末手当 121	勤勉手当 107 退職手当負担金 52	期末手当 0.025月増 勤勉手当 0.025月増
		その他の増減分				

令和7年度 利根町下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和8年3月31日 現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 構築物	7,125,030,361			
減価償却累計額	△ 926,503,019	6,198,527,342		
ロ 機械及び装置	3,860,319			
減価償却累計額	△ 3,362,479	497,840		
ハ 建設仮勘定		909,091		
有形固定資産合計		6,199,934,273		
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		159,641,990		
		159,641,990		
固定資産合計			6,359,576,263	
2. 流動資産				
(1) 現金預金		81,783,007		
(2) 未収金		32,791,270		
貸倒引当金		△ 467,000		
流動資産合計			114,107,277	
資産合計			6,473,683,540	

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		384,285,479		
企業債合計		384,285,479		
固定負債合計			384,285,479	
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		50,519,986		

企業債合計		50,519,986	
(2) 未払金		63,404,972	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,771,000		
ロ 法定福利費引当金	346,000		
引当金合計		2,117,000	
(4) その他流動負債		310	
流動負債合計			116,042,268
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,159,976,036	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 838,238,166	
繰延収益合計			5,321,737,870
負債合計			5,822,065,617
資 本 の 部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	674,996,501		
自己資本金合計		674,996,501	
資本金合計			674,996,501
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	△ 23,378,578		
利益剰余金合計		△ 23,378,578	
剰余金合計			△ 23,378,578
資本合計			651,617,923
負債資本合計			6,473,683,540

令和7年度 利根町下水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 下 水 道 事 業 業 収 益			695,680	△ 18,100	677,580				
	1	営業収益	200,998	△ 560	200,438				
		2	他会計負担金	38,987	△ 560	38,427	雨水処理負担金	△ 260	雨水処理負担金 △ 260
							他会計負担金	△ 300	他会計負担金 △ 300
	2	営業外収益	494,682	△ 17,540	477,142				
		4	国庫補助金	25,085	△ 16,260	8,825	国庫補助金	△ 16,260	官民連携等基盤強化推進事業補助金 △ 16,000 大規模下水道管路特別重点調査等事業補助金 △ 260
		5	県補助金	2,370	△ 1,280	1,090	県補助金	△ 1,280	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金 △ 1,280

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 下 水 道 事 業 費 用			679,340	△ 17,270	662,070				
	1	営業費用	666,798	△ 17,270	649,528				
		1	管 渠 費	30,031	△ 519	29,512	委 託 料	△ 519	雨水管渠調査業務委託 △ 519
		4	普及促進 費	2,601	△ 1,480	1,121	補 助 金	△ 1,480	下水道接続支援補助金 △ 1,480
		6	総 係 費	69,377	△ 15,271	54,106	給 料	383	給料 383
							職 員 手 当 等	301	通勤手当 2 期末手当 121 勤勉手当 107 退職手当負担金 52 地域手当 19
							法 定 福 利 費	45	職員共済組合負担金 45
							委 託 料	△ 16,000	ウォーターPPP導入可能性調査業務委託 △ 16,000

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	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入			65,517	19,715	85,232			
	1 企 業 債		7,600	24,000	31,600			
		1 企 業 債	7,600	24,000	31,600	下 水 道 事 業 債	24,000	下水道事業債(流域下水道) 24,000
	2 他 会 計 負 担 金		57,914	△ 4,285	53,629			
		1 他 会 計 負 担 金	57,914	△ 4,285	53,629	一 般 負 担 金	△ 4,285	一般負担金 △ 4,285

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出			103,719	19,505	123,224			
	1 建 設 改 良 費		45,477	19,505	64,982			
		1 管 渠 費	37,519	△ 4,285	33,234	委 託 料	△ 4,285	雨水管渠改修工事設計業務委託 △ 4,285
		3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	7,958	23,790	31,748	負 担 金	23,790	霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金 23,790