

議案第号

令和7年度 上島町下水道事業会計補正予算(第1号)

令和7年度 上島町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和7年度上島町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)

第2条 令和7年度上島町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)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。

(科 目)	(既決予定額) 支	(補正予定額) 出	(計)
第1款 下 水 道 事 業 費 用	489, 000 千円	0 千円	489, 000 千円
第1項 営 業 費 用	470, 757 千円	187 千円	470, 944 千円
第2項 営 業 外 費 用	16, 899 千円	0 千円	16, 899 千円
第3項 特 別 損 失	3 千円	0 千円	3 千円
第4項 予 備 費	1, 341 千円	△187 千円	1, 154 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)

第3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	12,363 千円	384 千円	12,747 千円

令和7年12月9日提出

上島町長 上村 俊之

令和7年度上島町下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

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	489,000	0	489,000	
1 営業費用	470,757	187	470,944	
1 管渠費	27,241	△ 300	26,941	
3 総係費	38,936	487	39,423	
4 予備費	1,341	△ 187	1,154	
1 予備費	1,341	△ 187	1,154	

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	賃金	手当				
既決予定額	損益勘定支弁職員	人	人	—	—	6,330	—	2,930	9,260	3,103	12,363
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	2	—	6,330	—	2,930	9,260	3,103	12,363	—
補正予定額	損益勘定支弁職員	—	—	—	384	—	—	384	—	384	384
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	384	—	—	384	—	384	384
計	損益勘定支弁職員	—	2	—	6,714	—	2,930	9,644	3,103	12,747	—
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	2	—	6,714	—	2,930	9,644	3,103	12,747	—

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職特別手当	合計
	既決予定額	—	75	633	278	1,051	893	—	—	2,930
	補正予定額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	75	633	278	1,051	893	—	—	2,930

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	384	給与改定に伴う増加分	384	
手当	—	—	—	
法定福利費	—	—	—	

令和7年度 上島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	2,483
減価償却費	232,411
賞与引当金の増減額(△は減少)	178
長期前受金戻入	△ 101,172
受取利息及び配当金	△ 177
支払利息及び企業債取扱諸費	13,999
未収金の増減額(△は増加)	572
未払金の増減額(△は減少)	9,407
小計	157,701
利息及び配当金の受取額	177
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 13,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,879

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	△ 30,076
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金による収入	3,437
県補助金による収入	676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,963

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良目的企業債による収入	1,800
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 162,091
他会計からの出資による収入	58,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,208

資金増加額(又は減少額)	15,708
資金期首残高	97,994
資金期末残高	113,702

令和7年度 上島町下水道事業会計予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		170,138
ロ 建物	709,187	
建物減価償却累計額	△ 379,046	330,141
ハ 構築物	8,315,464	
構築物減価償却累計額	△ 4,038,011	4,277,453
ニ 機械及び装置	3,514,536	
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,825,445	689,089
ホ 車両運搬具	0	
車両運搬具減価償却累計額	0	0
ヘ 工器具及び備品	3,233	
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 3,051	182
ト その他有形固定資産	0	
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0
チ 建設仮勘定		12,533
有形固定資産合計		5,479,536
(2) 無形固定資産		
イ その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		0
固定資産合計		5,479,536
2. 流動資産		
(1) 現金・預金		113,702
(2) 未収金		
貸倒引当金	8,812	
流動資産合計	△ 115	8,697
資産合計		122,399
		5,601,935

負 債 の 部

3.固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債

626,656

ロ その他の企業債

15,100

固定負債合計

641,756

641,756

4.流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債

160,134

ロ その他の企業債

0

(2)未払金

(3)引当金

イ 賞与引当金

776

ロ その他引当金

0

(4)その他流動負債

流動負債合計

160,134

45,250

776

0

206,160

5.繰延収益

(1)長期前受金

イ 国庫補助金

4,858,216

収益化累計額

△ 2,867,798

1,990,418

ロ 県補助金

749,771

収益化累計額

△ 492,376

257,395

ハ 他会計補助金

1,491,628

収益化累計額

△ 741,511

750,117

ニ 受益者分担金及び負担金

14,588

収益化累計額

△ 6,731

7,857

3,005,787

繰延収益合計

3,853,703

負債合計

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 資本金		<u>1,637,148</u>
資本金合計		1,637,148
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	24,628	
ロ 国庫補助金	72,755	
ハ 他会計補助金	<u>10,094</u>	
資本剰余金合計		107,477
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,607</u>	
利益剰余金合計		<u>3,607</u>
剰余金合計		<u>111,084</u>
資本合計		<u>1,748,232</u>
負債資本合計		<u>5,601,935</u>

令和7年度 上島町事業会計予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	65,937		
(2) その他営業収益	1	65,938	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	24,497		
(2) 処理場費	156,536		
(3) 総係費	37,035		
(4) 減価償却費	232,411	450,479	
営業損失			384,541
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	177		
(2) 補助金	8,000		
(3) 他会計補助金	307,117		
(4) 長期前受金戻入	101,172		
(5) 雜収益	3	416,469	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,999		
(2) 雜支出	15,443	29,442	
経常利益			2,486
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3		
(2) その他特別損失	0	3	△ 3
当年度純利益			2,483
前年度繰越利益剰余金			1,124
当年度未処分利益剰余金			3,607

令和7年度 上島町下水道事業会計補正予算(第1号)明細書

令和7年度上島町下水道事業会計補正予算明細書

収益的支出

支出

(単位:千円)

款項目	補正前の 予算額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費用	489,000	0	489,000			
1 営業費用	470,757	187	470,944			
1 管渠費	27,241	△ 300	26,941	18 委託料	△ 300	真空式下水道システム点検業務 △ 300
3 総係費	38,936	487	39,423	1 紙料	384	一般職給 384
				4 報酬	79	下水道事業審議会委員報酬 79
				9 旅費	24	費用弁償 24

(単位:千円)

款項目	補正前の 予算額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 予備費	1,341	△ 187	1,154			
1 予備費	1,341	△ 187	1,154	1 予備費	△ 187	予備費 △ 187