

令和7年度秦野市公共下水道事業会計補正予算（第1号）を定めることについて

（総則）

第1条 令和7年度秦野市公共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 令和7年度秦野市公共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）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 下水道事業収益	5,446,200 千円	39,140 千円	5,485,340 千円
第1項 営業収益	3,108,646 千円	26,861 千円	3,135,507 千円
第2項 営業外収益	2,337,492 千円	12,279 千円	2,349,771 千円
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 下水道事業費用	5,067,172 千円	39,809 千円	5,106,981 千円
第1項 営業費用	4,659,933 千円	39,809 千円	4,699,742 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19億5,391万6千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,763万5千円、当年度分損益勘定留保資金14億7,426万9千円、繰越利益剰余金処分額2億6,173万2千円及び当年度利益剰余金処分額1億5,028万円で補填するものとする。）」に改め、同条中資本的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）
支 出			
第1款 資本的支出	2,831,192 千円	△10,636 千円	2,820,556 千円
第1項 建設改良費	895,293 千円	△10,636 千円	884,657 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。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	321,334 千円	173 千円	321,507 千円
(利益剰余金の処分の補正)			

第5条 予算第11条本文中「当年度利益剰余金のうち1億6,089万5千円」を「当年度利益剰余金のうち1億5,028万円」に改め、次のとおり補正する。

(1) 減債積立金	412,012 千円
-----------	------------

令和7年6月5日提出

秦野市長 高 橋 昌 和

提案理由

地方自治法第218条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。

令和7年度秦野市公共下水道事業会計
補正予算に関する説明書（第1号）

令和7年度 秦野市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業収益	5,446,200	39,140	5,485,340
1	営業収益	3,108,646	26,861	3,135,507
	2 雨水処理負担金	504,279	16,052	520,331
	3 受託事業収益	231,075	10,809	241,884
2	営業外収益	2,337,492	12,279	2,349,771
	7 国庫補助金	0	12,279	12,279

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
雨水処理負担金	16,052	雨水処理負担金	16,052
その他受託事業収益	10,809	受託事務職員給与費	10,809
国庫補助金	12,279	大規模下水道管路特別重点調査等事業費補助金 (補助率1/2)	12,279

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	下水道事業費用	5,067,172	39,809	5,106,981
1	営業費用	4,659,933	39,809	4,699,742
	4 受託事業費	227,275	10,809	238,084
	7 総係費	166,325	29,000	195,325

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	4,562	001 職員給与費	10,809
手当等	4,477	【経営総務課】	
法定福利費	1,770		
委託料	29,000	020 計画調査費	29,000
		【下水道施設課】	

資本的收入及び支出

支 出

科 目		既決予定額	補正予定額	計
款 項 目				
1	資本の支出	2,831,192	△ 10,636	2,820,556
1	建設改良費	895,293	△ 10,636	884,657
1	事務費	64,652	△ 10,636	54,016

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 4,827	002 職員給与費 (雨水) △ 10,636
手当等	△ 4,097	【経営総務課】
法定福利費	△ 1,712	

令和7年度秦野市公共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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	332,556
減価償却費	2,559,364
固定資産除却費	7,714
減損損失	1
固定資産売却益	△ 1
固定資産売却損	1
長期前受金戻入額	△ 1,067,228
資本費繰入収益	△ 25,610
受取利息	△ 26
支払利息	309,370
未収金の増減額(△は増加)	△ 720
貸倒引当金の増減額(△は減少)	650
未払金の増減額(△は減少)	92,390
その他引当金の増減額(△は減少)	2,839
小 計	2,211,300
利息の受取額	26
利息の支払額	△ 309,370
計	1,901,956
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 811,800
資本勘定職員の引当金の増減額(△は増加)	△ 4,532
固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等の収入	68,430
受益者負担金等の収入	5,853
その他資本的収入	115
その他資本的支出	△ 72
計	△ 742,004
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の借入による収入	785,100
企業債の償還による支出	△ 1,934,827
計	△ 1,149,727
資金増減額(△は減少)	10,225
資金期首残高	605,466
資金期末残高	615,691

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 特別職及び一般職の給与等

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	($\frac{5}{28}$)	257	127,913	105,733	233,903	43,228	277,131
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{5}$)	0	19,553	18,232	37,785	6,848	44,633
	合 計	8	($\frac{5}{33}$)	257	147,466	123,965	271,688	50,076	321,764
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	($\frac{5}{27}$)	257	123,351	101,256	224,864	41,458	266,322
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{6}$)	0	24,380	22,329	46,709	8,560	55,269
	合 計	8	($\frac{5}{33}$)	257	147,731	123,585	271,573	50,018	321,591
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{0}{1}$)	0	4,562	4,477	9,039	1,770	10,809
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{\Delta 1}$)	0	$\Delta 4,827$	$\Delta 4,097$	$\Delta 8,924$	$\Delta 1,712$	$\Delta 10,636$
	合 計	0	($\frac{0}{0}$)	0	$\Delta 265$	380	115	58	173

備考 ()内は、再任用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の職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後		4,784	15,963	3,871	68,081
補 正 前		4,238	15,861	4,102	69,018	3,620
比 較		546	102	$\Delta 231$	$\Delta 937$	900

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	($\frac{2}{28}$)	257	121,216	102,190	223,663	41,744	265,407
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{5}$)	0	19,553	18,232	37,785	6,848	44,633
	合 計	8	($\frac{2}{33}$)	257	140,769	120,422	261,448	48,592	310,040
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	($\frac{2}{27}$)	257	116,654	97,713	214,624	39,974	254,598
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{6}$)	0	24,380	22,329	46,709	8,560	55,269
	合 計	8	($\frac{2}{33}$)	257	141,034	120,042	261,333	48,534	309,867
比 較	損益勘定支弁職員	0	($\frac{0}{1}$)	0	4,562	4,477	9,039	1,770	10,809
	資本勘定支弁職員	0	($\frac{0}{\Delta 1}$)	0	Δ 4,827	Δ 4,097	Δ 8,924	Δ 1,712	Δ 10,636
	合 計	0	($\frac{0}{0}$)	0	Δ 265	380	115	58	173

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員についての職員数です。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	4,784	15,559	3,616	65,197	4,520
	補 正 前	4,238	15,457	3,847	66,134	3,620
	比 較	546	102	Δ 231	Δ 937	900

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																
給 料	△ 265	異動その他予 算措置の相違 による増減分	△ 265	異動その他 予算措置の 相違のため																	
手 当 等	380	異動その他予 算措置の相違 による増減分	380	異動その他 予算措置の 相違のため	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td style="text-align: right;">546</td> <td>地 域 手 当</td> <td style="text-align: right;">102</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td style="text-align: right;">△ 231</td> <td>期 末 勤 勉 手 当</td> <td style="text-align: right;">△ 937</td> </tr> <tr> <td>児 童 手 当</td> <td style="text-align: right;">900</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		千円		千円	扶 養 手 当	546	地 域 手 当	102	通 勤 手 当	△ 231	期 末 勤 勉 手 当	△ 937	児 童 手 当	900		
	千円		千円																		
扶 養 手 当	546	地 域 手 当	102																		
通 勤 手 当	△ 231	期 末 勤 勉 手 当	△ 937																		
児 童 手 当	900																				

令和7年度秦野市公共下水道事業予定損益計算書（当年度分）
（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	2,124,000		
(2)	雨水処理負担金	520,331		
(3)	受託事業収益	219,895		
(4)	その他営業収益	<u>33,581</u>	2,897,807	
2	営業費用			
(1)	管きよ費	184,668		
(2)	ポンプ場費	81,414		
(3)	処理場費	862,819		
(4)	受託事業費	219,188		
(5)	普及促進費	26,045		
(6)	業務費	138,712		
(7)	総係費	187,835		
(8)	流域下水道事業等維持管理負担金	264,989		
(9)	減価償却費	2,559,364		
(10)	資産減耗費	7,714		
(11)	その他営業費用	<u>1</u>	<u>4,532,749</u>	
	営業損失			1,634,942
3	営業外収益			
(1)	受取利息	26		
(2)	他会計補助金	1,230,416		
(3)	長期前受金戻入	1,067,228		
(4)	資本費繰入収益	25,610		
(5)	消費税及び地方消費税還付金	0		
(6)	雑収益	13,939		
(7)	国庫補助金	<u>12,279</u>	2,349,498	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	309,370		
(2)	雑支出	<u>50,920</u>	<u>360,290</u>	<u>1,989,208</u>
	経常利益			354,266
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>56</u>	57	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	764		
(3)	減損損失	1		
(4)	その他特別損失	<u>1</u>	<u>767</u>	<u>△ 710</u>
7	予備費			
(1)	予備費	<u>21,000</u>	<u>21,000</u>	<u>△ 21,000</u>
	当年度純利益			332,556
	前年度繰越利益剰余金			100,000
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>261,732</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>694,288</u></u>

令和7年度秦野市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（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			
	ア 土地		2,206,391	
	イ 建物	2,931,486		
	減価償却累計額	<u>△ 891,575</u>	2,039,911	
	ウ 構築物	73,466,374		
	減価償却累計額	<u>△ 20,014,555</u>	53,451,819	
	エ 機械及び装置	6,714,532		
	減価償却累計額	<u>△ 3,467,532</u>	3,247,000	
	オ 車両運搬具	2,572		
	減価償却累計額	<u>△ 2,451</u>	121	
	カ 工具器具及び備品	18,722		
	減価償却累計額	<u>△ 11,854</u>	6,868	
	キ 建設仮勘定		<u>192,160</u>	
	有形固定資産合計			61,144,270
(2)	無形固定資産			
	ア 施設利用権		2,220,779	
	イ 電話加入権		<u>528</u>	
	無形固定資産合計			2,221,307
(3)	投資その他の資産			
	ア 出資金		<u>7,638</u>	
	投資その他の資産合計			<u>7,638</u>
	固定資産合計			63,373,215
2	流動資産			
(1)	現金預金			615,691
(2)	未収金		181,788	
	貸倒引当金		<u>△ 3,760</u>	<u>178,028</u>
	流動資産合計			<u>793,719</u>
	資産合計			<u><u>64,166,934</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	21,233,043		
	企業債合計		21,233,043	
	固定負債合計			21,233,043
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,864,000		
	企業債合計		1,864,000	
(2)	未払金		453,906	
(3)	預り金		1,500	
(4)	引当金			
	ア 賞与引当金	22,216		
	イ 法定福利費引当金	4,295		
	引当金合計		26,511	
(5)	その他流動負債		37,200	
	流動負債合計			2,383,117
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 受贈財産評価額	7,473,699		
	イ 受益者負担金	1,772,327		
	ウ 分担金	52,596		
	エ 国庫補助金	21,930,050		
	オ 県補助金	392,372		
	カ 他会計補助金	4,577,101		
	キ その他長期前受金	21,229		
	長期前受金合計		36,219,374	
(2)	収益化累計額			
	ア 受贈財産評価額	△ 1,848,371		
	イ 受益者負担金	△ 559,485		
	ウ 分担金	△ 7,449		
	エ 国庫補助金	△ 6,900,615		
	オ 県補助金	△ 134,074		
	カ 他会計補助金	△ 1,527,499		
	キ その他長期前受金	△ 36		
	収益化累計額合計		△ 10,977,529	
	繰延収益合計			25,241,845
	負債合計			48,858,005

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金		12,768,689	
	資本金合計		<u>12,768,689</u>	12,768,689
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	615,194		
	イ 国庫補助金	651,785		
	ウ 他会計補助金	578,973		
	資本剰余金合計		<u>1,845,952</u>	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	0		
	イ 当年度未処分利益剰余金	694,288		
	繰越利益剰余金年度末残高	100,000		
	その他未処分利益剰余金変動額	261,732		
	当年度純利益	332,556		
	利益剰余金合計		<u>694,288</u>	
	剰余金合計			<u>2,540,240</u>
	資本合計			<u>15,308,929</u>
	負債資本合計			<u>64,166,934</u>