

令和7年度開成町下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和7年度開成町下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 予算第4条本文括弧書中「不足する額120,471千円は、当年度分資本的収支調整額17,850千円、過年度分損益勘定留保資金102,621千円」を「不足する額121,717千円は、当年度分資本的収支調整額17,850千円、過年度分損益勘定留保資金103,867千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(合 計)
第12款 資本的支出	370,009千円	1,246千円	371,255千円
第1項 建設改良費	215,723千円	1,246千円	216,969千円

令和7年11月21日 提 出
開成町長 山神裕

令和 7 年度
下 水 道 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

第 1 号補正

開成町

令和7年度 開成町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
12資本的支出			370,009	1,246	371,255	
	01建設改良費		215,723	1,246	216,969	
		01管路建設費	174,123	1,246	175,369	

令和7年度開成町下水道事業補正予算予定キャッシュ・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：円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	7,639,576
(2) 営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整	
イ 有形固定資産減価償却費	
(イ) 有形固定資産減価償却費	216,106,000
(ロ) 長期前受金戻入益	△ 116,678,000
ロ 無形固定資産減価償却費	32,596,000
ハ 引当金の増減額	
(イ) 賞与引当金の増加額・減少額(△)	454,000
(ロ) 貸倒引当金の増加額・減少額(△)	△ 100,000
ニ 営業活動による資産及び負債の増減額	
(イ) 売上債権(営業未収金・前払金等)の増加額(△)・減少額	△ 4,362,051
(ロ) たな卸資産(貯蔵品)の増加額(△)・減少額	0
(ハ) 未払債務(営業未払金)の増加額・減少額(△)	1,991,800
ホ 営業活動以外による資産及び負債の増減額	
(イ) 受取利息及び配当金受入額(△)	0
(ロ) 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>22,516,000</u>
小計	160,163,325
受取利息及び配当金受入額	0
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 22,516,000</u>
営業活動から得た現金預金(純額)	137,647,325

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 固定資産の取得による支出(建設改良費)	△ 199,082,185
(2) 上記(1)実施に係る負担金等収入	39,634,729
(3) 固定資産売却による収入	0
(4) 有価証券売却による収入	0
(5) 一般会計からの出資金の受け入れ額	96,232,910
(6) 投資活動に伴う現金預金の調整	
イ 投資活動に伴う債権(その他未収金)の増加額(△)・減少額	0
ロ 投資活動に伴う債務(その他未払金)の増加額・減少額(△)	<u>0</u>
投資活動から得た現金預金(純額)	△ 63,214,546

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債の発行	109,800,000
(2) 企業債の償還	△ 151,286,000
財務活動から得た現金預金(純額)	△ 41,486,000

4 現金預金及び現金等価物増加額・減少額

5 現金預金及び現金等価物期首残高	<u>175,002,865</u>
6 現金預金及び現金等価物期末残高	207,949,644

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,872	3,645	8,517	1,755 10,272
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	13,123	11,779	24,902	4,955 29,857
	合計	(0) 4	0	17,995	15,424	33,419	6,710 40,129
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,872	3,645	8,517	1,755 10,272
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	12,567	11,459	24,026	4,663 28,689
	合計	(0) 4	0	17,439	15,104	32,543	6,418 38,961
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	556	320	876	292 1,168
	合計	(0) 0	0	556	320	876	292 1,168

※「職員数」欄の上段の()内は定年前再任用短時間勤務職員数及び暫定再任用短時間勤務職員数並びにパートタイム会計年度任用職員数の合計(外書き)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,872	3,645	8,517	1,755	10,272
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	13,123	11,779	24,902	4,955	29,857
	合 計	(0) 4	0	17,995	15,424	33,419	6,710	40,129
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 1	0	4,872	3,645	8,517	1,755	10,272
	資本勘定支弁職員	(0) 3	0	12,567	11,459	24,026	4,663	28,689
	合 計	(0) 4	0	17,439	15,104	32,543	6,418	38,961
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	556	320	876	292	1,168
	合 計	(0) 0	0	556	320	876	292	1,168

※「職員数」欄の上段の()内は定年前再任用短時間勤務職員数及び再任用短時間勤務職員数の合計(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	時間外勤務手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	備考
		手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	手当	
補正後		1,530	2,440	804	10	1,430	336	207	4,826	3,830	11	
補正前		1,536	2,375	804	10	1,430	396	207	4,530	3,805	11	
比較		△ 6	65	0	0	0	△ 60	0	296	25	0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費				法定福利費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
補正前	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	0	0	0

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊 勤 務	備考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
補正後		0	0	0	0	0	0	0
補正前		0	0	0	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員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	
給料	556	給与改定等 に伴う増額分	給与改定等 に伴う増額分	
職員手当	320	給与改定等 に伴う増額分	給与改定等 に伴う増額分	地域手当 65 期末勤勉手当 321
		その他の 減額分	その他の 減額分	扶養手当 △6 住居手当 △60

令和7年度 開成町下水道事業会計補正予算(第1号)明細書

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的支出

(単位:千円)

款・項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
12 資本的支出		370,009	1,246	371,255			
01 建設改良費		215,723	1,246	216,969			
	01 管路建設費	174,123	1,246	175,369			
					10 紙料	556	職員3名分
					20 手当等	398	職員3名分
					50 法定福利費	292	職員3名分