

令和 7 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

議案第16号

令和7年度 我孫子市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度我孫子市下水道事業会計の補正予算（第2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年度我孫子市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。

収		入	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	3,193,040 千円	6,253 千円	3,199,293 千円
第1項 営業収益	1,760,193 千円	495 千円	1,760,688 千円
第2項 営業外収益	1,432,847 千円	5,758 千円	1,438,605 千円

支		出	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	2,852,106 千円	6,253 千円	2,858,359 千円
第1項 営業費用	2,649,375 千円	6,253 千円	2,655,628 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額2,077,215千円が、資本的支出額2,621,215千円に対し不足する額544,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,409千円、過年度分損益勘定留保資金234,263千円及び当年度分損益勘定留保資金276,328千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額2,089,750千円が、資本的支出額2,618,239千円に対し不足する額528,489千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,447千円、過年度分損益勘定留保資金265,113千円及び当年度分損益勘定留保資金229,929千円で補てんするものとする。」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。

収		入	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	2,077,215 千円	12,535 千円	2,089,750 千円
第1項 企業債	1,242,300 千円	273,200 千円	1,515,500 千円
第2項 他会計出資金	35,609 千円	10,041 千円	45,650 千円
第3項 他会計補助金	234,360 千円	△ 2,911 千円	231,449 千円
第4項 国庫補助金	554,799 千円	△ 267,795 千円	287,004 千円

支		出	
科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	2,621,215 千円	△ 2,976 千円	2,618,239 千円
第1項 建設改良費	1,814,848 千円	△ 2,976 千円	1,811,872 千円

(企業債)

第 4 条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

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
公共下水道整備事業	千円 1,032,600	普通貸借又は証券発行	年6.0%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資金について、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。見直し後の利率が当初定めていた利率を上回った際には、当該見直しを行った利率で借入れができる。)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 1,294,800	普通貸借又は証券発行	年6.0%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資金について、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。見直し後の利率が当初定めていた利率を上回った際には、当該見直しを行った利率で借入れができる。)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	128,000				139,000			

(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 5 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	131,441 千円	3,530 千円	134,971 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「627,495千円」を「630,342千円」に改める。

令和7年9月1日提出

我孫子市長 星野順一郎

令和 7 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和 7 年 度 我 孫 子 市 下 水 道 事 業 会 計
収 益 的 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 下水道事業収益			3,193,040
	1 営 業 収 益		1,760,193
		2 雨 水 処 理 負 担 金	107,411
	2 営 業 外 収 益		1,432,847
		1 他 会 計 補 助 金	393,135

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 下水道事業費用			2,852,106
	1 営 業 費 用		2,649,375
		8 総 係 費 (汚 水)	88,970
		9 総 係 費 (雨 水)	6,086

補正予算（第2号）実施計画
及び支出

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
6,253	3,199,293	1,502,082	504	1,546,499	150,208
495	1,760,688	1,502,082	492	107,906	150,208
495	107,906	0	0	107,906	0
5,758	1,438,605	0	12	1,438,593	0
5,758	398,893	0	0	398,893	0

(参考)

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
6,253	2,858,359	1,077,739	165,961	1,506,905	107,754
6,253	2,655,628	1,077,102	16,969	1,453,866	107,691
5,758	94,728	13,477	15,273	64,637	1,341
495	6,581	51	1,245	5,280	5

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資 本 の 収 入			2,077,215
	1 企 業 債		1,242,300
		1 企 業 債	1,242,300
	2 他 会 計 出 資 金		35,609
		1 他 会 計 出 資 金	35,609
	3 他 会 計 補 助 金		234,360
		1 一 般 会 計 補 助 金	234,360
	4 国 庫 補 助 金		554,799
		1 国 庫 補 助 金	554,799

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)
1 資 本 の 支 出			2,621,215
	1 建 設 改 良 費		1,814,848
		1 管 路 建 設 費 (汚 水)	387,241
		2 管 路 建 設 費 (雨 水)	1,269,233

及 び 支 出

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税売上	非課税売上	不課税収入	仮受消費税及び 地方消費税
12, 535	2, 089, 750	4, 546	0	2, 084, 750	454
273, 200	1, 515, 500	0	0	1, 515, 500	0
273, 200	1, 515, 500	0	0	1, 515, 500	0
10, 041	45, 650	0	0	45, 650	0
10, 041	45, 650	0	0	45, 650	0
△ 2, 911	231, 449	0	0	231, 449	0
△ 2, 911	231, 449	0	0	231, 449	0
△ 267, 795	287, 004	0	0	287, 004	0
△ 267, 795	287, 004	0	0	287, 004	0

補正予定額 (千円)	合計 (千円)	(参考)			
		課税仕入	非課税仕入	不課税支出	仮払消費税及び 地方消費税
△ 2, 976	2, 618, 239	1, 516, 099	14, 365	936, 189	151, 586
△ 2, 976	1, 811, 872	1, 516, 099	14, 365	129, 822	151, 586
△ 145	387, 096	284, 996	7, 483	66, 131	28, 486
△ 2, 831	1, 266, 402	1, 088, 487	6, 882	62, 191	108, 842

令和7年度 我孫子市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(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	302,890
減価償却費	1,383,949
貸倒引当金の増加額(△減少額)	△ 193
賞与引当金の増加額(△減少額)	287
法定福利費引当金の増加額(△減少額)	134
長期前受金戻入額(△)	△ 1,039,519
支払利息及び企業債取扱諸費	148,992
未収金の減少額(△増加額)	14,670
前払金の減少額(△増加額)	199,760
未払金の増加額(△減少額)	23,075
小 計	1,034,045
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額(△)	△ 148,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	885,053 …①

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(△)	△ 2,290,370
無形固定資産の取得による支出(△)	△ 75,910
補助金の収入	432,841
負担金等の収入	6,846
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,926,593 …②

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による収入	2,101,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出(△)	△ 796,367
出資金による収入	45,650
財務活動によるキャッシュ・フロー計	1,350,383 …③

キャッシュの増加額(①+②+③)	308,843 …④
キャッシュ期首残高	290,931 …⑤
キャッシュ期末残高(④+⑤)	599,774

補 正 予 算

1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	20	6,295
補正前	7	19	6,295
比較	0	1	0

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	1,182	2,058	5,652	1,236
	補 正 前	1,218	1,483	5,561	978
	比 較	△ 36	575	91	258

※特別職 7 人は、我孫子市公共下水道事業審議会委員 7 人。

手当及び法定福利費については、引当金繰入額相当分を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
補正後	7	17	95
補正前	7	16	95
比較	0	1	0

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	1,182	2,058	5,652	1,236
	補 正 前	1,218	1,483	5,561	978
	比 較	△ 36	575	91	258

給 与 費 明 細 書

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
56,252	44,687	107,234	27,737	134,971
55,833	42,958	105,086	26,355	131,441
419	1,729	2,148	1,382	3,530

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
3,635	0	0	1,632	1,020	28,272
3,635	0	0	1,547	1,020	27,516
0	0	0	85	0	756

給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
56,252	42,334	98,681	26,257	124,938
55,833	40,605	96,533	24,875	121,408
419	1,729	2,148	1,382	3,530

時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
3,635	0	0	1,632	1,020	25,919
3,635	0	0	1,547	1,020	25,163
0	0	0	85	0	756

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	419	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	419
手 当	1,729	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,729

説 明	備 考
・ その他の変動に係る増減分 419千円	職員数の状況 ※令和7年7月1日現在 現に在職する職員数 (その他) (計) 補正後 15人 1人 16人 補正前 16人 0人 16人 増減 △1人 1人 0人
・ その他の変動に係る増減分 1,729千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	一般職
令和7年7月1日現在	平均給料月額(円)
	298,895
	平均給与月額(円)
令和7年1月1日現在	365,167
	平均年齢(歳)
	37.30
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	316,374
	平均給与月額(円)
	365,295
	平均年齢(歳)
	37.40

(2) 級別職員数

区 分	一般職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年7月1日現在	1級	0	0.0
	2級	5	33.3
	3級	3	20.0
	4級	2	13.3
	5級	1	6.7
	6級	3	20.0
	7級	1	6.7
	8級	0	0.0
	計	15	100.0
令和7年1月1日現在	1級	2	13.3
	2級	3	20.0
	3級	3	20.0
	4級	1	6.7
	5級	2	13.3
	6級	2	13.3
	7級	1	6.7
	8級	1	6.7
	計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	部次長	課長 主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主任主事 主任技師	主事 技師

令和7年度 我孫子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	1,183,412	
	ロ	建				物	1,136,141	
		減	価	却	累	計	△ 164,136	972,005
	ハ	構		築		物	35,432,450	
		減	価	却	累	計	△ 6,529,671	28,902,779
	ニ	機	械	及	び	装	1,043,480	
		減	価	却	累	計	△ 403,458	640,022
	ホ	車	両	運	搬	具	1,426	
		減	価	却	累	計	△ 304	1,122
	ヘ	工	具	、	器	具	382	
		減	価	却	累	計	△ 336	46
	ト	建	設	仮	勘	定	155,752	
	有	形	固	定	資	産		31,855,138
(2)	無	形	固	定	資	産		
	イ	施	設	利	用	権	2,923,118	
	無	形	固	定	資	産		2,923,118
(3)	投	資	そ	の	他	資		
	イ	そ	の	他	投	資	3,000	
	投	資				合		3,000
	固	定	資	産		合		34,781,256
2	流	動	資	産				
(1)	現	金	預	金			599,774	
(2)	未	収	金				238,104	
(3)	未	収	金	貸	倒	引	△ 1,580	
	流	動	資	産		合		836,298
	資	産				合		35,617,554

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	11,276,106	
	企業債合計		11,276,106
	固定負債合計		11,276,106
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等企業債	907,534	
	企業債合計		907,534
(2)	未払金		
	イ 営業未払金	23,868	
	ロ 営業外未払金	18,033	
	ハ その他未払金	911	
	未払金合計		42,812
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	8,544	
	ロ 法定福利費引当金	1,966	
	引当金合計		10,510
(4)	預り金		
	イ 預り諸税金	208	
	ロ その他の預り金	749	
	預り金合計		957
	流動負債合計		961,813
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	25,742,668	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 6,109,739	
	繰延収益合計		19,632,929
	負債合計		31,870,848

資本の部

6	資本金		
(1)	資本金		
	イ 固有資本	145,703	
	ロ 出資金	657,449	
	ハ 組入資本	788,303	
	資本金合計		1,591,455
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,032,357	
	ロ 補助金	111,468	
	ハ 負担金等	1,909	
	資本剰余金合計		1,145,734
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	1,009,517	
	利益剰余金合計		1,009,517
	剰余金合計		2,155,251
	資本合計		3,746,706
	負債資本合計		35,617,554

令和 7 年 度

我孫子市下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

収 益 の 収 入

(款) 1 下水道事業収益
(項) 1 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
2 雨水処理負担金	107,411	495	107,906

(款) 1 下水道事業収益
(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 他会計補助金	393,135	5,758	398,893

支

(款) 1 下水道事業費用
(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	合 計
8 総係費（汚水）	88,970	5,758	94,728
9 総係費（雨水）	6,086	495	6,581

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
雨 水 処 理 負 担 金	495	雨水処理負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 補 助 金	5,758	一般会計補助金（汚水分）

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	1,030	一般職職員 10 人分
手 当	3,123	一般職職員 10 人分
賞与引当金繰入額	390	一般職職員 10 人分
法 定 福 利 費	1,328	一般職職員 10 人分
法定福利費引当金繰入額	140	一般職職員 10 人分
旅 費	△ 253	費用弁償
給 料	52	一般職職員 1 人分
手 当	341	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額	8	一般職職員 1 人分
法 定 福 利 費	86	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額	8	一般職職員 1 人分

資 本 的 収 入

(款) 1 資 本 的 収 入

(項) 1 企 業 債

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 企 業 債	1,242,300	273,200	1,515,500

(款) 1 資 本 的 収 入

(項) 2 他 会 計 出 資 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 他 会 計 出 資 金	35,609	10,041	45,650

(款) 1 資 本 的 収 入

(項) 3 他 会 計 補 助 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 一 般 会 計 補 助 金	234,360	△ 2,911	231,449

(款) 1 資 本 的 収 入

(項) 4 国 庫 補 助 金

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 国 庫 補 助 金	554,799	△ 267,795	287,004

支

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	合 計
1 管 路 建 設 費 (汚 水)	387,241	△ 145	387,096
2 管 路 建 設 費 (雨 水)	1,269,233	△ 2,831	1,266,402

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企 業 債	273,200	公共下水道事業債（汚水分） 70,600
		公共下水道事業債（雨水分） 191,600
		資本費平準化債 11,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 出 資 金	10,041	一般会計からの出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
その他一般会計補助金	△ 2,911	その他一般会計補助金（雨水分）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
国 庫 補 助 金	△ 267,795	社会資本整備総合交付金（汚水分） △ 70,956
		防災・安全交付金（汚水分） △ 5,319
		防災・安全交付金（雨水分） △ 191,520

出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 262	一般職職員 5 人分
手 当	△ 130	一般職職員 5 人分
賞与引当金繰入額	△ 34	一般職職員 5 人分
法定福利費	249	一般職職員 5 人分
法定福利費引当金繰入額	32	一般職職員 5 人分
給 料	△ 401	一般職職員 1 人分
手 当	△ 1,795	一般職職員 1 人分
賞与引当金繰入額	△ 174	一般職職員 1 人分
法定福利費	△ 406	一般職職員 1 人分
法定福利費引当金繰入額	△ 55	一般職職員 1 人分