

議案第75号

令和7年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度愛西市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。

第2条 令和7年度愛西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	1,916,696 千円	△ 120 千円	1,916,576 千円	
第2項 営業外収益	1,406,474 千円	△ 120 千円	1,406,354 千円	
		支 出		
第1款 下水道事業費用	1,867,708 千円	△5,480 千円	1,862,228 千円	
第1項 営業費用	1,715,482 千円	△5,480 千円	1,710,002 千円	

第3条 予算第4条本文括弧書中「448,850 千円」を「449,015 千円」に、「171,545 千円」を「15,798 千円」に、「199,522 千円」を「352,899 千円」に、「71,647 千円」を「74,182 千円」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	1,767,676 千円	△1,215 千円	1,766,461 千円	
第2項 他会計補助金	59,063 千円	△1,215 千円	57,848 千円	
		支 出		
第1款 資本的支出	2,216,526 千円	△1,050 千円	2,215,476 千円	
第1項 建設改良費	1,611,088 千円	△1,050 千円	1,610,038 千円	

第4条 予算第8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)
(1)職員給与費	122,134 千円	△6,530 千円	115,604 千円

第5条 予算第9条中「780,833 千円」を「779,498 千円」に改める。

令和7年11月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和7年度愛西市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			1,916,696	△ 120	1,916,576
	2 営業外収益		1,406,474	△ 120	1,406,354
		2 他会計補助金	721,770	△ 120	721,650

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			1,867,708	△ 5,480	1,862,228
	1 営業費用		1,715,482	△ 5,480	1,710,002
		4 総係費	125,614	△ 5,480	120,134

資本的收入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			1,767,676	△ 1,215	1,766,461
	2 他会計補助金		59,063	△ 1,215	57,848
		1 他会計補助金	59,063	△ 1,215	57,848

支出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			2,216,526	△ 1,050	2,215,476
	1 建設改良費		1,611,088	△ 1,050	1,610,038
		3 事務費	52,852	△ 1,050	51,802

令和 7 年度愛西市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 3 1 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（△は損失）	△ 6,606
	減価償却費	1,000,870
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額（△は減少）	466
	長期前受金戻入額	
	受取利息及び受取配当金	△ 3,273
	支払利息	149,823
	未収金の増減額（△は増加）	9,601
	未払金の増減額（△は減少）	11,534
	小 計	1,162,416
	利息及び配当金の受取額	3,273
	利息の支払額	△ 149,823
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,015,866
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	△ 1,465,463
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,624
	国庫補助金等による収入	515,260
	工事負担金による収入	8,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	57,848
	負担金及び分担金による収入	52,553
	その他の投資活動による支出	△ 2,119
	その他の投資活動による収入	185,244
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 659,301
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	867,400
	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	△ 603,319
	財務活動によるキャッシュ・フロー	264,081
	資金増加額（又は減少額）	17,366
	資金期首残高	1,003,401
	資金期末残高	1,020,767

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員以外の職員
総括

[単位：千円]

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(0) 8		27,766	22,056	49,822	13,980	63,802
	資本勘定支弁職員		(0) 6		22,574	17,992	40,566	11,236	51,802
	合 計		(0) 14		50,340	40,048	90,388	25,216	115,604
補 正 前	損益勘定支弁職員		(0) 8		29,996	24,030	54,026	15,256	69,282
	資本勘定支弁職員		(0) 6		22,574	19,039	41,613	11,239	52,852
	合 計		(0) 14		52,570	43,069	95,639	26,495	122,134
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		△2,230	△1,974	△4,204	△1,276	△5,480
	資本勘定支弁職員		(0) 0		0	△1,047	△1,047	△3	△1,050
	合 計		(0) 0		△2,230	△3,021	△5,251	△1,279	△6,530

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,548	3,683	648	817	8,924	1,705	12,206	10,257	260
	補正前	1,548	3,840	1,513	1,205	8,924	1,705	12,693	10,681	960
	比 較	0	△157	△865	△388	0	0	△487	△424	△700

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

令和 7 年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

[単位：円]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		800,810,097	
ロ 建物	1,309,026,272		
減価償却累計額	<u>△305,353,048</u>	1,003,673,224	
ハ 構築物	33,513,470,439		
減価償却累計額	<u>△5,395,026,218</u>	28,118,444,221	
ニ 機械及び装置	2,232,869,748		
減価償却累計額	<u>△1,214,837,173</u>	1,018,032,575	
ホ 車両運搬具	157,880		
減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892	
ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
減価償却累計額	<u>△377,570</u>	313,656	
ト 建設仮勘定		<u>△1,035,909</u>	
有形固定資産合計			30,940,245,756
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		880,119,872	
ロ 電話加入権		1,476,000	
ハ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			881,595,872
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>315,919,627</u>	
投資その他の資産合計			<u>315,919,627</u>
固定資産合計			32,137,761,255

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,020,766,645	
(2) 未収金	216,955,834		
貸倒引当金	<u>△2,273,012</u>	214,682,822	
(3) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,235,449,467
資産合計			<u><u>33,373,210,722</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の企業債	11,343,231,574	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		11,343,231,574
固定負債合計		11,343,231,574

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の企業債	627,599,580	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		627,599,580

(3) 未払金

309,277,981

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	<u>7,486,000</u>	
引当金合計		7,486,000

(5) その他流動負債

0

流動負債合計		944,363,561
--------	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,613,596,197

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,705,474,748

繰延収益合計		<u>16,908,121,449</u>
--------	--	-----------------------

負債合計		29,195,716,584
------	--	----------------

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,116,792,380	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	
資本金合計		3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	233,992,378	
ハ その他資本剰余金	<u>3,965,000</u>	
資本剰余金合計		237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	783,430,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度末処分利益剰余金	<u>39,314,380</u>	
利益剰余金合計		<u>822,744,380</u>

剰余金合計		<u>1,060,701,758</u>
資本合計		<u>4,177,494,138</u>
負債資本合計		<u><u>33,373,210,722</u></u>

注記

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
コミュニティ・プラント整備事業	佐屋中央地区、永和台地区及び佐織地区地域し尿処理施設から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント整備事業	合計
営業収益	204,027	211,457	43,953	459,437
営業費用	731,837	812,456	108,106	1,652,399
営業損益	△ 527,810	△ 600,999	△ 64,153	△ 1,192,962
経常損益	12,644	7,960	△ 27,411	△ 6,807
セグメント資産	19,763,974	12,478,842	1,130,394	33,373,210
セグメント負債	18,710,299	9,939,087	546,331	29,195,717
その他の項目				
一般会計繰入金	505,987	269,431	4,080	779,498
減価償却費	446,304	498,189	56,377	1,000,870
特別利益	201	0	0	201
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	695,020	△ 206,625	△ 13,178	475,217

令和7年度

愛西市下水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和7年度愛西市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業収益			1,916,696	△ 120	1,916,576
	2 営業外収益		1,406,474	△ 120	1,406,354
		2 他会計補助金	721,770	△ 120	721,650
収入合計			1,916,696	△ 120	1,916,576

支出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費用			1,867,708	△ 5,480	1,862,228
	1 営業費用		1,715,482	△ 5,480	1,710,002
		4 総係費	125,614	△ 5,480	120,134
支出合計			1,867,708	△ 5,480	1,862,228

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計補助金	△ 120	

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 給 料	△ 2,230	
2 手 当	△ 1,974	地域手当 △ 157
		住居手当 △ 553
		通勤手当 △ 233
		期末手当 △ 487
		勤勉手当 △ 424
		児童手当 △ 120
6 法定福利費	△ 1,276	職員共済組合負担金 △ 841
		退職手当組合負担金 △ 435

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的収入			1,767,676	△ 1,215	1,766,461
	2 他会計補助金		59,063	△ 1,215	57,848
		1 他会計補助金	59,063	△ 1,215	57,848
収 入 合 計			1,767,676	△ 1,215	1,766,461

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			2,216,526	△ 1,050	2,215,476
	1 建設改良費		1,611,088	△ 1,050	1,610,038
		3 事務費	52,852	△ 1,050	51,802
支出合計			2,216,526	△ 1,050	2,215,476

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
2 他会計補助金	△ 1,215	

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
2 手 当	△ 1,047	住居手当 △ 312 通勤手当 △ 155 児童手当 △ 580
6 法定福利費	△ 3	職員共済組合負担金 88 退職手当組合負担金 △ 91