

予算第43号

令和7年度

新見市下水道事業会計補正予算

(第 3 号)

予算第43号

令和7年度新見市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度新見市の下水道事業会計補正予算（第3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年度新見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。

（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	1,466,559 千円	8,509 千円	1,475,068 千円
第1項 営業収益	389,708 千円	393 千円	390,101 千円
第2項 営業外収益	1,076,851 千円	8,116 千円	1,084,967 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,469,494 千円	8,509 千円	1,478,003 千円
第1項 営業費用	1,311,448 千円	8,509 千円	1,319,957 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	1,399,552 千円	△4,419 千円	1,395,133 千円
第2項 補助金	577,128 千円	△4,419 千円	572,709 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,487,998 千円	△4,419 千円	1,483,579 千円
第1項 建設改良費	577,976 千円	△4,419 千円	573,557 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4条 予算第9条に定めた金額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	77,499 千円	4,234 千円	81,733 千円

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10条中「552,192千円」を「555,889千円」に改める。

令和7年12月19日 提出

新見市長 石田 實

令和7年度

新見市下水道事業会計補正予算説明書

(第 3 号)

令和7年度新見市下水道事業会計予算実施計画（補正第3号）

収益的収入及び支出

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			1,466,559	8,509	1,475,068
	1 営業収益		389,708	393	390,101
		2 他会計負担金	9,393	393	9,786
	2 営業外収益		1,076,851	8,116	1,084,967
		2 他会計補助金	197,642	8,116	205,758

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			1,469,494	8,509	1,478,003
	1 営業費用		1,311,448	8,509	1,319,957
		4 総係費	82,154	8,509	90,663

資本的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的収入			1,399,552	△ 4,419	1,395,133
	2 補助金		577,128	△ 4,419	572,709
		3 他会計補助金	354,550	△ 4,419	350,131

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			1,487,998	△ 4,419	1,483,579
	1 建設改良費		577,976	△ 4,419	573,557
		1 施設建設費	577,976	△ 4,419	573,557

令和7年度新見市下水道事業予定キャッシュ・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）

（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）	7,902 千円
減価償却費	790,435 千円
賞与引当金等の増減額（△は減少）	946 千円
長期前受金戻入額	△ 728,508 千円
受取利息及び受取配当金	△ 1,665 千円
支払利息	139,541 千円
固定資産除却損	17,958 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 13,467 千円
未払金の増減額（△は減少）	7,318 千円
小計	220,460 千円
利息及び配当金の受取額	1,665 千円
利息の支払額	△ 139,541 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,584 千円

（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	△ 576,522 千円
前払金の増減額（△は増加）	2,900 千円
工事負担金等による収入	6,000 千円
国庫補助金等による収入	210,764 千円
他会計からの繰入による収入	742,504 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	385,646 千円

（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	333,800 千円
基金の取り崩しによる収入	119,867 千円
基金の積み立てによる支出	△ 6,507 千円
基金の積み立てに充てるための受益者負担金等による収入	4,582 千円
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	△ 903,510 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,768 千円

資金増加額（又は減少額）	16,462 千円
資金期首残高	464,091 千円
資金期末残高	480,553 千円

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
補 正 後	18	(1) 11	2,299	37,973
補 正 前	18	(1) 11	2,195	36,862
比 較		()	104	1,111

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤務手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1,104	972	1,838	1,234	3,058	
補 正 前	552	822	1,857	864	2,590	
比 較	552	150	△ 19	370	468	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 别	内 訳
給 料	1,111	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	1,256
		そ の 他 の 減 少 分	△ 145
職 員 手 当	2,316	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	764
		そ の 他 の 增 加 分	1,552

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
28,860	69,132	12,601	81,733	
26,544	65,601	11,898	77,499	
2,316	3,531	703	4,234	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
千円	千円	千円
9,214	7,642	3,798
8,775	7,397	3,687
439	245	111

(単位 千円)

説	明	備 考
給料表改定等による増額		
人事異動等による減額		
期末手当 407 勤勉手当 357		
人事異動等による増額		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	319,740
	平均給与月額(円)	362,698
	平均年齢(歳)	40.06
令和7年3月31日現在	平均給料月額(円)	302,800
	平均給与月額(円)	336,308
	平均年齢(歳)	37.10

(2) 初任給

区	分	一般行政職
令和7年12月1日現在	高校卒	200,300
	大学卒	232,000
令和7年3月31日現在	高校卒	188,000
	大学卒	220,000

備 考

(単位 円)

一 般 会 計 の 制 度
一般行政職
200,300
232,000
188,000
220,000

(3) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年12月1日現在	1級	()	()
	2級	() 5	() 50.0
	3級	() 2	() 20.0
	4級	()	()
	5級	() 2	() 20.0
	6級	() 1	() 10.0
	7級	()	()
	8級	()	()
	計	() 10	() 100.0
令和7年3月31日現在	1級	() 1	() 10.0
	2級	() 4	() 40.0
	3級	() 2	() 20.0
	4級	() 1	() 10.0
	5級	() 1	() 10.0
	6級	() 1	() 10.0
	7級	()	()
	8級	()	()
	計	() 10	() 100.0

備

考

(4) 昇 級

区		分		一般行政職
補正後	職員数	(A)	(人)	10
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	10
	1号給	(人)		1
	2号給	(人)		
	3号給	(人)		
	4号給	(人)		9
	比率 (B) / (A)	(%)		100.0
	職員数	(A)	(人)	10
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	10
	1号給	(人)		
補正前	2号給	(人)		
	3号給	(人)		
	4号給	(人)		10
	比率 (B) / (A)	(%)		100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
補正後	(2,300)	(2,350)
補正前	(2,300)	(2,300)
一般会計の制度	(2,300)	(2,350)

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
(4. 65)	有	
(4. 60)	有	
(4. 65)	有	

令和7年度新見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

1 固 定 資 産	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	914,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695		
減価償却累計額	△ 1,266,862,495	1,610,800,200	
ハ 構 築 物	<u>32,750,203,456</u>		
減価償却累計額	△ 13,739,797,851	19,010,405,605	
二 機 械 及 び 装 置	<u>9,155,487,627</u>		
減価償却累計額	△ 7,576,073,327	1,579,414,300	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>41,918,266</u>		
減価償却累計額	△ 39,533,385	2,384,881	
△ 建 設 仮 勘 定	<u>36,540,688</u>		
有形固定資産合計		23,153,823,328	
(2) 投 資			
イ 基 金	<u>934,057,642</u>		
投 資 合 計		<u>934,057,642</u>	
固 定 資 産 合 計			24,087,880,970
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		480,552,568	
(2) 未 収 金	29,222,224		
貸 倒 引 当 金	△ 1,878,227	<u>27,343,997</u>	
流 動 資 産 合 計			507,896,565
資 産 合 計			<u>24,595,777,535</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債		6,816,982,449	
固定負債合計			6,816,982,449
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		873,768,000	
(2) 未 払 金		198,082,115	
(3) 引 当 金		8,235,247	
流動負債合計			1,080,085,362
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		25,670,845,347	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 12,510,727,508	
繰延収益合計			13,160,117,839
負債合計			21,057,185,650

資 本 の 部

6 資 本 金	2,685,124,347
7 剰 余 金	
(1) 資 本 剰 余 金	565,436,444
(2) 利 益 剰 余 金	
イ 減 債 積 立 金	98,794,853
ロ 建 設 改 良 積 立 金	47,617,000
ハ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	141,619,241
利 益 剰 余 金 合 計	288,031,094
剰 余 金 合 計	853,467,538
資 本 合 計	3,538,591,885
負 債 資 本 合 計	24,595,777,535

令和7年度新見市下水道事業会計補正予算（第3号）積算基礎資料
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 益 的 収 入

(単位 千円)

款 项	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,466,559	8,509	1,475,068			
営 業 収 益		389,708	393	390,101			
	他 会 計	9,393	393	9,786			
営 業 外 収 益	負 担 金				他会計負担金	393	一般会計負担金
		1,076,851	8,116	1,084,967			
	他 会 計	197,642	8,116	205,758			
	補 助 金				他会計補助金	8,116	一般会計補助金

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款 项	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明細		
					節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,469,494	8,509	1,478,003			
営 業 費 用		1,311,448	8,509	1,319,957			
総 係 費	82,154	8,509	90,663				
					給 料	3,667	給与改定及び人事異動分等
					手 当	2,796	制度改革及び人事異動分等
					賞 与 引 当 金	578	制度改革及び人事異動分等
					繰 入 額		
					法 定 福 利 費	1,224	制度改革及び人事異動分等
					法 定 福 利 費	133	制度改革及び人事異動分等
					引 当 金 繰 入 額		
					退 職 手 当	111	制度改革及び人事異動分等
					組 合 負 担 金		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明 細		
					節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		1,399,552	△ 4,419	1,395,133			
補 助 金		577,128	△ 4,419	572,709			
	他 会 計	354,550	△ 4,419	350,131			
	補 助 金				他会計補助金	△ 4,419	一般会計補助金

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	明 細		
					節	金 額	備 考
資 本 的 支 出		1,487,998	△ 4,419	1,483,579			
建設改良費		577,976	△ 4,419	573,557			
	施設建設費	577,976	△ 4,419	573,557	給 料	△ 2,556	給与改定及び人事異動分等
					手 当	△ 872	制度改正及び人事異動分等
					賞 与 引 当 金	△ 297	制度改正及び人事異動分等
					繰 入 額		
					報 酬	104	制度改正分
					法 定 福 利 費	△ 602	制度改正及び人事異動分等
					法 定 福 利 費	△ 52	制度改正及び人事異動分等
					引 当 金 繰 入 額		
					備 消 品 費	△ 144	備品・消耗品費