

予算第 4 3 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）

収益の収入及び支出

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
	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 別 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 増 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 1 2 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 3 1 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 1 2 月 1 日現在	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000
令和 7 年 3 月 3 1 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 1 2 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 3 1 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)

(4) 昇給

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	
	号 給 数 別 内 訳		1 号 給	(人)	1		
			2 号 給	(人)			
			3 号 給	(人)			
			4 号 給	(人)	9		
比 率 (B)			／	(A)	(%)	100.0	
補 正 前	職 員 数			(A)	(人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数			(B)	(人)	10	
	号 給 数 別 内 訳		1 号 給	(人)			
			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)	1 2 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)

備	考

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	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	32,750,203,456			
減価償却累計額	△ 13,739,797,851	19,010,405,605		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,155,487,627			
減価償却累計額	△ 7,576,073,327	1,579,414,300		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	△ 39,533,385	2,384,881		
ヘ 建 設 仮 勘 定		36,540,688		
有形固定資産合計			23,153,823,328	
(2) 投 資				
イ 基 金		934,057,642		
投資合計			934,057,642	
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	27,343,997		
流動資産合計			507,896,565	
資産合計				24,595,777,535

負債の部

3 固定負債	円	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 当年度未処分利益剰余金	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 の 収 入 及 び 支 出

収 益 の 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
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 負 担 金	9,393	393	9,786			
					他 会 計 負 担 金	393	一般会計負担金
営 業 外 収 益		1,076,851	8,116	1,084,967			
	他 会 計 補 助 金	197,642	8,116	205,758			
					他 会 計 補 助 金	8,116	一般会計補助金

収 益 の 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
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	制度改正及び人事異動分等
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	578	制度改正及び人事異動分等
					法 定 福 利 費	1,224	制度改正及び人事異動分等
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	133	制度改正及び人事異動分等
					退 職 手 当 組 合 負 担 金	111	制度改正及び人事異動分等

資 本 の 収 入 及 び 支 出

資 本 の 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 の 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 の 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 の 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 繰 入 額	△ 297	制度改正及び人事異動分等
					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 引 当 金 繰 入 額	△ 52	制度改正及び人事異動分等
					備 消 品 費	△ 144	備品・消耗品費