

令和7年度伊方町下水道事業会計補正予算(第4号)

令和7年度伊方町下水道事業会計補正予算(第4号)を次のとおり定める。

伊方町長 高門清彦

第1条 令和7年度伊方町下水道事業会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度伊方町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)は、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 | 447,890千円 | △10,711千円 | 437,179千円 |
| 第1項 営業収益 | 64,995千円 | △1,542千円 | 63,453千円 |
| 第2項 営業外収益 | 382,895千円 | △9,169千円 | 373,726千円 |

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 | 409,549千円 | △32,823千円 | 376,726千円 |
| 第1項 営業費用 | 384,461千円 | △31,823千円 | 352,638千円 |
| 第4項 予備費 | 1,000千円 | △1,000千円 | 0千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額133,335千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額374千円、当年度分損益勘定留保資金85,974千円、減債積立金20,700千円、当年度利益剰余金処分量26,287千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 | 73,043千円 | △17,069千円 | 55,974千円 |
| 第3項 補 助 金 | 32,494千円 | △10,234千円 | 22,260千円 |
| 第4項 他 会 計 補 助 金 | 39,395千円 | △6,386千円 | 33,009千円 |
| 第5項 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,154千円 | △449千円 | 705千円 |

支 出

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 202,622千円 | △13,313千円 | 189,309千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 73,096千円 | △12,313千円 | 60,783千円 |
| 第5項 予 備 費 | 1,000千円 | △1,000千円 | 0千円 |

第4条 予算第6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) |
|-----------|----------|---------|----------|
| 職 員 給 与 費 | 17,531千円 | △2千円 | 17,529千円 |

第5条 予算第7条に定めた他会計補助金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) |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 他 会 計 補 助 金 | 201,199千円 | △9,263千円 | 191,936千円 |

令和7年度

予算に関する説明書

(補正第4号)

内 容

| | |
|------------------------|-----------|
| 1. 補正予算実施計画書 | |
| (1) 収益的収入及び支出 | 1 ～ 2 頁 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 3 ～ 4 頁 |
| 2. 補正予算実施計画明細書 | |
| (1) 収益的収入及び支出 | 5 ～ 7 頁 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 8 ～ 9 頁 |
| 3. 令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書 | 10 頁 |
| 4. 給与費明細書 | 11 ～ 16 頁 |
| 5. 令和7年度予定貸借対照表 | 17 ～ 19 頁 |

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|--|
| 1 下水道事業収益 | | | 447,890 | △ 10,711 | 437,179 | | |
| | 1 営業収益 | | 64,995 | △ 1,542 | 63,453 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 64,936 | △ 1,528 | 63,408 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 59 | △ 14 | 45 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 382,895 | △ 9,169 | 373,726 | |
| | | 1 国県等補助金 | 11,374 | △ 6,292 | 5,082 | | |
| | | 3 他会計補助金 | 161,804 | △ 2,877 | 158,927 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|-----|
| 1 | 下水道事業費用 | | 409,549 | △ 32,823 | 376,726 | |
| | 1 | 営業費用 | 384,461 | △ 31,823 | 352,638 | |
| | | 1 管渠費 | 26,165 | △ 6,990 | 19,175 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 18,827 | △ 3,025 | 15,802 | |
| | | 3 処理場費 | 114,683 | △ 10,520 | 104,163 | |
| | | 4 普及促進費 | 5,400 | △ 3,000 | 2,400 | |
| | | 5 総係費 | 31,981 | △ 8,288 | 23,693 | |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|------------|------------|--------|----------|--------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 73,043 | △ 17,069 | 55,974 | |
| | 3 補助金 | | 32,494 | △ 10,234 | 22,260 | |
| | | 1 国庫補助金 | 31,687 | △ 9,926 | 21,761 | |
| | | 2 県補助金 | 807 | △ 308 | 499 | |
| | 4 他会計補助金 | | 39,395 | △ 6,386 | 33,009 | |
| | | 1 他会計補助金 | 39,395 | △ 6,386 | 33,009 | |
| | 5 分担金及び負担金 | | 1,154 | △ 449 | 705 | |
| | | 1 分担金及び負担金 | 1,154 | △ 449 | 705 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 202,622 | △ 13,313 | 189,309 | |
| | 1 建設改良費 | | 73,096 | △ 12,313 | 60,783 | |
| | | 1 污水管きよ施設建設改良費 | 45,972 | △ 6,040 | 39,932 | |
| | | 2 処理場施設建設改良費 | 0 | 696 | 696 | |
| | | 3 ポンプ場施設建設改良費 | 14,061 | △ 3,515 | 10,546 | |
| | | 4 浄化槽設置建設改良費 | 13,063 | △ 3,454 | 9,609 | |
| | 5 予備費 | | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 | |
|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|-------------------|--|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | | | 447,890 | △ 10,711 | 437,179 | | |
| | | | | 64,995 | △ 1,542 | 63,453 | | |
| | | 1 下水道使用料 | | 64,936 | △ 1,528 | 63,408 | | |
| | | 1 下水道使用料 | | 64,936 | △ 1,528 | 63,408 | 使用料 △ 1,528 | |
| | | 3 その他営業収益 | | 59 | △ 14 | 45 | | |
| | | 1 手数料 | | 59 | △ 14 | 45 | 責任技術者更新登録手数料 △ 14 | |
| | 2 営業外収益 | | | | 382,895 | △ 9,169 | 373,726 | |
| | | 1 国県等補助金 | | | 11,374 | △ 6,292 | 5,082 | |
| | | | 1 国庫補助金 | | 11,094 | △ 6,092 | 5,002 | 管路耐震診断(補助) △ 5,342 浄化槽促進補助金(補助) △ 750 |
| | | | 2 県補助金 | | 280 | △ 200 | 80 | 浄化槽促進補助金(補助) △ 200 |
| | | 3 他会計補助金 | | | 161,804 | △ 2,877 | 158,927 | |
| | | | 1 他会計補助金 | | 161,804 | △ 2,877 | 158,927 | 繰出基準に基づかない一般会計補助金 △ 2,877 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|---------|------|-------------|---------|----------|---------|--------------------------------------|
| 1 | 下水道事業費用 | | | 409,549 | △ 32,823 | 376,726 | |
| | 1 | 営業費用 | | 384,461 | △ 31,823 | 352,638 | |
| | | 1 | 管渠費 | 26,165 | △ 6,990 | 19,175 | |
| | | | 10 備用品費 | 1,068 | △ 386 | 682 | 管路内調査器具 △ 386 |
| | | | 15 委託料 | 18,519 | △ 1,578 | 16,941 | 管路耐震診断(補助) △ 1,289 管路内不明水調査 △ 289 |
| | | | 19 修繕費 | 6,440 | △ 5,026 | 1,414 | 管路・マンホール修繕費 △ 5,026 |
| | | 2 | ポンプ場費 | 18,827 | △ 3,025 | 15,802 | |
| | | | 12 光熱水費 | 244 | 24 | 268 | マンホールポンプ電灯費 24 |
| | | | 14 通信運搬費 | 115 | △ 5 | 110 | マンホールポンプ電話通信費 △ 5 |
| | | | 17 手数料 | 192 | △ 30 | 162 | 緊急汚水引抜費 △ 30 |
| | | | 18 使用料及び賃借料 | 271 | △ 202 | 69 | 非常用発電機リース料 △ 202 |
| | | | 19 修繕費 | 11,962 | △ 1,851 | 10,111 | マンホールポンプ修繕費 △ 1,851 |
| | | | 25 動力費 | 5,699 | △ 961 | 4,738 | マンホールポンプ動力費 △ 961 |
| | | 3 | 処理場費 | 114,683 | △ 10,520 | 104,163 | |
| | | | 10 備用品費 | 70 | △ 67 | 3 | 備用品費 △ 67 |
| | | | 11 燃料費 | 144 | △ 61 | 83 | 非常用発電機燃料費 △ 61 |
| | | | 12 光熱水費 | 813 | △ 142 | 671 | 処理施設電灯費、上下水道料 △ 142 |
| | | | 14 通信運搬費 | 247 | △ 8 | 239 | 処理施設電話通信費 △ 8 |
| | | | 15 委託料 | 71,908 | △ 4,893 | 67,015 | 処理施設維持管理費 △ 4,141 汚泥等処分運搬費 △ 752 |
| | | | 17 手数料 | 15,134 | △ 1,120 | 14,014 | 汚泥清掃引抜費、法定検査費 △ 1,120 |
| | | | 19 修繕費 | 11,152 | △ 2,005 | 9,147 | 処理施設修繕費 △ 2,005 |
| | | | 25 動力費 | 13,274 | △ 2,224 | 11,050 | 処理施設動力費 △ 2,224 |
| | | 4 | 普及促進費 | 5,400 | △ 3,000 | 2,400 | |
| | | | 1 負担金 | 5,400 | △ 3,000 | 2,400 | 促進補助金、改修補助金 △ 3,000 |
| | | 5 | 総係費 | 31,981 | △ 8,288 | 23,693 | |
| | | | 2 手当等 | 3,442 | △ 2 | 3,440 | 期末勤勉手当 △ 2 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,250 | △ 2 | 1,248 | 賞与、法定福利費引当金繰入額 △ 2 |
| | | | 5 法定福利費 | 2,510 | 2 | 2,512 | 市町村職員共済組合負担金 2 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---|-------|-------|----------|--------|---------|-------|---------------------|
| | | | 6 旅費 | 76 | 76 | 152 | 普通旅費、費用弁償 76 |
| | | | 10 備用品費 | 408 | △ 130 | 278 | 備用品費 △ 130 |
| | | | 14 通信運搬費 | 136 | △ 100 | 36 | 郵便代 △ 100 |
| | | | 15 委託料 | 12,888 | △ 8,132 | 4,756 | 統廃合検討業務(補助) △ 8,132 |
| | 4 予備費 | | | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |
| | | 1 予備費 | | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |
| | | | 1 予備費 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 予備費 △ 1,000 |

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--|
| 1 | 資本的收入 | | | 73,043 | △ 17,069 | 55,974 | |
| | 3 | 補助金 | | 32,494 | △ 10,234 | 22,260 | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 31,687 | △ 9,926 | 21,761 | |
| | | | 1 | 国庫補助金 | 31,687 | △ 9,926 | 修繕改築計画・改築更新工事 △ 6,421 合併浄化槽設置工事 △ 3,505 |
| | | 2 | 県補助金 | 807 | △ 308 | 499 | |
| | | | 1 | 県補助金 | 807 | △ 308 | 合併浄化槽設置工事 △ 308 |
| | 4 | 他会計補助金 | | 39,395 | △ 6,386 | 33,009 | |
| | | 1 | 他会計補助金 | 39,395 | △ 6,386 | 33,009 | |
| | | | 1 | 他会計補助金 | 39,395 | △ 6,386 | 繰出基準に基づかない一般会計補助金 △ 6,386 |
| | 5 | 分担金及び負担金 | | 1,154 | △ 449 | 705 | |
| | | 1 | 分担金及び負担金 | 1,154 | △ 449 | 705 | |
| | | | 1 | 分担金及び負担金 | 1,154 | △ 449 | 合併浄化槽整備分担金 △ 449 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---|-------|-------|--------------|---------|----------|---------|--|
| 1 | 資本的支出 | | | 202,622 | △ 13,313 | 189,309 | |
| | 1 | 建設改良費 | | 73,096 | △ 12,313 | 60,783 | |
| | | 1 | 污水管きよ施設建設改良費 | 45,972 | △ 6,040 | 39,932 | |
| | | | 15 委託料 | 4,960 | △ 119 | 4,841 | マンホール修繕・改築計画(補助) △ 119 |
| | | | 16 工事請負費 | 41,012 | △ 5,921 | 35,091 | 下水道本管更生工事(補助) △ 5,121 公共ます設置工事 △ 800 |
| | | 2 | 処理場施設建設改良費 | 0 | 696 | 696 | |
| | | | 16 工事請負費 | 0 | 696 | 696 | 処理施設機器更新工事 696 |
| | | 3 | ポンプ場施設建設改良費 | 14,061 | △ 3,515 | 10,546 | |
| | | | 16 工事請負費 | 14,061 | △ 3,515 | 10,546 | マンホールポンプ等更新工事(補助) △ 1,146 マンホールポンプ等更新工事(単独) △ 2,369 |
| | | 4 | 浄化槽設置建設改良費 | 13,063 | △ 3,454 | 9,609 | |
| | | | 10 備用品費 | 335 | △ 144 | 191 | 備用品費(補助 事務費) △ 144 |
| | | | 11 燃料費 | 69 | △ 11 | 58 | 燃料費(補助 事務費) △ 11 |
| | | | 16 工事請負費 | 12,655 | △ 3,299 | 9,356 | 合併浄化槽設置工事(補助) △ 3,299 |
| | 5 | 予備費 | | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |
| | | 1 | 予備費 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | |
| | | | 1 予備費 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 予備費 △ 1,000 |

令和7年度予定キャッシュ・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・税抜)

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 58,430,636 |
| 減価償却費 | 187,405,000 |
| 引当金の増減額 | 380,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 101,431,000 |
| 支払利息 | 21,084,000 |
| 未収金の減少額 | 0 |
| 未払金の増加額 | 4,575,363 |
| 小計 | 170,443,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 21,084,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>149,359,999</u> |
| (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 | △ 55,255,363 |
| 国庫補助金等による収入 | 20,240,819 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 30,009,636 |
| 負担金による収入 | 642,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 4,361,999</u> |
| (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 | 0 |
| 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 | △ 97,565,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出 | △ 30,961,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 128,526,000</u> |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増加(減少)額 | 16,472,000 |
| 資金期首残高 | 60,980,394 |
| 資金期末残高 | <u><u>77,452,394</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 退職給付費 | 計 | 法定福利費 | 引当金繰入額 | 合 計 |
|-------------------|----------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 補 正 後 損益勘定支弁職員 | (0) 3 | 0 | 8,827 | 3,440 | 1,502 | 13,769 | 2,512 | 1,248 | 17,529 |
| 補 正 前 損益勘定支弁職員 | (0) 3 | 0 | 8,827 | 3,442 | 1,502 | 13,771 | 2,510 | 1,250 | 17,531 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | △2 | 0 | △2 | 2 | △2 | △2 |

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 手当 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 時 間 外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 管理職員 特勤手当 | 児童手当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|---------------|-------------------|------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------|------|
| | 補 正 後 損益勘定支弁職員 | 18 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2,351 | 177 | 324 |
| | 補 正 前 損益勘定支弁職員 | 18 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2,353 | 177 | 324 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 退職給付費 | 計 | 法定福利費 | 引当金繰入額 | 合 計 |
|-------------------|----------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 補 正 後 損益勘定支弁職員 | (0) 2 | 0 | 6,408 | 2,614 | 1,090 | 10,112 | 1,848 | 870 | 12,830 |
| 補 正 前 損益勘定支弁職員 | (0) 2 | 0 | 6,408 | 2,623 | 1,090 | 10,121 | 1,850 | 874 | 12,845 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | △9 | 0 | △9 | △2 | △4 | △15 |

備考 ()内は短時間勤務職員について外書き

| 手当 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 時 間 外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 管理職員 特勤手当 | 児童手当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|---------------|-------------------|------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------|------|
| | 補 正 後 損益勘定支弁職員 | 18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | 118 | 324 |
| | 補 正 前 損益勘定支弁職員 | 18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1,714 | 118 | 324 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △9 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 退職給付費 | 計 | 法定福利費 | 引当金繰入額 | 合 計 |
|-------------------|----------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 補 正 後 損益勘定支弁職員 | (0) 1 | 0 | 2,419 | 826 | 412 | 3,657 | 664 | 378 | 4,699 |
| 補 正 前 損益勘定支弁職員 | (0) 1 | 0 | 2,419 | 819 | 412 | 3,650 | 660 | 376 | 4,686 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 |

備考 ()内は短時間勤務職員について外書き

| 手当 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 時 間 外 勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 管理職員 特勤手当 | 児童手当 | 期末勤勉 手 当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|---------------|-------------------|------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------|------|
| | 補 正 後 損益勘定支弁職員 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 646 | 59 | 0 |
| | 補 正 前 損益勘定支弁職員 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 639 | 59 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

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 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|----|------------|-----|
| 給 料 | | 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 | | | |
| 手 当 | △2 | 制度改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △2 | 実績見込みによる増減 | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | 一 般 企 業 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 令和8年3月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 270,567 |
| | 平均給与月額 (円) | 288,967 |
| | 平均年齢 (歳) | 32.50 |
| 令和7年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 265,788 |
| | 平均給与月額 (円) | 284,188 |
| | 平均年齢 (歳) | 32.25 |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 一般企業職 | 一般会計の制度 | | |
|---|---|-------|---------|---------|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 高 | 校 | 卒 | 204,862 | 204,862 | |
| 短 | 大 | 卒 | 220,760 | 220,760 | |
| 大 | 学 | 卒 | 236,457 | 236,457 | |

(3) 級別職員数

| 区 | 分 | 一般企業職 | | |
|-------------|----|-------|-------|---------|
| | | 級 | 職員数 | 構成比 (%) |
| 令和8年3月1日現在 | 6級 | | | |
| | 5級 | | | |
| | 4級 | | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 | |
| | 2級 | | | |
| | 1級 | 1 | 50.0 | |
| | 計 | 2 | 100.0 | |
| 令和7年12月1日現在 | 6級 | | | |
| | 5級 | | | |
| | 4級 | | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 | |
| | 2級 | | | |
| | 1級 | 1 | 50.0 | |
| | 計 | 2 | 100.0 | |

(級別標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|-------|----|-------|----|------|----|
| 一般企業職 | 主事・技師 | 主査 | 係長・主任 | 係長 | 課長補佐 | 課長 |

(4) 昇給

| 区 | | 分 | 一般企業職 | | |
|-------------------|-------------|---------|-------|---|--|
| 補 正 後 | 職 員 数 | (A) (人) | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1~2号給 | (人) | | |
| | | 3~4号給 | (人) | 2 | |
| | | 5~6号給 | (人) | | |
| | | 7~8号給 | (人) | | |
| | | 9号給~ | (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.00 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 | (A) (人) | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1~2号給 | (人) | | |
| | | 3~4号給 | (人) | 2 | |
| | | 5~6号給 | (人) | | |
| | | 7~8号給 | (人) | | |
| | | 9号給~ | (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.00 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 | | 分 | 一般企業職 | |
|----------------|--|---|-------|--|
| 給料総額に対する比率 (%) | | | - | |
| 支給対象職員の比率 (%) | | | - | |
| (令和8年3月1日現在) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

(6) 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の等級による 加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.300 | 2.350 | 4.65 | 有 | |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年勤続の者 (月分) | 2 5 年勤続の者 (月分) | 3 5 年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

(8) 地域手当

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | — | — | — | 備 考 |
| 支 給 率 (%) | | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | | |
| 一般会計の指定基準に基づく支給率 (%) | | | | |

(9) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 備 考 |
|---------|-----------------------|-----|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

令和7年度 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 | | 449,353,799 | |
| ロ 建物 | 273,020,947 | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>30,490,683</u> | 242,530,264 | |
| ハ 構築物 | 3,199,614,171 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>181,238,383</u> | 3,018,375,788 | |
| ニ 機械及び装置 | 534,114,465 | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>176,786,630</u> | 357,327,835 | |
| ホ 車両運搬具 | 46,500 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>0</u> | 46,500 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 0 | | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| ト リース資産(有形) | 0 | | |
| リース資産減価償却累計額 | <u>0</u> | 0 | |
| へ 建設仮勘定 | | 42,945,190 | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,110,579,376 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ロ 施設利用権 | | 0 | |
| イ その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 基金 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | 4,110,579,376 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 77,452,394 |
| (2) 未収金 | | 1,319,645 | |
| 貸倒引当金(未収金) | <u>60,000</u> | 1,259,645 | |
| (3) 前払金 | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | <u>78,712,039</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>4,189,291,415</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源の企業債 | | 1,106,756,292 | |
| 企業債合計 | | | 1,106,756,292 |
| (2) 他会計借入金 | | | 216,722,000 |
| 固定負債合計 | | | 1,323,478,292 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | 97,563,278 |
| (2) 他会計借入金 | | | 30,966,000 |
| (3) 未払金 | | | 42,446,827 |
| (4) 引当金 | | | 1,248,000 |
| (5) その他流動負債 | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | 172,224,105 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| イ 国庫補助金 | 1,295,793,352 | | |
| 国庫補助金収益化累計額 | <u>121,728,298</u> | 1,174,065,054 | |
| ロ 県補助金 | 385,106,955 | | |
| 県補助金収益化累計額 | <u>43,892,822</u> | 341,214,133 | |
| ハ 他会計補助金 | 498,516,548 | | |
| 他会計補助金収益化累計額 | <u>41,765,701</u> | 456,750,847 | |
| ニ 受贈財産評価額 | 10,478,898 | | |
| 受贈財産評価額収益化累計額 | <u>850,949</u> | 9,627,949 | |
| ホ 分担金及び負担金 | 17,221,221 | | |
| 分担金及び負担金収益化累計額 | <u>1,848,773</u> | 15,372,448 | |
| 長期前受金合計 | | | 2,207,116,974 |
| 長期前受金収益化累計額合計 | | | <u>△ 210,086,543</u> |
| 繰延収益合計 | | | 1,997,030,431 |
| 負債合計 | | | <u>3,492,732,828</u> |

資本の部

| | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 336,727,514 | | |
| ロ 繰入資本金 | 0 | | |
| ハ 組入資本金 | 0 | | |
| 資本金合計 | | 336,727,514 | |
| 資本金合計 | | | 336,727,514 |
| 7. 剰余金 | | | |
| ロ 国庫補助金 | 224,676,900 | | |
| ハ 県補助金 | 0 | | |
| ニ 他会計補助金 | 22,467,689 | | |
| 資本剰余金合計 | | 247,144,589 | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 利益積立金 | 0 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 0 | | |
| ニ 当年度未処分利益 | 112,686,484 | | |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 | | |
| 当年度純利益 | 58,430,636 | | |
| 処分済利益剰余金 | 54,255,848 | | |
| 利益剰余金合計 | | 112,686,484 | |
| 剰余金合計 | | | 359,831,073 |
| 資本合計 | | | 696,558,587 |
| 負債・資本合計 | | | 4,189,291,415 |