

議案第23号

令和7年度真鶴町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度真鶴町下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7年度真鶴町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	220,370千円	8,990千円	229,360千円
第1項 営業収益	19,427千円	1,137千円	20,564千円
第2項 営業外収益	190,688千円	△2,791千円	187,897千円
第3項 特別利益	10,255千円	10,644千円	20,899千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	217,525千円	△654千円	216,871千円
第1項 営業費用	193,006千円	△970千円	192,036千円
第2項 営業外費用	23,473千円	247千円	23,720千円
第3項 特別損失	946千円	69千円	1,015千円

（資本的収入及び支出並びに補填財源の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 55,836千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 55,026千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 55,836千円」を「繰越工事資金 50千円、過年度分損益勘定留保資金 3,957千円及び当年度分損益勘定留保資金 51,019千円」にそれぞれ改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ）	（ 既決予定額 ）	（ 補正予定額 ）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	92,435千円	△238千円	92,197千円
第1項 企業債	75,400千円	△1,000千円	74,400千円
第2項 補助金	5,500千円	△330千円	5,170千円
第4項 他会計負担金	11,185千円	1,092千円	12,277千円

	支	出	
第1款 資本的支出	148,271千円	△1,048千円	147,223千円
第1項 建設改良費	33,309千円	△1,048千円	32,261千円

令和8年2月25日提出

真鶴町長 小林 伸 行

令和7年度真鶴町下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画  
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	備考
1 下水道事業収益			220,370	8,990	229,360	
	1 営業収益		19,427	1,137	20,564	
		1 下水道使用料	14,056	1,137	15,193	
	2 営業外収益		190,688	△ 2,791	187,897	
		2 他会計負担金	112,300	△ 3,814	108,486	
		4 長期前受金戻入	72,554	1,023	73,577	
	3 特別利益		10,255	10,644	20,899	
		1 その他特別利益	10,255	10,342	20,597	
		2 過年度損益修正益	0	302	302	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			217,525	△ 654	216,871	
	1 営業費用		193,006	△ 970	192,036	
		1 管渠費	21,534	53	21,587	
		2 ポンプ場費	15,518	△ 672	14,846	
		3 総係費	27,125	△ 225	26,900	
		4 減価償却費	128,390	△ 126	128,264	
	2 営業外費用		23,473	247	23,720	
		1 支払利子	17,862	247	18,109	
	3 特別損失		946	69	1,015	
1 その他特別損失		946	69	1,015		

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	備考
1 資本的収入			92,435	△ 238	92,197	
	1 企業債		75,400	△ 1,000	74,400	
		1 企業債	75,400	△ 1,000	74,400	
	2 補助金		5,500	△ 330	5,170	
		1 国庫補助金	5,500	△ 330	5,170	
	4 他会計負担金		11,185	1,092	12,277	
1 他会計負担金		11,185	1,092	12,277		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			148,271	△ 1,048	147,223	
	1 建設改良費		33,309	△ 1,048	32,261	
		1 下水道設備工事費	33,309	△ 1,048	32,261	



# 令和7年度真鶴町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31日まで)

(単位：円)

	金額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,113,198
過年度損益修正益	△ 302,000
減価償却費	128,264,000
固定資産除却費	439,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	505,270
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	104,883
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 112,106
長期前受金戻入額	△ 73,631,000
長期前受金の除却に係る特別利益	△ 10,342,000
受取利息及び配当金受取額	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	18,109,000
3条充当企業債の借入額	5,600,000
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,132,094
営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少)	4,133,709
前払金・前払費用の増減額 (△は増加)	110,000
前受金・前受収益の増減額 (△は減少)	△ 12,094,910
その他流動資産の増減額 (△は増加)	120,000
小計	62,883,950
受取利息及び配当金受取額	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 17,861,539
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,023,411
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 27,552,728
国(県)補助金による収入	7,920,000
負担金による収入	11,168,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,464,000
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	69,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 114,662,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,962,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 8,402,589
資金期首残高	45,996,136
資金期末残高	37,593,547

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	
補 正 前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	-	4,358	5,630	9,988	1,423	11,411
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0
	合 計	1	-	4,358	5,630	9,988	1,423	11,411
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	-	4,358	5,726	10,084	1,557	11,641
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0
	合 計	1	-	4,358	5,726	10,084	1,557	11,641
比 較	損益勘定支弁職員	0	-	0	△ 96	△ 96	△ 134	△ 230
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0
	合 計	0	-	0	△ 96	△ 96	△ 134	△ 230

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	98	203	178	0	466	1,770
	補 正 前	98	203	178	0	466	1,770
	比 較	0	0	0	0	0	0

特殊勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 等	そ の 他	計
-	-	-	1,211	1,123	581	-	5,630
-	-	-	1,282	1,148	581	-	5,726
-	-	-	△ 71	△ 25	0	-	△ 96

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	-	4,358	5,630	9,988	1,423	11,411	
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0	
	合 計	1	-	4,358	5,630	9,988	1,423	11,411	
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	-	4,358	5,726	10,084	1,557	11,641	
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0	
	合 計	1	-	4,358	5,726	10,084	1,557	11,641	
比 較	損益勘定支弁職員	0	-	0	△ 96	△ 96	△ 134	△ 230	
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0	
	合 計	0	-	0	△ 96	△ 96	△ 134	△ 230	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	98	203	178	0	466	1,770
	補 正 前	98	203	178	0	466	1,770
	比 較	0	0	0	0	0	0

特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当等	その他	計
-	-	-	1,211	1,123	581	-	5,630
-	-	-	1,282	1,148	581	-	5,726
-	-	-	△ 71	△ 25	0	-	△ 96

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	-	-	-	-	-	-	-	
補 正 前	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	-	-	-	-	-	-	-	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	-	-	-	-	-	-
	補 正 前	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-

特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当等	その他	計
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

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	△ 96	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△ 96	扶 養 手 当 - 管 理 職 手 当 - 地 域 手 当 - 住 居 手 当 - 通 勤 手 当 - 時 間 外 勤 務 手 当 - 特 殊 勤 務 手 当 - 宿 日 直 手 当 - 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 - 期 末 手 当 △ 71 勤 勉 手 当 △ 25 退 職 手 当 等 - そ の 他 -

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 職
補 正 後	平均給料月額(円)	271,900	-
	平均給与月額(円)	294,323	-
	平均年齢(歳)	36.00	-
補 正 前	平均給料月額(円)	271,900	-
	平均給与月額(円)	294,323	-
	平均年齢(歳)	36.00	-

イ 初任給

区 分	真 鶴 町		国の制度	
	学 歴	行 政 職 (円)	学 歴	行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	200,300	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000	大 学 卒	232,000
補 正 前	高 校 卒	200,300	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	0	0.0	1級	-	-
	2級	1	100.0	2級	-	-
	3級	0	0.0	3級	-	-
	4級	0	0.0	4級	-	-
	5級	0	0.0	計	-	-
	6級	0	0.0			
	7級	0	0.0			
	計	1	100.0			
補 正 前	1級	0	0.0	1級	-	-
	2級	1	100.0	2級	-	-
	3級	0	0.0	3級	-	-
	4級	0	0.0	4級	-	-
	5級	0	0.0	計	-	-
	6級	0	0.0			
	7級	0	0.0			
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補 教 諭	主 事 師 技 師 教 諭	主 任 主 事 主 任 技 師 主 任 教 諭	係 長 主 査	課 長 補 佐	課 長 事 務 局 長 担 当 課 長	参 事
技 能 職	作 業 員	作 業 員 自 動 車 運 転 員	作 業 員 自 動 車 運 転 員	自 動 車 運 転 員 業 務 主 任			

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1	1	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	-	
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1	-
		4号級 (人)	0	0	-
		6号級 (人)	0	0	-
8号級 (人)	0	0	-		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	1	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	-	
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1	-
		4号級 (人)	0	0	-
		6号級 (人)	0	0	-
8号級 (人)	0	0	-		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 務 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.200)	(1.250)	(2.45)	無	一般会計の制度と同じ
	2.300	2.350	4.65		
補 正 前	(1.200)	(1.250)	(2.45)	無	一般会計の制度と同じ
	2.300	2.350	4.65		
一般会計の制度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	算定基礎は国の制度と同じ
	2.300	2.350	4.65		

備考 ( ) 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35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	一般会計の制度と同じ	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	真 鶴 町
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12(4)

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能職
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	-		

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同



# 令和7年度真鶴町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：円)

1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土地		61,043,093		
	ロ 建物	345,869,843			
	減価償却累計額	<u>△ 27,776,826</u>		318,093,017	
	ハ 構築物	2,304,080,887			
	減価償却累計額	<u>△ 169,327,222</u>		2,134,753,665	
	ニ 機械及び装置	94,822,787			
	減価償却累計額	<u>△ 38,096,871</u>		56,725,916	
	ホ 建設仮勘定		948,181		
	有形固定資産合計			2,571,563,872	
	(2)無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,432,561,799		
	無形固定資産合計			1,432,561,799	
	(3)投資その他の資産				
	イ その他の投資		1,000,000		
	投資その他の資産合計			1,000,000	
	固定資産合計				4,005,125,671
2	流動資産				
	(1)現金預金			37,593,547	
	(2)未収金				
	イ 営業未収金	753,066			
	ロ 営業外未収金	<u>3,170,708</u>		3,923,774	
	(3)貸倒引当金		<u>△ 7,000</u>		
	未収金合計			3,916,774	
	流動資産合計				41,510,321
	資産合計				<u>4,046,635,992</u>

## 負債の部

(単位：円)

3 固定負債				
(1) 企業債			1,337,060,189	
固定負債合計				1,337,060,189
4 流動負債				
(1) 企業債			115,423,000	
(2) 未払金			18,217,874	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,615,000		
ロ 法定福利費引当金		336,000		
引当金合計			1,951,000	
(4) 未払費用			247,461	
流動負債合計				135,839,335
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受金		2,470,192,208		
収益化累計額		△ 222,650,495	2,247,541,713	
繰延収益合計				2,247,541,713
負債合計				3,720,441,237

## 資本の部

(単位：円)

6 資本金				
(1) 自己資本金			307,839,687	
資本金合計				307,839,687
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		30,521,546		
資本剰余金合計			30,521,546	
(2) 利益剰余金				
イ 未処理欠損金		12,166,478		
利益剰余金合計			△ 12,166,478	
剰余金合計				18,355,068
資本金合計				326,194,755
負債資本合計				4,046,635,992

令和7年度 真鶴町下水道事業会計補正予算（第3号）明細書  
収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業収益			220,370	8,990	229,360
	1 営業収益		19,427	1,137	20,564
		1 下水道使用料	14,056	1,137	15,193
	2 営業外収益		190,688	△ 2,791	187,897
		2 他会計負担金	112,300	△ 3,814	108,486
		4 長期前受金戻入	72,554	1,023	73,577
	3 特別利益		10,255	10,644	20,899
		1 その他特別利益	10,255	10,342	20,597
		2 過年度損益修正益	0	302	302

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 下水道事業費用			217,525	△ 654	216,871
	1 営業費用		193,006	△ 970	192,036
		1 管渠費	21,534	53	21,587
		2 ポンプ場費	15,518	△ 672	14,846
		3 総係費	27,125	△ 225	26,900
		4 減価償却費	128,390	△ 126	128,264

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
公共下水道使用料	1,137	公共下水道使用料の増	1,137
一般会計負担金	△ 3,814	一般会計負担金の減	△ 3,814
受益者負担金戻入	△ 1	受益者負担金戻入の減	△ 1
国庫補助金戻入	153	国庫補助金戻入の増	153
県補助金戻入	1	県補助金戻入の増	1
他会計負担金戻入	870	他会計負担金戻入の増	870
その他特別利益	10,342	その他特別利益の増	10,342
過年度損益修正益	302	過年度損益修正益の増	302

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
賞与等引当金繰入額	2	賞与引当金繰入額の増	56
		法定福利費引当金繰入額の減	△ 54
旅費	8	旅費の増	8
委託料	97	委託料の増	97
補償金	△ 54	補償金の減	△ 54
備消耗品費	1	備消耗品費の増	1
動力費	△ 374	動力費の減	△ 374
修繕費	△ 299	修繕費の減	△ 299
職員手当等	△ 214	期末手当の減	△ 135
		勤勉手当の減	△ 79
賞与等引当金繰入額	△ 18	賞与引当金繰入額の増	62
		法定福利費引当金繰入額の減	△ 80
その他引当金繰入額	7	その他引当金繰入額の増	7
機械及び装置減価償却費	△ 67	機械及び装置減価償却費の減	△ 67
施設利用権減価償却費	△ 59	施設利用権減価償却費の減	△ 59

## 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
	2 営業外費用		23,473	247	23,720
		1 支払利子	17,862	247	18,109
	3 特別損失		946	69	1,015
		1 その他特別損失	946	69	1,015

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
企業債利息	247	企業債利息の増 247
その他特別損失	69	その他特別損失の増 69

令和7年度 真鶴町下水道事業会計補正予算（第3号）明細書  
資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入			92,435	△ 238	92,197
	1 企業債		75,400	△ 1,000	74,400
		1 企業債	75,400	△ 1,000	74,400
	2 補助金		5,500	△ 330	5,170
		1 国庫補助金	5,500	△ 330	5,170
	4 他会計負担金		11,185	1,092	12,277
1 他会計負担金		11,185	1,092	12,277	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			148,271	△ 1,048	147,223
	1 建設改良費		33,309	△ 1,048	32,261
		1 下水道設備工事費	33,309	△ 1,048	32,261

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
企業債	△ 1,000	企業債の減	△ 1,000
国庫補助金	△ 330	国庫補助金の減	△ 330
一般会計負担金	1,092	一般会計負担金の増	1,092

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
工事請負費	△ 660	工事請負費の減	△ 660
負担金	△ 388	負担金の減	△ 388