

議案第 85 号

令和 7 年度東久留米市下水道事業会計補正予算

令和 7 年度東久留米市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 7 年度東久留米市下水道事業会計の補正予算（第 1 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 年度東久留米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	2, 438, 992 千円	6, 400 千円	2, 445, 392 千円
第 2 項 営業外収益	692, 503 千円	6, 400 千円	698, 903 千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	2, 402, 750 千円	6, 400 千円	2, 409, 150 千円
第 1 項 営業費用	2, 280, 061 千円	6, 400 千円	2, 286, 461 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 3 条 予算第 9 条中「68, 609 千円」を「75, 009 千円」に改める。

（他会計からの補助金）

第 4 条 予算第 1 0 条中「528, 609 千円」を「535, 009 千円」に改める。

令和 7 年 1 2 月 2 日提出

東久留米市長

富田 竜馬

令和 7 年度東久留米市下水道事業会計補正予算説明書

令和7年度東久留米市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出

1 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			2,438,992	6,400	2,445,392	
	2 営業外収益		692,503	6,400	698,903	
		3 他会計補助金	230,981	6,400	237,381	

2 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			2,402,750	6,400	2,409,150	
	1 営業費用		2,280,061	6,400	2,286,461	
		5 総 係 費	130,683	6,400	137,083	

令和7年度東久留米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31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	1,000
減価償却費	1,216,255
引当金の増減額(△は減少)	354
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 116
固定資産除却損	2,000
長期前受金戻入額	△ 422,021
支払利息	82,488
未収金の増減額(△は増加)	167,725
未払金の増減額(△は減少)	42,363
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	219,507
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,240
小計	1,308,315
利息の支払額	△ 82,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,225,827

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	△ 1,794,461
無形固定資産の取得による支出	△ 207,508
国庫補助金等による収入	184,805
一般会計からの繰入金による収入	223,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,593,709

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	1,060,600
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	△ 403,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	656,850

資金増加(減少)額	288,968
資金期首残高	303,873
資金期末残高	592,841

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	
補正後		[2] 7	2,806
補正前		[2] 7	2,806
比 較		[0] 0	

※職員数の〔 〕内は、会計年度任用職員（外書き）

手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	432		2,815
	補正前	432		2,765
	比較			50

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給料	1,000	給与改定に伴う増減分 1,000
		昇給に伴う増減分 0
		その他の増減分 0
手当	4,450	制度改正に伴う増減分 4,450
		その他の増減分 0

明 細 書

給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
30,312	30,345	63,463	11,546	75,009
29,312	25,895	58,013	10,596	68,609
1,000	4,450	5,450	950	6,400

時間外・休日 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
5,209	16,482	424	360		4,623
4,059	13,482	424	360		4,373
1,150	3,000				250

説 明	備 考
給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与改定率(公民格差) 3.24%
地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職負担金	50 1,150 3,000 250 給与改定に伴う増

令和7年度 東久留米市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:千円・税抜)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		284,868
ロ 建 物	189,196	
建物減価償却累計額	<u>△ 50,050</u>	139,146
ハ 構 築 物	25,110,707	
構築物減価償却累計額	<u>△ 5,507,382</u>	19,603,325
ニ 機 械 及 び 装 置	1,156,322	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 75,820</u>	1,080,502
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	44	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	44
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	144	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	144
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計 21,108,029

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	2,671,921	
ロ その他無形固定資産	<u>287,213</u>	
無形固定資産合計		2,959,134

固 定 資 産 合 計 24,067,163

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		592,841
(2) 未 収 金	448,916	
未収金貸倒引当金	<u>△ 934</u>	447,982
(3) 前 払 金		<u>0</u>
流動資産合計		<u>1,040,823</u>

資 産 合 計 25,107,986

負債の部

3. 固定負債

- (1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計
固定負債合計

5,548,123

5,548,123

5,548,123

4. 流動負債

- (1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計
(2) 未払金
イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計
(3) 引当金
イ 賞与引当金
引当金合計
(4) 預り金
流動負債合計

391,974

391,974

174,475

36,035

210,510

5,494

5,494

24

608,002

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金
(2) 収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

11,979,633

△ 2,439,318

9,540,315

15,696,440

資本の部

6. 資本金

8,765,327

7. 剰余金

- (1) 資本剰余金
イ 補助金
ロ 他会計補助金
ハ その他資本剰余金
資本剰余金合計
(2) 利益剰余金
当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

3,200

182,232

79,429

264,861

381,358

381,358

646,219

9,411,546

25,107,986