

令和7年度

小笠原村生活排水処理事業会計補正予算

(第1号)

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算第1号

（ 総 則 ）

第 1 条 令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算第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年度小笠原村生活排水処理事業会計予算（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。

	収 入		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第 1 款 下水道事業収益	235,527 千円	759 千円	236,286 千円
第 2 項 営業外収益	180,539 千円	759 千円	181,298 千円
	支 出		（ 計 ）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第 1 款 下水道事業費用	272,242 千円	759 千円	273,001 千円
第 1 項 営業費用	268,263 千円	703 千円	268,966 千円
第 2 項 営業外費用	3,979 千円	56 千円	4,035 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8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり改める。

（1）職員給与費 22,074 千円

（ 一般会計からの補助金 ）

第 4 条 予算第9条中「152,873千円」を「153,632千円」に改める。

令和7年12月15日 提出

小笠原村長 渋谷 正 昭

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算実施計画第1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	備 考
1 下水道事業収益			235,527	759	236,286	
	2 営業外収益		180,539	759	181,298	
		2 一般会計補助金	152,873	759	153,632	

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			272,242	759	273,001	
	1 営業費用		268,263	703	268,966	
		10 総係費	42,941	703	43,644	
	2 営業外費用		3,979	56	4,035	
		1 支払利息	2,979	56	3,035	

令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計補正予算説明書第1号

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業 収益			235,527	759	236,286			
	2 営業外収益		180,539	759	181,298			
		2 一般会計補助金	152,873	759	153,632	1 一般会計補助金	759	一般会計補助金 759

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 下水道事業 費用			272,242	759	273,001			
	1 営業費用		268,263	703	268,966			
		10 総係費	42,941	703	43,644	2 給料	260	給料 260
						3 手当	173	地域手当 12
								期末手当 78
								勤勉手当 83
						5 法定福利費	255	法定福利費 255
						34 負担金	15	負担金 15
	2 営業外費用		3,979	56	4,035			
		1 支払利息	2,979	56	3,035	1 企業債利息	56	企業債利息 56

# 令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計予定キャッシュ・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)

## 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△36,396,000
減価償却費	139,631,000
資産減耗費	0
退職給付引当金の増加額	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	215,000
法定福利費引当金の増加額	158,000
長期前受金戻入額	△27,666,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	3,035,000
未収金の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	242,000
小 計	79,219,000
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△3,035,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,184,000

## 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	△16,174,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
基金からの繰入による収入	0
基金への繰入による支出	0
補助金等による収入	0
負担金等による収入	0
一般会計繰入金による収入	0
貸付金の償還による収入	0
貸付金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△16,174,000</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	2,900,000
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	△58,637,000
一時借入金の償還による支出	0
一般会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△55,737,000</u>

資金増加額（又は減少額）	4,273,000
資金期首残高	<u>72,665,177</u>
資金期末残高	76,938,177

## 第2 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	3	595	9,771	7,746	18,112	3,962	22,074	負担金 528
補 正 前	3	595	9,511	7,573	17,679	3,707	21,386	(513)
比 較	0	0	260	173	433	255	688	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	336	427	1,528	60	714	2,212	2,229
	補 正 前	336	415	1,528	60	714	2,134	2,146
	比 較	0	12	0	0	0	78	83

手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	特 殊 作 業 手 当	合 計
	補 正 後	240	0	7,746
	補 正 前	240	0	7,573
	比 較	0	0	173

## 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	2		9,771	7,593	17,364	3,890	21,254	負担金 528
補 正 前	2		9,511	7,420	16,931	3,635	20,566	(513)
比 較	0	0	260	173	433	255	688	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	336	427	1,528	60	714	2,129	2,159
	補 正 前	336	415	1,528	60	714	2,051	2,076
	比 較	0	12	0	0	0	78	83

手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	特 殊 作 業 手 当	合 計
	補 正 後	240	0	7,593
	補 正 前	240	0	7,420
	比 較	0	0	173

## (2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	260	1. 給与改定に伴う増減分	216	7年度給与改定に伴う経費	
手 当	173	1. 給与改定に伴う増減分	173	地域手当 12 期末手当 78 勤勉手当 83	

## オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支 給 月		支給率 (月分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 による加算措置	備考
	6 月	12 月			
補 正 後	2.325	2.325	4.65	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
国	2.325	2.325	4.65	有	



令和7年度小笠原村生活排水処理事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和8年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産		円	円	円	円
イ	土 地		40,603,750		
ロ	建 物	169,692,759			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△30,289,360</u>	139,403,399		
ハ	構 築 物	1,483,634,725			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△167,951,494</u>	1,315,683,231		
ニ	機 械 及 び 装 置	565,389,023			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△91,258,646</u>	474,130,377		
ホ	車 両 運 搬 具	694,083			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△625,337</u>	68,746		
ヘ	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	3,076,290			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△945,230</u>	2,131,060		
ト	リ ー ス 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	0		
チ	建 設 仮 勘 定		11,809,091		
リ	そ の 他 有 形 固 定 資 産	0			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	<u>0</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,983,829,654</u>	
	固 定 資 産 合 計				1,983,829,654

2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		76,938,177	
(2) 未 収 金	46,423,475		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	46,423,475	
(4) 有 価 証 券		0	
(5) 受 取 手 形		0	
(6) 貸 倒 引 当 金		0	
(7) 貯 蔵 品		0	
(8) 短 期 貸 付 金		0	
(9) 貸 倒 引 当 金		0	
(10) 前 払 金		0	
(11) 前 払 費 用		0	
(12) 未 収 収 益		0	
(13) 貸 倒 引 当 金		0	
(14) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>123,361,652</u>
資 産 合 計			<u><u>2,107,191,306</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債	451,074,127		
(2) 一般会計借入金	0		
(3) リース債務	0		
(4) 引当金	0		
(5) その他固定負債	0		
固定負債合計			451,074,127
4. 流動負債			
(1) 一時借入金	0		
(2) 企業債	72,237,317		
(3) 一般会計借入金	0		
(4) リース債務	0		
(5) 未払金	80,160,864		
(6) 未払費用	0		
(7) 前受金	0		
(8) 前受収益	0		
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	1,453,000		
ロ 法定福利費引当金	1,248,000		
引当金合計	2,701,000		
(10) その他流動負債	0		
流動負債合計			155,099,181

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

472,237,122

(2) 長期前受金収益化累計額

△55,886,291

繰延収益合計

416,350,831

負債合計

1,022,524,139

資本の部

6. 資本金

1,105,180,756

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金

0

ロ 受贈財産評価額

25,032,450

ハ 寄附金

0

ニ 国庫補助金

1,595,000

ホ 都補助金

1,834,000

ヘ 一般会計補助金

0

ト 一般会計負担金

0

チ 受益者負担金

0

リ 受益者分担金

0

ヌ 工事負担金

0

ル その他負担金

0

ヲ 保険差益

0

ワ その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

28,461,450

(2) 利益剰余金

イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ 利 益 積 立 金	0		
ニ そ の 他 積 立 金	0		
ホ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>48,975,039</u>		
欠 損 金 合 計		<u>48,975,039</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△20,513,589</u>
資 本 合 計			<u>1,084,667,167</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,107,191,306</u></u>