

令和8年度

春日部市下水道事業会計補正予算書

(第1号)

令和8年度 春日部市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度春日部市下水道事業会計補正予算（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8年度春日部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	5,022,976 千円	211,878 千円	5,234,854 千円
第1項 営業収益	3,052,915 千円	211,878 千円	3,264,793 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,376,433 千円	6,281 千円	4,382,714 千円
第1項 営業費用	4,050,875 千円	6,281 千円	4,057,156 千円

（資本的収入及び支出）

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 2,299,667千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,310,765千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 199,622千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 199,628千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,201,286千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1,212,378千円」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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 資本的支出	4,785,100 千円	11,098 千円	4,796,198 千円
第1項 建設改良費	2,263,609 千円	11,098 千円	2,274,707 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8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）
（1）職員給与費	126,359 千円	11,098 千円	137,457 千円

令和8年5月28日提出

春日部市長 岩谷 一 弘

令和8年度春日部市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額			備考
			既決予定額	補正予定額	計	
1 下水道事業収益			5,022,976	211,878	5,234,854	
	1 営業収益		3,052,915	211,878	3,264,793	
		1 下水道使用料	2,542,546	211,878	2,754,424	

支 出

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額			備考
			既決予定額	補正予定額	計	
1 下水道事業費用			4,376,433	6,281	4,382,714	
	1 営業費用		4,050,875	6,281	4,057,156	
		6 業務費	234,190	6,281	240,471	

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円・税込)

款	項	目	予 定 額			備考
			既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出			4,785,100	11,098	4,796,198	
	1 建設改良費		2,263,609	11,098	2,274,707	
		1 污水管きよ 建設費	664,043	11,098	675,141	

令和8年度春日部市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

＜間接法＞

(令和8年4月1日から令和9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

(1)	当年度純利益	768,224
(2)	減価償却費	2,430,256
(3)	長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 33,908
(4)	長期前受金戻入額	△ 797,406
(5)	受取利息及び受取配当金	△ 400
(6)	支払利息	283,757
(7)	未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,033
(8)	未払金の増減額 (△は減少)	△ 39,916
	小計	<u>2,589,574</u>
(9)	利息及び配当金の受取額	400
(10)	利息の支払額	<u>△ 283,757</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,306,217</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1)	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 2,075,079
(2)	国庫補助金等収入	486,000
(3)	受益者負担金等収入	1,185
(4)	他会計からの繰入金による収入	44,848
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,543,046</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1)	建設改良企業債等による収入	1,953,400
(2)	建設改良企業債等の償還による支出	<u>△ 2,521,491</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 568,091</u>

資金増加額 (又は減少額)	195,080
資金期首残高	<u>1,298,302</u>
資金期末残高	<u><u>1,493,382</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	1	13 ()	21	59,555	45,549	105,125	32,332	137,457
補 正 前	1	12 ()	21	54,484	41,878	96,383	29,976	126,359
比 較	0	1 ()	0	5,071	3,671	8,742	2,356	11,098

()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後	3,009	3,850	1,766	1,624
	補 正 前	2,844	3,499	1,736	1,561
	比 較	165	351	30	63
	区 分	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給	管理職手当
	補 正 後	0	2,621	24	2,160
	補 正 前	0	2,621	24	1,560
	比 較	0	0	0	600
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	16,142	12,277	2,045	31
	補 正 前	14,804	11,153	2,045	31
	比 較	1,338	1,124	0	0
	区 分	計			
補 正 後	45,549				
補 正 前	41,878				
比 較	3,671				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	1	13 ()	21	59,555	45,549	105,125	32,332	137,457
補 正 前	1	12 ()	21	54,484	41,878	96,383	29,976	126,359
比 較	0	1 ()	0	5,071	3,671	8,742	2,356	11,098

()内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後	3,009	3,850	1,766	1,624
	補 正 前	2,844	3,499	1,736	1,561
	比 較	165	351	30	63
	区 分	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給	管理職手当
	補 正 後	0	2,621	24	2,160
	補 正 前	0	2,621	24	1,560
	比 較	0	0	0	600
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後	16,142	12,277	2,045	31
	補 正 前	14,804	11,153	2,045	31
	比 較	1,338	1,124	0	0
	区 分	計			
	補 正 後	45,549			
	補 正 前	41,878			
	比 較	3,671			

2 給料及び職員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)		説 明	備 考
給 料	5,071	その他の増減分	5,071	会計間の異動等に 係る増分	職員数の異動状況 令和8年1月1日現在職員数 12人 令和8年4月1日現在職員数 13人 増 減 1人
職員手当	3,671	その他の増減分	3,671	会計間の異動等 に係る増減分	

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
令和8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	328,715
	平均給与月額 (円)	400,766
	平均年齢 (歳・月)	41.15
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,187
	平均給与月額 (円)	377,260
	平均年齢 (歳・月)	44.77

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1	2	15.4
	2	2	15.4
	3	2	15.4
	4	3	23.1
	5	3	23.1
	6	1	7.6
	7		
	8		
	計	13	100.0
令和8年1月1日現在	1	2	16.7
	2	1	8.3
	3	4	33.3
	4	2	16.7
	5	2	16.7
	6	1	8.3
	7		
	8		
	計	12	100.0

令和8年度春日部市下水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日現在)

(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	117,168	
	ロ 建物	223,376	
	減価償却累計額	<u>△ 68,346</u>	155,030
	ハ 構築物	78,593,340	
	減価償却累計額	<u>△ 27,157,385</u>	51,435,955
	ニ 機械及び装置	4,373,912	
	減価償却累計額	<u>△ 1,778,321</u>	2,595,591
	ホ 車両運搬具	4,634	
	減価償却累計額	<u>△ 4,403</u>	231
	ヘ 工具、器具及び備品	2,159	
	減価償却累計額	<u>△ 386</u>	1,773
	ト 建設仮勘定	3,802	
	有形固定資産合計		<u>54,309,550</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 流域下水道施設利用権	4,601,654	
	無形固定資産合計		<u>4,601,654</u>
(3)	投資その他の資産		
	イ 長期前払消費税	255,116	
	ロ その他投資	2,045	
	投資その他の資産合計		<u>257,161</u>
	固定資産合計		<u>59,168,365</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,493,382	
(2)	未収金	417,437	
	貸倒引当金	<u>△ 2,400</u>	415,037
(3)	その他流動資産	441	
	流動資産合計		<u>1,908,860</u>
	資産合計		<u><u>61,077,225</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に 充てるための企業債	25,362,158	
	企業債合計	<u>25,362,158</u>	
	固定負債合計		25,362,158
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	2,220,110	
	企業債合計	<u>2,220,110</u>	
	(2) 未払金		757,318
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	4,700	
	引当金合計	<u>4,700</u>	
	(4) 預り金		3,000
	流動負債合計		<u>2,985,128</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		32,216,814
	収益化累計額		<u>△ 10,547,993</u>
	繰延収益合計		<u>21,668,821</u>
	負債合計		<u><u>50,016,107</u></u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 固有資本金	3,802,768	
	ロ 組入資本金	5,939,989	
	自己資本金合計	<u>9,742,757</u>	
	資本金合計		9,742,757
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	3,000	
	ロ 国庫補助金	45,287	
	資本剰余金合計	<u>48,287</u>	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	768,224	
	ロ 減債積立金	501,850	
	利益剰余金合計	<u>1,270,074</u>	
	剰余金合計		<u>1,318,361</u>
	資本合計		<u>11,061,118</u>
	負債資本合計		<u><u>61,077,225</u></u>

令和8年度春日部市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円・税込)

款 項 目	予 定 額			内 訳		
	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 下水道事業収益	5,022,976	211,878	5,234,854			
1 営業収益	3,052,915	211,878	3,264,793			
1 下水道使用料	2,542,546	211,878	2,754,424	1 下水道使用料	211,878	下水道使用料

支 出

(単位:千円・税込)

款 項 目	予 定 額			内 訳		
	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 下水道事業費用	4,376,433	6,281	4,382,714			
1 営業費用	4,050,875	6,281	4,057,156			
6 業務費	234,190	6,281	240,471	29 負担金	6,281	使用料改定事務等負担金

資本の収入及び支出

支 出

(単位:千円・税込)

款 項 目	予 定 額			内 訳		
	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 資本の支出	4,785,100	11,098	4,796,198			
1 建設改良費	2,263,609	11,098	2,274,707			
1 污水管きよ建設費	664,043	11,098	675,141	2 給料	5,071	給料 5,071
				3 職員手当等	3,671	扶養手当 165 地域手当 351 住居手当 30 通勤手当 63 管理職手当 600 期末手当 1,338 勤勉手当 1,124
				5 法定福利費	2,356	共済組合負担金 1,837 総合事務組合(退職手当)負担金 508 公務災害補償基金負担金 11

