

令和7年度

塙町上水道事業会計補正予算書(第2号)

(12月定例会)

塙町上水道事業

令和7年度 壇町上水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度壇町上水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度壇町上水道事業会計予算(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)
			取 入
第1款 水道事業収益	255,912 千円	△ 4,078 千円	251,834 千円
第1項 営業収益	101,924 千円	△ 100 千円	101,824 千円
第2項 営業外収益	153,987 千円	△ 3,978 千円	150,009 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	281,722 千円	△ 38,050 千円	243,672 千円
第1項 営業費用	273,444 千円	△ 38,050 千円	235,394 千円

第3条 予算第7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	18,136 千円	504 千円	18,640 千円

令和7年12月10日提出

壇町長 宮田秀利

令和7年度

塙町上水道事業会計補正予算書(第2号)に関する説明書

(12月定例会)

塙町上水道事業

令和7年度塙町上水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的収入及び支出

収 入

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業収益			255,912	△ 4,078	251,834
1. 営業収益			101,924	△ 100	101,824
		3. その他営業収益	4,805	△ 100	4,705
2. 営業外収益			153,987	△ 3,978	150,009
		1. 受取利息及び配当金	21	315	336
		4. 消費税及び地方消費税還付金	9,793	△ 4,293	5,500

支 出

[単位:千円 税込]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 水道事業費用			281,722	△ 38,050	243,672
1. 営業費用			273,444	△ 38,050	235,394
		1. 原水及び浄水費	41,791	6,589	48,380
		2. 配水及び給水費	68,104	△ 45,765	22,339
		4. 総係費	39,075	1,126	40,201

令和7年度塙町上水道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:千円 税抜]

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	1,186
減価償却費	124,166
固定資産除却費	308
賞与引当金の増減額(△は減少)	361
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	56
長期前受金戻入額	△ 41,918
受取利息及び配当金	△ 336
支払利息	7,727
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,674
未払金の増減額(△は減少)	△ 21,318
小計	66,558
受取利息及び配当金	336
利息の支払額	△ 7,727
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,167

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	△ 103,745
負担金による収入	29,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,843

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 48,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,464

資金増加(減少)額	△ 63,140
資金期首残高	339,991
資金期末残高	276,851

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別 (人)	一般 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	2(1)	2,282	7,960	5,428	15,670	2,970	18,640
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	2(1)	2,282	7,960	5,428	15,670	2,970	18,640
補正前	損益勘定支弁職員	12	2(1)	2,291	7,703	5,296	15,290	2,846	18,136
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	2(1)	2,291	7,703	5,296	15,290	2,846	18,136
比較	損益勘定支弁職員	△ 2	0(0)	△ 9	257	132	380	124	504
	資本勘定支弁職員	0	0(0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 2	0(0)	△ 9	257	132	380	124	504

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職 特別勤務 手当	時間外 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		138	189	0	80	440	0	2,439	1,962	180	5,428
補正前		138	189	0	80	440	0	2,333	1,936	180	5,296
比較		0	0	0	0	0	0	106	26	0	132

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別 (人)	一般 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	2	300	7,960	4,427	12,687	2,474	15,161
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	10	2	300	7,960	4,427	12,687	2,474	15,161
補正前	損益勘定支弁職員	12	2	180	7,703	4,217	12,100	2,311	14,411
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	12	2	180	7,703	4,217	12,100	2,311	14,411
比較	損益勘定支弁職員	△ 2	0	120	257	210	587	163	750
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 2	0	120	257	210	587	163	750

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	138	189	0	80	440	0	1,887	1,513	180	4,427
	補正前	138	189	0	80	440	0	1,747	1,443	180	4,217
	比 較	0	0	0	0	0	0	140	70	0	210

(2) 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別 (人)	一般 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	0	1	1,982	0	1,001	2,983	496	3,479
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	1,982	0	1,001	2,983	496	3,479
補正前	損益勘定支弁職員	0	1	2,111	0	1,079	3,190	535	3,725
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	2,111	0	1,079	3,190	535	3,725
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 129	0	△ 78	△ 207	△ 39	△ 246
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 129	0	△ 78	△ 207	△ 39	△ 246

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	552	449	0	1,001
補正前	0	0	0	0	0	0	0	586	493	0	1,079
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 34	△ 44	0	△ 78

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減額事由別内訳(千円)		説 明			備 考
給 料	257	給与改定による増減分		257	給 与 改 定		
		普通昇格による増減分					
		昇格期間短縮による増減分					
		その他増減分					
職員手当	132	給与改定による増減分		210	期 末 手 当	140	
		勤 勉 手 当		70			
その他増減分		△ 78	新陳代謝等		△ 78		

令和7年度 堀町上水道事業会計予定貸借対照表

(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		49,496
ロ 建物	166,040	
減価償却累計額	△ 76,966	89,074
ハ 構築物	3,054,366	
減価償却累計額	△ 1,433,857	1,620,509
ニ 機械及び装置	500,585	
減価償却累計額	△ 350,980	149,605
ホ 車両運搬具	2,252	
減価償却累計額	△ 1,831	421
ヘ 工具器具及び備品	4,259	
減価償却累計額	△ 1,932	2,327
ト 建設仮勘定		98,506
有形固定資産合計		2,009,938
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		20
無形固定資産合計		20
(3) 投資その他の投資		
ホ その他投資等		15
投資その他の資産合計		15
固定資産合計		2,009,973

2. 流動資産

(1) 現金・預金

276,851

(2) 未収金

10,206

貸倒引当金

△ 50

10,156

(3) 貯蔵品

601

流動資産合計

287,608

資産合計

2,297,581

[単位:千円 税抜]

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	468, 804
企業債合計	<hr/> 468, 804
固定負債合計	<hr/> 468, 804

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	44, 463
企業債合計	<hr/> 44, 463

(2) 未払金

(3) 引当金	<hr/> 1, 899
---------	--------------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	1, 424
ロ 法定福利費引当金	266
引当金合計	<hr/> 1, 690

(4) その他流動負債

流動負債合計	<hr/> 53, 870
--------	---------------

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

(1) 長期前受金	1, 294, 350
-----------	-------------

(2) 長期前受金収益化累計額	△ 643, 562	650, 788
-----------------	------------	----------

繰延収益合計

負債合計	<hr/> 650, 788
------	----------------

資 本 の 部

6. 資本金

6. 資本金	834, 773
--------	----------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	3, 552
-------	--------

資本剰余金合計	<hr/> 3, 552
---------	--------------

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	122, 608
---------	----------

ロ 建設改良積立金	162, 000
-----------	----------

ハ 当年度未処分利益剰余金	1, 186
---------------	--------

利益剰余金合計	<hr/> 285, 794
---------	----------------

剰余金合計	<hr/> 289, 346
-------	----------------

資本合計	<hr/> 1, 124, 119
------	-------------------

負債資本合計	<hr/> 2, 297, 581
--------	-------------------

令和7年度

塙町上水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明資料

(12月定例会)

塙町上水道事業

令和7年度塙町上水道事業会計補正予算(第2号)事項別明細書

(款) 1. 水道事業収益

[単位 : 千円 税込]

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業収益	101,924	△ 100	101,824			
3. その他営業収益	4,805	△ 100	4,705			
				手 数 料	30	工事指定店登録手数料 30
				雑 収 益	△ 130	下水道使用料算定・賦課・収納負担金 △ 130
2. 営業外収益	153,987	△ 3,978	150,009			
1. 受取利息及び配当金	21	315	336			
				預 金 利 息	315	普通・定期預金利息 315
4. 消費税及び地方消費税還付金	9,793	△ 4,293	5,500			
				消費税及び地方消費税還付金	△ 4,293	消費税及び地方消費税還付金 △ 4,293

(款) 1. 水道事業費用

[単位 : 千円 税込]

項目	既決 予算額	補正 予定額	計	節	金額	説明
1. 営業費用	273,444	△ 38,050	235,394			
1. 原水及び浄水費	41,791	6,589	48,380			
				委 託 料	6,589	膜モジュール交換洗浄業務等 6,589
2. 配水及び給水費	68,104	△ 45,765	22,339			
				通 信 運 搬 費	253	フレッツ光回線使用料 253
				委 託 料	△ 10,450	管路更新計画策定業務 △ 10,450
				修 繕 費	770	配水施設等修繕 770
				工 事 請 負 費	△ 36,338	アーチ式水管橋補修工事等 △ 36,338
4. 総係費	39,075	1,126	40,201			
				給 料	257	給 料 257
				手 当	30	期 末 手 当 57
						勤 勉 手 当 △ 27
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	102	賞与引当金繰入額 102
				報 酬	△ 9	会計年度任用職員等報酬 △ 9
				法 定 福 利 費	152	法 定 福 利 費 152
				旅 費	170	水道技術者資格取得研修旅費 170
				委 託 料	760	委 託 料 760
				食 糧 費	3	上下水道委員会食糧費 3
				負 担 金	△ 311	退職手当組合負担金 △ 311
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	△ 28	法定福利費引当金繰入額 △ 28

