

令和7年度

埧町上水道事業会計補正予算書(第2号)

(12月定例会)

埧町上水道事業

議案第59号

令和7年度 埴町上水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度埴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年度埴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)
		収	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

埴 町 長 宮 田 秀 利

令和7年度

埴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)

埴町上水道事業

令和7年度埴町上水道事業会計補正予算実施計画(第2号)

収益的收入及び支出

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年度埴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	<hr/> 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	<hr/> 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	<hr/> △ 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	<hr/> △ 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	<hr/> <hr/> 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 (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	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	586	493	0	1,079
	比 較	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	257
		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 勤 勉 手 当	140 70
		その他増減分	△ 78	新 陳 代 謝 等	△ 78

令和7年度 埴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

468, 804

固定負債合計

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

44, 463

(2) 未払金

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

1, 690

(4) その他流動負債

5, 818

流動負債合計

53, 870

5. 繰延収益

(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

650, 788

負債合計

1, 173, 462

資 本 の 部

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

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

285, 794

剰余金合計

289, 346

資本合計

1, 124, 119

負債資本合計

2, 297, 581

令和7年度

埴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)

埴町上水道事業

令和7年度埴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 30 登 録 手 数 料
				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 糧 食 費 3
				負 担 金	△ 311	食 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

