

議案第41号

令和7年度里庄町水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度里庄町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年度里庄町水道事業会計予算（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。

		収	入	
（科 目）	（既 決 額）		（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益	269,118 千円		△ 480 千円	268,638 千円
第2項 営業外収益	15,001 千円		△ 480 千円	14,521 千円
		支	出	
（科 目）	（既 決 額）		（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	269,005 千円		△ 782 千円	268,223 千円
第1項 営業費用	262,853 千円		△ 782 千円	262,071 千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額84,727千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。)

		支	出	
(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 資本的支出	102,905 千円	62 千円	102,967 千円	
第1項 建設改良費	100,914 千円	62 千円	100,976 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5条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	20,862 千円	△ 720 千円	20,142 千円

令和7年9月1日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業収益			269,118	△ 480	268,638	
	2 営業外収益		15,001	△ 480	14,521	
		5 他会計補助金	600	△ 480	120	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			269,005	△ 782	268,223	
	1 営業費用		262,853	△ 782	262,071	
		2 配水及び給水費	21,776	△ 782	20,994	

補正予算実施計画書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			102,905	62	102,967	
	1 建設改良費		100,914	62	100,976	
		1 配水設備費	97,414	62	97,476	

令和7年度里庄町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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	325
(2) 減価償却費	58,400
(3) 固定資産除却費	4,500
(4) 引当金の増減額 (△は減少)	135
(5) 長期前受金戻入	△ 14,075
(6) 受取利息及び配当金	△ 324
(7) 支払利息	51
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 59
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 500
(10) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 16
(11) 前払金の増減額 (△は増加)	32,824
(12) 預り金の増減額 (△は減少)	80
小 計	81,341
(13) 利息及び配当金の受取額	324
(14) 利息の支払額	△ 51
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,614

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 92,690
(2) 有価証券の売却による収入	0
(3) 工事負担金等による収入	16,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,509

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 企業債の償還による支出	△ 1,991
(2) 他会計からの出資による収入	1,240
(3) 企業団への貸付金回収による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 751

IV 現金の増減額

4,354

V 現金の期首残高

114,678

VI 現金の期末残高

119,032

(単位：人，千円)

区		分職員数	給与費					共済費合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率（月分）	その他の手当	計		
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職
(1) 総 括

(単位：人, 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	1 (1)	2,235	3,223	3,119	8,577	1,899	10,476
	補正予定額			27	△ 268	△ 241	△ 61	△ 302
	計	1 (1)	2,235	3,250	2,851	8,336	1,838	10,174
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4,399	3,183	7,582	1,964	9,546
	補正予定額						62	62
	計	1		4,399	3,183	7,582	2,026	9,608
合 計	既 決 額	2 (1)	2,235	7,622	6,302	16,159	3,863	20,022
	補正予定額			27	△ 268	△ 241	1	△ 240
	計	2 (1)	2,235	7,649	6,034	15,918	3,864	19,782

※ () 内は第1号会計年度任用職員の数(外書き)である。

(単位：千円)

区 分		扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 訳 内	既 決 額	750	51	1,545	1,968	1,544		444	6,302
	補正予定額	△ 240	24		△ 51	8		△ 9	△ 268
	計	510	75	1,545	1,917	1,552		435	6,034

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人, 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
			報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	1		3, 223	2, 335	5, 558	1, 454	7, 012
	補 正 予 定 額			27	△ 268	△ 241	△ 61	△ 302
	計	1		3, 250	2, 067	5, 317	1, 393	6, 710
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4, 399	3, 183	7, 582	1, 964	9, 546
	補 正 予 定 額						62	62
	計	1		4, 399	3, 183	7, 582	2, 026	9, 608
合 計	既 決 額	2		7, 622	5, 518	13, 140	3, 418	16, 558
	補 正 予 定 額			27	△ 268	△ 241	1	△ 240
	計	2		7, 649	5, 250	12, 899	3, 419	16, 318

(単位：千円)

区 分		扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 内 訳	既 決 額	750	51	1,545	1,542	1,186		444	5,518
	補正予定額	△ 240	24		△ 51	8		△ 9	△ 268
	計	510	75	1,545	1,491	1,194		435	5,250

イ. 会計年度任用職員

(単位：人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
損益勘定支弁職員	既 決 額	(1)					
	補 正 予 定 額						
	計	(1)					
資本勘定支弁職員	既 決 額						
	補 正 予 定 額						
	計						
合 計	既 決 額	(1)					
	補 正 予 定 額						
	計	(1)					

※ () 内は第1号会計年度任用職員の人数(外書き)である。

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	期末・勤勉 (引当金)	計
手 当 の 訳 内	既 決 額							
	補 正 予 定 額							
	計							

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 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	27	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	27 人事異動に伴う増減分	27
手 当	△ 268	制度改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 268 人事異動に伴う増減分	△ 268

(單位：千円)

1 固定資産

[illegible]

8,780

35,681

Δ 22,734

12,947

2,629,945

1, 461, 252

 $\triangle 1,168,693$

80,286

18, 552

$\triangle$ 61,734

29,161

5,339

$\triangle$ 23,822

948

521

△ 427

6,564

1, 513, 955

金 券 計 計
証 合
資 産
資 価 資
出 有 投 固
イ 口

3,461

0

3,461

1,517,416

(1) 現金預金

119,032

(2) 未 收 金

59,618

貸倒引当金

△ 542

(3) 貯 蔵 品

4,804

計 合 資 動 流
計 合 產 資 資

182,912

1, 700, 328

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

0

(2) 修繕引当金

10,300

固定負債合計

10,300

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

0

(2) 預り金

16,393

(3) 預り保証金

300

(4) 未払金

14,500

(5) 賞与等引当金

519

流動負債合計

31,712

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

8,176

同 収益化累計額

△ 7,767

409

ロ 工事負担金

435,494

同 収益化累計額

△ 268,973

166,521

ハ 受贈財産評価額

190,234

同 収益化累計額

△ 138,746

51,488

ニ その他長期前受金

223,631

同 収益化累計額

△ 58,098

165,533

ホ 補償金

7,491

同 収益化累計額

△ 505

6,986

(2) 建設仮勘定長期前受金

390,937

繰延収益合計

4,145

負債合計

395,082

437,094

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>1,165,641</u>	
資 本 金 合 計			1,165,641
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	16,911		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	36,742		
ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>521</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		54,174	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	33,000		
ロ 目的 充 当 済 未 処 分 利 益 剰 余 金	10,000		
ハ 前 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	94		
ニ 当 年 度 純 利 益	<u>325</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>43,419</u>	
剰 余 金 合 計			<u>97,593</u>
資 本 合 計			<u>1,263,234</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,700,328</u>

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			269,118	△ 480	268,638	
2 営業外収益			15,001	△ 480	14,521	
	5 他会計補助金		600	△ 480	120	
		一般会計補助金	600	△ 480	120	児童手当補助金 △ 480

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			269,005	△ 782	268,223	
1 営業費用			262,853	△ 782	262,071	
	2 配水及び給水費		21,776	△ 782	20,994	
		給料	3,223	27	3,250	1 名
		手当	2,491	△ 739	1,752	期末手当 △ 51 勤勉手当 8 扶養手当 △ 240 通勤手当 24 児童手当 △ 480
		賞与等引当金 繰 入 額	532	△ 13	519	期末・勤勉手当分 △ 9 法定福利費分 △ 4
		法定福利費	1,366	△ 57	1,309	長期 △ 11 短期 5 福祉 1 介護 △ 43 調整負担金 2 追加費用 △ 13 退職手当負担金 2

補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出			102,905	62	102,967	
1 建設改良費			100,914	62	100,976	
	1 配水設備費		97,414	62	97,476	
		法定福利費	1,964	62	2,026	長期 46 短期 28 福祉 1 介護 △ 1 調整負担金 2 追加費用 △ 14