

議案第59号

令和7年度里庄町水道事業会計補正予算（第2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2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条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既 決 額）	支 出	
		（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	268,223 千円	249 千円	268,472 千円
第1項 営業費用	262,071 千円	249 千円	262,320 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84,957千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。）

（科 目）	（既 決 額）	支 出	
		（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	102,967 千円	230 千円	103,197 千円
第1項 建設改良費	100,976 千円	230 千円	101,206 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	20,142 千円	479 千円	20,621 千円

令和7年11月28日提出

里庄町長 加藤 泰久

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			268, 223	249	268, 472	
	1 営業費用		262, 071	249	262, 320	
		2 配水及び給水費	20, 994	238	21, 232	
		4 総係費	15, 114	11	15, 125	

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			102,967	230	103,197	
	1 建設改良費		100,976	230	101,206	
		1 配水設備費	97,476	230	97,706	

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	76
(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)	164
(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	81,121
(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	81,394

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	△ 92,920
(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	△ 76,739

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

3,904

V 現金の期首残高

114,678

VI 現金の期末残高

118,582

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(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			
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, 250	2, 851	8, 336	1, 838	10, 174
	補 正 予 定 額			123	96	219	30	249
	計	1 (1)	2, 235	3, 373	2, 947	8, 555	1, 868	10, 423
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4, 399	3, 183	7, 582	2, 026	9, 608
	補 正 予 定 額			127	72	199	31	230
	計	1		4, 526	3, 255	7, 781	2, 057	9, 838
合 計	既 決 額	2 (1)	2, 235	7, 649	6, 034	15, 918	3, 864	19, 782
	補 正 予 定 額			250	168	418	61	479
	計	2 (1)	2, 235	7, 899	6, 202	16, 336	3, 925	20, 261

※ () 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	既 決 額	510	75	1, 545	1, 917	1, 552		435	6, 034
	補 正 予 定 額				77	66		25	168
	計	510	75	1, 545	1, 994	1, 618		460	6, 202

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		3,250	2,067	5,317	1,393	6,710
	補 正 予 定 額			123	87	210	28	238
	計	1		3,373	2,154	5,527	1,421	6,948
資本勘定支弁職員	既 決 額	1		4,399	3,183	7,582	2,026	9,608
	補 正 予 定 額			127	72	199	31	230
	計	1		4,526	3,255	7,781	2,057	9,838
合 計	既 決 額	2		7,649	5,250	12,899	3,419	16,318
	補 正 予 定 額			250	159	409	59	468
	計	2		7,899	5,409	13,308	3,478	16,786

(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	510	75	1,545	1,491	1,194		435	5,250
	補正予定額				72	62		25	159
	計	510	75	1,545	1,563	1,256		460	5,409

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)	2,235		784	3,019	445	3,464
	補正予定額				9	9	2	11
	計	(1)	2,235		793	3,028	447	3,475
資本勘定支弁職員	既 決 額							
	補正予定額							
	計							
合 計	既 決 額	(1)	2,235		784	3,019	445	3,464
	補正予定額				9	9	2	11
	計	(1)	2,235		793	3,028	447	3,475

※ () 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				426	358			784
	補正予定額				5	4			9
	計				431	362			793

3. 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	250	給与改定に伴う増減分	250	給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	改定率は人事院勧告による平均改定率
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	168	制度改定に伴う増減分	168	給与改定等に伴う増額分 168	
		その他の増減分			

4. 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分		行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
				行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
改 定 前	中 学 卒	—	175,800	—	175,800
	高 校 卒	188,000	—	188,000	—
	短 大 卒	204,400	—	204,400	—
	大 学 卒	220,000	—	220,000	—
改 定 後	中 学 卒	—	—	—	—
	高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
	短 大 卒	216,500	—	216,500	—
	大 学 卒	232,000	—	232,000	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 前	2.30	2.30	4.60	
改 定 後	2.30	2.35	4.65	
一般会計の制度	2.30	2.35	4.65	

ウ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同					
	内 訳		改 定 前		改 定 後	
			上水道事業会計 (円)	一般会計 (円)	上水道事業会計 (円)	一般会計 (円)
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	55,000	55,000
	交通用具	片 道 5 km 未 満	2,000	2,000	2,000	2,000
		5 km 以 上 10 km 未 満	4,200	4,200	4,200	4,200
		10 km 以 上 15 km 未 満	7,100	7,100	7,300	7,300
		15 km 以 上 20 km 未 満	10,000	10,000	10,400	10,400
		20 km 以 上 25 km 未 満	12,900	12,900	13,500	13,500
		25 km 以 上 30 km 未 満	15,800	15,800	16,600	16,600
		30 km 以 上 35 km 未 満	18,700	18,700	19,700	19,700

(單位：千円)

1 固定資産

イロハニホヘト	土建 同構 同機 同工 同車 同建 有	減 減 減 減 減 減 形	価 減 減 減 減 減 固	償 減 減 減 減 減 定	却 築 却 却 却 却 資	累 累 累 累 累 累 勘 產	計 計 計 計 計 計 計 合	地物 額物 額置 額品 額具 額定 計
---------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

	8,780
35,681	
$\triangle 22,734$	12,947
2,630,175	
$\triangle 1,168,693$	1,461,482
80,286	
$\triangle 61,734$	18,552
29,161	
$\triangle 23,822$	5,339
948	
$\triangle 427$	521
	6,564

(2) 投資

金券計計
証合
資
出有投固
イ口

$$\begin{array}{r} 3,461 \\ 0 \\ \hline 3,461 \end{array}$$

1, 517, 646

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未 收 金

貸倒引当金

$$\begin{array}{r} 118,582 \\ 59,618 \\ \triangle 542 \\ 4,804 \end{array}$$

182,462

1, 700, 108

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

(2) 修繕引当金

固定負債合計

0

10,300

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

(2) 預り金

(3) 預り保証金

(4) 未払金

(5) 賞与等引当金

流動負債合計

0

16,393

300

14,500

548

31,741

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 補助償金

7,491

同 収益化累計額

△ 505

6,986

390,937

4,145

395,082

437,123

(2) 建設仮勘定長期前受金

繰延収益合計

負債合計

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>76</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>43,170</u>	
剰 余 金 合 計			<u>97,344</u>
資 本 合 計			<u>1,262,985</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u>1,700,108</u>

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	既 決 額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			268,223	249	268,472	
1 営業費用			262,071	249	262,320	
	2 配水及び給水費		20,994	238	21,232	
		給料	3,250	123	3,373	
		手当	1,752	62	1,814	期末手当 33 勤勉手当 29
		賞与等引当金 繰 入 額	519	29	548	期末・勤勉手当分 25 法定福利費分 4
		法定福利費	1,309	24	1,333	長期 9 短期 3 総合事務組合退職手当負担金 11 総合事務組合退職準備積立金 1
	4 総係費		15,114	11	15,125	
		手当	784	9	793	期末手当 5 勤勉手当 4
		法定福利費	445	2	447	長期 1 短期 1

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			102,967	230	103,197	
1 建設改良費			100,976	230	101,206	
	1 配水設備費		97,476	230	97,706	
		給料	4,399	127	4,526	
		手当	3,423	72	3,495	期末手当 39 勤勉手当 33
		法定福利費	2,026	31	2,057	長期 13 短期 4 総合事務組合退職手当負担金 12 総合事務組合退職準備積立金 2