

議案第69号

令和7年度吉岡町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度吉岡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年度吉岡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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	441,791千円	1,456千円	443,247千円
第1項 営業収益	392,171千円	1,456千円	393,627千円
支 出			
第1款 水道事業費用	426,123千円	8,870千円	434,993千円
第1項 営業費用	401,197千円	4,263千円	405,460千円
第2項 営業外費用	24,424千円	4,607千円	29,031千円

（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125,723千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額126,723千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,731千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,822千円」に、「過年度分損益勘定留保資金113,992千円」を「過年度分損益勘定留保資金114,901千円」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	206,018千円	1,000千円	207,018千円
第1項 建設改良費	143,611千円	1,000千円	144,611千円

（条文の追加）

第4条 予算第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
吉岡町水道施設維持管理業務委託	令和8年度	20,207千円
吉岡町水道水質管理業務委託	令和8年度	5,753千円

(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5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	56,172千円	101千円	56,273千円
(たな卸資産購入限度額)			

第6条 予算第9条に定めた、たな卸資産購入限度額の「限度額7,000千円」を「限度額8,000千円」に改める。

令和7年12月1日提出

吉岡町長 柴崎 徳一郎

令和 7 年度吉岡町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 水道事業収益			441, 791	1, 456	443, 247	
	1 営業収益		392, 171	1, 456	393, 627	
		1 その他営業収益	31, 575	1, 456	33, 031	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 水道事業費用			426, 123	8, 870	434, 993	
	1 営業費用		401, 197	4, 263	405, 460	
		1 配水及び給水費	199, 129	1	199, 130	
		2 総係費	44, 511	2, 839	47, 350	
		3 その他営業費用	5, 696	1, 423	7, 119	
	2 営業外費用		24, 424	4, 607	29, 031	
		1 消費税及び地方消費税	8, 531	4, 607	13, 138	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 資本的支出			206,018	1,000	207,018	
	1 建設改良費		143,611	1,000	144,611	
		1 配水設備工事費	142,825	1,000	143,825	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備 考
1 たな卸資産購入 限度額			7,000	1,000	8,000	
	1 貯蔵品		7,000	1,000	8,000	
		1 貯蔵原材料	6,000	1,000	7,000	

令和 7 年度吉岡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 3 1 日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	4,255,000
減価償却費	145,949,000
固定資産の除却及び減損損失	5,912,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,000
長期前受金戻入額	△ 45,446,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	15,892,000
未収金の増減額（△は増加）	30,405,346
未払金の増減額（△は減少）	△ 18,533,167
前払費用の増減額（△は増加）	△ 348,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	632,000
小計	138,738,179
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 15,892,000
4 条消費税調整額	11,822,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,668,179

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	△ 144,611,000
国庫補助金等による収入	8,695,000
一般会計等からの繰入による収入	1,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,316,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	70,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 62,407,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,593,000
資金増加額（又は減少額）	7,945,179
資金期首残高	293,149,355
資金期末残高	301,094,534

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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	6 (2)	0	28,025	16,141	44,166	12,107	56,273
補正前	0	6 (2)	0	28,025	16,041	44,066	12,106	56,172
比 較	0	0 (0)	0	0	100	100	1	101

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員並びに会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載。

手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)
	補正後	648	197	288	11,695	1,950	923	420	0	20
	補正前	648	197	288	11,695	1,850	923	420	0	20
	比 較	0	0	0	0	100	0	0	0	0

ア 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)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	6 (0)	0	23,033	13,929	36,962	11,123	48,085
補正前	0	6 (0)	0	23,033	13,829	36,862	11,122	47,984
比 較	0	0 (0)	0	0	100	100	1	101

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きで記載。

手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)
	補正後	648	149	288	9,781	1,700	923	420	0	20
	補正前	648	149	288	9,781	1,600	923	420	0	20
	比 較	0	0	0	0	100	0	0	0	0

2 給料及び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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	0		
手 当	100	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	100		

令和 7 年度吉岡町水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	99,999,069	
ロ	建物	30,660,640	
	建物償却累計額	△ 20,674,121	9,986,519
ハ	構築物	7,024,087,616	
	構築物償却累計額	△ 3,197,939,861	3,826,147,755
ニ	機械及び装置	440,825,411	
	機械及び装置償却累計額	△ 389,527,417	51,297,994
ホ	車両運搬具	4,423,033	
	車両運搬具償却累計額	△ 4,299,630	123,403
ヘ	工具器具及び備品	46,297,930	
	工具器具及び備品償却累計額	△ 30,963,967	15,333,963
ト	量水器	23,483,012	
	量水器償却累計額	△ 20,030,581	3,452,431
チ	建設仮勘定	657,838	
	有形固定資産合計	4,006,998,972	
	固定資産合計		4,006,998,972
2	流動資産		
(1)	現金預金	301,094,534	
(2)	未収金	71,116,000	
	貸倒引当金	△ 1,439,284	69,676,716
(3)	貯蔵品		1,574,360
(4)	前払費用	704,210	
	流動資産合計		373,049,820
	資産合計		4,380,048,792

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	798,597,188		
	企業債合計		798,597,188	
	固定負債合計			798,597,188
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	62,406,272		
	企業債合計		62,406,272	
	(2) 未払金		13,138,000	
	(3) 預り金		2,876,284	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,418,768		
	ロ 法定福利費引当金	472,687		
	引当金合計		2,891,455	
	流動負債合計			81,312,011
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	2,334,965,592		
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 967,299,774	1,367,665,818	
	繰延収益合計			1,367,665,818
	負債合計			2,247,575,017
資 本 の 部				
6	資本金			1,195,952,182
7	剰余金			
	(1) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	16,467,000		
	ロ 利益積立金	663,063,916		
	ハ 建設改良積立金	252,735,677		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	4,255,000		
	利益剰余金合計		936,521,593	
	剰余金合計			936,521,593
	資本合計			2,132,473,775
	負債資本合計			4,380,048,792

令和 7 年度吉岡町水道事業予定損益計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	327,815,000		
	(2) その他営業収益	30,165,000	357,980,000	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	182,683,000		
	(2) 総係費	45,419,000		
	(3) 減価償却費	145,949,000		
	(4) 資産減耗費	5,912,000		
	(5) その他営業費用	7,119,000	387,082,000	
	営業損失			29,102,000
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	45,446,000		
	(2) 雑収益	3,805,000	49,251,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	15,892,000		
	(2) 雑支出	1,000	15,893,000	33,358,000
	経常利益			4,256,000
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他特別損失	1,000	2,000	△ 1,000
	当年度純利益			4,255,000
	繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			4,255,000

令和 7 年度吉岡町水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明
1 水道事業収益				441, 791	1, 456	443, 247	
	1 営業収益			392, 171	1, 456	393, 627	
		1 その他営業収益		31, 575	1, 456	33, 031	
			材料売却収益	6, 476	1, 456	7, 932	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明
1 水道事業費用				426,123	8,870	434,993	
	1 営業費用			401,197	4,263	405,460	
		1 配水及び給水費		199,129	1	199,130	
			法定福利費	2,443	1	2,444	
		2 総係費		44,511	2,839	47,350	
			手当	6,777	100	6,877	
			委託料	9,025	2,739	11,764	水道料金調定システム改修
		3 その他営業費用		5,696	1,423	7,119	
			材料売却原価	5,696	1,423	7,119	
	2 営業外費用			24,424	4,607	29,031	
		1 消費税及び地方消費税		8,531	4,607	13,138	
			消費税及び地方消費税	8,531	4,607	13,138	

令和 7 年度吉岡町水道事業会計補正予算明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明
1 資本の支出				206,018	1,000	207,018	
	1 建設改良費			143,611	1,000	144,611	
		1 配水設備工事費		142,825	1,000	143,825	
			工事請負費	126,827	1,000	127,827	水道施設照明等 改修工事