

議案第6号

令和7年度吉岡町水道事業会計補正予算（第3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3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	443,247千円	720千円	443,967千円
第2項 営業外収益	49,619千円	720千円	50,339千円
支 出			
第1款 水道事業費用	434,993千円	1,980千円	436,973千円
第1項 営業費用	405,460千円	1,980千円	407,440千円

（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126,723千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額127,135千円」に、「過年度分損益勘定留保資金114,901千円」を「過年度分損益勘定留保資金115,313千円」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	207,018千円	412千円	207,430千円
第1項 建設改良費	144,611千円	412千円	145,023千円

（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	56,273千円	1,666千円	57,939千円

(条文の追加)

第5条 予算第9条の次に次の1条を加える。

(他会計からの補助金)

第10条 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする事業のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、720千円である。

令和8年1月28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

収益的收入及び支出

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			443, 247	720	443, 967	
	2 営業外収益		49, 619	720	50, 339	
		3 他会計補助金	0	720	720	

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			434, 993	1, 980	436, 973	
	1 営業費用		405, 460	1, 980	407, 440	
		1 配水及び給水費	199, 130	612	199, 742	
		2 総係費	47, 350	1, 368	48, 718	

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			207,018	412	207,430	
	1 建設改良費		144,611	412	145,023	
		1 配水設備工事費	143,825	412	144,237	

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	3,061,000
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）	30,339,346
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	137,478,179
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	133,408,179

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	△ 145,023,000
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	△ 134,728,000

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）	6,273,179
資金期首残高	293,149,355
資金期末残高	299,422,534

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	28,913	16,720	45,633	12,306	57,939
補正前	0	6 (2)	0	28,025	16,141	44,166	12,107	56,273
比 較	0	0 (0)	0	888	579	1,467	199	1,666

※ () 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	12,203	1,975	923	420	0	66
	補正前	648	197	288	11,695	1,950	923	420	0	20
	比 較	0	0	0	508	25	0	0	0	46

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	23,735	14,389	38,124	11,310	49,434
補正前	0	6 (0)	0	23,033	13,929	36,962	11,123	48,085
比 較	0	0 (0)	0	702	460	1,162	187	1,349

※ () 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	10,195	1,700	923	420	0	66
	補正前	648	149	288	9,781	1,700	923	420	0	20
	比 較	0	0	0	414	0	0	0	0	46

イ 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	0 (2)	0	5, 178	2, 331	7, 509	996	8, 505
補正前	0	0 (2)	0	4, 992	2, 212	7, 204	984	8, 188
比 較	0	0 (0)	0	186	119	305	12	317

※（ ）内は、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	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	児童手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	48	0	2,008	275	0	0	0	0
	補正前	0	48	0	1,914	250	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	94	25	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	888	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	888		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	0		
手 当	579	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	508		
		そ の 他 の 増 減 分	71		

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	7,024,499,616	
	構築物償却累計額	△ 3,197,939,861	3,826,559,755
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	4,007,410,972	
	固定資産合計		4,007,410,972
2	流動資産		
(1)	現金預金	299,422,534	
(2)	未収金	71,182,000	
	貸倒引当金	△ 1,439,284	69,742,716
(3)	貯蔵品		1,574,360
(4)	前払費用	704,210	
	流動資産合計		371,443,820
	資産合計		4,378,854,792

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	3,061,000		
	利益剰余金合計		935,327,593	
	剰余金合計			935,327,593
	資本合計			2,131,279,775
	負債資本合計			4,378,854,792

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	183,295,000		
	(2) 総係費	46,721,000		
	(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	388,996,000	
	営業損失			31,016,000
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	45,446,000		
	(2) 雑収益	3,805,000		
	(3) 他会計補助金	720,000	49,971,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	15,892,000		
	(2) 雑支出	1,000	15,893,000	34,078,000
	経常利益			3,062,000
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			3,061,000
	繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			3,061,000

令和 7 年度吉岡町水道事業会計補正予算明細書

収益的收入及び支出

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				443,247	720	443,967	
	2 営業外収益			49,619	720	50,339	
		3 他会計補助金		0	720	720	
			一般会計補助金	0	720	720	

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				434,993	1,980	436,973	
	1 営業費用			405,460	1,980	407,440	
		1 配水及び給水費		199,130	612	199,742	
			給料	9,747	341	10,088	
			手当	3,290	203	3,493	
			法定福利費	2,444	31	2,475	
			退職手当組合負担金	1,088	37	1,125	
		2 総係費		47,350	1,368	48,718	
			給料	11,389	322	11,711	
			手当	6,877	231	7,108	
			法定福利費	3,845	41	3,886	
			退職手当組合負担金	1,709	48	1,757	
			委託料	11,764	726	12,490	水道料金調定システム改修

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				207,018	412	207,430	
	1 建設改良費			144,611	412	145,023	
		1 配水設備工事費		143,825	412	144,237	
			給料	6,889	225	7,114	
			手当	4,244	145	4,389	
			法定福利費	2,024	22	2,046	
			退職手当組合負担金	659	20	679	