

令和7年度胎内市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和7年度胎内市の水道事業会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和7年度胎内市水道事業会計予算（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 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業収益	681,030	40	681,070
第2項 営業外収益	77,440	40	77,480

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	629,517	△2,060	627,457
第1項 営業費用	568,440	△2,060	566,380

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額236,938千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,192千円、当年度分損益勘定留保資金173,031千円及び減債積立金6,715千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	864,604	334	864,938
第1項 建設改良費	643,069	334	643,403

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	84,100	△1,686	82,414

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「240千円」を「280千円」に改める。

令和7年12月23日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和7年12月4日招集
(議 第 97 号 関 係)

令和7年度胎内市水事業会計補正予算(第4号)

令和7年度胎内市水道事業会計予算実施計画

収 益 の 収 入 及 び 支 出

収 入 第1款 水道事業収益

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2 営 業 外 収 益		77,440	40	77,480	
2 他会計補助金		240	40	280	
	他 会 計 補 助 金	240	40	280	一般会計補助金
1 水 道 事 業 収 益 合 計		681,030	40	681,070	

支 出 第1款 水道事業費用

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 営 業 費 用		568,440	△ 2,060	566,380	
1 原水及び浄水費		117,657	21	117,678	
	給 料	1,295	21	1,316	給与改定
4 総 係 費		113,111	△ 2,081	111,030	
	給 料	37,386	△ 424	36,962	人事異動及び給与改定
	手 当 等	14,750	△ 1,002	13,748	期末手当 △ 186 勤勉手当 △ 472 扶養手当 △ 138 通勤手当 △ 261 児童手当 40 寒冷地手当 15
	法 定 福 利 費	10,915	△ 546	10,369	共済組合納付金
	退職手当組合費	5,733	△ 109	5,624	退職手当組合納付金
1 水 道 事 業 費 用 合 計		629,517	△ 2,060	627,457	

資 本 の 支 出

支 出 第 1 款 資本の支出

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 建 設 改 良 費		643,069	334	643,403	
1 施 設 整 備 費		638,063	334	638,397	
	給 料	8,215	149	8,364	給与改定
	手 当 等	2,668	63	2,731	期末手当 11 勤勉手当 47 通勤手当 5
	法 定 福 利 費	2,284	93	2,377	共済組合納付金
	退職手当組合費	1,561	29	1,590	退職手当組合納付金
1 資 本 の 支 出 合 計		864,604	334	864,938	

令和7年度胎内市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	54,486
減価償却費	242,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14
引当金の増減額（△は減少）	1,985
長期前受金戻入額	△ 74,063
受取利息	△ 2,784
支払利息	25,477
固定資産除却費	4,500
未収金の増減額（△は増加）	△ 29,310
未払金の増減額（△は減少）	△ 577
たな卸資産の増減額（△は増加）	343
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 6
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 32
小計	222,523
利息の受取額	2,784
利息の支払額	△ 25,477
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,830

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	△ 586,225
長期貸付金による支出	△ 30,000
長期貸付金の回収による収入	6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 610,225

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	622,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 191,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	430,465
資金増加額（又は減少額）	20,070
資金期首残高	797,385
資金期末残高	817,455

給 与 費 明 細

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)		
既決予定額		13 ()		46,896	22,681	69,577	14,523	84,100
補正予定額		△1 ()		△ 254	△ 979	△ 1,233	△ 453	△ 1,686
合 計		12 ()		46,642	21,702	68,344	14,070	82,414

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	18,057	420	744		758		
	補正予定額	△ 600		△ 138		△ 256		
	合 計	17,457	420	606		502		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	2,418				284		22,681
	補正予定額					15		△ 979
	合 計	2,418				299		21,702

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)		
既決予定額		10 ()		41,525	21,349	62,874	13,321	76,195
補正予定額		△1 ()		△ 342	△ 979	△ 1,321	△ 453	△ 1,774
合 計		9 ()		41,183	20,370	61,553	12,868	74,421

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	16,877	420	744		614		
	補正予定額	△ 600		△ 138		△ 256		
	合 計	16,277	420	606		358		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	2,410				284		21,349
	補正予定額					15		△ 979
	合 計	2,410				299		20,370

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)		
既決予定額		3 ()		5,371	1,332	6,703	1,202	7,905
補正予定額		()		88		88		88
合 計		3 ()		5,459	1,332	6,791	1,202	7,993

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	1,180				144		
	補正予定額							
	合 計	1,180				144		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	8						1,332
	補正予定額							
	合 計	8						1,332

※ () 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

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	△ 254	給与改定に伴う増減分	822		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,076	正職員 人事異動による減	
手 当	△ 979	制度改正に伴う増減分	441	期末勤勉手当の支給率改正等による増	
		その他の増減分	△ 1,420	正職員 人事異動等による減	

令和7年度胎内市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		340,998	
ロ 建 物	334,260		
減価償却累計額	△ 199,571	134,689	
ハ 構 築 物	10,238,711		
減価償却累計額	△ 5,874,429	4,364,282	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,741,918		
減価償却累計額	△ 1,494,254	247,664	
ホ 車 両 運 搬 具	2,733		
減価償却累計額	△ 2,596	137	
ヘ 工具、器具及び備品	10,457		
減価償却累計額	△ 8,150	2,307	
ト リ ー ス 資 産	34,169		
減価償却累計額	△ 22,999	11,170	
チ 建 設 仮 勘 定		460,320	
有形固定資産合計			5,561,567

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		352	
ロ 庁 舎 利 用 権		24,794	
ハ 水 利 権		3,715	
ニ 施 設 利 用 権		64,913	
ホ リ ー ス 資 産		1,941	
無形固定資産合計			95,715

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		84,000	
投資その他の資産合計			84,000

固 定 資 産 合 計 5,741,282

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		817,455	
(2) 未 収 金	137,816		
貸 倒 引 当 金	△ 5,023	132,793	
(3) 貯 蔵 品		2,821	
(4) 立 替 金		63	
流動資産合計			953,132
資 産 合 計			6,694,414

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,359,911

企業債合計

2,359,911

(2) リース債務

7,628

(3) 引当金

22,022

(4) その他固定負債

3,900

固定負債合計

2,393,461

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

296,166

企業債合計

296,166

(2) リース債務

2,342

(3) 未払金

138,794

(4) 引当金

6,560

(5) その他流動負債

3,689

流動負債合計

447,551

5 繰延収益

長期前受金

3,323,400

長期前受金収益化累計額

△ 1,994,786

繰延収益合計

1,328,614

負債合計

4,169,626

資本の部

6 資本金

1,738,826

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

724,761

ロ 当年度未処分利益剰余金

61,201

利益剰余金合計

785,962

剰余金合計

785,962

資本合計

2,524,788

負債資本合計

6,694,414