令和7年度胎内市水道事業会計補正予算（第1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1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	681,142	△112	681,030
第2項 営業外収益	77,552	△112	77,440

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	628,870	647	629,517
第1項 営業費用	567,793	647	568,440

（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236,604千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,560千円、過年度分損益勘定留保資金44,360千円及び当年度分損益勘定留保資金135,684千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	857,706	△102	857,604
第1項 建設改良費	636,171	△102	636,069

(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	83,504	596	84,100

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第10条中「352千円」を「240千円」に改める。

令和7年6月10日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

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		77,552	△ 112	77,440	
2 他会計補助金		352	△ 112	240	
	他会計補助金	352	△ 112	240	一般会計補助金
1 水道事業収益合計		681,142	△ 112	681,030	

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		567,793	647	568,440	
4 総 係 費		112,464	647	113,111	
	給 料	36,794	592	37,386	人事異動
	手 当 等	14,804	△ 54	14,750	期末手当 106 児童手当 △ 160
	退職手当組合費	5,624	109	5,733	退職手当組合納付金
1 水 道 事 業 費 用 合 計		628,870	647	629,517	

資本的支出

支出 第1款 資本的支出

(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		636,171	△ 102	636,069	
1 施設整備費		631,165	△ 102	631,063	
	手当等	2,770	△ 102	2,668	扶養手当 △ 198 通勤手当 96
1 資本的支出合計		857,706	△ 102	857,604	

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	52,503
	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)	△ 23,110
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 577
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	448
	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	226,845
	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	204,152
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	△ 579,527
	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	△ 603,527
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	615,000
	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	423,465
	資金増加額 (又は減少額)	24,090
	資金期首残高	637,712
	資金期末残高	661,802

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)		
既決予定額		13 ()		46,304	22,677	68,981	14,523	83,504
補正予定額		()		592	4	596		596
合 計		13 ()		46,896	22,681	69,577	14,523	84,100

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	17,951	420	942		662		
	補正予定額	106		△ 198		96		
	合 計	18,057	420	744		758		
	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		22,677
	補正予定額							4
合 計	2,418				284		22,681	

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 ()		40,933	21,345	62,278	13,321	75,599
補正予定額		()		592	4	596		596
合 計		10 ()		41,525	21,349	62,874	13,321	76,195

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	16,771	420	942		518		
	補正予定額	106		△ 198		96		
	合 計	16,877	420	744		614		
	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		21,345
	補正予定額							4
合 計	2,410				284		21,349	

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		()						
合 計		3 ()		5,371	1,332	6,703	1,202	7,905

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	592	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	592	人事異動による増	
手 当	4	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4	人事異動等による増	

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	<u>△ 199,571</u>	134,689	
	ハ 構 築 物	10,200,814		
	減価償却累計額	<u>△ 5,918,929</u>	4,281,885	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,751,958		
	減価償却累計額	<u>△ 1,506,470</u>	245,488	
	ホ 車 両 運 搬 具	2,733		
	減価償却累計額	<u>△ 2,596</u>	137	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9,872		
	減価償却累計額	<u>△ 8,150</u>	1,722	
	ト リ ー ス 資 産	34,169		
	減価償却累計額	<u>△ 22,999</u>	11,170	
	チ 建 設 仮 勘 定		460,320	
	有形固定資産合計			5,476,409
	(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		4,606	
	ニ 施 設 利 用 権		64,913	
	ホ リ ー ス 資 産		1,941	
	無形固定資産合計			96,606
	(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			<u>84,000</u>
	固定資産合計			5,657,015
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金・預 金		661,802	
	(2) 未 収 金	131,174		
	貸倒引当金	<u>△ 5,027</u>	126,147	
	(3) 貯 蔵 品		3,919	
	(4) 立 替 金		63	
	流動資産合計			<u>791,931</u>
	資産合計			<u><u>6,448,946</u></u>

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	2,363,730		
企業債合計		2,363,730	
(2) リース債務		6,945	
(3) 引当金		22,022	
(4) その他固定負債		3,900	
固定負債合計			2,396,597
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	295,447		
企業債合計		295,447	
(2) リース債務		3,024	
(3) 未払金		7,201	
(4) 引当金		6,560	
(5) その他流動負債		3,159	
流動負債合計			315,391
5 繰延収益			
長期前受金		3,324,715	
長期前受金収益化累計額		△ 1,996,311	
繰延収益合計			1,328,404
負債合計			4,040,392

資本の部

6 資本金			1,695,727
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	669,147		
ロ 当年度未処分利益剰余金	43,680		
利益剰余金合計		712,827	
剰余金合計			712,827
資本合計			2,408,554
負債資本合計			6,448,946