

令和7年度 上里町水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度上里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。

第2条 令和7年度上里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 ）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 事業費	529,611 千円	1,639 千円	531,250 千円
第1項 営業費用	487,413 千円	1,639 千円	489,052 千円

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「155,432千円」を「157,315千円」に当年度分損益勘定留保資金「32,780千円」を「34,663千円」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 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	1,378,860 千円	240 千円	1,379,100 千円
第2項 補助金	120 千円	240 千円	360 千円

	支	出	
第1款 資本的支出	1,534,292 千円	2,123 千円	1,536,415 千円
第1項 建設改良費	1,376,556 千円	2,123 千円	1,378,679 千円

第4条 予算第10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	56,796 千円	3,522 千円	60,318 千円

令和7年9月4日提出

上里町長 山下博一

令和 7 年度 上里町水道事業会計補正予算

(第 2 号) に関する説明書及び附属資料

令和7年度上里町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費			529,611	1,639	531,250	
	1 営業費用		487,413	1,639	489,052	
		1 原水及び浄水費	135,139	409	135,548	
		2 配水及び給水費	95,087	1,230	96,317	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			1,378,860	240	1,379,100	
	2 補助金		120	240	360	
		1 補助金	120	240	360	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,534,292	2,123	1,536,415	
	1 建設改良費		1,376,556	2,123	1,378,679	
		1 配水施設費	1,374,842	2,123	1,376,965	

令和7年度上里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

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	63,917,000
減価償却費	154,852,000
固定資産の除却費	106,000
長期前受金戻入額	△ 45,356,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 588,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	15,595,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 112,262,940
貯蔵品の増減額 (△は増加)	463,000
未払金の増減額 (△は減少)	6,586,800
小計	83,311,860
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 15,595,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,717,860

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費による支出	△ 1,254,975,000
	補助金による収入	360,000
	負担金による収入	10,491,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,244,124,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,367,200,000
	企業債の償還による支出	△ 157,736,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,209,464,000</u>
	資金に係る換算差額	
	資金増加額（又は減少額）	33,057,860
	資金期首残高	661,492,772
	資金期末残高	694,550,632

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)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正前	損益勘定支弁職員	15	() 6	72	19,987	12,370	32,429	8,571	41,000	
	資本勘定支弁職員	0	() 2	0	7,757	4,666	12,423	3,373	15,796	
	合 計	15	() 8	72	27,744	17,036	44,852	11,944	56,796	
補正後	損益勘定支弁職員	15	() 6	72	20,250	13,746	34,068	8,571	42,639	
	資本勘定支弁職員	0	() 2	0	7,757	6,549	14,306	3,373	17,679	
	合 計	15	() 8	72	28,007	20,295	48,374	11,944	60,318	
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	263	1,376	1,639	0	1,639	
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	1,883	1,883	0	1,883	
	合 計	0	() 0	0	263	3,259	3,522	0	3,522	

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	補正前	768	660	586	1,344	246	1,850	6,323	5,183	100
	補正後	966	660	592	1,344	246	4,742	6,412	5,257	100
	比較	198	0	6	0	0	2,892	89	74	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	263	その他の増減分		263	職員の異動等に伴う増減分
手 当	3,259	その他の増減分		3,259	職員の異動等に伴う増減分 扶養手当 198千円 地域手当 6千円 時間外勤務手当 2,892千円 期末手当 89千円 勤勉手当 74千円

令和7年度上里町水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		241,119,747		
	ロ 建 物	534,834,442			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 257,472,751</u>	277,361,691		
	ハ 構 築 物	6,287,556,696			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,495,916,278</u>	2,791,640,418		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,357,019,569			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,500,623,627</u>	856,395,942		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,197,859			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,387,968</u>	809,891		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,043,899			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,341,705</u>	702,194		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>744,622,001</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,912,651,884	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権	863,200			
	ロ その他無形固定資産	<u>50,750</u>	<u>913,950</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>913,950</u>	
	固 定 資 産 合 計				4,913,565,834
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			694550632	
(2)	未 収 金		131,816,366		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,057,083</u>	128,759,283	
(3)	貯 蔵 品			1,647,816	
(4)	前 払 費 用			0	
(5)	そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>824,957,731</u>
	資 産 合 計				<u>5,738,523,565</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,255,391,855	
固定負債合計			2,255,391,855
4 流動負債			
(1) 企業債		206,401,181	
(2) 未払金		84,331,164	
(3) 引当金		4,801,000	
(4) その他流動負債		1,004,237	
流動負債合計			296,537,582
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,807,818,459	
(2) 収益化累計額		△ 1,185,512,417	
繰延収益合計			622,306,042
負債合計			3,174,235,479

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	188,624,195		
ロ 繰入資本金	345,630,000		
ハ 組入資本金	1,365,819,432	1,900,073,627	
資本金合計			1,900,073,627
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		44,971,285	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	250,274,294		
ロ 当期末処分利益剰余金	368,968,880		
利益剰余金合計		619,243,174	
剰余金合計			664,214,459
資本合計			2,564,288,086
負債資本合計			5,738,523,565

令和7年度上里町水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収 益 の 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業費				529,611	1,639	531,250	
	1 営業費用			487,413	1,639	489,052	
		1 原水及び浄水費		135,139	409	135,548	
			3 手当等	1,626	409	2,035	・ 時間外勤務手当 393 ・ 期末手当 9 ・ 勤勉手当 7
		2 配水及び給水費		95,087	1,230	96,317	
			2 給料	2,969	263	3,232	・ 職員給 263
			3 手当等	1,556	967	2,523	・ 地域手当 5 ・ 時間外勤務手当 815 ・ 期末手当 80 ・ 勤勉手当 67

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入				1,378,860	240	1,379,100	
	2 補助金			120	240	360	
		1 補助金		120	240	360	
			1 補助金	120	240	360	・地方公営企業職員に係る 児童手当に要する経費 240

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出				1,534,292	2,123	1,536,415	
	1 建設改良費			1,376,556	2,123	1,378,679	
		1 配水施設費		1,374,842	2,123	1,376,965	
			3 手当等	4,786	2,123	6,909	・扶養手当 198 ・地域手当 1 ・時間外勤務手当 1,684 ・児童手当 240