

令和7年度 上里町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度上里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。

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	531,250 千円	1,673 千円	532,923 千円
第1項 営業費用	489,052 千円	1,673 千円	490,725 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「157,315千円」を「158,394千円」に当年度分損益勘定留保資金「34,663千円」を「35,742千円」に改め、資本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 資本的支出	1,536,415 千円	1,079 千円	1,537,494 千円
第1項 建設改良費	1,378,679 千円	1,079 千円	1,379,758 千円

第4条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事項	期間	限度額 (千円)
水道施設維持管理業務委託	令和8年度	27,819
水質検査業務委託	令和8年度	4,032
漏水調査業務委託	令和8年度	42,438
給配水管修繕工事	令和8年度	34,785
設計積算システム使用及び保守業務委託	令和8年度	854
検針及び料金収納等業務委託	令和8年度	37,620
水道料金等コンビニ収納業務委託	令和8年度	2,202
町への負担金 (業務用機器等)	令和8年度	661
損害賠償保険・機械保険	令和8年度	5,693

第5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	60,318千円	2,752千円	63,070千円

令和7年12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 3 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3号）実施計画

収 益 の 支 出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 事業費			531,250	1,673	532,923	
	1 営業費用		489,052	1,673	490,725	
		1 原水及び浄水費	135,548	289	135,837	
		2 配水及び給水費	96,317	429	96,746	
		3 総係費	102,228	955	103,183	

資 本 の 支 出

(単位：千円)

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,536,415	1,079	1,537,494	
	1 建設改良費		1,378,679	1,079	1,379,758	
		1 配水施設費	1,376,965	1,079	1,378,044	

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	62,244,000
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	81,638,860
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	66,044,860

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	△ 1,256,054,000
	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>△ 1,245,203,000</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）	30,305,860
	資金期首残高	661,492,772
	資金期末残高	691,798,632

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	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	
補正後	損益勘定支弁職員	15	() 6	72	21,048	14,251	35,371	8,941	44,312	
	資本勘定支弁職員	0	() 2	0	8,038	7,125	15,163	3,595	18,758	
	合 計	15	() 8	72	29,086	21,376	50,534	12,536	63,070	
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	798	505	1,303	370	1,673	
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	281	576	857	222	1,079	
	合 計	0	() 0	0	1,079	1,081	2,160	592	2,752	

※ () 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	966	660	592	1,344	246	4,742	6,412	5,257	100
	補正後	966	660	613	1,344	246	4,742	6,967	5,762	100
	比較	0	0	21	0	0	0	555	505	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	1,079	給与改定に伴う増減分	1,079	平均改定率：全体3.3%	
手当	1,081	制度改正に伴う増減分	1,081	地域手当 勤末手当 勤勉手当	21千円 555千円 505千円

3 給料及び手当の状況

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 前	() 2.300	() 2.300	() 4.600	有	
補 正 後	() 2.300	() 2.350	() 4.650	有	
比 較	() 0.000	() 0.050	() 0.050		

※ () 内は再任用職員及び任期付職員

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(追加)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳				備考
		期間	金額	期間	金額	給水収益	損益勘定 留保資金	企業債	一般会計 補助金等	
水道施設維持管理業務委託	27,819	—	—	令和8年度	27,819	27,819				
水質検査業務委託	4,032	—	—	令和8年度	4,032	4,032				
漏水調査業務委託	42,438	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	42,438	42,438				
給配水管修繕工事	34,785	—	—	令和8年度	34,785	34,785				
設計積算システム使用及び保守業務委託	854	—	—	令和8年度	854	854				
検針及び料金収納等業務委託	37,620	—	—	令和8年度	37,620	37,620				
水道料金等コンビニ収納業務委託	2,202	—	—	令和8年度	2,202	2,202				
町への負担金（業務用機器等）	661	—	—	令和8年度	661	661				
損害賠償保険・機械保険	5,693	—	—	令和8年度	5,693	5,693				

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>745,701,001</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,913,730,884	
(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				4,914,644,834
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 ・ 預 金			691,798,632	
(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>822,205,731</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,736,850,565</u></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	367,295,880		
利益剰余金合計		617,570,174	
剰余金合計			662,541,459
資本合計			2,562,615,086
負債資本合計			5,736,850,565

令和7年度上里町水道事業会計補正予算（第3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				531,250	1,673	532,923	
	1 営業費用			489,052	1,673	490,725	
		1 原水及び浄水費		135,548	289	135,837	
			2 給料	2,859	132	2,991	・職員給 132
			3 手当等	2,035	66	2,101	・地域手当 2 ・期末手当 34 ・勤勉手当 30
			7 法定福利費	1,105	91	1,196	・共済組合負担金 77 ・退職手当負担金 14
		2 配水及び給水費		96,317	429	96,746	
			2 給料	3,232	132	3,364	・職員給 132
			3 手当等	2,523	72	2,595	・地域手当 3 ・期末手当 37 ・勤勉手当 32
			7 法定福利費	1,172	225	1,397	・共済組合負担金 185 ・退職手当負担金 40
		3 総係費		102,228	955	103,183	
			2 給料	14,159	534	14,693	・職員給 534
			3 手当等	6,513	367	6,880	・地域手当 11 ・期末手当 187 ・勤勉手当 169
			7 法定福利費	5,768	54	5,822	・退職手当負担金 54

資 本 的 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 資本的支出				1,536,415	1,079	1,537,494	
	1 建設改良費			1,378,679	1,079	1,379,758	
		1 配水施設費		1,376,965	1,079	1,378,044	
			2 給料	7,757	281	8,038	・職員給 281
			3 手当等	6,909	576	7,485	・地域手当 5 ・期末手当 297 ・勤勉手当 274
			7 法定福利費	3,373	222	3,595	・共済組合負担金 207 ・退職手当負担金 15