

令和7年度西和賀町水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 令和7年度西和賀町水道事業会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7年度西和賀町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
（4）主要な建設改良事業			
ハ 泉沢地区配水管布設替事業	116,765千円	1,978千円	118,743千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	374,818千円	△ 2,045千円	372,773千円
第1項 営業収益	145,252千円	△ 508千円	144,744千円
第2項 営業外収益	229,566千円	△ 1,537千円	228,029千円
支 出			
第1款 水道事業費用	413,971千円	△ 1,912千円	412,059千円
第1項 営業費用	393,443千円	△ 1,912千円	391,531千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「164,487千円」を「151,498千円」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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	346,554千円	14,967千円	361,521千円
第1項 企業債	75,100千円	5,900千円	81,000千円
第2項 出資金	233,321千円	7,922千円	241,243千円
第3項 負担金	13,067千円	6,696千円	19,763千円
第4項 国庫補助金	25,066千円	△ 5,551千円	19,515千円
支 出			
第1款 資本的支出	511,041千円	1,978千円	513,019千円
第1項 建設改良費	128,468千円	1,978千円	130,446千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
泉沢地区配水管布設替事業	75,100千円	証書借入	年5.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。	81,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を、次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	29,460千円	△ 1,592千円	27,868千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中「171,422千円」を「169,883千円」に改める。

令和8年2月26日 提出

西和賀町長 内記和彦

令和7年度西和賀町水道事業会計補正予算（第5号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 水道事業収益			374,818	△ 2,045	372,773	
	1 営業収益		145,252	△ 508	144,744	
		1 給水収益	127,406	△ 508	126,898	水道料金
	2 営業外収益		229,566	△ 1,537	228,029	
		2 他会計補助金	168,014	△ 1,539	166,475	一般会計補助金
		4 雑収益	2,405	2	2,407	下水道事業会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 水道事業費用			413,971	△ 1,912	412,059	
	1 営業費用		393,443	△ 1,912	391,531	
		1 原水及び浄水費	76,413	△ 986	75,427	原水施設及び浄水施設に係る維持管理費用
		2 配水及び給水費	22,767	△ 39	22,728	配水施設及び給水施設に係る維持管理費用
		3 総係費	44,345	△ 1,660	42,685	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	249,918	773	250,691	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的收入			346,554	14,967	361,521	
	1 企業債		75,100	5,900	81,000	
		1 企業債	75,100	5,900	81,000	水道事業債
	2 出資金		233,321	7,922	241,243	
		1 他会計出資金	233,321	7,922	241,243	一般会計出資金
	3 負担金		13,067	6,696	19,763	
		2 工事負担金	11,384	6,696	18,080	工事補償費
	4 国庫補助金		25,066	△ 5,551	19,515	
1 国庫補助金		25,066	△ 5,551	19,515	社会資本整備総合交付金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			説 明
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的支出			511,041	1,978	513,019	
	1 建設改良費		128,468	1,978	130,446	
		2 配水管布設替事業費	116,765	1,978	118,743	泉沢地区配水管布設替工事

令和7年度西和賀町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)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純損失 △ 41,096</p> <p>減価償却費 250,691</p> <p>固定資産除却費</p> <p>減損損失</p> <p>引当金の増減額 (△は減少) 122</p> <p>長期前受金戻入額 △ 59,146</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 16,132</p> <p>固定資産売却損益 (△は益)</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 14,042</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 22,243</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加)</p> <p>その他流動資産の増減額 (△は増加) △ 21,733</p> <p>その他流動負債の増減額 (△は減少) 11,906</p> <p style="padding-left: 20px;">小計 148,674</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 16,132</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 132,543</p>	<p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>一時借入れによる収入</p> <p>一時借入金の返済による支出</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 81,000</p> <p>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 △ 382,573</p> <p>その他の企業債による収入</p> <p>その他の企業債の償還による支出</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出</p> <p>その他の他会計借入金による収入</p> <p>その他の他会計借入金の返済による支出</p> <p>他会計からの出資による収入 241,243</p> <p>ファイナンスリース債務による支出</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 60,330</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 17,216</p> <p>資金期首残高 154,222</p> <p>資金期末残高 137,006</p>
<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 128,707</p> <p>有形固定資産の売却による収入</p> <p>無形固定資産の取得による支出</p> <p>無形固定資産の売却による収入</p> <p>有価証券の取得による支出</p> <p>有価証券の売却による収入</p> <p>国庫補助金等による収入 19,515</p> <p>一般会計等からの繰入金による収入 19,763</p> <p>補助金等の返還による支出</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 89,429</p>	

補正予算給与費明細書

1. 総括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	2人	7,904	4,435	12,339	2,976	15,315	
補 正 前	2人	7,904	5,264	13,168	2,976	16,144	
比 較			△829	△829		△829	

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当
	補 正 後	369		539			1,229
	補 正 前	354		518			1,719
	比 較	15		21			△490
	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	児童手当		
	補 正 後	1,006	140	912	240		
	補 正 前	1,381	140	912	240		
比 較	△375						

(2) 会計年度任用職員（パートタイム職員）

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	3人	7,975	2,602	10,577	1,976	12,553	
補 正 前	3人	7,975	3,368	11,343	1,973	13,316	
比 較			△766	△766	3	△763	

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当
	補 正 後	294	1,155	957	196
	補 正 前	291	1,576	1,305	196
	比 較	3	△421	△348	

令和7年度西和賀町水道事業会計予定貸借対照表

令和8年3月31日

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	25,437	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,968,668
ロ 建物	911,159	企業債合計	1,968,668
減価償却累計額	<u>△154,190</u>	固定負債合計	1,968,668
ハ 構築物	5,663,222	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△1,399,700</u>	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	914,335	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	380,117
減価償却累計額	<u>△537,199</u>	企業債合計	380,117
ホ 車両運搬具	2,182	(2) 引当金	
減価償却累計額	<u>△1,938</u>	イ 賞与引当金	2,114
ヘ 工具、器具及び備品	3,387	引当金合計	2,114
減価償却累計額	<u>△2,768</u>	(3) その他流動負債	12,184
ト 建設仮勘定	112,757	流動負債合計	394,415
有形固定資産合計	5,536,684	5 繰延収益	
(2) 無形固定資産		(1) 長期前受金	1,719,665
イ ソフトウェア	16,919	(2) 収益化累計額	<u>△464,006</u>
無形固定資産合計	16,919	繰延収益合計	1,255,659
固定資産合計	5,553,603	負債合計	3,618,742
2 流動資産		6 資本金	2,911,854
(1) 現金・預金	137,006	7 剰余金	
(2) 未収金	3,885	(1) 欠損金	
貸倒引当金	0	イ 当年度未処理欠損金	814,369
(3) その他流動資産	21,733	欠損金合計	814,369
流動資産合計	162,624	剰余金合計	<u>△814,369</u>
資産合計	<u>5,716,227</u>	資本合計	2,097,485
		負債資本合計	<u>5,716,227</u>

令和7年度西和賀町水道事業会計補正予算（第5号）明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1	水道事業収益		374,818	△ 2,045	372,773			
	1	営業収益	145,252	△ 508	144,744			
		1 給水収益	127,406	△ 508	126,898	給水収益	△ 508	水道料金 △ 508
	2	営業外収益	229,566	△ 1,537	228,029			
		2 他会計補助金	168,014	△ 1,539	166,475	他会計補助金	△ 1,539	一般会計補助金 △ 1,539
		4 雑収益	2,405	2	2,407	その他雑収益	2	下水道事業会計負担金 2

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明	
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額		
1	水道事業費用		413,971	△ 1,912	412,059				
	1	営業費用	393,443	△ 1,912	391,531				
		1	原水及び浄水費	76,413	△ 986	75,427	手当	△ 547	水道作業員 期末手当 △ 300 勤勉手当 △ 247
						賞与引当金繰入額	43	賞与引当金繰入額 43	
						法定福利費	2	水道作業員 労災保険料 2	
						委託料	△ 88	水道施設計装設備保守点検業務委託料 △ 44 水道施設機械設備保守点検業務委託料 △ 44	
						賃借料	△ 396	湯川浄水場仮設前処理設備借上料 △ 396	
		2	配水及び給水費	22,767	△ 39	22,728	備消耗品費	246	応急給水用タンク 246
						委託料	△ 285	水道メーター交換業務委託料 △ 76 管路台帳システムメンテナンス業務委託料 △ 110 柳沢配水系漏水調査業務委託料 △ 99	
		3	総係費	44,345	△ 1,660	42,685	手当	△ 1,048	一般職 扶養手当 15 通勤手当 21 期末手当 △ 490 勤勉手当 △ 375

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
								事務員
								通勤手当 3
								期末手当 △ 121
								勤勉手当 △ 101
						賞与引当金繰入額	79	賞与引当金繰入額 79
						法定福利費	1	事務員 労災保険料 1
						委託料	△ 692	メーター検針業務委託料 △ 230 上水道基本計画策定及び経営戦略策定業務委託料 △ 462
		4 減価償却費	249,918	773	250,691	有形固定資産減価償却費	773	機械及び装置 773

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1	資本的收入		346,554	14,967	361,521			
	1	企業債	75,100	5,900	81,000			
		1 企業債	75,100	5,900	81,000	企業債	5,900	泉沢地区配水管布設替事業 5,900
	2	出資金	233,321	7,922	241,243			
		1 他会計出資金	233,321	7,922	241,243	一般会計出資金	7,922	一般会計出資金 7,922
	3	負担金	13,067	6,696	19,763			
		2 工事負担金	11,384	6,696	18,080	工事負担金	6,696	泉沢地区地域連携道路整備に伴う配水管布設替工事補償費 6,696
	4	国庫補助金	25,066	△ 5,551	19,515			
		1 国庫補助金	25,066	△ 5,551	19,515	国庫補助金	△ 5,551	社会資本整備総合交付金 泉沢地区配水管布設替事業 △ 5,551

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額			節		説 明
			既 決 額	補 正 額	計	区 分	金 額	
1 資本的支出			511,041	1,978	513,019			
	1 建設改良費		128,468	1,978	130,446			
		2 配水管布設替事業費	116,765	1,978	118,743	工事請負費	1,978	泉沢地区配水管布設替工事