

議案第号

令和7年度 上島町上水道事業会計補正予算(第1号)

令和7年度 上島町上水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和7年度上島町上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)

第2条 令和7年度上島町上水道事業会計予算(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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
			入
第1款 水道事業収益	232,000 千円	6,500 千円	238,500 千円
第1項 営 業 収 益	185,149 千円	0 千円	185,149 千円
第2項 営 業 外 収 益	46,851 千円	6,500 千円	53,351 千円
支		出	
第1款 水道事業費用	224,000 千円	1,000 千円	225,000 千円
第1項 営 業 費 用	215,789 千円	1,469 千円	217,258 千円
第2項 営 業 外 費 用	6,500 千円	0 千円	6,500 千円
第3項 予 備 費	1,711 千円	△469 千円	1,242 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第5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	13,656 千円	1,469 千円	15,125 千円

令和7年12月9日提出

上島町長 上村 俊之

令和7年度上島町上水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 水道事業収益			232,000	6,500	238,500	
	2 営業外収益		46,851	6,500	53,351	
		4 他会計補助金	0	6,500	6,500	

支出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 水道事業費用			224,000	1,000	225,000	
	1 営業費用		215,789	1,469	217,258	
		3 総係費	26,277	1,469	27,746	
	3 予備費		1,711	▲ 469	1,242	
		1 予備費	1,711	▲ 469	1,242	

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
既決 予定額	損益勘定支弁職員	人	人	人	6,690	—	3,545	10,235	3,421	13,656
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	2	—	6,690	—	3,545	10,235	3,421	13,656
補正 予定額	損益勘定支弁職員	—	—	—	798	—	291	1,089	380	1,469
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	798	—	291	1,089	380	1,469
計	損益勘定支弁職員	—	2	—	7,488	—	3,836	11,324	3,801	15,125
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	2	—	7,488	—	3,836	11,324	3,801	15,125

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職特別手当	合計
	既決予定額	—	75	669	58	1,457	1,286	—	—	3,545
	補正予定額	—	—	—	—	172	119	—	—	291
	計	—	75	669	58	1,629	1,405	—	—	3,836

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	798	給与改定及び人事異動に伴う 増加分		798	
手当	291	〃		291	
法定福利費	380	〃		380	

令和7年度 上島町上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	15,883
減価償却費	75,018
未収金の増減額(△は増加)	563
未払金の増減額(△は減少)	12,584
長期前受金戻入額	△ 45,345
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除去費	0
繰延勘定償却	0
引当金の増加	755
前払費用の増減額(△は増加)	0
災害補償引当金の増加	0
その他の流動負債の増加	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,458

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(△は増加)	0
有形固定資産の売却による収入(△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための財務活動による収入	0
建設改良費の財源に充てるための財務活動による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

資金増加額(又は減少額)	59,458
資金期首残高	693,780
資金期末残高	753,238

令和7年度 上島町上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

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(2) 無形固定資産

無形固定資産
イ電 話 加 入 権
無形固定資産合計
固定資産合計
161
161
394,132

2. 流動資產

現金	153,238
預金	600,000
未収金	36,869
貸倒引当	▲ 200
前払費用	36,669
手数料	1,869
合計	791,776
合計	1,185,908

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企 業 債	0
(2) 他 会 計 借 入 金	0
(3) 特 別 修 繕 引 当 金	12,783
固定負債合計	12,783

4 流動負債

(1) 企 業 債	0
(2) 他 会 計 借 入 金	0
(3) 未 払 金	13,772
(4) 未 払 消 費 税	10,423
(5) 賞 与 引 当 金	1,098
(6) 預 り 金	7,000
流動負債合計	32,293

5 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金		
イ 国 庫 補 助 金	1,498,626	
収 益 化 累 計 額	▲ 1,418,400	80,226
ロ 県 補 助 金	1,001,946	
収 益 化 累 計 額	▲ 953,362	48,584
ハ 町 村 補 助 金	748,454	
収 益 化 累 計 額	▲ 689,492	58,962
二 受 贈 財 産 評 価 額	5,403	
収 益 化 累 計 額	0	5,403
亦 工 事 負 担 金	101,358	
収 益 化 累 計 額	▲ 98,569	2,789
長 期 前 受 金 合 計		195,964

繰延収益合計		195,964
負債合計		241,040
		<u><u>241,040</u></u>

資本の部

6 資本費

(1) 自己資本費

イ 繰入資本費	480,359	
ロ 固有(引継)資本	0	
自己資本合計		<u>480,359</u>
資本金合計		<u>480,359</u>

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	43,641	
ロ 利益積立金	109,998	
ハ 当年度未処分利益	310,870	
利益剰余金合計		<u>464,509</u>
剰余金合計		<u>464,509</u>
資本合計		<u>944,868</u>
負債資本合計		<u>1,185,908</u>

令和7年度 上島町上水道事業会計予定損益計算書
(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. 営業収益

(1) 給水収益	168,285	
(2) その他の営業収益	<u>35</u>	
		168,320

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	86,820	
(2) 配水及び給水費	17,265	
(3) 総係費	26,610	
(4) 減価償却費	<u>75,018</u>	
営業損失		<u>205,713</u>

▲ 37,393

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	680	
(2) 長期前受金戻入	45,345	
(3) 雑収益	751	
(4) 他会計補助金	<u>6,500</u>	
		53,276

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0		
(2) 他会計借入金利息	<u>0</u>		<u>53,276</u>
経常利益			
当年度純利益			15,883
前年度繰越利益			15,883
当年度末処分利益			<u>294,987</u>
			<u>310,870</u>

令和7年度 上島町上水道事業会計補正予算第1号明細書

令和7年度上島町上水道事業会計補正予算明細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	補正前の予算額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	備 考		
				節	金額	説 明
1 水道事業収益	232,000	6,500	238,500			
1 営業外収益	46,851	6,500	53,351			
4 他会計補助費	0	6,500	6,500	1 他会計補助金	6,500	高料金対策に要する繰入額

支 出

款 項 目	補正前の予算額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	備 考		
				節	金額	説 明
1 水道事業費用	224,000	1,000	225,000			
1 営業費用	215,789	1,469	217,258			
3 総係費	26,277	1,469	27,746	1 給料	798	一般職給
				2 手当	291	期末手当 勤勉手当 172 119
				4 法定福利費	380	職員共済組合負担金
3 予備費	1,711	▲ 469	1,242			
1 予備費	1,711	▲ 469	1,242	1 予備費	▲ 469	