

令和7年度伊方町水道事業会計補正予算(第1号)

令和7年度伊方町水道事業会計補正予算(第1号)を次のとおり定める。

伊方町長 高門清彦

第1条 令和7年度伊方町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。

第2条 令和7年度伊方町水道事業会計予算(以下「予算」という。)は、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

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	332,221千円	20千円	332,241千円
第1項 営業収益	246,230千円	0千円	246,230千円
第2項 営業外収益	85,980千円	20千円	86,000千円
第3項 特別利益	11千円	0千円	11千円

支出

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	407,960千円	3,878千円	411,838千円
第1項 営業費用	404,584千円	3,878千円	408,462千円
第2項 営業外費用	2,365千円	0千円	2,365千円
第3項 特別損失	11千円	0千円	11千円
第4項 予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「(資本的収支額が資本的支出額に対し不足する額199,763千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,825千円、過年度分損益勘定留保資金179,938千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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支出			
第1款 資本的支出	241,861千円	△1,694千円	240,167千円
第1項 建設改良費	225,048千円	△1,694千円	223,354千円

第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	42,900千円	1,287千円	44,187千円

令和7年度

予算に関する説明書

(補正第1号)

内 容

1. 補正予算実施計画書	
(1) 収益的収入及び支出	1 ～ 2 頁
(2) 資本的収入及び支出	3 頁
2. 補正予算実施計画明細書	
(1) 収益的収入及び支出	4 ～ 6 頁
(2) 資本的収入及び支出	7 頁
3. 令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書	8 頁
4. 給与費明細書	9 ～ 14 頁
5. 令和7年度予定貸借対照表	15 ～ 18 頁

補正予算実施計画書

収益的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収 益		332,221	20	332,241	
	2	営業外収益	85,980	20	86,000	
		7 雑収益	426	20	446	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			407,960	3,878	411,838	
	1 営業費用		404,584	3,878	408,462	
		1 原水及び浄水費	130,340	11	130,351	
		2 配水及び給水費	54,689	2,541	57,230	
		4 総係費	66,786	1,326	68,112	

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的支出		241,861	1,694	240,167	
	1	建設改良費	225,048	1,694	223,354	
		1 水道施設改良費	219,769	1,694	218,075	

補正予算実施計画明細書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収 益		332,221	20	332,241	
2 営業外収益		85,980	20	86,000	
7 雑収益		426	20	446	
	2 その他雑収 益	426	20	446	その他雑収益 20

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		407,960	3,878	411,838	
1 営業費用		404,584	3,878	408,462	
1 原水及び浄水費		130,340	11	130,351	
	30 負担金	2,298	11	2,309	南予地方水道水質検査協議会負担金 11
2 配水及び給水費		54,689	2,541	57,230	
	13 備用品費	1,422	847	2,269	テレメータ予備品 847
	19 委託料	21,474	1,694	23,168	管路耐震化工事に伴う施工監理業務 1,694
4 総係費		66,786	1,326	68,112	
	1 給料	21,020	265	20,755	一般職給 265
	2 手当	9,670	1,349	11,019	時間外勤務手当 20 期末勤勉手当 1,177 住居手当 192
	6 法定福利費	6,368	248	6,616	市町村職員共済組合負担金等 248
	9 退職給付費	3,574	45	3,529	退職給付費 45

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	19 委託料	19,972	34	20,006	水道庁舎清掃管理業務委託料 34
	37 保険料	347	5	352	水道賠償責任保険料 5

資本的收入及び支出
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		241,861	1,694	240,167	
1 建設改良費		225,048	1,694	223,354	
1 水道施設改良費		219,769	1,694	218,075	
	20 委託料	22,869	1,694	21,175	重要給水施設等管路耐震化事業 1,694

令和7年度予定キャッシュ・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：円・税抜)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 86,130,300
減価償却費	152,769,000
引当金の増減額	△ 185,000
長期前受金戻入額	△ 54,643,000
未収金の減少額	△ 8,099,903
たな卸資産の減少額	140,566
未払金の増加額	△ 6,615,668
小計	△ 2,764,305
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,764,305
(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	△ 207,063,830
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,063,830
(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の償還による支出	△ 16,813,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	10,404,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,409,000
資金増加(減少)額	△ 216,237,135
資金期首残高	497,164,101
資金期末残高	280,926,966

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	報 酬	給 料	手 当	退職給付費	計	法定福利費	引当金繰入額	合 計
補 正 後 損益勘定支弁職員	(0) 6	0	20,755	11,019	3,529	35,303	6,616	2,268	44,187
補 正 前 損益勘定支弁職員	(0) 6	0	21,020	9,670	3,574	34,264	6,368	2,268	42,900
比 較	(0) 0	0	△265	1,349	△45	1,039	248	0	1,287

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当 の 内訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	管理職員 特勤手当	児童手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	住居手当
	補 正 後 損益勘定支弁職員	624	791	1,056	22	540	6,564	378	1,044
	補 正 前 損益勘定支弁職員	624	811	1,056	22	540	5,387	378	852
	比 較	0	△20	0	0	0	1,177	0	192

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△265	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	△265	異動等によるもの	
手 当	1,349	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,349	異動等によるもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分	一 般 企 業 職	
令和7年6月1日現在	平均給料月額 (円)	287,364
	平均給与月額 (円)	330,447
	平均年齢 (歳)	36.97
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,052
	平均給与月額 (円)	331,469
	平均年齢 (歳)	37.29

(2) 初任給

区	分	一般企業職	一般会計の制度		
			一般行政職		
高	校	卒	192,447	192,447	
短	大	卒	208,644	208,644	
大	学	卒	224,338	224,338	

(3) 級別職員数

区	分	一般企業職		
		級	職員数	構成比 (%)
令和7年6月1日現在	6級	1	16.7	
	5級	1	16.7	
	4級			
	3級	1	16.7	
	2級			
	1級	3	50.0	
	計	6	100.0	
令和7年4月1日現在	6級	1	16.7	
	5級	1	16.7	
	4級			
	3級	1	16.7	
	2級			
	1級	3	50.0	
	計	6	100.0	

(級別標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般企業職	主事・技師	主査	係長・主任	係長	課長補佐	課長

(4) 昇給

区		分	一般企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	
	号 給 数 別 内 訳	1~2号給 (人)		
		3~4号給 (人)	5	
		5~6号給 (人)		
		7~8号給 (人)		
		9号給~ (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		83.33		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	
	号 給 数 別 内 訳	1~2号給 (人)		
		3~4号給 (人)	5	
		5~6号給 (人)		
		7~8号給 (人)		
		9号給~ (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		83.33		

(5) 特殊勤務手当

区		分	一般企業職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			-	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)			-	
(令和7年6月1日現在)				
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

(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、職務の等級による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.300	2.300	4.60	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	—	—	—	備 考
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)				

(9) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	備 考
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和7年度 予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		42,081,125	
ロ	建物	144,425,311		
	建物減価償却累計額	90,917,268	53,508,043	
ハ	構築物	5,283,249,732		
	構築物減価償却累計額	3,887,336,734	1,395,912,998	
ニ	機械及び装置	1,100,618,509		
	機械及び装置減価償却累計額	845,427,964	255,190,545	
ホ	車両運搬具	3,044,000		
	車両運搬具減価償却累計額	2,891,800	152,200	
ヘ	工具器具及び備品	2,561,624		
	工具器具及び備品減価償却累計額	2,433,543	128,081	
ト	リース資産(有形)	6,393,336		
	リース資産減価償却累計額	6,393,336	0	
チ	建設仮勘定		45,200,910	
	有形固定資産合計			1,792,173,902

(2)無形固定資産

ロ	施設利用権		2,016,000	
ハ	ソフトウェア		26,025,000	

ハ	県費補助金		1,333,197		
ニ	他会計補助金		1,711,609		
ホ	受贈財産評価額		7,052,753		
ヘ	寄付金		5,595,274		
ト	工事負担金		78,255		
	資本剰余金合計			17,158,285	
イ	減債積立金		69,126,000		
ロ	利益積立金		9,000,000		
ハ	建設改良積立金		19,100,000		
ニ	当年度未処理欠損金		14,288,192		
	前年度繰越利益剰余金	14,659,808			
	当年度純損失	△ 98,973,000			
	処分済利益剰余金	70,025,000			
	利益剰余金合計			82,937,808	
	剰余金金合計				100,096,093
	資本合計				1,222,429,596
	負債・資本合計				2,116,126,199