

令和 7 年度西海市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 7 年度西海市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 7 年度西海市水道事業会計予算（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 ）
	収 入		
第 1 款 水道事業収益	927,964 千円	△1,079 千円	926,885 千円
第 2 項 営業外収益	213,118 千円	△1,079 千円	212,039 千円
	支 出		
第 1 款 水道事業費用	1,107,457 千円	5,442 千円	1,112,899 千円
第 1 項 営業費用	992,610 千円	5,442 千円	998,052 千円

（資本的収入及び支出の補正）

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「264,171 千円」を「265,454 千円」に、過年度損益勘定留保資金「189,080 千円」を「190,363 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)
	支 出		
第 1 款 資本的支出	1,269,645 千円	1,283 千円	1,270,928 千円
第 1 項 建設改良費	948,923 千円	1,283 千円	950,206 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 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	147,878 千円	6,725 千円	154,603 千円

(債務負担行為の補正)

第 5 条 既定の予算第 9 条の次に次の 1 条を加える。

(債務負担行為)

第 10 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道施設維持管理業務委託	令和 8 年度	71,100 千円
水質検査手数料	令和 8 年度	39,300 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	令和 8 年度	16,900 千円
浄化槽維持管理業務委託	令和 8 年度	100 千円

令和7年11月28日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和7年度西海市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収 益 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 水道事業収益			927,964	△ 1,079	926,885	
	2 営業外収益		213,118	△ 1,079	212,039	
		2 他会計補助金	150,912	△ 1,079	149,833	

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			1,107,457	5,442	1,112,899	
	1 営業費用		992,610	5,442	998,052	
		2 配水及び給水費	194,944	1,946	196,890	
		3 総係費	108,516	3,496	112,012	

資 本 的 収 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			1,269,645	1,283	1,270,928	
	1 建設改良費		948,923	1,283	950,206	
		1 水道施設整備費	937,478	1,283	938,761	

令和7年度西海市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

		単位：千円
I	業務活動によるキャッシュ・フロー：	
	当年度純利益（純損失）	△ 167, 125
	減価償却費	411, 963
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1, 003
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	209
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 184
	長期前受金戻入額	△ 62, 000
	受取利息及び受取配当金	△ 180
	支払利息	73, 840
	固定資産除却費	5, 202
	未収金の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	0
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	前払金の増減額（△は増加）	0
	小計	262, 728
	利息及び配当金の受取額	180
	利息の支払額	△ 73, 840
	業務活動によるキャッシュ・フロー	189, 068
II	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	△ 875, 657
	国庫補助金等による収入	285, 194
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	152, 779
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 437, 684
III	財務活動によるキャッシュ・フロー：	
	建設改良企業債による収入	567, 500
	建設改良企業債の償還による支出	△ 314, 721
	財務活動によるキャッシュ・フロー	252, 779
IV	資金増加（減少）額	4, 163
V	資金期首残高	1, 291, 395
VI	資金期末残高	1, 295, 558

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	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
補正後	16	18	1,066	70,736	46,936	118,738	35,865	154,603	
補正前	16	18	1,066	68,311	43,713	113,090	34,788	147,878	
比 較	0	0	0	2,425	3,223	5,648	1,077	6,725	

単位：千円

手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,334	2,628	1,500	540	18,040	14,969
	補正前	2,334	2,313	1,500	540	16,605	13,541
	比 較	0	315	0	0	1,435	1,428
	区 分	時間外勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当			
	補正後	4,999	201	1,725			
	補正前	4,999	201	1,680			
	比 較	0	0	45			

(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
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	計			
補正後	16	17	292	70,736	46,639	117,667	35,657	153,324	
補正前	16	17	292	68,311	43,416	112,019	34,580	146,599	
比 較	0	0	0	2,425	3,223	5,648	1,077	6,725	

単位：千円

手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,334	2,628	1,500	540	17,879	14,833
	補正前	2,334	2,313	1,500	540	16,444	13,405
	比 較	0	315	0	0	1,435	1,428
	区 分	時間外勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当			
	補正後	4,999	201	1,725			
	補正前	4,999	201	1,680			
	比 較	0	0	45			

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	2,425	給与改定に伴う増減分	2,425		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	3,223	制度改正に伴う増減分	3,178	通勤手当および期末勤勉手当 の増額によるもの	
		その他の増減分	45	手当事由の変動によるもの	

令和7年度西海市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
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		82,331,664	
ロ 建物	317,808,321		
減価償却累計額	<u>△ 133,858,329</u>	183,949,992	
ハ 構築物	10,754,657,409		
減価償却累計額	<u>△ 4,370,440,743</u>	6,384,216,666	
ニ 機械及び装置	1,693,718,367		
減価償却累計額	<u>△ 949,051,864</u>	744,666,503	
ホ 車両運搬具	16,918,270		
減価償却累計額	<u>△ 15,636,324</u>	1,281,946	
ヘ 工具器具及び備品	408,692,185		
減価償却累計額	<u>△ 239,019,591</u>	169,672,594	
ト 建設仮勘定		<u>977,613,364</u>	
有形固定資産合計			8,543,732,729
(2) 無形固定資産			
イ 橋梁添架負担金		<u>12,941,621</u>	
無形固定資産合計			<u>12,941,621</u>
固定資産合計			8,556,674,350
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,295,558,072	
(2) 未収金	30,819,000		
(3) 貸倒引当金	<u>△ 11,599,131</u>	19,219,869	
(4) 貯蔵品		<u>3,253,735</u>	
流動資産合計			<u>1,318,031,676</u>
資産合計			<u><u>9,874,706,026</u></u>
負 債 の 部			
3. 固定負債			
(1) 企業債	5,197,357,725		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>0</u>		
固定負債合計		5,197,357,725	

4. 流動負債			
（1）企業債	314,415,400		
（2）他会計借入金	0		
（3）未払金	144,612,000		
（4）引当金			
イ 賞与引当金	10,377,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,179,000</u>		
流動負債合計		471,583,400	
5. 繰延収益			
長期前受金	4,228,901,272		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 875,344,046</u>		
繰延収益合計		<u>3,353,557,226</u>	
負債合計			<u>9,022,498,351</u>
資 本 の 部			
6. 資本金			1,441,328,879
7. 剰余金			
（1）資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 他会計補助金	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 工事負担金	5,107,562		
ホ 受贈財産評価額	25,368,262		
ヘ その他資本剰余金	<u>76,421,568</u>		
資本剰余金合計		106,897,392	
（2）利益剰余金			
イ 減債積立金	123,636,310		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>819,654,906</u>		
欠損金合計		<u>696,018,596</u>	
剰余金合計			<u>△ 589,121,204</u>
資本合計			<u>852,207,675</u>
負債資本合計			<u>9,874,706,026</u>

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 (見 込)		本 年 度 以 降 の 支 払 義 務 定 発 生 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
水道施設維持管理業務委託	71,100 千円	—	— 千円	自：令和8年度 至：令和8年度	71,100 千円	71,100 千円
水質検査手数料	39,300 千円	—	— 千円	自：令和8年度 至：令和8年度	39,300 千円	39,300 千円
浄水場ろ過池砂上げ業務委託	16,900 千円	—	— 千円	自：令和8年度 至：令和8年度	16,900 千円	16,900 千円
浄化槽維持管理業務委託	100 千円	—	— 千円	自：令和8年度 至：令和8年度	100 千円	100 千円

令和7年度西海市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

収 益 の 収 入

（単位：千円）

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 水道事業収益		927,964	△ 1,079	926,885			
2 営業外収益		213,118	△ 1,079	212,039			
	2 他会計補助金	150,912	△ 1,079	149,833			
					1 他会計補助金	△ 1,079	基礎年金拋出金分 児童手当分 企業債償還利子分 簡水（離島）分 高料金対策費分

収 益 の 支 出

（単位：千円）

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 水道事業費用		1,107,457	5,442	1,112,899			
1 営業費用		992,610	5,442	998,052			
	2 配水及び給水費	194,944	1,946	196,890			
					1 給料	881	
					2 職員手当等	770	通勤手当、期末勤勉手当
					3 法定福利費	295	共済組合負担金
	3 総係費	108,516	3,496	112,012			
					1 給料	1,140	
					2 職員手当等	1,503	通勤手当、期末勤勉手当、児童手当
					3 賞与引当金繰入額	355	
					5 法定福利費	424	共済組合負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	74	

資 本 の 支 出

(単位：千円)

款・項	目	補正前	補正予定額	補正後	節	金額	備 考
1 資本の支出		1, 269, 645	1, 283	1, 270, 928			
1 建設改良費		948, 923	1, 283	950, 206			
	1 水道施設整備費	937, 478	1, 283	938, 761			
					3 給料	404	
					4 職員手当等	525	通勤手当、期末勤勉手当
					5 賞与引当金繰入額	70	
					6 法定福利費	269	共済組合負担金
					7 法定福利費引当金繰入額	15	