

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 ）		
				收	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) 支 出	(補正予定額)	(計)
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

I 業務活動によるキャッシュ・フロー :	単位 : 千円
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	<hr/> 262,728
利息及び配当金の受取額	180
利息の支払額	<hr/> △ 73,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 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	<hr/> 152,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 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	<hr/> △ 314,721
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 252,779
IV 資金增加（減少）額	4,163
V 資金期首残高	<hr/> 1,291,395
VI 資金期末残高	<hr/> 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	△ 133,858,329	183,949,992	
ハ 構築物	10,754,657,409		
減価償却累計額	△ 4,370,440,743	6,384,216,666	
ニ 機械及び装置	1,693,718,367		
減価償却累計額	△ 949,051,864	744,666,503	
ホ 車両運搬具	16,918,270		
減価償却累計額	△ 15,636,324	1,281,946	
ヘ 工具器具及び備品	408,692,185		
減価償却累計額	△ 239,019,591	169,672,594	
ト 建設仮勘定		977,613,364	
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	12,941,621		
無形固定資産合計			12,941,621
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			
(3) 貸倒引当金	30,819,000		
(4) 貯蔵品	△ 11,599,131	19,219,869	
流動資産合計		3,253,735	
資産合計			1,318,031,676
			9,874,706,026
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	0		
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><u>9,022,498,351</u></u>
6. 資本金			
資本の部			
			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><u>9,874,706,026</u></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期		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
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 的 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	基礎年金拠出金分 児童手当分 企業償還利子分 簡水（離島）分 高料金対策費分

収 益 的 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 納入料	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 納入料	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 的 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			
					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	