

議案第14号

令和7年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和7年度八代生活環境事務組合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。

第2条 令和7年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算(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 水道事業費用	467,216 千円	△ 6,346 千円	460,870 千円
第1項 営業費用	453,975 千円	△ 6,346 千円	447,629 千円

第3条 予算第5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	85,856 千円	△ 6,797 千円	79,059 千円

令和7年11月26日

八代生活環境事務組合 管理者 藤本一臣

令和7年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

既決のとおり

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			467,216	△ 6,346	460,870	
	1 営業費用		453,975	△ 6,346	447,629	
		4 総 係 費	171,306	△ 6,346	164,960	

令和7年度八代生活環境事務組合水道事業会計補正予算(第1号)積算基礎資料

収益的収入

既決のとおり

収益的支出

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業費用		千円 467,216	千円 △ 6,346	千円 460,870		千円	円
1 営業費用		453,975	△ 6,346	447,629			
	4 総 係 費	171,306	△ 6,346	164,960			
					1 給 料	△ 2,513	人事異動による 減額分 △ 2,512,200
					2 手 当	△ 3,344	扶 養 手 当 △ 840,000 住 居 手 当 80,400 通 勤 手 当 74,400 休 日 勤 務 手 当 △ 42,434 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,737,199 兒 童 手 当 △ 880,000
					4 法定福利費	△ 940	共 濟 組 合 負 担 金 △ 961,649 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 21,156
					5 退職給付費	△ 196	退 職 手 当 負 担 金 △ 196,776
					15 繰 出 金	647	一般会計への繰出金 647,000

令和7年度八代生活環境事務組合水道事業予定キャッシュ・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	9,553	
減価償却費	114,423	
固定資産除却費	1,962	
引当金の増減額(△は減少)	466	
長期前受金戻入額	△ 6,204	
受取利息及び受取配当金	△ 20	
支払利息	4,370	
有形固定資産売却損益(△は益)	0	
未収金の増減額(△は増加)	207	
未払金の増減額(△は減少)	2,031	
資本的収入に関わる消費税調整額	△ 1,518	
その他流動資産の増減額(△は増加)	0	
小計	125,270	
利息及び配当金の受取額	20	
利息の支払額	△ 4,370	
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,920	
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	△ 237,974	
有形固定資産の売却による収入	0	
無形固定資産の取得による支出	△ 4,958	
無形固定資産の売却による収入	0	
工事負担金又は他会計負担金による収入	16,702	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 226,230	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,468	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,468	
資金の増加額(又は減少額)	△ 130,778	
資金期首残高	340,067	
資金期末残高	209,289	

令和7年度八代生活環境事務組合水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

		資産の部		
		千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			74,984	
ロ 建物		255,966		
△ 減価償却累計額		△ 171,856	84,110	
ハ 構築物		4,830,397		
△ 減価償却累計額		△ 2,179,659	2,650,738	
二 機械及び装置		460,907		
△ 減価償却累計額		△ 393,606	67,301	
ホ 車両及び運搬具		9,440		
△ 減価償却累計額		△ 6,715	2,725	
ヘ 工具、器具及び備品		12,492		
△ 減価償却累計額		△ 10,973	1,519	
ト 建設仮勘定			9,620	
有形固定資産合計				2,890,997
(2) 無形固定資産				
イ 水利権			66,623	
ロ 施設利用権			482	
無形固定資産合計				67,105
固定資産合計				2,958,102

2 流動資産

(1) 現金預金	209,289
(2) 未収金	10,201
貸倒引当金	△ 66
流動資産合計	219,424
資産合計	<u>3,177,526</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	284,016
ロ その他の企業債	<u>0</u>
企業債合計	284,016
(2) 引当金	
イ 退職給付引当金	3,709
ロ その他の引当金	<u>0</u>
引当金合計	3,709
固定負債合計	287,725

4 流動負債

(1) 企業債	
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	21,041
ロ その他の企業債	<u>0</u>
企業債合計	21,041
(2) 未払金	5,038

(3) 預り金		7,171
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	6,751	
ハ その他の引当金	0	
引当金合計		6,751
流動負債合計		40,001
5 繰延収益		
長期前受金	325,854	
長期前受金収益化累計額	△ 130,638	
繰延収益合計		195,216
負債合計		522,942
資本の部		
6 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 繰入資本金	104,924	
ロ 組入資本金	2,207,662	
自己資本金合計		2,312,586
資本金合計		2,312,586
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	380	
ロ 工事負担金	0	
ハ 他会計負担金	0	
ニ その他資本剰余金		
資本剰余金合計	1,415	
		1,795

(2) 利 益 剩 余 金	
イ 減 債 積 立 金	900
口 建 設 改 良 積 立 金	161,711
八 当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	<u>177,592</u>
利 益 剩 余 金 合 計	340,203
剩 余 金 合 計	<u>341,998</u>
資 本 合 計	2,654,584
負 債 資 本 合 計	<u>3,177,526</u>

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		15		43,538		22,344	65,882	13,177 79,059
	資本勘定支弁職員								
	合 計		15		43,538		22,344	65,882	13,177 79,059
補正前	損益勘定支弁職員		15		46,051		25,688	71,739	14,117 85,856
	資本勘定支弁職員								
	合 計		15		46,051		25,688	71,739	14,117 85,856
比較	損益勘定支弁職員		0		△ 2,513		△ 3,344	△ 5,857	△ 940 △ 6,797
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		△ 2,513		△ 3,344	△ 5,857	△ 940 △ 6,797

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	485	1,278	593	1,090	900	552
補正前		485	2,118	513	1,015	900	594
比較	0	△ 840		80	75	0	△ 42
区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	期末勤勉手当引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)			
補正後	5,737	4,484	5,605	1,620			
補正前	6,684	5,274	5,605	2,500			
比較	△ 947	△ 790	0	△ 880			

2 給料及び職員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	△ 2,513	その他の増減分	△ 2,513	人事異動に伴う減
手当	△ 3,344	その他の増減分	△ 3,344 扶養手当 △ 840 千円 住居手当 80 千円 通勤手当 75 千円 休日勤務手当 △ 42 千円 期末手当 △ 947 千円 勤勉手当 △ 790 千円 児童手当 △ 880 千円	人事異動に伴う減 人事異動に伴う増 " "人事異動に伴う減 " " " "

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
補正後	令和7年4月1日現在	平均給料月額(円) 241,882
		平均給与月額(円) 269,084
		平均年齢(歳) 37.8
補正前	令和7年4月1日現在	平均給料月額(円) 255,838
		平均給与月額(円) 287,083
		平均年齢(歳) 40.0