

議案第 3 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3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3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	486,308 千円	△ 2,962 千円	483,346 千円
第1項	営業収益	480,081 千円	△ 2,962 千円	477,119 千円
		支 出		
第1款	水道事業費用	464,882 千円	1,806 千円	466,688 千円
第1項	営業費用	451,641 千円	1,806 千円	453,447 千円

第3条 令和7年度八代生活環境事務組合水道事業会計予算第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「275,992千円」を「289,645千円」に、当年度分消費税資本的収支調整額「22,775千円」を「24,016千円」に、建設改良積立金「140,238千円」を「152,650千円」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	292,694 千円	13,653 千円	306,347 千円
第1項	建設改良費	267,225 千円	13,653 千円	280,878 千円

第4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	81,963 千円	△ 650 千円	81,313 千円

令和8年2月10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3号)実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			千円 486,308	千円 △ 2,962	千円 483,346	
	1 営業収益		480,081	△ 2,962	477,119	
		1 給水収益	466,394	△ 2,962	463,432	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			千円 464,882	千円 1,806	千円 466,688	
	1 営業費用		451,641	1,806	453,447	
		4 総係費	168,972	1,806	170,778	

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3号)積算基礎資料

収 益 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円 486,308	千円 △ 2,962	千円 483,346		千円	円
1 営業収益		480,081	△ 2,962	477,119			
	1 給水収益	466,394	△ 2,962	463,432	1 水道使用料	△ 2,962	令和7年8月豪雨災害に係る減免 (8月使用分) △ 2,962,070

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	
		千円	千円	千円		千円	円
1 水道事業費用		464,882	1,806	466,688			
1 営業費用		451,641	1,806	453,447			
	4 総 係 費	168,972	1,806	170,778			
					1 給 料	△ 524	人事異動による 減額分 △ 524,734
					2 手 当	△ 17	扶 養 手 当 14,000 住 居 手 当 △ 85,540 通 勤 手 当 △ 51,100 期 末 ・ 勤 勉 手 当 60,137 児 童 手 当 45,000
					4 法定福利費	△ 109	共 済 組 合 負 担 金 △ 109,938
					15 繰 出 金	7	一 般 会 計 へ の 繰 出 金 7,000
					21 負 担 金	2,449	氷川ダム管理所負担金 2,449,000

資本的収入

既決のとおり

資本的支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	円
1 資本的支出		292,694	13,653	306,347			
1 建設改良費		267,225	13,653	280,878			
	1 取水設備改良費	12,494	13,653	26,147			
					2 負 担 金	13,653	氷川ダム設備更新事業負担金 13,653,000

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

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">1,573</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">114,423</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">1,962</td></tr> <tr><td>引当金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">466</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 6,204</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">△ 20</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">4,370</td></tr> <tr><td>有形固定資産売却損益(△は益)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(△は増加)</td><td style="text-align: right;">251</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">300</td></tr> <tr><td>資本的収入に関わる消費税調整額</td><td style="text-align: right;">△ 1,518</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額(△は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td><hr/></td><td></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">115,603</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 4,370</td></tr> <tr><td><hr/></td><td></td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">111,253</td></tr> </table>	当年度純利益	1,573	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)	251	未払金の増減額(△は減少)	300	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	<hr/>		小計	115,603	利息及び配当金の受取額	20	利息の支払額	△ 4,370	<hr/>		業務活動によるキャッシュ・フロー	111,253	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 237,974</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 17,370</td></tr> <tr><td>無形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>工事負担金又は他会計負担金による収入</td><td style="text-align: right;">16,702</td></tr> <tr><td><hr/></td><td></td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 238,642</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>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</td><td style="text-align: right;">△ 25,468</td></tr> <tr><td><hr/></td><td></td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 25,468</td></tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td>資金の増加額(又は減少額)</td><td style="text-align: right;">△ 152,857</td></tr> <tr><td>資金期首残高</td><td style="text-align: right;">340,067</td></tr> <tr><td>資金期末残高</td><td style="text-align: right;">187,210</td></tr> </table>	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	△ 17,370	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	<hr/>		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,642	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	<hr/>		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)	△ 152,857	資金期首残高	340,067	資金期末残高	187,210
当年度純利益	1,573																																																																
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)	251																																																																
未払金の増減額(△は減少)	300																																																																
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																																																																
<hr/>																																																																	
小計	115,603																																																																
利息及び配当金の受取額	20																																																																
利息の支払額	△ 4,370																																																																
<hr/>																																																																	
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,253																																																																
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	△ 17,370																																																																
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																																																																
<hr/>																																																																	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,642																																																																
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																																																																
<hr/>																																																																	
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)	△ 152,857																																																																
資金期首残高	340,067																																																																
資金期末残高	187,210																																																																

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	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		
	ニ 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		79,035		
	ロ 施設利用権		482		
	無形固定資産合計			79,517	
	固定資産合計				2,970,514

2 流動資産

(1) 現金預金	187,210	
(2) 未収金	10,156	
貸倒引当金	△ 66	
流動資産合計		197,300
資産合計		<u>3,167,814</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	0	
企業債合計	<u>284,016</u>	284,016
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	3,709	
ロ その他の引当金	0	
引当金合計	<u>3,709</u>	3,709
固定負債合計		<u>287,725</u>

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	0	
企業債合計	<u>21,041</u>	21,041
(2) 未払金		3,307

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	900		
ロ 建設改良積立金	161,712		
ハ 当年度未処分利益剰余金	169,611		
利益剰余金合計		<u>332,223</u>	
剰余金合計		<u>334,017</u>	
資本合計			<u>2,646,603</u>
負債資本合計			<u><u>3,167,814</u></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)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	15		44,875		23,213	68,088	13,225	81,313
	資本勘定支弁職員								
	合 計	15		44,875		23,213	68,088	13,225	81,313
補正前	損益勘定支弁職員	15		45,399		23,230	68,629	13,334	81,963
	資本勘定支弁職員								
	合 計	15		45,399		23,230	68,629	13,334	81,963
比較	損益勘定支弁職員	0		△ 524		△ 17	△ 541	△ 109	△ 650
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		△ 524		△ 17	△ 541	△ 109	△ 650

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	1,292	508	1,073	900	577
	補正前	485	1,278	593	1,124	900	577
	比 較	0	14	△ 85	△ 51	0	0
手 当 の 内 訳	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	6,224	4,884	5,605	1,665		
	補正前	6,188	4,860	5,605	1,620		
	比 較	36	24	0	45		

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	△ 524	その他の増減分	△ 524		職員の育児休業に伴う減
手 当	△ 17	その他の増減分	△ 17	扶 養 手 当 14 千円	扶養親族の出生に伴う増
				住 居 手 当 △ 85 千円	職員の育児休業に伴う減
				通 勤 手 当 △ 51 千円	〃
				期 末 手 当 36 千円	人事異動に伴う増
				勤 勉 手 当 24 千円	〃
				児 童 手 当 45 千円	扶養親族の出生に伴う増