

第23号議案

令和7年度

愛南町上水道事業会計補正予算（第4号）



第23号議案

令和7年度愛南町上水道事業会計補正予算(第4号)

(総 則)

第1条 令和7年度愛南町上水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和7年度愛南町上水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(変更予定量)
(1) 年間総給水量	2,075,000m <sup>3</sup>	△51,000m <sup>3</sup>	2,024,000m <sup>3</sup>
(2) 一日平均給水量	5,680m <sup>3</sup>	△140m <sup>3</sup>	5,540m <sup>3</sup>
(3) 主要な建設改良事業	295,931千円	△7,610千円	288,321千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第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	738,305千円	△12,720千円	725,585千円
第1項 営 業 収 益	423,970千円	△8,370千円	415,600千円
第2項 営 業 外 収 益	314,333千円	△4,350千円	309,983千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	738,305千円	△12,720千円	725,585千円
第1項 営 業 費 用	695,103千円	△12,721千円	682,382千円
第2項 営 業 外 費 用	39,901千円	1千円	39,902千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額338,390千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,965千円、過年度分損益勘定留保資金37,605千円及び当年度分損益勘定留保資金272,820千円」を「不足する額356,360千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,207千円及び過年度分損益勘定留保資金329,153千円」に改め、資本的収入及び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 資本的収入	208,931千円	△26,300千円	182,631千円
第1項 企 業 債	136,600千円	△24,400千円	112,200千円
第2項 負 担 金	3,300千円	△1,100千円	2,200千円
第6項 出 資 金	69,030千円	△800千円	68,230千円
	支 出		
第1款 資本的支出	547,321千円	△8,330千円	538,991千円
第1項 建 設 改 良 費	307,684千円	△8,330千円	299,354千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額及び利率は、次のとおり補正する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道老朽管更新事業	千円 119,400	1 借入先 財務省、 その他 2 借入方法 普通貸借	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において	財務省、その他から借入れる場合においては、措置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融資条件によることできる。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することできる。	千円 95,700		年5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後において	
城辺浄水場受変電設備更新事業	17,200	3 借入年度 令和7年度  ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することできる。	は、当該見直し後の利率で借入することできる。		16,500	補正前に同じ	は、当該見直し後の利率で借入することできる。	補正前に同じ

令和8年3月6日提出

愛南町長 中村 維伯

# 予算に関する説明書



令和7年度愛南町上水道事業会計補正予算実施計画書

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		738,305	△ 12,720	725,585	
	1	営業収益	423,970	△ 8,370	415,600	
		1 給水収益	418,422	△ 8,000	410,422	
		2 受託工事収益	348	△ 150	198	
		4 その他の営業収益	500	△ 220	280	
	2	営業外収益	314,333	△ 4,350	309,983	
		5 雑収益	2,385	△ 350	2,035	
		6 消費税及び地方消費税還付金	7,366	△ 4,000	3,366	

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		738,305	△ 12,720	725,585	
	1	営業費用	695,103	△ 12,721	682,382	
		1 原水及び浄水費	141,199	△ 6,861	134,338	
		4 総係費	64,633	△ 5,860	58,773	
	2	営業外費用	39,901	1	39,902	
		2 消費税及び地方消費税	0	1	1	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的收入		208,931	△ 26,300	182,631	
	1	企業債	136,600	△ 24,400	112,200	
		1 企業債	136,600	△ 24,400	112,200	
	2	負担金	3,300	△ 1,100	2,200	
		2 一般会計負担金	3,300	△ 1,100	2,200	
	6	出資金	69,030	△ 800	68,230	
		1 出資金	69,030	△ 800	68,230	

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		547,321	△ 8,330	538,991	
	1	建設改良費	307,684	△ 8,330	299,354	
		1 建設改良費	295,931	△ 7,610	288,321	
		2 固定資産購入費	11,753	△ 720	11,033	

## 令和7年度愛南町上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：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(△は純損失)	△ 31,486,000
	減価償却費	336,829,000
	固定資産除却費	500,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,235,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 100,000
	長期前受金戻入額	△ 69,799,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000,000
	支払利息	39,600,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 8,179,400
	貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 715,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 10,664,758
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 9,718
	小計	256,210,124
	利息及び配当金の受取額	1,000,000
	利息の支払額	△ 39,600,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	217,610,124
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	△ 267,654,000
	有形固定資産の売却による収入	1,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,200,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,453,000
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による収入	112,200,000
	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	△ 239,637,000
	他会計からの出資による収入	76,230,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,207,000
	資金増加(減少)額	△ 99,049,876
	資金期首残高	920,046,157
	資金期末残高	820,996,281

令和7年度愛南町上水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		260,328,047	
	イ 建物	327,944,745		
	減価償却累計額	<u>△ 168,223,109</u>		159,721,636
	ウ 構築物	11,261,112,943		
	減価償却累計額	<u>△ 6,014,095,139</u>		5,247,017,804
	エ 機械及び装置	4,761,184,777		
	減価償却累計額	<u>△ 3,680,103,020</u>		1,081,081,757
	オ 車両運搬具	9,188,437		
	減価償却累計額	<u>△ 8,729,015</u>		459,422
	カ 工具、器具及び備品	44,202,443		
	減価償却累計額	<u>△ 33,096,559</u>		11,105,884
	キ 量水器	27,818,384		
	減価償却累計額	<u>△ 13,829,094</u>		13,989,290
	ク その他有形固定資産			737,865
	ケ 建設仮勘定			<u>90,755,690</u>
	有形固定資産合計			6,865,197,395
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権			145,600
	イ ダム使用権	957,864,347		
	ウ ソフトウェア	4,490,000		
	減価償却累計額	<u>△ 818,974,612</u>		<u>143,379,735</u>
	無形固定資産合計			<u>143,525,335</u>
	固定資産合計			<u>7,008,722,730</u>
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			820,996,281
	(2) 未収金		22,149,460	
	未収金貸倒引当金		<u>△ 2,668,000</u>	19,481,460
	(3) 貯蔵品			19,902,184
	流動資産合計			<u>860,379,925</u>
	資産合計			<u><u>7,869,102,655</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,730,605,695</u>		
	企業債合計		2,730,605,695	
	固定負債合計			2,730,605,695
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>229,472,619</u>		
	企業債合計		229,472,619	
(2)	未払金		0	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>8,294,000</u>		
	引当金合計		8,294,000	
	流動負債合計			237,766,619
5	繰延収益			
	長期前受金		3,912,241,812	
	収益化累計額		<u>△ 2,841,137,374</u>	
	繰延収益合計			<u>1,071,104,438</u>
	負債合計			<u><u>4,039,476,752</u></u>

資本の部

6	資本金			3,480,735,246
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 国庫補助金	20,459,146		
	イ 県費補助金	16,709,917		
	ウ 受贈財産評価額	171,254		
	エ 工事負担金	3,939,380		
	オ その他資本剰余金	<u>38,236,682</u>		
	資本剰余金合計		79,516,379	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	120,600,000		
	イ 利益積立金	10,000,000		
	ウ 建設改良積立金	126,000,000		
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,774,278</u>		
	利益剰余金合計		<u>269,374,278</u>	
	剰余金合計			<u>348,890,657</u>
	資本合計			<u>3,829,625,903</u>
	負債資本合計			<u><u>7,869,102,655</u></u>

収益的収入及び支出の見積基礎

収 入

1 款 水道事業収益

1 項 営業収益

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考	
				区 分	金額		
1 給水収益	418,422	△ 8,000	410,422	1 水道料金	△ 8,000	水道使用料金	△ 8,000
2 受託工事収益	348	△ 150	198	1 開栓手数料	△ 150	開栓手数料	△ 150
4 その他の営業収益	500	△ 220	280	1 材料売却収益	△ 150	水道用材料売却 収益	△ 150
				2 手数料	△ 70	竣工検査手数料	△ 70

1 款 水道事業収益

2 項 営業外収益

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考	
				区 分	金額		
5 雑収益	2,385	△ 350	2,035	2 加入金	△ 350	新規加入金	△ 350
6 消費税及び地方消費税還付金	7,366	△ 4,000	3,366	1 消費税及び地方消費税還付金	△ 4,000	消費税及び地方消費税還付額	△ 4,000

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
1 原水及び浄水費	141,199	△ 6,861	134,338	15 通信運搬費	△ 1,039	遠方監視システム等回線使用料 △ 1,039
				18 委託料	△ 650	浄水施設草刈業務 △ 400
						膜処理施設保守点検業務 △ 140
						膜モジュール洗浄業務 △ 90
26 動力費	△ 6,300	電気代 浄水施設 △ 6,300				
			33 負担金	1,128	水道水質検査協議会負担金 1,128	
4 総係費	64,633	△ 5,860	58,773	15 印刷製本費	△ 350	検針ロール紙、納入通知書等 △ 350
				18 委託料	△ 5,510	検針委託料 △ 500
公営企業会計システム更新業務 △ 110						
公営企業会計システム保守業務 △ 2,000						
水道料金システム保守業務 △ 2,800						
公営企業会計アドバイザリ業務 △ 80						
メールシーラー保守料 △ 20						

1 款 水道事業費用

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
2 消費税及び地方消費税	0	1	1	1 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税納付額 1

資本的収入及び支出の見積基礎

収 入

1 款 資本的収入

1 項 企業債

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
1 企業債	136,600	△ 24,400	112,200	1 建設改良費の 財源に充てる ための企業債	△ 24,400	上水道老朽管更 新事業 △ 23,700 城辺浄水場受変 電設備更新事業 △ 700

1 款 資本的収入

2 項 負担金

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
2 一般会計負担金	3,300	△ 1,100	2,200	1 一般会計負担 金	△ 1,100	消火栓設置負担 金 △ 1,100

1 款 資本的収入

6 項 出資金

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
1 出資金	69,030	△ 800	68,230	1 出資金	△ 800	一般会計出資債 △ 800

支 出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		備 考
				区 分	金額	
1 建設改良費	295,931	△ 7,610	288,321	18 委託料	△ 3,793	上水道老朽管更新事業実施測量設計業務 △ 1,000 水道施設専用回線更新設計業務 △ 1,000 城辺浄水場滅菌設備更新等設計業務 △ 803 内海地区送配水管移設事業実施測量設計業務 △ 990
				24 工事請負費	△ 3,817	城辺浄水場滅菌装置更新工事 △ 401 久良配水池計装機器更新工事 △ 2,794 西海受水井滅菌装置更新工事 △ 167 猫田配水池流量計水位計更新工事 △ 257 柏浄水場原水濁度計更新工事 △ 165 城辺浄水場濃縮槽汚泥引抜ポンプ更新工事 △ 33
2 固定資産購入費	11,753	△ 720	11,033	1 工具、器具及び備品	△ 710	料金システム更新業務（ハードウェア） △ 542 漏水探知機 △ 15 応急給水栓 △ 137 ラベル印刷機 △ 16
				6 ソフトウェア 使用権	△ 10	料金システム更新業務（ソフトウェア） △ 10