

令和7年度

南房総市水道事業会計補正予算 (第2号)

議案第 89 号

令和 7 年度南房総市水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度南房総市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和 7 年度南房総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	1,775,240 千円	5,203 千円	1,780,443 千円
第 1 項	営業費用	1,699,054 千円	5,203 千円	1,704,257 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の補正）

第 3 条 予算第 7 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	220,399 千円	3,438 千円	223,837 千円

（たな卸資産購入限度額の補正）

第 4 条 予算第 9 条中「58,810 千円」を「60,810 千円」に改める。

令和 7 年 11 月 25 日提出

南房総市長 石 井 裕

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 令和7年度南房総市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画
2. 給与費明細書
3. 令和7年度南房総市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

1. 令和7年度南房総市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

(収益的支出)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道 事業 費用			1,775,240	5,203	1,780,443
	1 営業 費用		1,699,054	5,203	1,704,257
		1 原水及び浄水費	776,136	2,337	778,473
		2 配水及び給水費	317,061	1,624	318,685
		4 総係費	145,890	1,242	147,132

2. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	—	(17) 20	26,051	83,068	63,179	172,298	51,539	223,837
補正前	—	(17) 20	25,138	80,988	63,118	169,244	51,155	220,399
比 較	—	(0) 0	913	2,080	61	3,054	384	3,438

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きしたものである。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当
	補正後	2,750	21,015	17,107	1,760	2,275	1,390	623
	補正前	3,395	20,817	16,673	1,760	2,275	1,390	623
	比 較	△ 645	198	434	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務 手当	宿日直 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当	退職給付費		
	補正後	100	864	4,795	100	10,400		
	補正前	100	790	4,795	100	10,400		
	比 較	0	74	0	0	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	—	(0) 20	0	83,068	59,719	142,787	47,990	190,777
補正前	—	(0) 20	0	80,988	59,848	140,836	47,691	188,527
比 較	—	(0) 0	0	2,080	△ 129	1,951	299	2,250

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当
	補正後	2,750	19,135	15,527	1,760	2,275	1,390	623
	補正前	3,395	19,037	15,183	1,760	2,275	1,390	623
	比 較	△ 645	98	344	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務 手当	宿日直 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当	退職給付費		
	補正後	100	864	4,795	100	10,400		
	補正前	100	790	4,795	100	10,400		
	比 較	0	74	0	0	0		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	—	(17) 0	26,051	0	3,460	29,511	3,549	33,060
補正前	—	(17) 0	25,138	0	3,270	28,408	3,464	31,872
比 較	—	(0) 0	913	0	190	1,103	85	1,188

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きしたものである。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当
	補正後	0	1,880	1,580	0	0	0	0
	補正前	0	1,780	1,490	0	0	0	0
	比 較	0	100	90	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務 手当	宿日直 手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当	退職給付費		
	補正後	0	0	0	0	0		
	補正前	0	0	0	0	0		
	比 較	0	0	0	0	0		

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,080	給与改定に伴う増減分	2,586	給与改定に伴う増減分 2,586
		その他の増減分	△ 506	職員の異動等による増減分 △ 506
手 当	61	制度改正に伴う増減分	1,584	給与改定に伴う増減分 1,584
		その他の増減分	△ 1,523	職員の異動等による増減分 △ 1,523

3. 令和7年度南房総市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	
	当期純利益	24,282
	非資金項目の調整	
	減価償却費	433,049
	材料費	
	固定資産除却費	26,916
	退職給与引当金	10,400
	賞与引当金	565
	貸倒引当金	2,000
	減損損失	
	長期前受金戻入額	△ 57,479
	業務活動による資産及び負債の増減	
	資産の増減	△ 55,978
	負債の増減	
	業務活動以外の損益項目	
	受取利息及び配当金	△ 5
	支払利息等	25,681
	小計	409,431
	受取利息及び配当金受取額	5
	支払利息等支払額	△ 25,681
	業務活動によるキャッシュフロー	383,755
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	建設改良費	△ 573,424
	上記の実施にかかる収入	28,430
	投資活動による資産の増減	
	投資活動による負債の増減	
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 544,994
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	企業債の発行	200,000
	企業債の償還	△ 208,851
	財務活動によるキャッシュフロー	△ 8,851
	現金及び現金同等物の増減額	△ 170,090
	現金及び現金同等物の期首残高	833,147
	現金及び現金同等物の期末残高	663,057