

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)

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 | 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 |
|-------|--------|--------|---------|------------|--------|-------|------|-------|
| | 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 | 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 | 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 |
|-------|--------|-------|---------|------------|-------|------|------|-------|
| | 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 | 1,880 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正前 | 0 | 1,780 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比較 | 0 | 100 | 90 | 0 | 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 |