

議案第 2 2 号

令和 7 年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度夷隅郡市広域市町村圏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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 7 年度夷隅郡市広域市町村圏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。

支 出				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第 1 款 水道事業費用	3, 297, 704 千円	104, 529 千円	3, 402, 233 千円	
第 1 項 営業費用	3, 208, 019 千円	104, 329 千円	3, 312, 348 千円	
第 3 項 特別損失	0 千円	200 千円	200 千円	

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 508, 803 千円」を「不足する額 602, 793 千円」に、「損益勘定留保資金 439, 678 千円」を「損益勘定留保資金 533, 668 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）	
第 1 款 資本的収入	598, 550 千円	12, 730 千円	611, 280 千円	
第 1 項 企業債	173, 000 千円	12, 730 千円	185, 730 千円	

支 出 (科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的支出	1, 107, 353 千円	106, 720 千円	1, 214, 073 千円
第 1 項 建設改良費	771, 623 千円	101, 692 千円	873, 315 千円
第 2 項 企業債償還金 (企業債)	335, 730 千円	5, 028 千円	340, 758 千円

第 4 条 予算第 6 条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり変更する。

	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
変更前	建設改良事業	173, 000 千円	普通貸借又は債券発行	年利 5. 0%以内	起債の日から据置期間を含め 40 年以内において元利均等、元金均等または満期一括償還する。 ただし、償還期間内において繰上償還、償還期間の短縮ならびに低利債への借り換えをすることができる。
	計	173, 000 千円			
変更後	建設改良事業	185, 730 千円	普通貸借又は債券発行	年利 5. 0%以内	起債の日から据置期間を含め 40 年以内において元利均等、元金均等または満期一括償還する。 ただし、償還期間内において繰上償還、償還期間の短縮ならびに低利債への借り換えをすることができる。
	計	185, 730 千円			

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第10条中「20,402千円」を「23,902千円」に改める。

令和7年8月20日提出

夷隅郡市広域市町村圏事務組合
管 理 者 太 田 洋

令和7年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計補正予算説明書

実施計画

収益的収入及び支出
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			3,297,704	104,529	3,402,233	
	1 営業費用		3,208,019	104,329	3,312,348	
		1 原水及び浄水費	1,712,411	19,498	1,731,909	
		2 配水及び給水費	206,810	70,610	277,420	
		3 総係費	359,476	14,221	373,697	
	3 特別損失		0	200	200	
		1 過年度損益修正損	0	200	200	

資 本 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 資 本 的 収 入			598,550	12,730	611,280	
	1 企 業 債		173,000	12,730	185,730	
		1 企 業 債	173,000	12,730	185,730	

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			1,107,353	106,720	1,214,073	
	1 建 設 改 良 費		771,623	101,692	873,315	
		1 原水及び浄水施設費	25,036	39,798	64,834	
		2 配水及び給水施設費	639,367	59,394	698,761	
		3 固 定 資 産 取 得 費	107,220	2,500	109,720	
	2 企 業 債 償 還 金		335,730	5,028	340,758	
		1 企 業 債 償 還 金	335,730	5,028	340,758	

令和7年度予定キャッシュ・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)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	83,201	△ 98,960	△ 15,759
減価償却費	923,811	0	923,811
固定資産除却費	5,501	0	5,501
引当金の増減額	△ 4,326	2,653	△ 1,673
長期前受金戻入額	△ 239,538	0	△ 239,538
受取利息・配当金	△ 1,340	0	△ 1,340
支払利息及び企業債取扱諸費	54,105	0	54,105
未収金の増減額	△ 98,443	△ 13,770	△ 112,213
未払金の増減額	△ 5,343	0	△ 5,343
たな卸資産の増減額	△ 3,360	△ 3,500	△ 6,860
小計	714,268	△ 113,577	600,691
利息及び配当金の受取額	1,340	0	1,340
利息の支払額	△ 54,135	0	△ 54,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	661,473	△ 113,577	547,896

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 663,433	△ 93,491	△ 756,924
国庫補助金等による収入	211,330	0	211,330
負担金による収入	3,220	0	3,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 448,883</u>	<u>△ 93,491</u>	<u>△ 542,374</u>
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	173,000	12,730	185,730
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	△ 335,730	△ 5,028	△ 340,758
他会計からの出資による収入	211,000	0	211,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>48,270</u>	<u>7,702</u>	<u>55,972</u>
資金増加額	260,860	△ 199,366	61,494
資金期首残高	<u>2,040,581</u>	<u>0</u>	<u>2,040,581</u>
資金期末残高	<u><u>2,301,441</u></u>	<u><u>△ 199,366</u></u>	<u><u>2,102,075</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(24) 27	46,554	114,850	118,653	280,057	42,075	322,132
	資本勘定支弁職員		5		20,243	19,440	39,683	6,547	46,230
	合 計	10	(24) 32	46,554	135,093	138,093	319,740	48,622	368,362
補 正 前	損益勘定支弁職員		(20) 27	36,162	98,836	106,799	241,797	37,248	279,045
	資本勘定支弁職員		5		16,758	15,342	32,100	5,149	37,249
	合 計		(20) 32	36,162	115,594	122,141	273,897	42,397	316,294
比 較	損益勘定支弁職員	10	(4) 0	10,392	16,014	11,854	38,260	4,827	43,087
	資本勘定支弁職員		0		3,485	4,098	7,583	1,398	8,981
	合 計	10	(4) 0	10,392	19,499	15,952	45,843	6,225	52,068

※ ()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	管理職手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	退職手当負担金
	補正後	6,018	3,194	1,691	2,833	2,650	50,510	3,500	46,466
	補正前	5,838	3,132	3,126	2,475	2,280	40,817	2,501	46,466
	比較	180	62	△ 1,435	358	370	9,693	999	0
	区分	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	賞与引当金 繰入額	合計			
	補正後	50	126	3,480	17,575	138,093			
	補正前	50	40	0	15,416	122,141			
	比較	0	86	3,480	2,159	15,952			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	27	330	114,850	103,984	219,164	35,161	254,325
	資本勘定支弁職員		5		20,243	19,440	39,683	6,547	46,230
	合 計	10	32	330	135,093	123,424	258,847	41,708	300,555
補 正 前	損益勘定支弁職員		27	330	98,836	96,811	195,977	30,827	226,804
	資本勘定支弁職員		5		16,758	15,342	32,100	5,149	37,249
	合 計		32	330	115,594	112,153	228,077	35,976	264,053
比 較	損益勘定支弁職員	10	0	0	16,014	7,173	23,187	4,334	27,521
	資本勘定支弁職員		0		3,485	4,098	7,583	1,398	8,981
	合 計	10	0	0	19,499	11,271	30,770	5,732	36,502

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	(24)	46,224		14,669	60,893	6,914	67,807
	資本勘定支弁職員	—							
	合 計	—	(24)	46,224		14,669	60,893	6,914	67,807
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(20)	35,832		9,988	45,820	6,421	52,241
	資本勘定支弁職員	—							
	合 計	—	(20)	35,832		9,988	45,820	6,421	52,241
比 較	損益勘定支弁職員		(4)	10,392		4,681	15,073	493	15,566
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(4)	10,392		4,681	15,073	493	15,566

※ ()内は、短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

手当の内訳		期末勤勉手当
	補正後	14,669
	補正前	9,988
	比較	4,681

2 給料及び職員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
報酬	10,392	給与改定に伴う増減分			
		昇級に伴う増加分			
		その他の増減分	10,392	会計年度任用職員採用による増	
給料	19,499	給与改定に伴う増減分			
		昇級に伴う増加分			
		その他の増減分	19,499	人員配置の確定に伴う増	
手当	31,368	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	31,368	人員配置の確定に伴う増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		企 業 職
令和7年8月1日現在	平均給料月額（円）	346,072
	平均給与月額（円）	395,603
	平 均 年 齢（歳）	45.3
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	301,025
	平均給与月額（円）	344,906
	平 均 年 齢（歳）	40.6

(2) 初 任 給

一般会計に同じ

(3) 級別職員数

区 分		企 業 職	
		職 員 数	構 成 比
令和7年8月1日現在	7 級	() 4	() 12.5
	6 級	() 3	() 9.4
	5 級	() 5	() 15.6
	4 級	() 10	() 31.3
	3 級	() 5	() 15.6
	2 級	() 3	() 9.4
	1 級	() 2	() 6.2
	計	() 32	() 100.0
令和7年4月1日現在	7 級	() 4	() 12.5
	6 級	() 3	() 9.3
	5 級	() 4	() 12.5
	4 級	() 7	() 21.9
	3 級	() 7	() 21.9
	2 級	() 7	() 21.9
	1 級	() 0	() 0.0
	計	() 32	() 100.0

※ () は短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事補 技師補	主事 技師	主任主事 主任技師	副主査	主査 係長	課長補佐 副主幹	水道局長 課長

令和7年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1 水道事業費			3,297,704	104,529	3,402,233			
	1 営業費用		3,208,019	104,329	3,312,348			
		1 原水及び浄水費	1,712,411	19,498	1,731,909	1 給料	2,131	人員配置の確定に伴う人件費
						2 手当等	3,868	〃
						3 賞与引当金繰入額	435	〃
						4 報酬	725	〃
						5 法定福利費	137	〃
						6 法定福利費引当金繰入額	85	〃
						7 旅 費	3	会計年度任用職員通勤費
						13 手数料	94	塩素ポンベ耐圧試験費
						15 修繕費	12,020	浄水場修繕費等
		2 配水及び給水費	206,810	70,610	277,420	1 給料	7,779	人員配置の確定に伴う人件費
						2 手当等	3,629	〃

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
						3 賞与引当金繰入額	1,046	〃
						4 報 酬	9,667	〃
						5 法定福利費	2,554	〃
						6 法定福利費引当金繰入額	179	〃
						7 旅 費	381	会計年度任用職員通勤費
						10 委 託 料	160	検定満期量水器交換業務委託料
						13 修 繕 費	40,997	配・給水管漏水修繕費
						14 路面復旧費	2,550	国道・市道路面復旧費
						16 材 料 費	1,668	閉栓プラグ・キャップ購入費
		3 総 係 費	359,476	14,221	373,697	1 給 料	6,104	人員配置の確定に伴う人件費
						2 手 当 等	2,428	〃
						3 賞与引当金繰入額	448	〃
						5 法定福利費	1,642	〃
						6 法定福利費引当金繰入額	230	〃
						7 旅 費	△ 200	会計年度任用職員通勤費
						12 印刷製本費	1,500	納付書・検針票等

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
						14 委 託 料	2,698	健康診断、会計システム委託料等
						16 使用料及び 賃 借 料	△ 660	水道料金システム保守料
						18 負 担 金	31	安全運転管理者協議会負担金
	3 特 別 損 失		0	200	200			
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	200	200	1 過 年 度 損 益 修 正 損	200	過年度水道料金更生等修正損

資 本 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	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入			598,550	12,730	611,280			
	1 企 業 債		173,000	12,730	185,730			
		1 企 業 債	173,000	12,730	185,730	1 企 業 債	12,730	建設改良事業に充てるための企業債

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		備 考
						区 分	金 額	
1 資本的支出			1,107,353	106,720	1,214,073			
	1 建設改良費		771,623	101,692	873,315			
		1 原水及び浄水施設費	25,036	39,798	64,834	2 工事請負費	39,798	1系ブロック形成池制水扉更新工事、大高加圧所蓄圧タンク更新工事
		2 配水及び給水施設費	639,367	59,394	698,761	1 給料	3,485	人員配置の確定に伴う人件費
						2 手当等	3,868	〃
						3 賞与引当金繰入額	230	〃
						4 法定福利費	1,398	〃
						7 工事請負費	50,413	消火栓設置工事、送水管布設に伴う舗装本復旧工事
		3 固定資産取得費	107,220	2,500	109,720	2 量水器費	2,500	新規設置分及び検定期間満了に伴う取替分
	2 企業債還債金		335,730	5,028	340,758			
		1 企業債還債金	335,730	5,028	340,758	1 企業債還	5,028	企業債の元金償還金