

議案第6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2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2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 水道事業収益	3,380,905 千円	6,663 千円	3,387,568 千円
第1項 営業収益	2,017,780 千円	79,373 千円	2,097,153 千円
第2項 営業外収益	1,363,125 千円	△72,710 千円	1,290,415 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	3,402,233 千円	△7,779 千円	3,394,454 千円
第1項 営業費用	3,312,348 千円	△22,779 千円	3,289,569 千円
第2項 営業外費用	77,685 千円	15,000 千円	92,685 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 602,793 千円」を「不足する額 585,480 千円」に、「損益勘定留保資金 533,668 千円」を「損益勘定留保資金 516,355 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	611,280 千円	140,146 千円	751,426 千円
第1項 企業債	185,730 千円	226,800 千円	412,530 千円
第2項 負担金	2,201 千円	15,322 千円	17,523 千円
第3項 国庫補助金	211,330 千円	△131,583 千円	79,747 千円
第4項 出資金	211,000 千円	6,800 千円	217,800 千円
第6項 県補助金	0 千円	22,807 千円	22,807 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	1,214,073 千円	122,833 千円	1,336,906 千円
第1項 建設改良費 (企業債)	873,315 千円	122,833 千円	996,148 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	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			
変更後	建設改良事業	412,530 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	412,530 千円			

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条に定めた地方公営企業繰出金通知に定める経費への繰出し、営業及び建設事業のための構成団体の一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額を次のとおり変更する。

	構成団体名	金額	
		収 益 的 収 支	資 本 的 収 支
変更前	勝 浦 市	25,000 千円	65,000 千円
	い す み 市	379,199 千円	107,000 千円
	大 多 喜 町	78,409 千円	27,000 千円
	御 宿 町	73,202 千円	12,000 千円
変更後	勝 浦 市	25,000 千円	104,000 千円
	い す み 市	379,199 千円	81,600 千円
	大 多 喜 町	78,409 千円	21,200 千円
	御 宿 町	73,202 千円	11,000 千円

令和8年2月16日提出

夷隅郡市広域市町村圏事務組合
管 理 者 小 路 正 和

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

実施計画

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			3,380,905	6,663	3,387,568	
	1 営業収益		2,017,780	79,373	2,097,153	
		1 給水収益	2,013,880	75,720	2,089,600	
		2 その他の営業収益	3,900	3,653	7,553	
	2 営業外収益		1,363,125	△ 72,710	1,290,415	
		2 受取利息及び配当金	1,340	△ 267	1,073	
		4 県補助金	531,258	△ 77,161	454,097	
		5 長期前受金戻入	239,538	3,356	242,894	
		6 雑収益	0	1,362	1,362	

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			3,402,233	△ 7,779	3,394,454	
	1 営業費用		3,312,348	△ 22,779	3,289,569	
		1 原水及び浄水費	1,731,909	4,042	1,735,951	
		2 配水及び給水費	277,420	△ 11,851	265,569	
		3 総 係 費	373,697	△ 12,829	360,868	
		4 減 価 償 却 費	923,811	△ 2,141	921,670	
	2 営業外費用		77,685	15,000	92,685	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	15,000	35,000	

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			611,280	140,146	751,426	
	1 企 業 債		185,730	226,800	412,530	
		1 企 業 債	185,730	226,800	412,530	
	2 負 担 金		2,201	15,322	17,523	
		1 工 事 負 担 金	2,201	15,322	17,523	
	3 国 庫 補 助 金		211,330	△ 131,583	79,747	
		1 国 庫 補 助 金	211,330	△ 131,583	79,747	
	4 出 資 金		211,000	6,800	217,800	
		1 出 資 金	211,000	6,800	217,800	
	6 県 補 助 金		0	22,807	22,807	
1 県 補 助 金		0	22,807	22,807		

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			1,214,073	122,833	1,336,906	
	1 建 設 改 良 費		873,315	122,833	996,148	
		1 原水及び浄水施設費	64,834	5,000	69,834	
		2 配水及び給水施設費	698,761	△ 30,767	667,994	
		3 固定資産取得費	109,720	148,600	258,320	

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	△ 15,759	46,950	31,191
減価償却費	923,811	△ 2,141	921,670
固定資産除却費	5,501	0	5,501
引当金の増減額	△ 1,673	0	△ 1,673
長期前受金戻入額	△ 239,538	△ 3,356	△ 242,894
受取利息・配当金	△ 1,340	267	△ 1,073
支払利息及び企業債取扱諸費	54,135	0	54,135
未収金の増減額	△ 112,213	0	△ 112,213
未払金の増減額	△ 5,343	0	△ 5,343
たな卸資産の増減額	△ 6,860	0	△ 6,860
小計	600,721	41,720	642,441
利息及び配当金の受取額	1,340	△ 267	1,073
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	547,926	41,453	589,379

(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	△ 756,924	△ 154,545	△ 911,469
国庫補助金等による収入	211,330	△ 108,776	102,554
負担金による収入	3,220	13,929	17,149
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 542,374</u>	<u>△ 249,392</u>	<u>△ 791,766</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	185,730	226,800	412,530
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	△ 340,758	0	△ 340,758
他会計からの出資による収入	211,000	6,800	217,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>55,972</u>	<u>233,600</u>	<u>289,572</u>
資金増加額	61,524	25,661	87,185
資金期首残高	<u>2,361,097</u>	<u>0</u>	<u>2,361,097</u>
資金期末残高	<u><u>2,422,621</u></u>	<u><u>25,661</u></u>	<u><u>2,448,282</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	48,464	118,377	83,310	250,151	43,880	294,031
	資本勘定支弁職員		5		20,891	13,840	34,731	6,694	41,425
	合 計	10	(24) 32	48,464	139,268	97,150	284,882	50,574	335,456
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	1,910	3,527	△ 35,343	△ 29,906	1,805	△ 28,101
	資本勘定支弁職員		0		648	△ 5,600	△ 4,952	147	△ 4,805
	合 計	0	(0) 0	1,910	4,175	△ 40,943	△ 34,858	1,952	△ 32,906

※ ()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	3,326	1,691	2,916	2,650	55,636	3,520	0
	補正前	6,018	3,194	1,691	2,833	2,650	50,510	3,500	46,466
	比較	0	132	0	83	0	5,126	20	△ 46,466
	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	212	126	3,480	17,575	97,150			
	補正前	50	126	3,480	17,575	138,093			
	比較	162	0	0	0	△ 40,943			

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	118,377	67,547	186,254	36,846	223,100
	資本勘定支弁職員		5		20,891	13,840	34,731	6,694	41,425
	合 計	10	32	330	139,268	81,387	220,985	43,540	264,525
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	3,527	△ 36,437	△ 32,910	1,685	△ 31,225
	資本勘定支弁職員		0		648	△ 5,600	△ 4,952	147	△ 4,805
	合 計	0	0	0	4,175	△ 42,037	△ 37,862	1,832	△ 36,030

(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	3,326	1,691	2,916	2,650	39,897	3,520	0	
	補正前	6,018	3,194	1,691	2,833	2,650	35,841	3,500	46,466	
	比較	0	132	0	83	0	4,056	20	△ 46,466	
	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	188	126	3,480	17,575	81,387				
	補正前	50	126	3,480	17,575	123,424				
	比較	138	0	0	0	△ 42,037				

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)	48,134		15,763	63,897	7,034	70,931
	資本勘定支弁職員	—							
	合 計	—	(24)	48,134		15,763	63,897	7,034	70,931
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	—	(0)	1,910		1,094	3,004	120	3,124
	資本勘定支弁職員	—							
	合 計	—	(0)	1,910		1,094	3,004	120	3,124

※ ()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	特別勤務手当	合計
	補正後	15,739	24	15,763
	補正前	14,669	0	14,669
	比較	1,070	24	1,094

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	1,910	給与改定に伴う増減分	1,910	平均改定率 4.13% 実施時期 令和7年4月1日
		昇級に伴う増加分		
		その他の増減分		
給料	4,175	給与改定に伴う増減分	4,175	平均改定率 3.09% 実施時期 令和7年4月1日
		昇級に伴う増加分		
		その他の増減分		
手当	△ 40,943	制度改正に伴う増減分	5,523	通勤手当、期末勤勉手当 他
		その他の増減分	△ 46,466	退職手当負担金 他

3 給料及び手当の状況

職員一人当たり給与

区	分	企 業 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,072
	平均給与月額 (円)	396,145
	平均年齢 (歳)	46.1
令和7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	346,072
	平均給与月額 (円)	395,168
	平均年齢 (歳)	45.8

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積算基礎資料

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	節		備考
						区分	金額	
1 水道事業 収 益			3,380,905	6,663	3,387,568			
	1 営業収益		2,017,780	79,373	2,097,153			
		1 給水収益	2,013,880	75,720	2,089,600	1 水道料金	75,720	水道料金
		2 その他の 営業収益	3,900	3,653	7,553	2 他会計 負担金	3,076	消火栓改修工事
						3 雑収益	577	浄水発生土売却代 他
	2 営業外収益		1,363,125	△ 72,710	1,290,415			
		2 受取利息及び 配当金	1,340	△ 267	1,073	1 預金利息	△ 962	有価証券利息へ振替
						2 有価証券 利息	695	有価証券利息
		4 県補助金	531,258	△ 77,161	454,097	1 県補助金	△ 77,161	市町村水道総合対策事業 補助金
		5 長期前受金 戻入	239,538	3,356	242,894	1 長期前受金 戻入	3,356	長期前受金戻入
		6 雑収益	0	1,362	1,362	1 その他 雑収益	1,362	行政財産使用料、東電賠償 金

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			3,402,233	△ 7,779	3,394,454			
	1 営業費用		3,312,348	△ 22,779	3,289,569			
		1 原水及び浄水費	1,731,909	4,042	1,735,951	1 給 料	533	給与改定
						2 手当等	△ 4,553	給与改定、退職手当負担金他
						4 報 酬	1,910	給与改定
						15 修繕費	△ 9,358	浄水施設修繕費
						16 動力費	△ 6,330	浄水施設動力費
						19 受水費	21,840	南房総広域水道企業団受水費
		2 配水及び給水費	277,420	△ 11,851	265,569	1 給 料	1,125	給与改定
						2 手当等	△ 12,072	給与改定、退職手当負担金他
					4 法定福利費	1,131	給与改定	
					9 委託料	△ 2,035	修繕当番業務	

(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 総 係 費	373,697	△ 12,829	360,868	1 給 料	1,869	給与改定
						2 手 当 等	△ 18,718	給与改定、退職手当負担金他
						5 法定福利費	674	給与改定
						13 通信運搬費	1,484	回線通信費
						15 手 数 料	1,662	コンビニ収納手数料
						21 貸倒引当金 繰 入 額	200	貸倒引当金として計上するための繰入額
		4 減 価 償 却 費	923,811	△ 2,141	921,670	1 有形固定資産 減 価 償 却 費	△ 2,141	建物・構築物・機械及び装置等償却費
	2 営業外費用		77,685	15,000	92,685			
		3 消費税及び 地方消費税	20,000	15,000	35,000	1 消費税及び 地方消費税	15,000	消費税納付額

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			611,280	140,146	751,426			
	1 企業債		185,730	226,800	412,530			
		1 企業債	185,730	226,800	412,530	1 企業債	226,800	建設改良事業債
	2 負担金		2,201	15,322	17,523			
		1 工事負担金	2,201	15,322	17,523	1 工事負担金	15,322	配水管移設工事等負担金
	3 国庫補助金		211,330	△ 131,583	79,747			
		1 国庫補助金	211,330	△ 131,583	79,747	1 国庫補助金	△ 131,583	広域化事業国交付金
	4 出資金		211,000	6,800	217,800			
		1 出資金	211,000	6,800	217,800	1 出資金	6,800	一般会計からの出資金
	6 県補助金		0	22,807	22,807			
1 県補助金		0	22,807	22,807	1 県補助金	22,807	配水管耐震化事業県補助金	

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		1,214,073	122,833	1,336,906			
	1	建設改良費	873,315	122,833	996,148			
		1 原水及び 浄水施設費	64,834	5,000	69,834	1 委 託 料	5,000	中央監視設備整備設計業務
		2 配水及び 給水施設費	698,761	△ 30,767	667,994	1 給 料	648	給与改定
						2 手 当 等	△ 5,600	給与改定、退職手当負担金 他
						4 法定福利費	147	給与改定
						6 委 託 料	12,230	配水管布設替設計業務
						7 工事請負費	△ 38,192	配水管布設替工事 他
		3 固 定 資 産 取 得 費	109,720	148,600	258,320	1 機 械 及 び 装 置 取 得 費	88,000	水道料金システム、企業 会計システム
						3 工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費	60,600	管路情報システム

説 明 書

1 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2号）

今回の補正は、水道事業収益及び水道事業費用並びに資本的収入及び資本的支出の補正であり、主な内容は次のとおりである。

水道事業収益は、有収水量増加に伴い水道料金を増額し、水道事業費用は、給与改定に伴う人件費を増額及び退職手当負担金の確定により退職手当負担金を減額するものである。

資本的収入は、建設改良事業の増加に伴い企業債を増額、国庫補助事業の再協議により工事を先送りしたため国庫補助金を減額及び配水管耐震化工事を追加することにより県補助金を増額し、資本的支出は、令和8年度に予定していた事業を令和7年度に前倒しすることで国交付金の交付率が通常申請時より高くなることが期待できるため工事を追加するものの国庫補助事業の再協議に伴う先送り工事の費用が多額であったため工事請負費を減額及び前倒し事業として各種システムの統合を行うため固定資産取得費を増額するものである。

水道事業収益においては、既決予定額に666万3千円を追加し33億8,756万8千円に、水道事業費用においては、既決予定額から777万9千円を減額し33億9,445万4千円に、資本的収入においては、既決予定額に1億4,014万6千円を追加し7億5,142万6千円に、資本的支出においては、既決予定額に1億2,283万3千円を追加し13億3,690万6千円にしようとするものである。