

議案第 16 号

令和 7 年度宇和島市水道事業会計補正予算（第 4 号）

（総則）

第 1 条 令和 7 年度宇和島市水道事業会計補正予算（第 4 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 年度宇和島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	2,679,231 千円	1,178 千円	2,680,409 千円
第1項 営業収益	2,253,581 千円	103 千円	2,253,684 千円
第2項 営業外収益	425,650 千円	1,075 千円	426,725 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,596,964 千円	60,818 千円	2,657,782 千円
第1項 営業費用	2,293,093 千円	4,571 千円	2,297,664 千円
第2項 営業外費用	300,571 千円	56,247 千円	356,818 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「499,504千円」を「381,074千円」に、当年度分損益勘定留保資金の補填額「499,504千円」を「127,299千円」に改め、補填額に過年度分損益勘定留保資金253,775千円を加え、補填するものとする。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	751,385 千円	△ 23,810 千円	727,575 千円
第2項 工事負担金	106,551 千円	△ 23,602 千円	82,949 千円
第3項 他会計負担金	133,834 千円	△ 208 千円	133,626 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,250,889 千円	△ 142,240 千円	1,108,649 千円
第1項 建設改良費	720,092 千円	△ 142,240 千円	577,852 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた利率を次のとおり補正する。

起債の目的	利 率	
	補 正 前	補 正 後
配水管等整備事業	年3%以内	年5%以内

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8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)
(1) 職員給与費	309,533 千円	4,271 千円	313,804 千円

令和8年2月24日 提出

宇 和 島 市 長 岡 原 文 彰

補正予算に関する説明書

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算実施計画

令和7年度宇和島市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和7年度宇和島市水道事業予定貸借対照表

その他の説明事項

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

令和7年度宇和島市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			2,679,231	1,178	2,680,409	
	1. 営業収益		2,253,581	103	2,253,684	
		3. その他営業収益	88,389	103	88,492	
	2. 営業外収益		425,650	1,075	426,725	
		2. 他会計補助金	1,860	1,080	2,940	
		5. 他会計負担金	187,413	△ 5	187,408	

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			2,596,964	60,818	2,657,782	
	1. 営業費用		2,293,093	4,571	2,297,664	
		1. 原水及び浄水費	828,008	4,200	832,208	
		2. 配水及び給水費	337,603	△ 3,900	333,703	
		4. 総係費	99,051	4,271	103,322	
	2. 営業外費用		300,571	56,247	356,818	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	58,357	374	58,731	
		2. 消費税及び地方消費税	58,779	55,873	114,652	

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			751,385	△ 23,810	727,575	
	2. 工事負担金		106,551	△ 23,602	82,949	
		1. 工事負担金	106,551	△ 23,602	82,949	
	3. 他会計負担金		133,834	△ 208	133,626	
		1. 他会計負担金	133,834	△ 208	133,626	

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			1,250,889	△ 142,240	1,108,649	
	1. 建設改良費		720,092	△ 142,240	577,852	
		1. 第8次施設整備事業費	67,527	△ 10,000	57,527	
		2. 第8次配水管整備事業費	280,144	△ 35,000	245,144	
		3. 配水施設費	119,805	△ 54,240	65,565	
		6. 原水施設費	213,882	△ 43,000	170,882	

令和7年度宇和島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)

	(千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	36,347
減価償却費	846,598
賞与等引当金の増減額	△ 1,525
退職給付引当金の増減額	31,443
固定資産除却費	17,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,098
長期前受金戻入額	△ 229,393
支払利息	58,731
未収金の増減額	168,825
たな卸資産の増減額	2,639
未払金の増減額	△ 213,356
その他流動負債の増減額	△ 3,218
小計	712,993
利息及び配当金の受取額	1,098
利息の支払額	△ 58,731
業務活動によるキャッシュ・フロー	655,360
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	△ 480,944
無形固定資産の取得による支出	△ 114,656
国庫補助金等による収入	20,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	494,187
負担金による収入	80,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,381
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	177,200
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	△ 530,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,597
資金増加(減少)額	300,382
資金期首残高	2,239,487
資金期末残高	2,539,869

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	30 (7)	114	131,979	93,120	225,213	41,960	267,173
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,874	13,393	38,267	8,364	46,631
	合 計	10	36 (7)	114	156,853	106,513	263,480	50,324	313,804
補正前	損益勘定支弁職員	10	30 (7)	114	131,979	88,849	220,942	41,960	262,902
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,874	13,393	38,267	8,364	46,631
	合 計	10	36 (7)	114	156,853	102,242	259,209	50,324	309,533
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	4,271	4,271	0	4,271
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	0	0	4,271	4,271	0	4,271

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,457	2,547	3,066	2,016	10,600
	補正前	4,457	2,547	3,066	2,016	10,600
	比 較	0	0	0	0	0

手当の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	99	2,976	32,905	26,949	20,898
	補正前	99	2,976	32,905	26,949	16,627
	比 較	0	0	0	0	4,271

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び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時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について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	100,578	81,029	181,721	34,101	215,822
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,874	13,393	38,267	8,364	46,631
	合 計	10	30 (0)	114	125,452	94,422	219,988	42,465	262,453
補正前	損益勘定支弁職員	10	24 (0)	114	100,578	78,004	178,696	34,101	212,797
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,874	13,393	38,267	8,364	46,631
	合 計	10	30 (0)	114	125,452	91,397	216,963	42,465	259,428
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	3,025	3,025	0	3,025
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	0	0	3,025	3,025	0	3,025

手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	4,457	2,547	2,150	2,016	10,600
	補正前	4,457	2,547	2,150	2,016	10,600
	比 較	0	0	0	0	0

手当の 内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	99	2,976	27,860	22,699	19,018
	補正前	99	2,976	27,860	22,699	15,993
	比 較	0	0	0	0	3,025

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	0	6 (7)	0	31,401	12,091	43,492	7,859	51,351
補正前	損益勘定支弁職員	0	6 (7)	0	31,401	10,845	42,246	7,859	50,105
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	1,246	1,246	0	1,246

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)
	補正後	916	5,045	4,250	1,880	12,091
	補正前	916	5,045	4,250	634	10,845
	比 較	0	0	0	1,246	1,246

備考：（ ）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時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について外書き

令和7年度宇和島市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1.	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		931,416		
	ロ 建 物	1,006,934			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 537,893</u>	469,041		
	ハ 構 築 物	30,797,139			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,829,780</u>	13,967,359		
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,289,100			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,231,423</u>	3,057,677		
	ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	33,318			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,860</u>	7,458		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	106,495			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 73,054</u>	33,441		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>312,936</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			18,779,328	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 水 利 権		800		
	ロ ダ ム 使 用 権		732,560		
	ハ 電 話 加 入 権		<u>331</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>733,691</u>	
	固 定 資 産 合 計				19,513,019
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,539,869	
(2)	未 収 金		317,074		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,000</u>	312,074	
(3)	貯 蔵 品			30,869	
(4)	前 払 金			<u>70,800</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>2,953,612</u>
	資 産 合 計				<u><u>22,466,631</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	5,027,612		
企業債合計		5,027,612	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	301,379		
引当金合計		301,379	
固定負債合計			5,328,991
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	522,238		
企業債合計		522,238	
(2) 未払金		255,997	
(3) 前受金		2	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	17,882		
ロ 法定福利引当金	3,605		
引当金合計		21,487	
(5) その他流動負債		28,948	
流動負債合計			828,672
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 補助金	5,197,695		
収益化累計額	△ 3,473,817	1,723,878	
ロ 工事負担金	2,440,816		
収益化累計額	△ 1,238,204	1,202,612	
ハ 他会計負担金	390,076		
収益化累計額	△ 359,289	30,787	
ニ 受贈財産評価額	858,053		
収益化累計額	△ 554,906	303,147	

ホその他資本剰余金	2,558,377		
収益化累計額	<u>△ 1,585,254</u>	<u>973,123</u>	
繰延収益合計			<u>4,233,547</u>
負債合計			10,391,210
資 本 の 部			
6. 資本			
(1) 資本金			
イ固有資本	2,649,972		
ロ繰入資本	634,222		
ハ組入資本	<u>6,794,130</u>		
資本合計		<u>10,078,324</u>	
資本合計			10,078,324
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ補助金	103,200		
ロ工事負担金	58,707		
ハ受贈財産評価額	1,042		
ニ保険差益	<u>469</u>		
資本剰余金合計		163,418	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	503,726		
ロ利益積立金	11,100		
ハ建設改良積立金	1,155,650		
ニ当年度未処分利益剰余金	<u>163,203</u>		
利益剰余金合計		<u>1,833,679</u>	
剰余金合計			<u>1,997,097</u>
資本合計			<u>12,075,421</u>
負債資本合計			<u><u>22,466,631</u></u>

令和7年度宇和島市水道事業会計補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. その他営業収益	千円 88,389	千円 103	千円 88,492	3. 他会計負担金	千円 103	千円 一般会計負担金(消火栓維持管理費分) 103
計	2,253,581	103	2,253,684			

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 他会計補助金	千円 1,860	千円 1,080	千円 2,940	1. 他会計補助金	千円 1,080	千円 一般会計補助金(児童手当分) 1,080
5. 他会計負担金	187,413	△ 5	187,408	1. 他会計負担金	△ 5	一般会計負担金(企業債利息分) △ 5
計	425,650	1,075	426,725			

支 出

第1款 水道事業費用

第1項 営業費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 原水及び浄水費	千円 828,008	千円 4,200	千円 832,208	19. 委託料	千円 △ 800	千円 水質検査委託料 △ 800
				26. 薬品費	1,000	その他薬品費 1,000
				32. 負担金	4,000	水質検査協議会負担金 4,000
2. 配水及び給水費	337,603	△ 3,900	333,703	19. 委託料	△ 3,900	設備保守業務委託料 △ 3,900
4. 総係費	99,051	4,271	103,322	10. 退職給付引当金	4,271	退職給付引当金 3,025
						退職給付引当金(会計年度任用職員) 1,246
計	2,293,093	4,571	2,297,664			

第1款 水道事業費用

第2項 営業外費用

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 支払利息及び企業債 取扱諸費	千円 58,357	千円 374	千円 58,731	1. 企業債利息	千円 374	財政融資資金債利息 764
						地方公共団体金融機構債利息 △ 390
2. 消費税及び地方消費税	58,779	55,873	114,652	1. 消費税及び地方消費税	55,873	消費税及び地方消費税 55,873
計	300,571	56,247	356,818			

資本的収入及び支出

収 入

第1款 資本的収入

第2項 工事負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 工事負担金	千円 106,551	千円 △ 23,602	千円 82,949	1. 工事負担金	千円 △ 23,602	千円 工事負担金 △ 9,930 南予水道企業団設備更新負担金 △ 372 配水管等移設補償金 △ 13,300
計	106,551	△ 23,602	82,949			

第1款 資本的収入

第3項 他会計負担金

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計負担金	千円 133,834	千円 △ 208	千円 133,626	1. 他会計負担金	千円 △ 208	千円 一般会計負担金（消火栓設置費分） △ 83 一般会計負担金（企業債元金分） △ 125
計	133,834	△ 208	133,626			

支 出

第1款 資本の支出

第1項 建設改良費

目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第8次施設整備事業費	67,527	△ 10,000	57,527	43. 工事請負費	△ 10,000	施設設備整備工事費 △ 10,000
2. 第8次配水管整備事業費	280,144	△ 35,000	245,144	43. 工事請負費	△ 35,000	配水管整備工事費 △ 35,000
3. 配水施設費	119,805	△ 54,240	65,565	19. 委託料	△ 21,000	設計業務委託料 △ 21,000
				32. 負担金	△ 5,500	工事負担金 △ 5,500
				43. 工事請負費	△ 27,740	施設設備整備工事費 13,260 配水管移設工事費 △ 31,000 特設配水管布設工事費 △ 10,000
6. 原水施設費	213,882	△ 43,000	170,882	32. 負担金	△ 43,000	工事負担金 △ 43,000
計	720,092	△ 142,240	577,852			