

議案第 27 号

令和 7 年 度

西予市簡易水道事業会計補正予算（第 4 号）

議案第 27 号

令和 7 年度西予市簡易水道事業会計補正予算（第 4 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度西予市簡易水道事業会計の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第 2 条 令和 7 年度西予市簡易水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(2) 年 間 総 給 水 量	766,500 m ³	73,000 m ³	839,500 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	2,100 m ³	200 m ³	2,300 m ³
(4) 主要な建設改良事業 給配水管布設替事業（宇和・野村）	3,300 千円	△ 2,000 千円	1,300 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第 3 条 予算第 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

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 簡 易 水 道 事 業 収 益	131,254	4,641	135,895
第 1 項 営 業 収 益	63,076	1,485	64,561
第 2 項 営 業 外 収 益	68,148	3,156	71,304

支 出

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 簡 易 水 道 事 業 費 用	142,575	3,640	146,215
第 1 項 営 業 費 用	137,156	3,640	140,796

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書きを改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,903千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額141千円、引継金2,283千円及び過年度損益勘定留保金2,429千円で補てんするものとする。)

支 出

(単位：千円)

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資 本 的 支 出	15,747	△ 2,000	13,747
第1項 建 設 改 良 費	3,553	△ 2,000	1,553

(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5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	23,608	109	23,717

(他会計からの補助金の補正)

第6条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の金額を次のように改める。

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 人 件 費 補 助	23,608	109	23,717
(3) 修 繕 費 補 助	2,970	2,815	5,785
(4) 滅 菌 器 補 助	702	62	764
(5) 高 料 金 対 策 補 助	361	△ 9	352

令和8年2月24日提出

西予市長 管 家 一 夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 当年度予定貸借対照表
- 4 参考資料（事項別明細書）

補正予算実施計画書

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 簡易水道事業収益			131,254	4,641	135,895	
	1 営業収益		63,076	1,485	64,561	
		1 給水収益	51,810	3,363	55,173	
		3 その他の営業収益	11,266	1,878	9,388	
	2 営業外収益		68,148	3,156	71,304	
		1 受取利息及び配当金	66	179	245	
		3 他会計補助金	28,896	2,977	31,873	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 簡易水道事業費用			142,575	3,640	146,215	
	1 営業費用		137,156	3,640	140,796	
		1 原水及び浄水費	18,498	2,357	20,855	
		2 配水及び給水費	14,883	2,080	16,963	
		4 総係費	53,615	203	53,818	
		6 資産減耗費	1,000	1,000	0	

資本的收入及び支出
支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			15,747	2,000	13,747	
	1 建設改良費		3,553	2,000	1,553	
		1 送配水等施設費	3,553	2,000	1,553	

令和7年度 西予市簡易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

(1) 当年度純利益	△ 6,936
(2) 減価償却費	49,160
(3) 固定資産除却損	0
(4) 引当金の増減額	115
(5) 長期前受金戻入額	△ 39,043
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 245
(7) 支払利息	624
(8) 未収金の増減額	0
(9) たな卸資産の増減額	0
(10) その他流動資産の増減額	500
(11) 未払金の増減額	△ 3,273
(12) その他流動負債の増減額	△ 978
小計	△ 76
(13) 利息及び配当金の受取額	245
(14) 利息の支払額	△ 624
業務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 455

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 1,412
(2) 補助金等による収入	8,040
(3) 負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	6,628

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
(2) 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	△ 12,194
(3) 他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 12,194

資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 6,021
資金期首残高	131,659
資金期末残高	125,638

令和7年度 西予市簡易水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	地	8,615
ロ 建 物	物	5,215
減価償却累計額		<u>△ 2,819</u>
ハ 構 築 物	物	1,328,793
減価償却累計額		<u>△ 282,621</u>
ニ 機 械 及 び 装 置		49,924
減価償却累計額		<u>△ 21,060</u>
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		0
減価償却累計額		<u>0</u>
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		0
減価償却累計額		<u>0</u>
ト リ ー ス 資 産		0
減価償却累計額		<u>0</u>
チ その他有形固定資産		0
減価償却累計額		<u>0</u>
リ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計

1,086,047

固定資産合計

1,086,047

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

125,638

(2) 未 収 金

8,712

貸倒引当金

△ 6

8,706

(3) 貯 蔵 品

0

(4) その他流動資産

0

流動資産合計

134,344

資 産 合 計

1,220,391

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	建設改良費等の財源に		46,355	
	充てるための企業債			
(2)	他 会 計 借 入 金		0	
(3)	リ ー ス 債 務		0	
(4)	引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	0		
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	0		
	引 当 金 合 計		0	
(5)	その他固定負債		0	
	固 定 負 債 合 計			46,355
4	流 動 負 債			
(1)	一 時 借 入 金		0	
(2)	企 業 債			
	建設改良費等の財源に		12,295	
	充てるための企業債			
(3)	他 会 計 借 入 金		0	
(4)	リ ー ス 債 務		0	
(5)	未 払 金		4,717	
(6)	未 払 費 用		0	
(7)	前 受 金		0	
(8)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	1,551		
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	312		
	引 当 金 合 計		1,863	
(9)	その他流動負債		0	
	流 動 負 債 合 計			18,875

5 繰延収益		
長期前受金	944,798	
収益化累計額	<u>△ 234,150</u>	
繰延収益合計		<u>710,648</u>
負債合計		<u><u>775,878</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			442,700
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 納付金	0		
ロ その他資本剰余金	<u>3,700</u>		
資本剰余金合計		3,700	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	<u>1,887</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 1,887</u>	
剰余金合計			<u>1,813</u>
資本合計			<u>444,513</u>
負債資本合計			<u><u>1,220,391</u></u>

補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道事業収益	131,254	4,641	135,895			
1 営業収益	63,076	1,485	64,561			
1 給水収益	51,810	3,363	55,173	1 水道料金	3,363	水道料金 3,363
3 その他の営業収益	11,266	1,878	9,388	4 雑収益	1,878	雑収益 1,878
2 営業外収益	68,148	3,156	71,304			
1 受取利息及び配当金	66	179	245	1 預金利息	179	普通預金利息 103 定期預金利息 76
3 他会計補助金	28,896	2,977	31,873	1 他会計補助金	2,977	一般会計補助金 2,977

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道事業費用	142,575	3,640	146,215			
1 営業費用	137,156	3,640	140,796			
1 原水及び浄水費	18,498	2,357	20,855	19 手数料	385	手数料 385
				21 修繕費	1,315	有形固定資産修繕費 1,315
				32 負担金	1,427	南予水質検査協議会負担金 1,427
2 配水及び給水費	14,883	2,080	16,963	16 通信運搬費	80	専用回線使用料 80
				21 修繕費	2,000	給配水管修繕費 2,000
4 総係費	53,615	203	53,818	3 賞与引当金繰入額	87	賞与引当金繰入額 87
				6 法定福利費引当金繰入額	22	法定福利費引当金繰入額 22
				16 通信運搬費	50	郵便料金 50
				18 委託料	44	機器保守料 44
6 資産減耗費	1,000	1,000	0	1 固定資産除却費	1,000	固定資産除却費 1,000

資本的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の支出	15,747	2,000	13,747			
1 建設改良費	3,553	2,000	1,553			
1 送配水等施設費	3,553	2,000	1,553	34 工事請負費	2,000	工事請負費 2,000

