

予算第42号

令和7年度

新見市水道事業会計補正予算

(第 1 号)

予算第42号

令和7年度新見市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度新見市の水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和7年度新見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） 支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	1,268,599 千円	383 千円	1,268,982 千円
第1項 営業費用	1,209,248 千円	383 千円	1,209,631 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）

第3条 予算第7条に定めた金額を次のとおり補正する。

（科目） (1) 職員給与費	（既決予定額） 78,337 千円	（補正予定額） 383 千円	（ 計 ） 78,720 千円

令和7年12月19日 提出

新見市長 石田 實

令和7年度

新見市水道事業会計補正予算説明書

(第 1 号)

令和7年度新見市水道事業会計予算実施計画（補正第1号）

収益的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
1 水道事業費用			1, 268, 599	383	1, 268, 982
	1 営業費用		1, 209, 248	383	1, 209, 631
		1 原水及び浄水費	306, 683	2, 562	309, 245
		2 配水及び給水費	180, 127	7, 025	187, 152
		4 総係費	168, 728	△ 9, 204	159, 524

令和7年度新見市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△151,728	千円
減価償却費	537,000	千円
固定資産除却費	16,000	千円
たな卸資産減耗費	500	千円
引当金の増減額	9,849	千円
長期前受金戻入額	△430,600	千円
支払利息及び企業債取扱諸費	46,866	千円
受取利息・配当金	△58	千円
固定資産売却益（損）	90	千円
未収金の増減額	6,118	千円
貯蔵品の増減額	△500	千円
前払金の増減額	21,800	千円
未払金の増減額	△168,584	千円
小計	△113,247	千円
利息及び配当金の受取額	58	千円
利息の支払額	△46,866	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	△160,055	千円

(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	△485,244	千円
有形固定資産の売却による収入	10	千円
一般会計からの繰入金による収入	320,523	千円
国庫補助金等による収入	27,141	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,570	千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	270,200	千円
企業債の償還による支出	△359,483	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△89,283	千円

資金増加額（又は減少額）	△386,908	千円
資金期首残高	1,324,030	千円
資金期末残高	937,122	千円

給与費

1 総括

区分	職員数		給与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)
補正後	18	(1) 11	242	38,764
補正前	18	(1) 11	242	40,205
比較		()		△ 1,441

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外 勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円
補正後		1,830	552	1,511	1,644	8,000
補正前		1,284	312	1,568	864	8,000
比較		546	240	△ 57	780	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳
給料	△ 1,441	給与改定に伴う増加分
		その他の減少分
職員手当	2,529	制度改正に伴う増加分
		その他の増加分

明細書

費		法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
29,084	68,090	10,630	78,720	
26,555	67,002	11,335	78,337	
2,529	1,088	△ 705	383	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
千円	千円	千円
6,487	5,169	3,891
6,061	4,997	3,469
426	172	422

(単位 千円)

説	明	備考
給料表改定等による増額		
人事異動等による減額		
期末手当 345 勤勉手当 295		
人事異動等による増額		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	335,070
	平均給与月額(円)	380,802
	平均年齢(歳)	42.06
令和7年3月31日現在	平均給料月額(円)	316,040
	平均給与月額(円)	348,596
	平均年齢(歳)	43.07

(2) 初任給

区	分	一般行政職
令和7年12月1日現在	高校卒	200,300
	大学卒	232,000
令和7年3月31日現在	高校卒	188,000
	大学卒	220,000

備	考

(単位 円)

一 般 会 計 の 制 度
一般行政職
200,300
232,000
188,000
220,000

(3) 級別職員数

区分	分	一般行政職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
令和 7 年 12 月 1 日現在		1級	(1)	(10.0)
		2級	(2)	(20.0)
		3級	(2)	(20.0)
		4級	(1)	(10.0)
		5級	(2)	(20.0)
		6級	(2)	(20.0)
		7級	()	()
		8級	()	()
		計	(10)	(100.0)
		1級	()	()
令和 7 年 3 月 31 日現在		2級	(3)	(30.0)
		3級	(3)	(30.0)
		4級	(2)	(20.0)
		5級	(1)	(10.0)
		6級	(1)	(10.0)
		7級	()	()
		8級	()	()
		計	(10)	(100.0)

(4) 昇給

区分			一般行政職
補正後	職員数(A)(人)		10
	昇給に係る職員数(B)(人)		9
	1号給(人)		1
	2号給(人)		
	3号給(人)		1
	4号給(人)		7
	比率(B) / (A)(%)		90.0
	職員数(A)(人)		10
	昇給に係る職員数(B)(人)		9
	2号給(人)		
補正前	3号給(人)		
	4号給(人)		9
	比率(B) / (A)(%)		90.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別		支給率
	6月(月分)	12月(月分)	
補正後	(2,300)	(2,350)	
補正前	(2,300)	(2,300)	
一般会計の制度	(2,300)	(2,350)	

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
(4. 65	有	
(4. 60	有	
(4. 65	有	

令和7年度新見市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資産の部

1 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地	280,157,478		
ロ 建物	566,447,233		
減価償却累計額	△ 399,789,296	166,657,937	
ハ 構築物	18,453,533,555		
減価償却累計額	△ 10,259,156,856	8,194,376,699	
二 機械及び装置	5,865,431,822		
減価償却累計額	△ 4,343,704,052	1,521,727,770	
ホ 工具器具及び備品	33,257,069		
減価償却累計額	△ 29,325,796	3,931,273	
ヘ 建設仮勘定		517,944,000	
有形固定資産合計		10,684,795,157	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	80,800		
無形固定資産合計		80,800	
(3) 投資			
イ 財産林造成	21,853,316		
投資合計		21,853,316	
固定資産合計			10,706,729,273
2 流動資産			
(1) 現金預金		937,121,536	
(2) 未収金	20,300,000		
貸倒引当金	△ 403,891	19,896,109	
(3) 貯蔵品		6,179,290	
(4) 前払金		1,221,150	
流動資産合計		964,418,085	
資産合計		11,671,147,358	

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債		<u>3,475,439,180</u>	
固 定 負 債 合 計			3,475,439,180
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		334,649,951	
(2) 未 払 金		40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金		<u>20,246,181</u>	
流 動 負 債 合 計			394,896,132
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		13,151,182,442	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,990,111,669</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>5,161,070,773</u>
負 債 合 計			<u>9,031,406,085</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		<u>1,034,968,781</u>	
資 本 金 合 計			1,034,968,781
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		<u>399,161,936</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			399,161,936
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		304,200,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金		288,000,000	
ハ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金		<u>613,410,556</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,205,610,556</u>
剩 余 金 合 計			<u>1,604,772,492</u>
資 本 合 計			<u>2,639,741,273</u>
負 債 資 本 合 計			<u>11,671,147,358</u>

令和7年度新見市水道事業会計補正予算（第1号）積算基礎資料

収益的支出

収益的支出

(単位 千円)

款項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節	金額	備考
水道事業費用		1,268,599	383	1,268,982			
営業費用		1,209,248	383	1,209,631			
	原水及び 浄水費	306,683	2,562	309,245	給料	1,402	給与改定及び人事異動分等
					手当	818	制度改革及び人事異動分等
					法定福利費	342	制度改革及び人事異動分等
	配水及び 給水費	180,127	7,025	187,152	給料	4,017	給与改定及び人事異動分等
					手当	2,068	制度改革及び人事異動分等
					法定福利費	940	制度改革及び人事異動分等
	総係費	168,728	△ 9,204	159,524	給料	△ 6,860	給与改定及び人事異動分等
					手当	△ 357	制度改革及び人事異動分等
					法定福利費	△ 1,987	制度改革及び人事異動分等