予算第３３号

令 和 ８ 年 度

新見市水道事業会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

予算第３３号

令和８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８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８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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支出			
第１款　水道事業費用	1,294,195　千円	680　千円	1,294,875　千円
第１項　営業費用	1,235,162　千円	680　千円	1,235,842　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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５６，５８９千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５６，６４４千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５，４４９千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３７，７５４千円」に、「過年度分損益勘定留保資金１４０千円」を「過年度分損益勘定留保資金８９０千円」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。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第１款　資本的収入	658,358　千円	25,300　千円	683,658　千円
第１項　企業債	270,100　千円	25,300　千円	295,400　千円
支出			
第１款　資本的支出	814,947　千円	25,355　千円	840,302　千円
第１項　建設改良費	476,604　千円	25,355　千円	501,959　千円

（企業債）

第４条　予算第５条に定めた建設改良事業の限度額「２７０，１００千円」を「２９５，４００千円」に改める。

（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７条に定めた金額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	83,294　千円	680　千円	83,974　千円

令和　８　年１１月２７日　提出

新見市長　石　田　　實

令 和 ８ 年 度

新見市水道事業会計補正予算説明書

（ 第 １ 号 ）

令和８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			1,294,195	680	1,294,875
	１営業費用		1,235,162	680	1,235,842
		１原水及び浄水費	333,265	312	333,577
		２配水及び給水費	197,368	△ 395	196,973
		４総係費	143,819	763	144,582

資本的収入

収　　入

（単位　千円）

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
１資本的収入			658,358	25,300	683,658
	１企業債		270,100	25,300	295,400
		１企業債	270,100	25,300	295,400

資本的支出

支　　出

（単位　千円）

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
１資本的支出			814,947	25,355	840,302
	１建設改良費		476,604	25,355	501,959
		１配水設備費	297,854	24,431	322,285
		２浄水設備費	154,990	924	155,914

令和８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８年４月１日から令和９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	△193,578　千円
	減価償却費	544,000　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	△17　千円
	長期前受金戻入額	△433,500　千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	46,733　千円
	受取利息・配当金	△2,511　千円
	固定資産売却益（損）	90　千円
	未収金の増減額	11,550　千円
	貯蔵品の増減額	△500　千円
	前払金の増減額	1,221　千円
	未払金の増減額	△44,337　千円
	小計	△54,349　千円
	利息及び配当金の受取額	2,511　千円
	利息の支払額	△46,733　千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△98,571　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	△456,326　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	292,281　千円
	国庫補助金等による収入	88,088　千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△75,947　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	295,400　千円
	企業債の償還による支出	△338,342　千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,942　千円
	資金増加額（又は減少額）	△217,460　千円
	資金期首残高	1,331,034　千円
	資金期末残高	1,113,574　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	43,445
補正前	18	（　1）11	242	43,045
比　較		（　）		400

	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
職員手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,776	400	1,388	1,329	6,000
	補正前	1,308	552	1,702	1,644	6,000
	比　較	468	△ 152	△ 314	△ 315	

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	400	給与改定に伴う増加分	1,439
		その他の減少分	△ 1,039
職員手当	44	制度改正に伴う増加分	720
		その他の減少分	△ 676

明　　細　　書

費		法定福利費	合　計	備　考
職員手当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）	
27,682	71,369	12,605	83,974	
27,638	70,925	12,369	83,294	
44	444	236	680	

期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
千円 6,993	千円 5,685	千円 4,111
6,784	5,569	4,079
209	116	32

（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　385　勤勉手当　335	
人事異動等による減額	

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　8　年１２月　1　日現在	平均給料月額　（円）	340,000
	平均給与月額　（円）	378,698
	平　均　年　齢　（歳）	39.10
令和　8　年　3　月３１日現在	平均給料月額　（円）	339,060
	平均給与月額　（円）	380,442
	平　均　年　齢　（歳）	42.10

（2）　初　任　給

区	分	一般行政職
令和　8　年１２月　1　日現在	高　校　卒	209,800
	大　学　卒	241,500
令和　8　年　3　月３１日現在	高　校　卒	200,300
	大　学　卒	232,000

備　　考

（単位　円）

一　般　会　計　の　制　度
一般行政職
209,800
241,500
200,300
232,000

（３）　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和 ８ 年１２月 １ 日現在	１級	(3)	(30.0)
	２級	( )	( )
	３級	(1)	(10.0)
	４級	(3)	(30.0)
	５級	(2)	(20.0)
	６級	( )	( )
	７級	(1)	(10.0)
	８級	( )	( )
	計	(10)	(100.0)
令和 ８ 年 ３ 月３１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)

（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
	号給数別内訳	１号給	（人）	
		２号給	（人）	1
		３号給	（人）	1
		４号給	（人）	7
	比率	（B）／（A）	（%）	90.0
補正前	職員数	（A）	（人）	10
	昇給に係る職員数	（B）	（人）	9
	号給数別内訳	２号給	（人）	
		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	(2.325)	(2.375)
補　正　前	(2.325)	(2.325)
一般会計の制度	(2.325)	(2.375)

備　　考

備　　考

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
(　　) 4.70	有	
(　　) 4.65	有	
(　　) 4.70	有	

令和８年度新見市水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　産　の　部

１　固　定　資　産	円	円	円	円
（１）有　形　固　定　資　産				
イ　土　　地		280,157,478		
ロ　建　　物	567,607,233			
減価償却累計額	△ 405,893,101	161,714,132		
ハ　構　築　物	18,660,891,555			
減価償却累計額	△ 10,597,462,508	8,063,429,047		
ニ　機械及び装置	5,958,764,002			
減価償却累計額	△ 4,511,223,916	1,447,540,086		
ホ　工具器具及び備品	30,782,069			
減価償却累計額	△ 26,930,792	3,851,277		
ヘ　建設仮勘定		494,426,000		
有形固定資産合計			10,451,118,020	
（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				10,473,052,136
２　流　動　資　産				
（１）現　金　預　金			1,113,573,908	
（２）未　収　金		20,300,000		
貸倒引当金		△ 403,891	19,896,109	
（３）貯　蔵　品			5,985,850	
（４）前　払　金			32,200,000	
流　動　資　産　合　計				1,171,655,867
資　産　合　計				11,644,708,003

負　債　の　部

3 固　定　負　債	円	円	円	円
(1) 企　　業　　債			3,532,526,530	
固 定 負 債 合 計				3,532,526,530
4 流　動　負　債				
(1) 企　　業　　債			317,520,300	
(2) 未　　払　　金			40,000,000	
(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金			11,290,857	
流 動 負 債 合 計				368,811,157
5 繰　延　収　益				
(1) 長　期　前　受　金			13,515,716,538	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 8,399,899,669	
繰 延 収 益 合 計				5,115,816,869
負　債　合　計				9,017,154,556

資　本　の　部

6 資　　本　　金				
(1) 自　己　資　本　金			1,034,968,781	
資 本 金 合 計				1,034,968,781
7 剰　　余　　金				
(1) 資　本　剰　余　金		399,161,936		
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		264,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		625,222,730		
利益剰余金合計			1,193,422,730	
剰　余　金　合　計				1,592,584,666
資　　本　　合　　計				2,627,553,447
負 債 資 本 合 計				11,644,708,003

令和８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		1,294,195	680	1,294,875			
営　業　費　用		1,235,162	680	1,235,842			
	原　水　及　び 浄　水　費	333,265	312	333,577			
					給　　料	145	給与改定及び人事異動分等
					手　　当	146	制度改正及び人事異動分等
					法定福利費	21	制度改正及び人事異動分等
	配　水　及　び 給　水　費	197,368	△ 395	196,973			
					給　　料	△ 526	給与改定及び人事異動分等
					手　　当	234	制度改正及び人事異動分等
					法定福利費	△ 103	制度改正及び人事異動分等
	総　係　費	143,819	763	144,582			
					給　　料	781	給与改定及び人事異動分等
					手　　当	△ 336	制度改正及び人事異動分等
					法定福利費	318	制度改正及び人事異動分等

資　本　的　収　入

資　本　的　収　入　　（単位　千円）

款　　項	目	既　決 予定額	補　正 予定額	計	節	金　額	備　　考
資本的収入		658,358	25,300	683,658			
企　業　債		270,100	25,300	295,400			
	企　業　債	270,100	25,300	295,400	企　業　債	25,300	水道事業債 過疎対策事業債

資 本 的 支 出

資 本 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
資本的支出		814,947	25,355	840,302			
建設改良費		476,604	25,355	501,959			
	配水設備費	297,854	24,431	322,285	工事請負費	24,431	油野配水区老朽配水管改良工事　外
	浄水設備費	154,990	924	155,914	工事請負費	924	哲西浄水場監視装置設置工事