

議 案 第 1 5 号

令 和 7 年 度

玉城町病院事業会計補正予算(第2号)

令和7年度玉城町病院事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和7年度玉城町病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度玉城町病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

(1) 業務量	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
□年間患者数			
入院	17,885人	△452人	17,433人
外来	22,022人	△2,001人	20,021人
ハ一日平均患者数			
入院	49.0人	△1.2人	47.8人
外来	91.0人	△8.3人	82.7人
(2) 主な建設改良事業 イ 器械整備	(既決) 電子カルテシステム (既決) 医療用画像管理システム (PACS) (既決) ナースコールシステム (既決) 電話交換設備 (既決) 医療用ナースカート (補正) ミーティングボード	1式 1式 1式 1式 1式 1式	

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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(収入)			
第1款 病院事業収益	768,697千円	△6,992千円	761,705千円
第1項 医療収益	645,195千円	△21,532千円	623,663千円
第2項 医療外収益	115,502千円	14,240千円	129,742千円
第3項 特別利益	8,000千円	300千円	8,300千円
(支出)			
第1款 病院事業費用	858,850千円	△26,846千円	832,004千円
第1項 医療費用	832,422千円	△27,527千円	804,895千円
第2項 医療外費用	18,428千円	381千円	18,809千円
第3項 特別損失	8,000千円	300千円	8,300千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「31,942千円」を「32,007千円」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。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額32,007千円は、過年度分損益勘定留保資金32,007千円で補てんするものとする。)

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(収入)			
第1款 資本的収入	229,831千円	710千円	230,541千円
第2項 企業債	157,900千円	△500千円	157,400千円
第4項 国県補助金	0千円	1,210千円	1,210千円
(支出)			
第1款 資本的支出	261,773千円	775千円	262,548千円
第1項 建設改良費	197,910千円	775千円	198,685千円

第5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、次のとおり補正する。

(単位：千円)

起債目的	補正前				補正後			
	限度額	起債方法	利率	償還の方法	限度額	起債方法	利率	償還の方法
病院事業債	157,900	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	157,400	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

第6条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用をすることができない経費の金額を、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	548,581千円	△2,396千円	546,185千円

第7条 予算第9条に定めた他会計から、この会計へ受ける負担金及び補助金を、次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 一般会計補助金	792千円	△554千円	238千円
2 一般会計負担金	115,079千円	△831千円	114,248千円
3 老健会計負担金	5,969千円	264千円	6,233千円

令和8年3月3日提出

玉城町長 辻村 修一

予算に関する説明

令和7年度 玉城町病院事業会計補正予算(第2号)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	説 明
1 病院事業収益	1 医業収益		768,697	△ 6,992	761,705	
			645,195	△ 21,532	623,663	
		1 入院収益	438,182	△ 9,782	428,400	年間患者見込数 17,433人 入院収益 - 9,782
		2 外来収益	154,154	△ 21,958	132,196	年間患者見込数 20,021人 外来収益 - 21,958
	3 その他医業収益	52,859	10,208	63,067	室料差額収益 + 168 公衆衛生活動収益 + 9,070 介護老人保健施設会計負担金 + 264 その他医業収益 + 706	
	2 医業外収益		115,502	14,240	129,742	
		1 受取利息及配当金	1,260	85	1,345	預金利息 + 85
		2 他会計補助金	792	△ 554	238	一般会計補助金 - 554
		3 負担金交付金	83,148	△ 831	82,317	一般会計負担金 - 831
		4 患者外給食収益	335	6	341	患者外給食収益 + 6
		5 医療品譲渡収益	2,760	24	2,784	医薬品譲渡収益 + 24
		6 雑収益	540	△ 114	426	自販機等売上手数料等 - 114
		7 長期前受金戻入	26,667	84	26,751	減価償却補助金見合分 + 84
		8 補助金	0	15,540	15,540	国県補助金 + 15,540
	3 特別利益		8,000	300	8,300	
		1 その他特別利益	8,000	300	8,300	その他特別利益 + 300

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1	病院事業費用		858,850	△ 26,846	832,004	
	1	医業費用	832,422	△ 27,527	804,895	
		1 給与費	548,581	△ 2,396	546,185	給料 - 1,599 手当 + 1,940 報酬 - 208 法定福利費 - 2,991 賞与引当金繰入額 + 354 法定福利費引当金繰入額 + 108
		2 材料費	78,572	△ 15,436	63,136	薬品費 - 6,126 診療材料費 - 6,099 給食材料費 - 2,990 医療備品消耗品費 - 221
		3 経費	160,015	△ 8,587	151,428	厚生福利費 - 24 職員被服費 - 68 消耗品費 - 1,936 備品消耗品費 - 90 光熱水費 - 1,903 燃料費 - 46 印刷製本費 - 626 修繕費 - 1,339 保険料 + 59 賃借料 - 564 通信運搬費 - 691 委託料 - 1,454 雑費 + 95
		6 研究研修費	1,584	△ 1,108	476	図書費 - 151 旅費 - 445 研究雑費 - 512
	2	医業外費用	18,428	381	18,809	
		2 患者外給食材料費	556	357	913	患者外給食材料費 + 357
		3 患者医療材料費	2,760	24	2,784	譲渡薬品等材料費 + 24
	3	特別損失	8,000	300	8,300	
		1 その他特別損失	8,000	300	8,300	その他特別損失 + 300

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	説明
1 資本的収入			229,831	710	230,541	
	2 企業債		157,900	△ 500	157,400	
		1 企業債	157,900	△ 500	157,400	企業債 - 500
	5 国県補助金		0	1,210	1,210	
1 国県補助金		0	1,210	1,210	国県補助金 + 1,210	

支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本的支出			261,773	775	262,548	
	1 建設改良費		197,910	775	198,685	
		1 備品購入費	197,910	775	198,685	機械器具備品購入費 + 775

令和7年度 玉城町病院事業会計予定キャッシュ・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:円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△68,791,192
減価償却費	43,670,000
長期前払消費税償却費	2,519,000
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△1,345,000
支払利息	6,841,000
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増額)	3,710,496
未払費用の増減額(△は減少)	0
未払金の増減額(△は減少)	△643,908
たな卸資産の増減額(△は増額)	△778,342
前払費用の増減額	0
前払金の増減額	0
引当金の増減額	1,452,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△26,751,000
固定資産除却費	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	△40,116,946
利息及び配当金の受取額	1,345,000
利息の支払額	△6,841,000
計	△45,612,946

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	△198,685,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
国庫県補助金による収入	1,210,000
国庫県補助金の返還額	0
他会計補助金収入	0
負担金収入	0
寄付金収入	0
補償金収入	0
雑収益	0
計	△197,475,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	157,400,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△63,863,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計負担金による収入	71,391,000
その他の他会計負担金による支出	0
計	164,928,000

現金及び現金同等物の増減額	△78,159,946
現金及び現金同等物の期首残高	718,808,073
現金及び現金同等物の期末残高	640,648,127

議 案 第 1 6 号

令 和 7 年 度

玉城町水道事業会計補正予算（第3号）

令和7年度玉城町水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度玉城町水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度玉城町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように補正する。

(項 目)	(既決予定量)	(補正予定量)	(合 計)
1 当該年度末給水件数	6,400 件	50 件	6,450 件
2 年間給水量	1,930,000 m ³	5,000 m ³	1,935,000 m ³
3 一日平均給水量	5,287 m ³	14 m ³	5,301 m ³

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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
収 入			
第1款 水道事業収益	313,723 千円	4,777 千円	318,500 千円
第1項 営業収益	293,939 千円	4,373 千円	298,312 千円
第2項 営業外収益	19,784 千円	404 千円	20,188 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	310,695 千円	△14,380 千円	296,315 千円
第1項 営業費用	281,957 千円	△18,380 千円	263,577 千円
第2項 営業外費用	18,650 千円	4,000 千円	22,650 千円

第4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「80,695千円」を「34,971千円」に、過年度分損益勘定留保資金「54,294千円」を「12,841千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「5,435千円」を「1,164千円」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)	(合 計)
収 入			
第1款 資本的収入	5,768千円	△1,466千円	4,302千円
第1項 分担金	5,218千円	△916千円	4,302千円
第2項 繰入金	550千円	△550千円	0千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
支 出			
第1款 資本的支出	86,463千円	△47,190千円	39,273千円
第1項 建設改良費	65,002千円	△47,072千円	17,930千円
第2項 固定資産購入費	495千円	△118千円	377千円

第5条 予算第6条に定めた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金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
1 職員給与費	31,546千円	1,608千円	33,154千円

(他会計からの補助金)

第6条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
2 資本に伴う補助金	550千円	△550千円	0千円

令和 8年 3月 3日 提出
玉城町長 辻村修一

予算に関する説明

令和7年度玉城町水道事業会計補正予算(第3号)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	合 計	節・細節
1 水道事業収益			313,723	4,777	318,500	
	1 営業収益		293,939	4,373	298,312	
		1 給水収益	291,430	5,570	297,000	給水収益 5,570
		2 受託工事収益	765	△ 765	0	給水工事収益 △ 648 その他の受託工事収益 △ 117
		4 その他営業収益	1,244	△ 432	812	材料売却収益 △ 550 手数料 △ 108 雑収益 226
	2 営業外収益		19,784	404	20,188	
		1 受取利息及び配当金	975	34	1,009	預金利息 34
		2 雑収益	686	118	804	雑収益 118
		3 長期前受金戻入	18,123	252	18,375	長期前受金戻入 252

(単位:千円)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節・細節
1 水道事業費用			310,695	△ 14,380	296,315	
	1 営業費用		281,957	△ 18,380	263,577	
		1 原水費	73,544	△ 4,581	68,963	給料 35 手当 4 法定福利費 137 備品消耗品費 41 委託料 △ 722 動力費 △ 3,792 薬品費 △ 240 雑費 △ 20 賞与引当金繰入額 18 法定福利費引当金繰入額 △ 42
		2 配水費	25,432	△ 901	24,531	備品消耗品費 △ 2 燃料費 △ 90 動力光熱水費 △ 330 委託料 △ 1 修繕費 △ 478
		3 受託工事費	765	△ 765	0	備品消耗品費 △ 50 その他の受託工事費 △ 110 材料費 △ 55 給水工事費 △ 550

(単位:千円)

支出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	説明
		4 総係費	60,638	△ 4,120	56,518	手当 863 法定福利費 △ 4 旅費 △ 13 委託料 △ 5,100 手数料 △ 221 公課費 △ 12 負担金 △ 381 賞与引当金繰入額 704 法定福利費引当金繰入額 44
		5 減価償却費	120,378	△ 8,113	112,265	有形固定資産減価償却費 △ 8,113
		6 資産減耗費	700	100	800	固定資産除却費 100
	2 営業外費用		18,650	4,000	22,650	
		3 消費税	10,000	4,000	14,000	消費税 4,000

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明
1 資本的收入			5,768	△ 1,466	4,302	
	1 分担金		5,218	△ 916	4,302	
		1 分担金	5,218	△ 916	4,302	加入者分担金 △ 916
	2 繰入金		550	△ 550	0	
		1 他会計繰入金	550	△ 550	0	一般会計繰入金 △ 550

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	説 明	
1 資本的支出			86,463	△ 47,190	39,273		
	1 建設改良費		65,002	△ 47,072	17,930		
		1 水道拡張費		60,547	△ 47,347	13,200	委託料 △ 30,039 賃借料 △ 2 工事請負費 △ 17,306
			2 原水及び配水施設費	4,455	275	4,730	工事請負費 275
	2 固定資産購入費		495	△ 118	377		
		1 機械及び装置購入費	244	△ 85	159	量水器購入費 △ 85	
		3 工具器具及び備品購入費	251	△ 33	218	備品購入費 △ 33	

令和7年度 玉城町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：円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	15,771,739
減価償却費	112,265,000
資産減耗費	800,000
引当金の増減額(△は減少)	2,848,000
長期前受金戻入額	△ 18,375,000
受取利息及び配当金	△ 1,009,000
支払利息	8,150,000
未収金の増減額(△は増額)	△ 44,480,480
未払金の増減額(△は減少)	29,021,360
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 8,334,605
前払金・前払費用の増減額	7,000,000
預り金の増減額	27,412,636
その他流動資産の増減額	△ 13,076,560
その他流動負債の増減額	0
小計	117,993,090
利息及び配当金の受取額	1,009,000
利息の支払額	△ 8,150,000
計	110,852,090

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	△ 16,651,814
加入者分担金による収入	3,610,909
工事負担金による収入	300,000
他会計負担金による収入	0
未払金の増減額(△は減少)	500,000
計	△ 12,240,905

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 20,966,000
計	△ 20,966,000

資金の増減額	77,376,184
資金の期首残高	1,074,423,492
資金の期末残高	1,151,799,676

議 案 第 1 7 号

令 和 7 年 度

玉城町介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)

令和7年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和7年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算(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補正する。

1. 業務量

		(既決予定人数)	(補正予定人数)	(計)
(1) 介護老人保健施設				
(イ) 利用者数	年間	18,578人	△ 2,683人	15,895人
	1日平均	50.9人	△ 7.4人	43.5人
長期入所	年間	17,702人	△ 2,919人	14,783人
	1日平均	48.5人	△ 8.0人	40.5人
短期入所	年間	876人	236人	1,112人
	1日平均	2.4人	0.6人	3.0人
(2) 通所				
(イ) 利用者数	年間	5,544人	△ 470人	5,074人
	1日平均	18.0人	△ 1.5人	16.5人
(3) 訪問看護				
(イ) 利用者数	年間	3,790人	△ 446人	3,344人
	1日平均	15.6人	△ 1.8人	13.8人
(4) 訪問介護				
(イ) 利用者数	年間	3,304人	△ 712人	2,592人
	1日平均	13.6人	△ 2.9人	10.7人
介護保険	年間	2,551人	△ 465人	2,086人
	1日平均	10.5人	△ 1.9人	8.6人
介護給付	年間	753人	△ 247人	506人
	1日平均	3.1人	△ 1.0人	2.1人
(5) 居宅介護支援				
(イ) 利用者数	年間	1,704人	△ 843人	861人
	月平均	142人	△ 70.3人	71.7人
介護保険	年間	1,632人	△ 793人	839人
	月平均	136人	△ 66.1人	69.9人
介護予防	年間	72人	△ 50人	22人
	月平均	6人	△ 4.2人	1.8人

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。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第1款	介護老人保健施設事業収益	406, 773 千円	△ 25, 894 千円	380, 879 千円
第1項	施設営業収益	247, 961 千円	△ 30, 614 千円	217, 347 千円
第2項	通所営業収益	60, 584 千円	△ 8, 769 千円	51, 815 千円
第3項	訪問看護営業収益	28, 151 千円	△ 1, 550 千円	26, 601 千円
第4項	訪問介護営業収益	16, 242 千円	△ 4, 790 千円	11, 452 千円
第5項	居宅介護支援営業収益	22, 216 千円	△ 10, 655 千円	11, 561 千円
第6項	営業外収益	31, 619 千円	30, 484 千円	62, 103 千円
支 出				
第1款	介護老人保健施設事業費用	420, 436 千円	△ 31, 037 千円	389, 399 千円
第1項	施設営業費用	293, 730 千円	△ 17, 591 千円	276, 139 千円
第2項	通所営業費用	65, 936 千円	△ 9, 832 千円	56, 104 千円
第3項	訪問看護営業費用	22, 678 千円	855 千円	23, 533 千円
第4項	訪問介護営業費用	16, 578 千円	△ 395 千円	16, 183 千円
第5項	居宅介護支援営業費用	21, 354 千円	△ 4, 074 千円	17, 280 千円

第4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する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額652千円は過年度分損益勘定留保資金652千円で補てんするものとする。)

予算第4条本文括弧書中「564千円」を「553千円」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	4, 524 千円	△ 1, 961 千円	2, 563 千円
第2項	寄附金	1 千円	△ 1 千円	0 千円
第3項	企業債	3, 960 千円	△ 1, 960 千円	2, 000 千円
支 出				
第1款	資本的支出	5, 088 千円	△ 1, 873 千円	3, 215 千円
第1項	建設改良費	3, 960 千円	△ 1, 873 千円	2, 087 千円

第5条 予算第5条に定めた企業債の限度額について次のとおり補正する。

起債目的	補正前				補正後			
	限度額	起債方法	利率	償還の方法	限度額	起債方法	利率	償還の方法
介護サービス 事業債	3,960	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	2,000	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

第6条 予算第8条に定めた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	310,330 千円	△ 23,394 千円	286,936 千円

第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 営業・資本に伴う補助金	27,603 千円	30,000 千円	57,603 千円

令和8年3月3日提出
玉城町長 辻村修一

予算に関する説明

令和7年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予算(第2号)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 介護老人保健施設事業収益			406,773	△ 25,894	380,879		
	1 施設営業収益		247,961	△ 30,614	217,347		
		1 施設サービス費収益	212,630	△ 27,966	184,664	介護保健施設サービス費 短期入所療養介護費	△ 31,517 + 3,551
		2 利用料収益	34,732	△ 2,416	32,316	施設入所利用料 短期入所利用料	△ 2,637 + 221
		3 その他営業収益	599	△ 232	367	その他営業収益	△ 232
	2 通所営業収益		60,584	△ 8,769	51,815		
		1 通所サービス費収益	56,702	△ 8,656	48,046	通所リハビリテーション費	△ 8,656
		2 利用料収益	3,880	△ 111	3,769	通所利用料	△ 111
		3 その他営業収益	2	△ 2	0	その他営業収益	△ 2
	3 訪問看護営業収益		28,151	△ 1,550	26,601		
		1 訪問看護サービス費収益	28,030	△ 1,565	26,465	訪問看護費	△ 1,565
		2 利用料収益	1	△ 1	0	訪問看護利用料	△ 1
		3 その他営業収益	120	16	136	その他営業収益	+ 16
	4 訪問介護営業収益		16,242	△ 4,790	11,452		
		1 訪問介護サービス費収益	15,905	△ 4,878	11,027	訪問介護費 介護給付費	△ 3,370 △ 1,508
		2 利用料収益	1	△ 1	0	訪問介護利用料	△ 1
		3 その他営業収益	336	89	425	その他営業収益	+ 89
	5 居宅介護支援営業収益		22,216	△ 10,655	11,561		
		1 居宅介護支援サービス費収益	22,214	△ 10,653	11,561	居宅介護支援費	△ 10,653
		2 利用料収益	1	△ 1	0	居宅介護支援利用料	△ 1
		3 その他営業収益	1	△ 1	0	その他営業収益	△ 1
	6 営業外収益		31,619	30,484	62,103		
		1 受取利息及び配当金	10	40	50	預金利息	+ 40
2 他会計補助金		27,040	30,000	57,040	一般会計補助金	+ 30,000	
3 その他営業外収益		564	264	828	その他営業外収益	+ 264	
5 補助金		429	180	609	補助金	+ 180	

(単位:千円)

支 出 款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 介護老人保健 施設事業費用			420,436	△ 31,037	389,399	
	1 施設営業費用		293,730	△ 17,591	276,139	
		1 給与費	205,477	△ 9,887	195,590	給料 △ 6,137 手当 △ 2,349 法定福利費 △ 2,473 給与費負担金 + 264 賞与引当金繰入額 + 217 法定福利費引当金繰入額 + 591
		2 材料費	28,179	△ 4,064	24,115	薬品費 △ 443 給食材料費 △ 3,621
		3 経費	52,108	△ 3,703	48,405	厚生福利費 △ 18 備品消耗品費 △ 20 光熱水費 △ 675 保険料 △ 14 賃借料 △ 139 通信運搬費 △ 80 委託料 △ 2,776 雑費 + 19
		4 減価償却費	7,762	63	7,825	建物減価償却費 + 63
		2 通所営業費用	65,936	△ 9,832	56,104	
		1 給与費	49,862	△ 9,804	40,058	給料 △ 7,147 手当 △ 972 法定福利費 △ 1,521 賞与引当金繰入額 △ 310 法定福利費引当金繰入額 + 146
	2 材料費	2,892	△ 433	2,459	療養材料費 △ 117 給食材料費 △ 231 療養消耗備品費 △ 85	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		3 経費	11,507	405	11,912	厚生福利費 △ 18 備品消耗品費 + 21 光熱水費 + 204 燃料費 + 14 修繕費 + 338 賃借料 + 46 通信運搬費 △ 7 委託料 △ 188 雑費 △ 5
	3 訪問看護営業費用		22,678	855	23,533	
		1 給与費	20,043	765	20,808	給料 + 24 手当 + 674 法定福利費 △ 27 賞与引当金繰入額 + 55 法定福利費引当金繰入額 + 39
		2 材料費	100	△ 42	58	療養材料費 △ 42
		3 経費	2,219	132	2,351	厚生福利費 △ 6 備品消耗品費 + 169 燃料費 △ 42 修繕費 △ 80 保険料 + 11 賃借料 + 78 通信運搬費 + 20 委託料 △ 5 雑費 △ 13

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	4 訪問介護営業費用		16,578	△ 395	16,183	
		1 給与費	15,232	△ 420	14,812	給料 △ 236 手当 △ 98 法定福利費 △ 172 賞与引当金繰入額 △ 2 法定福利費引当金繰入額 + 88
		3 経費	1,226	25	1,251	備品消耗品 + 67 燃料費 △ 42 賃借料 + 13 委託料 + 2 諸会費負担金 △ 10 雑費 △ 5
	5 居宅介護支援営業費用		21,354	△ 4,074	17,280	
		1 給与費	19,716	△ 4,048	15,668	給料 △ 2,590 手当 △ 772 法定福利費 △ 623 賞与引当金繰入額 △ 75 法定福利費引当金繰入額 + 12
		2 経費	1,554	△ 26	1,528	厚生福利費 △ 12 備品消耗品費 △ 27 賃借料 + 46 通信運搬費 △ 20 委託料 △ 8 雑費 △ 5

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			4,524	△ 1,961	2,563	
	2 寄附金		1	△ 1	0	
		1 寄附金	1	△ 1	0	寄附金
	3 企業債		3,960	△ 1,960	2,000	
		1 企業債	3,960	△ 1,960	2,000	企業債

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			5,088	△ 1,873	3,215	
	1 建設改良費		3,960	△ 1,873	2,087	
		1 固定資産取得費	3,960	△ 1,873	2,087	工事請負費

令和7年度 玉城町介護老人保健施設事業会計予定キャッシュ・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 円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△8,520,000
減価償却費	9,293,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△50,000
支払利息	160,000
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増額)	2,775,805
未払費用の増減額(△は減少)	0
未払金の増減額(△は減少)	1,073,607
たな卸資産の増減額(△は増額)	0
前払費用の増減額	0
前払金の増減額	0
引当金の増減額	△15,944
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△369,536
長期前受補助金等戻入額	△3,576,000
固定資産除却費	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小 計	770,932
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	△ 160,000
計	660,932

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	△2,086,700
有形固定資産の売却による収入	0
国庫県補助金による収入	0
国庫県補助金の返還額	0
他会計補助金収入	0
負担金収入	0
寄付金収入	0
補償金収入	0
計	△ 2,086,700

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,127,381
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計負担金による収入	563,000
その他の他会計負担金による支出	0
計	1,435,619

現金及び現金同等物の増減額	9,851
現金及び現金同等物の期首残高	10,597,150
現金及び現金同等物の期末残高	10,607,001

議 案 第 1 8 号

令 和 7 年 度

玉城町下水道事業会計補正予算（第3号）

令和7年度玉城町下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和7年度玉城町下水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度玉城町下水道事業会計予算（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）	（ 合 計 ）
収 入			
第1款 下水道事業収益	731,555千円	16,883千円	748,438千円
第1項 営業収益	187,947千円	330千円	188,277千円
第2項 営業外収益	543,607千円	△709千円	542,898千円
第3項 特別利益	1千円	17,262千円	17,263千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	657,046千円	△32,210千円	624,836千円
第1項 営業費用	570,057千円	△31,210千円	538,847千円
第3項 特別損失	1,051千円	△1,000千円	51千円

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「332,663千円」を「332,367千円」に、過年度分損益勘定留保資金「311,265千円」を「314,796千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「21,398千円」を「17,571千円」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）	（ 合 計 ）
収 入			
第1款 資本的収入	240,599千円	△33,798千円	206,801千円
第1項 企業債	157,700千円	△32,000千円	125,700千円
第2項 補助金	74,391千円	△4,191千円	70,200千円
第3項 負担金	5,643千円	2,328千円	7,971千円
第5項 基金繰入金	2,865千円	60千円	2,925千円
第6項 他会計還付金	0千円	5千円	5千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
支 出			
第1款 資本的支出	573,262千円	△34,094千円	539,168千円
第1項 建設改良費	229,666千円	△34,094千円	195,572千円
第2項 償還金	343,541千円	0千円	343,541千円
第3項 基金積立金	55千円	0千円	55千円

第4条 予算第5条に定めた企業債の金額を次のように改める。

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債方法	利率	償還の方法	限度額	起債方法	利率	償還の方法
下水道事業債	157,700	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債務者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	125,700	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債務者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

第5条 予算第8条に定めた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金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
1 職員給与費	7,793千円	1千円	7,794千円

第6条 予算第9条に定めた他会計からの補助金の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(合 計)
2 資本に伴う補助金	36,391千円	△1,449千円	34,942千円

令和 8年 3月 3日提出
玉城町長 辻村修一

予算に関する説明

令和7年度玉城町下水道事業会計補正予算(第3号)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	合 計	節・細節
1 下水道事業収益			731,555	16,883	748,438	
	1 営業収益		187,947	330	188,277	
		2 その他営業収益	747	330	1,077	指定工事店申請取扱手数料 280 雑収益 50
	2 営業外収益		543,607	△ 709	542,898	
		1 受取利息及び配当金	304	17	321	基金利息 △ 4 預金利息 21
		5 長期前受金戻入	148,938	△ 726	148,212	長期前受金戻入 △ 726
	3 特別利益		1	17,262	17,263	
		1 過年度損益修正益	1	17,262	17,263	過年度損益修正益 17,262

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節・細節
1 下水道事業費用			657,046	△ 32,210	624,836	
	1 営業費用		570,057	△ 31,210	538,847	
		1 管渠費	34,789	△ 11,392	23,397	燃料費 △ 60 通信運搬費 9 委託料 △ 4,983 修繕費 △ 5,223 動力費 △ 80 材料費 △ 55 工事請負費 △ 1,000

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節・細節
		2 処理場費	24,703	△ 1,289	23,414	備品消耗品費 △ 50 委託料 △ 1,155 動力費 △ 84
		3 総係費	33,727	△ 10,061	23,666	手当 356 法定福利費 90 旅費 △ 68 印刷製本費 △ 110 委託料 △ 7,293 手数料 △ 677 修繕費 △ 30 会費負担金 △ 50 負担金 △ 1,834 賞与引当金繰入額 △ 356 法定福利費引当金繰入額 △ 89
		4 流域下水道費	178,365	△ 7,590	170,775	宮川流域下水道維持管理負担金 △ 7,590
		5 減価償却費	298,271	△ 678	297,593	有形固定資産減価償却費 △ 296 無形固定資産減価償却費 △ 382
		6 資産減耗費	201	△ 200	1	固定資産除却費 △ 200
	3 特別損失		1,051	△ 1,000	51	
		1 過年度損益修正損	1,051	△ 1,000	51	過年度損益修正損 △ 1,000

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	合 計	節・細節	
1 資本的収入			240,599	△ 33,798	206,801		
	1 企業債		157,700	△ 32,000	125,700		
		1 下水道事業債		157,700	△ 32,000	125,700	公共下水道事業債 2,500
							流域下水道事業債 △ 32,400
						農業集落排水事業債 △ 2,100	
	2 補助金		74,391	△ 4,191	70,200		
		1 国庫補助金	23,500	△ 4,620	18,880	社会資本整備総合交付金 △ 4,620	
		2 県補助金	14,500	1,878	16,378	県補助金 1,878	
		3 他会計補助金	36,391	△ 1,449	34,942	一般会計補助金 △ 1,449	
	3 負担金		5,643	2,328	7,971		
		1 受益者負担金	3,300	2,383	5,683	受益者負担金 2,383	
		2 工事負担金	2,343	△ 55	2,288	工事負担金 △ 55	
	4 基金繰入金		2,865	60	2,925		
1 基金繰入金		2,865	60	2,925	農業集落排水設備支援事業基金 60		
5 還付金		0	5	5			
	1 他会計還付金	0	5	5	他会計還付金 5		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	節・細節	
1 資本的支出			573,262	△ 34,094	539,168		
	1 建設改良費		229,666	△ 34,094	195,572		
		1 管路施設費		185,016	△ 35,544	149,472	委託料 △ 2,200
							賃借料 △ 2
							負担金 △ 32,987
							工事請負費 △ 355
2 処理場施設費	44,650	1,450	46,100	委託料 △ 2,580			
					修繕費 1,769		
					工事請負費 2,261		

令和7年度 玉城町下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:円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	135,117,878
減価償却費	297,593,000
資産減耗費	1,000
引当金の増減額(△は減少)	234,000
長期前受金戻入額	△ 148,212,000
受取利息及び配当金	△ 50,000
支払利息	75,916,000
未収金の増減額(△は増額)	△ 31,194,930
未払金の増減額(△は減少)	43,278,068
預り金の増減額	18,711,728
その他の流動資産	△ 38,969,382
小計	352,425,362
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	△ 75,916,000
計	276,559,362

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	△ 177,792,724
国庫補助金による収入	18,880,000
県補助金による収入	16,378,000
他会計補助金による収入	34,942,000
受益者負担金による収入	5,683,000
工事負担金による収入	2,080,000
還付金による収入	5,000
基金繰入金による収入	2,925,000
基金積立による支出	△ 55,000
未収金の増減	△ 110,620
計	△ 97,065,344

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	206,593,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 343,541,000
計	△ 136,948,000

現金及び現金同等物の増減額	△ 51,294,010
現金及び現金同等物の期首残高	386,343,909
現金及び現金同等物の期末残高	335,049,899