

第 1 回
令和 7 年度高砂市
水道事業会計
補 正 予 算

第1回 令和7年度高砂市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和7年度水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 予算第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		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 水道事業費用	1,450,859 千円	△ 3,220 千円	1,447,639 千円
第1項 営業費用	1,332,079 千円	△ 3,220 千円	1,328,859 千円

(資本的支出の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額469,618千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。」を「不足する額472,769千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	1,475,060 千円	3,151 千円	1,478,211 千円
第1項 建設改良費	1,130,022 千円	3,151 千円	1,133,173 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の補正)

第4条 予算第9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)
職 員 給 与 費	133,106 千円	△ 69 千円	133,037 千円

令和7年9月9日提出

高砂市長 都 倉 達 殊

令和7年度高砂市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 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
1 水道事業費用			1,450,859	△ 3,220	1,447,639
	1 営業費用		1,332,079	△ 3,220	1,328,859
		1 原水及び浄水費	499,060	△ 991	498,069
		2 配 水 費	116,697	△ 2,140	114,557
		4 受 託 工 事 費	35,391	△ 65	35,326
		5 総 係 費	165,674	△ 24	165,650

資 本 的 収 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
1 資本的支出			1,475,060	3,151	1,478,211
	1 建設改良費		1,130,022	3,151	1,133,173
		1 事 務 費	46,468	3,151	49,619

令和7年度高砂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)

(単位 :千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	350,683	3,220	353,903
減価償却費	473,053	0	473,053
引当金の増減額(△は減少)	826	0	826
長期前受金戻入額	△ 228,164	0	△ 228,164
受取利息及び受取配当金	△ 1	0	△ 1
支払利息	64,993	0	64,993
固定資産除却費	33,047	0	33,047
固定資産売却損益	0	0	0
未収金の増減額(△は増加)	1,002	0	1,002
未払金の増減額(△は減少)	△ 35,040	0	△ 35,040
預り金の増減額(△は減少)	0	0	0
小計	660,399	3,220	663,619
利息及び配当金の受取額	1	0	1
利息の支払額	△ 64,993	0	△ 64,993
業務活動によるキャッシュ・フロー	595,407	3,220	598,627
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	△ 1,426,034	△ 3,151	△ 1,429,185
有形固定資産の売却による収入	2	0	2
有形固定資産の取得に係る寄附金収入	13,672	0	13,672
無形固定資産の取得による支出	0	0	0
負担金収入	160,300	0	160,300
国庫補助金等収入	48,800	0	48,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,203,260	△ 3,151	△ 1,206,411
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
企業債の発行による収入	1,147,800	0	1,147,800
企業債の償還による支出	△ 344,038	0	△ 344,038
リース債務の返済による支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	803,762	0	803,762
現金及び現金同等物の増加額	195,909	69	195,978
現金及び現金同等物の期首残高	1,093,697	0	1,093,697
現金及び現金同等物の期末残高	1,289,606	69	1,289,675

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)		
補正前 の 額	損益勘定支弁職員	1	(2) 7	189	41,302	19,278	60,769	20,044	80,813
	資本勘定支弁職員		(1) 5		19,848	14,755	34,603	8,952	43,555
	合 計	1	(3) 12	189	61,150	34,033	95,372	28,996	124,368
補正額	損益勘定支弁職員		()		△ 420	△ 1,405	△ 1,825	△ 1,295	△ 3,120
	資本勘定支弁職員		(△1) 1		587	1,407	1,994	762	2,756
	合 計		(△1) 1		167	2	169	△ 533	△ 364
合 計	損益勘定支弁職員	1	(2) 7	189	40,882	17,873	58,944	18,749	77,693
	資本勘定支弁職員		() 6		20,435	16,162	36,597	9,714	46,311
	合 計	1	(2) 13	189	61,317	34,035	95,541	28,463	124,004

(注) () 内は短時間勤務職員を外書き

(単位：千円)

手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	計
	補正前の額	1,470	3,261		1,084	50	5,718	1,065		21,385	34,033
	補 正 額	672	51		△ 267					△ 454	2
	合 計	2,142	3,312		817	50	5,718	1,065		20,931	34,035

給 与 費 明 細 書

(1) 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)		
補正前 の 額	損益勘定支弁職員	1	(1) 7	189	39,280	18,302	57,771	19,462	77,233
	資本勘定支弁職員		(1) 5		19,848	14,755	34,603	8,952	43,555
	合 計	1	(2) 12	189	59,128	33,057	92,374	28,414	120,788
補正額	損益勘定支弁職員		()		△ 420	△ 1,086	△ 1,506	△ 1,113	△ 2,619
	資本勘定支弁職員		(△1) 1		587	1,407	1,994	762	2,756
	合 計		(△1) 1		167	321	488	△ 351	137
合 計	損益勘定支弁職員	1	(1) 7	189	38,860	17,216	56,265	18,349	74,614
	資本勘定支弁職員		() 6		20,435	16,162	36,597	9,714	46,311
	合 計	1	(1) 13	189	59,295	33,378	92,862	28,063	120,925

(注) () 内は短時間勤務職員を外書き

(単位：千円)

手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	計
	補正前の額	1,470	3,139		1,044	50	5,718	1,065		20,571	33,057
	補 正 額	672	51		△ 227					△ 175	321
	合 計	2,142	3,190		817	50	5,718	1,065		20,396	33,378

令和7年度高砂市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		482,354	
	ロ 立 木		6,930	
	ハ 建 物	363,526		
	減価償却累計額	<u>△ 270,341</u>	93,185	
	ニ 構 築 物	4,028,403		
	減価償却累計額	<u>△ 1,765,661</u>	2,262,742	
	ホ 送 配 水 管	16,796,954		
	減価償却累計額	<u>△ 8,540,331</u>	8,256,623	
	ヘ 機 械 及 び 装 置	4,732,541		
	減価償却累計額	<u>△ 4,020,578</u>	711,963	
	ト 量 水 器	210,119		
	減価償却累計額	<u>△ 107,489</u>	102,630	
	チ 車 両 運 搬 具	12,874		
	減価償却累計額	<u>△ 12,586</u>	288	
	リ 工 具 器 具 備 品	70,915		
	減価償却累計額	<u>△ 67,738</u>	3,177	
	ヌ リ ー ス 資 産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ル 建 設 仮 勘 定		180,078	
	有形固定資産合計			12,099,970
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		243	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			243
(3)	投 資			
	イ 長 期 貸 付 金		<u>0</u>	
	投 資 合 計			<u>0</u>
	固 定 資 産 合 計			12,100,213
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,289,675	
(2)	未 収 金	95,721		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,609</u>	94,112	
(3)	前 払 費 用		502	
	流動資産合計			<u>1,384,289</u>
	資 産 合 計			<u><u>13,484,502</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	4,696,803		
企業債合計		4,696,803	
(2) リース債務		0	
固定負債合計			4,696,803

4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良企業債	330,599		
企業債合計		330,599	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		195,550	
(5) 前受金		2,928	
(6) 預り金		65,048	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	6,938		
引当金合計		6,938	
流動負債合計			601,063

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,685,764	
(2) 収益化累計額		△ 6,260,934	
繰延収益合計			5,424,830
負債合計			10,722,696

資本の部

6 資本金			147,978
-------	--	--	---------

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分			
利益剰余金	2,613,828		
利益剰余金合計		2,613,828	
剰余金合計			2,613,828
資本合計			2,761,806
負債・資本合計			13,484,502

予算説明書

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 水道事業費用				1,450,859
	1 営業費用			1,332,079
		1 原水及び浄水費		499,060
			2 給料	15,180
			3 手当等	6,295
			5 法定福利費	6,258
		2 配水費		116,697
			3 手当等	4,085
			5 法定福利費	3,204
		4 受託工事費		35,391
			3 手当等	3,596
			5 法定福利費	2,149

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備 考
△ 3, 220	1, 447, 639	
△ 3, 220	1, 328, 859	
△ 991	498, 069	
△ 301	14, 879	職員給減額 △ 301
△ 295	6, 000	地域手当減額 △ 18 通勤手当減額 △ 86 期末勤勉手当減額 △ 191
△ 395	5, 863	共済組合負担金減額 △ 202 退職手当組合負担金減額 △ 193
△ 2, 140	114, 557	
△ 1, 305	2, 780	通勤手当減額 △ 40 期末勤勉手当減額 △ 1, 165 児童手当減額 △ 100
△ 835	2, 369	共済組合負担金減額 △ 767 退職手当組合負担金減額 △ 68
△ 65	35, 326	
2	3, 598	期末勤勉手当追加 2
△ 67	2, 082	共済組合負担金減額 △ 2 退職手当組合負担金減額 △ 65

款	項	目	節	既決予定額
		5 総 係 費		165,674
			2 給 料	15,244
			3 手 当 等	6,022
			6 法 定 福 利 費	8,433

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備 考
△ 24	165, 650	
△ 119	15, 125	職員給減額 △ 119
93	6, 115	地域手当減額 △ 7 通勤手当追加 5 期末勤勉手当追加 95
2	8, 435	共済組合負担金追加 106 退職手当組合負担金減額 △ 104

予算説明書

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額
1 資 本 の 支 出				1, 475, 060
	1 建 設 改 良 費			1, 130, 022
		1 事 務 費		46, 468
			2 給 料	19, 848
			3 手 当 等	15, 835
			5 法 定 福 利 費	8, 952

(単位 : 千円)

補正予定額	計	備 考
3, 151	1, 478, 211	
3, 151	1, 133, 173	
3, 151	49, 619	
587	20, 435	職員給追加 587
1, 802	17, 637	扶養手当追加 672 地域手当追加 76 通勤手当減額 △ 146 期末勤勉手当追加 805 児童手当追加 395
762	9, 714	共済組合負担金追加 591 退職手当組合負担金追加 171