

第 2 回
令和 7 年度高砂市
水道事業会計
補 正 予 算

第 2 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 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 水道事業費用	1,447,639 千円	2,159 千円	1,449,798 千円
第 1 項 営業費用	1,328,859 千円	2,159 千円	1,331,018 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。」を「不足する額474,187千円は、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 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 1 款 資本的支出	1,478,211 千円	1,418 千円	1,479,629 千円
第 1 項 建設改良費	1,133,173 千円	1,418 千円	1,134,591 千円

(債務負担行為の補正)

第 4 条 予算第 5 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
朝 日 町 2 丁 目 地 区 配 水 管 布 設 替 工 事	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	90,000 千円
伊 保 崎 1 丁 目 地 区 給 水 管 改 良 工 事	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	65,000 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 5 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	133,037 千円	3,577 千円	136,614 千円

令和 7 年 1 2 月 5 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			1,447,639	2,159	1,449,798
	1 営業費用		1,328,859	2,159	1,331,018
		1 原水及び浄水費	498,069	934	499,003
		2 配 水 費	114,557	415	114,972
		4 受 託 工 事 費	35,326	262	35,588
		5 総 係 費	165,650	548	166,198

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			1,478,211	1,418	1,479,629
	1 建設改良費		1,133,173	1,418	1,134,591
		1 事 務 費	49,619	1,418	51,037

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	353,903	△ 2,159	351,744
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	663,619	△ 2,159	661,460
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	598,627	△ 2,159	596,468
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	△ 1,429,185	△ 1,418	△ 1,430,603
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	△ 1,206,411	△ 1,418	△ 1,207,829
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	195,978	△ 3,577	192,401
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	1,289,675	△ 3,577	1,286,098

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	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
補正額	損益勘定支弁職員		()		1,140	764	1,904	255	2,159
	資本勘定支弁職員		()		759	469	1,228	190	1,418
	合 計		()		1,899	1,233	3,132	445	3,577
合 計	損益勘定支弁職員	1	(2) 7	189	42,022	18,637	60,848	19,004	79,852
	資本勘定支弁職員		() 6		21,194	16,631	37,825	9,904	47,729
	合 計	1	(2) 13	189	63,216	35,268	98,673	28,908	127,581

(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	2,142	3,312		817	50	5,718	1,065		20,931	34,035
	補 正 額		115		24					1,094	1,233
	合 計	2,142	3,427		841	50	5,718	1,065		22,025	35,268

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	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
補正額	損益勘定支弁職員		()		1,025	717	1,742	249	1,991
	資本勘定支弁職員		()		759	469	1,228	190	1,418
	合 計		()		1,784	1,186	2,970	439	3,409
合 計	損益勘定支弁職員	1	(1) 7	189	39,885	17,933	58,007	18,598	76,605
	資本勘定支弁職員		() 6		21,194	16,631	37,825	9,904	47,729
	合 計	1	(1) 13	189	61,079	34,564	95,832	28,502	124,334

(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	2,142	3,190		817	50	5,718	1,065		20,396	33,378
	補 正 額		108		24					1,054	1,186
	合 計	2,142	3,298		841	50	5,718	1,065		21,450	34,564

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分		増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		1,899 ^{千円}	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,899 ^{千円}	平 均 改 定 率 3 . 3 %	給 与 改 定 実 施 時 期 令 和 7 年 4 月 1 日
			そ の 他 の 増 減 分			
手 当	地 域 手 当	115	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	115	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分			
	通 勤 手 当	24	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	8	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分	16		
	期 末 勤 勉 手 当	1,094	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,094	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		1,784 ^{千円}	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,784 ^{千円}	平 均 改 定 率 3 . 3 %	給 与 改 定 実 施 時 期 令 和 7 年 4 月 1 日
			そ の 他 の 増 減 分			
手 当	地 域 手 当	108	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	108	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分			
	通 勤 手 当	24	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	8	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分	16		
	期 末 勤 勉 手 当	1,054	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,054	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分			

(2) 会計年度任用職員

区 分		増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		115 ^{千円}	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	115 ^{千円}	平 均 改 定 率 5 . 2 %	給 与 改 定 実 施 時 期 令 和 7 年 4 月 1 日
			そ の 他 の 増 減 分			
手	地 域 手 当	7	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	7	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分			
当	期 末 勤 勉 手 当	40	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	40	給 与 改 定 に よ る 増 額	
			そ の 他 の 増 減 分			

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	一般会計補助金	事 業 収 益
補 正 前 の 額	千円 5,528,032	—	千円 89,626	—	千円 5,438,406	千円 —	千円 5,438,406
朝 日 町 2 丁 目 地 区 配 水 管 布 設 替 工 事	90,000	—	—	自 令和7年度 至 令和8年度	90,000	—	90,000
伊 保 崎 1 丁 目 地 区 給 水 管 改 良 工 事	65,000	—	—	自 令和7年度 至 令和8年度	65,000	—	65,000
合 計	5,683,032	—	89,626	—	5,593,406	—	5,593,406

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 △ 270,341 93,185

ニ 構 築 物 4,028,403

減価償却累計額 △ 1,765,661 2,262,742

ホ 送 配 水 管 16,798,372

減価償却累計額 △ 8,540,331 8,258,041

ヘ 機 械 及 び 装 置 4,732,541

減価償却累計額 △ 4,020,578 711,963

ト 量 水 器 210,119

減価償却累計額 △ 107,489 102,630

チ 車 両 運 搬 具 12,874

減価償却累計額 △ 12,586 288

リ 工 具 器 具 備 品 70,915

減価償却累計額 △ 67,738 3,177

ヌ リ ー ス 資 産 0

減価償却累計額 0 0

ル 建 設 仮 勘 定 180,078

有形固定資産合計 12,101,388

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 243

ロ 施 設 利 用 権 0

無形固定資産合計 243

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 0

投資合計 0

固定資産合計 12,101,631

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,286,098

(2) 未 収 金 95,721

貸 倒 引 当 金 △ 1,609 94,112

(3) 前 払 費 用 502

流動資産合計 1,380,712

資 産 合 計 13,482,343

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	2,611,669		
利益剰余金合計		2,611,669	
剰余金合計			2,611,669
資本合計			2,759,647
負債・資本合計			13,482,343

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 営業費用			1,447,639
		1 原水及び浄水費		1,328,859
				498,069
			2 給料	14,879
			3 手当等	6,000
			5 法定福利費	5,863
		2 配水費		114,557
				6,557
			2 給料	6,557
			3 手当等	2,780
			5 法定福利費	2,369
		4 受託工事費		35,326
				4,321
			2 給料	4,321
			3 手当等	3,598
			5 法定福利費	2,082

(単位：千円)

補正予定額	計	備 考
2, 159	1, 449, 798	
2, 159	1, 331, 018	
934	499, 003	
498	15, 377	職員給追加 498
328	6, 328	地域手当追加 30 通勤手当追加 16 期末勤勉手当追加 282
108	5, 971	共済組合負担金追加 54 退職手当組合負担金追加 54
415	114, 972	
242	6, 799	職員給追加 242
133	2, 913	地域手当追加 15 期末勤勉手当追加 118
40	2, 409	共済組合負担金追加 22 退職手当組合負担金追加 18
262	35, 588	
134	4, 455	職員給追加 134
92	3, 690	地域手当追加 8 期末勤勉手当追加 84
36	2, 118	共済組合負担金追加 17 退職手当組合負担金追加 19

款	項	目	節	既決予定額
		5 総 係 費		165,650
			2 給 料	15,125
			3 手 当 等	6,115
			6 法 定 福 利 費	8,435

(単位：千円)

補正予定額	計	備 考
548	166, 198	
266	15, 391	職員給追加 266
211	6, 326	地域手当追加 16 通勤手当追加 8 期末勤勉手当追加 187
71	8, 506	共済組合負担金追加 32 退職手当組合負担金追加 39

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				1,478,211
	1 建 設 改 良 費			1,133,173
		1 事 務 費		49,619
			2 給 料	20,435
			3 手 当 等	17,637
			5 法 定 福 利 費	9,714

(単位：千円)

補正予定額	計	備	考
1,418	1,479,629		
1,418	1,134,591		
1,418	51,037		
759	21,194	職員給追加	759
469	18,106	地域手当追加	46
		期末勤勉手当追加	423
190	9,904	共済組合負担金追加	83
		退職手当組合負担金追加	107