

第 1 回
令和 7 年度高砂市
工業用水道事業会計
補 正 予 算

高予第34号

第1回 令和7年度高砂市工業用水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和7年度工業用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 工業用水道事業費用 | 304,658 千円 | 0 千円 | 304,658 千円 |
| 第1項 営業費用 | 286,026 千円 | 0 千円 | 286,026 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3条 予算第6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 | 98,855 千円 | 1,978 千円 | 100,833 千円 |

令和7年12月5日提出

高砂市長 都 倉 達 殊

令和 7 年度高砂市工業用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 工業用水道事業費用 | | | 304,658 | 0 | 304,658 |
| | 1 営業費用 | | 286,026 | 0 | 286,026 |
| | | 1 原水費 | 25,468 | △ 1,978 | 23,490 |
| | | 4 総係費 | 162,651 | 1,978 | 164,629 |

令和7年度高砂市工業用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 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △ 5,702 | 0 | △ 5,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 支払利息 | 41 | 0 | 41 |
| 固定資産除却費 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 11 | 0 | 11 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 24,654 | 0 | △ 24,654 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △ 634 | 0 | △ 634 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | △ 30,939 | 0 | △ 30,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 41 | 0 | △ 41 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 30,979 | 0 | △ 30,979 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △ 30,979 | 0 | △ 30,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,991 | 0 | 167,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,012 | 0 | 137,012 |

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) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正前 の 額 | 損益勘定支弁職員 | | () 9 | 42,798 | 26,330 | 69,128 | 20,638 | 89,766 |
| 補正額 | 損益勘定支弁職員 | | () | 855 | 896 | 1,751 | 227 | 1,978 |
| 合 計 | 損益勘定支弁職員 | | () 9 | 43,653 | 27,226 | 70,879 | 20,865 | 91,744 |

(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 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 | 1,890 | 2,987 | 648 | 564 | 3 | 1,526 | 435 | 4,800 | 13,477 | 26,330 |
| | 補 正 額 | | 79 | | 199 | | | | 84 | 534 | 896 |
| | 合 計 | 1,890 | 3,066 | 648 | 763 | 3 | 1,526 | 435 | 4,884 | 14,011 | 27,226 |

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 | | 855 ^{千円} | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 855 ^{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 | 79 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 79 | 給 与 改 定 に よ る 増 額 | |
| | | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| | 通 勤 手 当 | 199 | 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 | 191 | | |
| | 管 理 職 手 当 | 84 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 84 | 給 与 改 定 に よ る 増 額 | |
| | | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| | 期 末 勤 勉 手 当 | 534 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 534 | 給 与 改 定 に よ る 増 額 | |
| | | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |

令和7年度高砂市工業用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 | 54,132 | |
| | ロ 建 物 | 12,115 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 12,115 |
| | ハ 構 築 物 | 655,003 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 655,003 |
| | ニ 送 配 水 管 | 499,092 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 499,092 |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 445,984 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 445,984 |
| | ヘ 量 水 器 | 350 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 350 |
| | ト 車 両 運 搬 具 | 0 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| | チ 工 具 器 具 備 品 | 9,032 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 9,032 |
| | リ リ ー ス 資 産 | 0 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| | ヌ 建 設 仮 勘 定 | 0 | |
| | 有形固定資産合計 | | 1,675,708 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | 336 | |
| | ロ 施 設 利 用 権 | 0 | |
| | 無形固定資産合計 | | 336 |
| (3) | 投 資 | | |
| | イ 長 期 貸 付 金 | 0 | |
| | 投資合計 | | 0 |
| | 固定資産合計 | | 1,676,044 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | 137,012 | |
| (2) | 未 収 金 | 0 | |
| (3) | その他の流動資産 | 0 | |
| | 流動資産合計 | | 137,012 |
| | 資 産 合 計 | | 1,813,056 |

負債の部

| | | | |
|-----|----------|--------|---------|
| 3 | 流動負債 | | |
| (1) | 未払金 | 31,600 | |
| (2) | 預り金 | 54,838 | |
| (3) | 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 2,032 | |
| | ロ 修繕引当金 | 39,893 | |
| | 引当金合計 | | 41,925 |
| (4) | その他の流動負債 | | 0 |
| | 流動負債合計 | | 128,363 |
| | 負債合計 | | 128,363 |

資本の部

| | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 4 | 資本金 | | 108,230 |
| 5 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 137,360 | |
| | ロ 工事負担金 | 1,287,452 | |
| | ハ 補償金 | 151,651 | |
| | 資本剰余金合計 | | 1,576,463 |
| (2) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分 | | |
| | 利益剰余金 | 0 | |
| | 利益剰余金合計 | | 0 |
| | 剰余金合計 | | 1,576,463 |
| | 資本合計 | | 1,684,693 |
| | 負債・資本合計 | | 1,813,056 |

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 工業用水道 事業費用 | | | | 304,658 |
| | 1 営業費用 | | | 286,026 |
| | | 1 原水費 | | 25,468 |
| | | | 16 委託料 | 10,962 |
| | | 4 総係費 | | 162,651 |
| | | | 2 給料 | 42,798 |
| | | | 3 手当等 | 27,290 |
| | | | 5 法定福利費 | 20,638 |

(単位：千円)

| 補正予定額 | 計 | 備 | 考 |
|---------|---------|----------------|---------|
| 0 | 304,658 | | |
| 0 | 286,026 | | |
| △ 1,978 | 23,490 | | |
| △ 1,978 | 8,984 | 堤内外水路草刈作業委託料減額 | △ 1,144 |
| | | 堤内外水路清掃作業委託料減額 | △ 834 |
| 1,978 | 164,629 | | |
| 855 | 43,653 | 職員給追加 | 855 |
| 896 | 28,186 | 地域手当追加 | 79 |
| | | 通勤手当追加 | 199 |
| | | 管理職手当追加 | 84 |
| | | 期末勤勉手当追加 | 534 |
| 227 | 20,865 | 共済組合負担金追加 | 107 |
| | | 退職手当組合負担金追加 | 120 |