

議案第 8 9 号

令和 7 年度 守谷市水道事業会計補正予算（第 1 号）

- 第 1 条 令和 7 年度守谷市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。
- 第 2 条 令和 7 年度守谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。
- | （科 目） | （既決予定量） | （補正予定量） | （ 計 ） |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| （ 4 ） 主要な建設改良事業 | | | |
| 上水道建設事業費 | 6 2 3, 9 7 7 千円 | △ 1, 1 7 7 千円 | 6 2 2, 8 0 0 千円 |
- 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 水道事業収益 | 1, 6 5 5, 8 7 5 千円 | 4 8 千円 | 1, 6 5 5, 9 2 3 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 2 3 3, 5 1 4 千円 | 1 0 千円 | 2 3 3, 5 2 4 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | 5 千円 | 3 8 千円 | 4 3 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 水道事業費用 | 1, 6 4 1, 1 8 3 千円 | 5 3 6 千円 | 1, 6 4 1, 7 1 9 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 1, 5 0 7, 9 8 6 千円 | 5 3 6 千円 | 1, 5 0 8, 5 2 2 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し、同条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4 3 7, 6 3 4 千円は、積立金 2 7, 9 6 8 千円、過年度分損益勘定留保資金 3 7 2, 1 1 7 千円及び当年度分消費税資本的収支調整額 3 7, 5 4 9 千円で補てんするものとする。」に改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	1 9 1, 8 7 1 千円	3 3 4 千円	1 9 2, 2 0 5 千円
第2項 他会計補助金	3 5 6 千円	3 3 4 千円	6 9 0 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	6 3 1, 0 1 6 千円	△ 1, 1 7 7 千円	6 2 9, 8 3 9 千円
第1項 建設改良費	6 2 6, 2 8 9 千円	△ 1, 1 7 7 千円	6 2 5, 1 1 2 千円
第5条 予算第6条に定めた経費の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	8 0, 3 8 4 千円	△ 6 4 1 千円	7 9, 7 4 3 千円
第6条 予算第7条中「9 4 6 千円」を「1, 2 9 0 千円」に改める。			

令和 7 年 9 月 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

令和 7年度 守谷市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.水道事業収益			1,655,875	48	1,655,923
	2.営業外収益		233,514	10	233,524
		4.他会計補助金	590	10	600
	3.特別利益		5	38	43
		2.過年度損益修正益	4	38	42

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.水道事業費用			1,641,183	536	1,641,719
	1.営業費用		1,507,986	536	1,508,522
		4.総 係 費	169,801	536	170,337

資本的收入及び支出
収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的收入			191,871	334	192,205
	2.他会計補助金		356	334	690
		1.他会計補助金	356	334	690

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本の支出			631,016	△ 1,177	629,839
	1.建設改良費		626,289	△ 1,177	625,112
		1.上水道建設費	623,977	△ 1,177	622,800

令和7年度 守谷市水道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)

税抜き、単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	491,000
減価償却費	363,398,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 560,397
長期前受金戻入額	△ 143,920,000
受取利息	△ 2,370,000
支払利息	236,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,991,921
未払金の増減額 (△は減少)	93,314,658
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,380,000
有形固定資産除却損	3,047,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,286,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	29,434,229
小計	314,412,569
利息の受取額	2,370,000
利息の支払額	△ 236,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 316,546,569
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	△ 648,911,978
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△ 16,879,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 665,790,978
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,726,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ △ 4,726,779
資金増加額 (又は減少額)	①+②+③=④ △ 353,971,188
資金期首残高	⑤ 2,752,715,556
資金期末残高	④+⑤ 2,398,744,368

補 正 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	2,221	26,294		24,608	53,123	9,665	62,788
	資本勘定支弁職員		() 2		7,061		6,071	13,132	2,353	15,485
	合 計	10	(1) 10	2,221	33,355		30,679	66,255	12,018	78,273
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 7	2,221	26,458		24,317	52,996	9,206	62,202
	資本勘定支弁職員		() 2		7,949		6,617	14,566	2,586	17,152
	合 計	10	(1) 9	2,221	34,407		30,934	67,562	11,792	79,354
比 較	損益勘定支弁職員		() 1		△ 164		291	127	459	586
	資本勘定支弁職員		()		△ 888		△ 546	△ 1,434	△ 233	△ 1,667
	合 計		() 1		△ 1,052		△ 255	△ 1,307	226	△ 1,081

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,176	4,231	1,905	720			8,974
	補 正 前	1,332	4,376	1,905	720			9,233
	比 較	△ 156	△ 145					△ 259
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)			
	補 正 後	7,550	477	672	4,974			
	補 正 前	7,495	891	336	4,646			
	比 較	55	△ 414	336	328			

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	△ 1,052	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	329	対象者3人	
		その他の増減分	△ 1,381	異動に伴う職員の入替による減	
手 当	△ 255	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 255	異動に伴う職員の入替による減	

3. 給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
令和7年7月1日現在	平均給料月額（円）	306,930	
	平均給与月額（円）	390,101	
	平均年齢（歳）	40.1	
令和6年7月1日現在	平均給料月額（円）	303,856	
	平均給与月額（円）	404,779	
	平均年齢（歳）	41.8	

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和7年7月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 10.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 30.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 30.0			
	1 級	()	()			
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和6年7月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 12.5	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 37.5	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5			
	1 級	() 1	() 12.5			
	計	() 8	() 100.0	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	主 任	主 事	主 事 主 事 補

(3) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	就 業 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)		
		2 号級 (人)		
		3 号級 (人)	2	2
		4 号級 (人)	4	4
		6 号級 (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 級 数 内 訳	1 号級 (人)		
		2 号級 (人)		
		3 号級 (人)		
		4 号級 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

(4) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※ () 内は、再任用職員について示す。

令和 7 年度 守谷市水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		397,030,457	
ロ 建物	304,110,791		
減価償却累計額	<u>△ 271,674,501</u>	32,436,290	
ハ 建物附属設備	7,130,000		
減価償却累計額	<u>△ 6,773,500</u>	356,500	
ニ 構築物	14,066,482,885		
減価償却累計額	<u>△ 10,005,423,474</u>	4,061,059,411	
ホ 機械及び装置	2,064,952,556		
減価償却累計額	<u>△ 1,208,073,215</u>	856,879,341	
ヘ 車両運搬具	7,600,571		
減価償却累計額	<u>△ 7,220,542</u>	380,029	
ト 工具器具及び備品	14,349,640		
減価償却累計額	<u>△ 11,923,076</u>	2,426,564	
チ 建設仮勘定		<u>741,661,000</u>	
有形固定資産合計			6,092,229,592

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>104,824,174</u>	
無形固定資産合計			<u>104,824,174</u>
固定資産合計			6,197,053,766

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,398,744,368	
(2) 未収金	450,348,000		
貸倒引当金	<u>△ 6,753,287</u>	443,594,713	
(3) 貯蔵品		19,353,753	
(4) 前払金		20,166,800	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>41,220</u>	
流動資産合計			<u>2,881,900,854</u>
資産合計			<u><u>9,078,954,620</u></u>

(単位 円)

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

3,871,690

3,871,690

企業債合計

(2) 引当金

イ 修繕引当金

67,514,500

67,514,500

引当金合計

固定負債合計

71,386,190

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

3,242,519

3,242,519

企業債合計

461,901,695

(2) 未払金

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,347,000

6,347,000

引当金合計

(4) その他流動負債

162,100,000

流動負債合計

633,591,214

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,102,871,153

(2) 収益化累計額

△ 5,901,278,737

繰延収益合計

2,201,592,416

負債合計

2,906,569,820

資 本 の 部

6 資本金

5,199,991,693

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金

399,161,880

資本剰余金合計

399,161,880

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

7,114,209

ロ 建設改良積立金

△ 23,241,528

ハ 当年度未処分利益剰余金

589,358,546

利益剰余金合計

573,231,227

剰余金合計

972,393,107

資本合計

6,172,384,800

負債資本合計

9,078,954,620

令和 7 年度 守谷市水道事業会計補正予算明細書

収益的收入及び支出

収 入

〔款〕 1. 水道事業収益

〔項〕 2. 営業外収益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 他会計補助金	590	10	600	他会計補助金	10	・ 児童手当給付補助金

〔項〕 3. 特別利益

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 過年度損益修正益	4	38	42	過年度損益修正益	38	・ 賞与引当金戻入益

支 出

〔款〕 1. 水道事業費用

〔項〕 1. 営業費用

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 総 係 費	169,801	536	170,337	給 料	△ 164	・ 職員給料
				手 当	241	・ 扶養手当 △ 336
						・ 地域手当 △ 60
						・ 期末手当 △ 79
						・ 勤勉手当 241
						・ 通勤手当 △ 259
						・ 住居手当 336
						・ 退職手当負担金 448
						・ 児童手当 △ 50
				法 定 福 利 費	459	・ 共済組合負担金

資本的収入及び支出

収 入

〔款〕 1. 資本的収入

〔項〕 2. 他会計補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他会計補助金	356	334	690	他会計補助金	334	・ 児童手当給付補助金

支 出

〔款〕 1. 資本的支出

〔項〕 1. 建設改良費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 上水道建設費	623,977	△ 1,177	622,800	給 料	△ 888	・ 職員給料
				手 当	△ 56	・ 扶養手当 180 ・ 地域手当 △ 85 ・ 期末手当 △ 180 ・ 勤勉手当 △ 186 ・ 通勤手当 △ 155 ・ 退職手当負担金 △ 120 ・ 児童手当 490
				法 定 福 利 費	△ 233	・ 共済組合負担金

提案理由（議案第 8 9 号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和 7 年度守谷市水道事業会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製するものです。

補正の内容は、収入で 3 8 万 2 千円の増額及び支出で 6 4 万 1 千円を減額するものです。

収入では、収益的収入で他会計補助金及び過年度損益修正益の増額並びに資本的収入で他会計補助金の増額です。

支出では、収益的支出で職員給与費の増額及び資本的支出で職員給与費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。