

議案第106号

令和7年度 守谷市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条	令和7年度守谷市水道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	622,800千円	516千円	623,316千円
第3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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
		支	出	
	第1款 水道事業費用	1,641,719千円	1,740千円	1,643,459千円
	第1項 営業費用	1,508,522千円	1,740千円	1,510,262千円
第4条	予算第4条に定めた資本的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438,150千円は、積立金238,968千円、過年度分損益勘定留保資金161,633千円及び当年度分消費税資本的収支調整額37,549千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 ）
		支	出	
	第1款 資本的支出	629,839千円	516千円	630,355千円
	第1項 建設改良費	625,112千円	516千円	625,628千円

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	79,743千円	2,256千円	81,999千円

令和 7 年 1 2 月 3 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

収益的收入及び支出
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			1,641,719	1,740	1,643,459
	1.営業費用		1,508,522	1,740	1,510,262
		4.総 係 費	170,337	1,740	172,077

資本的收入及び支出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
1.資本的支出			629,839	516	630,355
	1.建設改良費		625,112	516	625,628
		1.上水道建設費	622,800	516	623,316

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	3,283,000
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）	<u>29,434,229</u>
小計	317,204,569
利息の受取額	2,370,000
利息の支払額	<u>△ 236,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	① <u>319,338,569</u>

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	△ 649,427,978
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>△ 16,879,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	② <u>△ 666,306,978</u>

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	<u>△ 4,726,779</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	③ <u>△ 4,726,779</u>

資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④ <u>△ 351,695,188</u>
資金期首残高	⑤ <u>2,752,715,556</u>
資金期末残高	④+⑤ <u>2,401,020,368</u>

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	2,353	27,201		25,253	54,807	9,721	64,528
	資本勘定支弁職員		() 2		7,320		6,298	13,618	2,383	16,001
	合 計	10	(1) 10	2,353	34,521		31,551	68,425	12,104	80,529
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		()	132	907		645	1,684	56	1,740
	資本勘定支弁職員		()		259		227	486	30	516
	合 計		()	132	1,166		872	2,170	86	2,256

※ () 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 (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	4,371	1,905	720			9,352
	補 正 前	1,176	4,231	1,905	720			8,974
	比 較		140					378
	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	7,888	487	504	5,148			
	補 正 前	7,550	477	672	4,974			
	比 較	338	10	△ 168	174			

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	1,166	給与改定に伴う増減分	1,166	人事院勧告に伴う給料の増加	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	872	制度改正に伴う増減分	1,040	人事院勧告に伴う期末手当、勤勉手当及び通勤手当等の増加	
		その他の増減分	△ 168	職員の手当支給額変更による減少	

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10月1日現在	平均給料月額（円）	306,930	
	平均給与月額（円）	404,834	
	平均年齢（歳）	40.3	
令和6年10月1日現在	平均給料月額（円）	303,856	
	平均給与月額（円）	411,461	
	平均年齢（歳）	41.7	

(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10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10月1日現在	7 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1	4 級	()	()
	5 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 33.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2			
	1 級	() 1	() 11.1			
	計	() 9	() 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) 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	(1.250)	2.350	(2.450) 4.650	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)	2.350	(2.400) 4.650	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31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		742,177,000	
有形固定資産合計			6,092,745,592

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		104,824,174	
無形固定資産合計			<u>104,824,174</u>
固定資産合計			6,197,569,766

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,401,020,368	
(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		41,220	
流動資産合計			<u>2,884,176,854</u>
資産合計			<u><u>9,081,746,620</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		
企業債合計		3,871,690	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	67,514,500		
引当金合計		67,514,500	
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		
企業債合計		3,242,519	
(2) 未払金		461,901,695	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,347,000		
引当金合計		6,347,000	
(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			<u>2,906,569,820</u>

資 本 の 部

6 資本金			5,498,936,730
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	△ 23,241,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	293,204,981		
利益剰余金合計		277,078,190	
剰余金合計			676,240,070
資本合計			<u>6,175,176,800</u>
負債資本合計			<u>9,081,746,620</u>

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

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	170,337	1,740	172,077	給 料	907	・ 職員給料	
				手 当	645	・ 地域手当	109
						・ 期末手当	294
						・ 勤勉手当	266
						・ 通勤手当	5
						・ 住居手当	△ 168
		・ 退職手当負担金	139				
		法 定 福 利 費	56	・ 共済組合負担金			
		報 酬	132	・ 会計年度任用職員報酬			

資本的収入及び支出
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	622,800	516	623,316	給 料	259	・ 職員給料
				手 当	227	・ 地域手当 31
						・ 期末手当 84
						・ 勤勉手当 72
						・ 通勤手当 5
						・ 退職手当負担金 35
						・ 共済組合負担金
				法 定 福 利 費	30	

提案理由（議案第 1 0 6 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、収益的支出及び資本的支出の人件費で、2 2 5 万 6 千円の増額をするものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。