

議案第7号

令和7年度筑西市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和7年度筑西市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度筑西市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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。

取 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	2,381,472 千円	220 千円	2,381,692 千円
第1項 営業収益	2,019,096 千円	△77,000 千円	1,942,096 千円
第2項 営業外収益	362,376 千円	77,220 千円	439,596 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,330,355 千円	△1,777 千円	2,328,578 千円
第1項 営業費用	2,180,568 千円	△1,777 千円	2,178,791 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「807, 591千円」を「791, 048千円」に、過年度分損益勘定留保資金「717, 355千円」を「700, 812千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,446,965 千円	△16,543 千円	1,430,422 千円
第1項 建設改良費	910,576 千円	△16,543 千円	894,033 千円

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)	(補正予算額)	(計)
職員給与費	160,966 千円	△18,540 千円	142,426 千円

第5条 予算第10条本文中、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「159, 300千円」を「236, 520千円」に改める。

令和8年1月21日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和7年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			2,381,472	220	2,381,692
	1 営業収益		2,019,096	△ 77,000	1,942,096
		1 給水収益	1,928,762	△ 77,000	1,851,762
	2 営業外収益		362,376	77,220	439,596
		6 他会計補助金	159,300	77,220	236,520

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			2,330,355	△ 1,777	2,328,578
	1 営業費用		2,180,568	△ 1,777	2,178,791
		2 配水及び給水費	410,018	△ 1,792	408,226
		4 総係費	224,630	15	224,645

令和7年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画（税込み）

資本的支出

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			1,446,965	△ 16,543	1,430,422
	1 建設改良費		910,576	△ 16,543	894,033
		2 配水管布設費	606,046	△ 16,543	589,503

令和7年度筑西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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	37,085	有形固定資産の取得による支出	△ 810,533
減価償却費	831,190	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	22,000	国庫補助金等による収入	0
引当金の増減額（△は減少）	1,783	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,374
長期前受金戻入額	△ 188,642	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 791,159
受取利息及び受取配当金	△ 131		
支払利息	98,786	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産売却損益（△は益）	0	建設改良企業債による収入	620,000
未収金の増減額（△は増加）	100,178	建設改良企業債の償還による支出	△ 531,389
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	他会計からの出資による収入	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	88,611
未払金の増減額（△は減少）	980		
前受金の増減額	0	4 資金増加（減少）額	102,026
預り金の増減額	0	5 資金期首残高	1,545,021
小計	903,229	6 資金期末残高	1,647,047
受取利息及び受取配当金	131		
支払利息	△ 98,786		
業務活動によるキャッシュ・フロー	804,574		

## 給与費明細書（水道事業）

### 1 総括

(単位：千円)

区分		職員数(人)		給与費				福利定費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	( ) 22	12	319	49,874	47,231	97,424	17,574	114,998
	資本勘定 支弁職員	( ) 3	-	10,951	12,469	23,420	4,008	27,428	
	合計	( ) 22	15	319	60,825	59,700	120,844	21,582	142,426
補正前	損益勘定 支弁職員	( ) 22	13	319	54,627	44,373	99,319	17,676	116,995
	資本勘定 支弁職員	( ) 5	-	18,263	19,535	37,798	6,173	43,971	
	合計	( ) 22	18	319	72,890	63,908	137,117	23,849	160,966
比較	損益勘定 支弁職員	( ) 0	0	0	△ 4,753	2,858	△ 1,895	△ 102	△ 1,997
	資本勘定 支弁職員	( ) 0		△ 7,312	△ 7,066	△ 14,378	△ 2,165	△ 16,543	
	合計	( ) 0	0	0	△ 12,065	△ 4,208	△ 16,273	△ 2,267	△ 18,540

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	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	宿日直手当
	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当	地域手当	児童手当	退職手当	合計
正當比較	補正後	2,586	520	1,336	100	9,623	87	
	補正前	3,144	0	1,383	130	9,309	54	
	比較	△ 558	520	△ 47	△ 30	314	33	
内訳	補正後	1,440	30	29,767	1,948	2,820	9,443	59,700
	補正前	1,572	30	32,875	2,330	3,240	9,841	63,908
	比較	△ 132	0	△ 3,108	△ 382	△ 420	△ 398	△ 4,208

(注) 期末・勤勉手当には、翌年度6月期末・勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額10,798千円が含まれる。

2 給料及び職員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	△ 12,065	1 紙与改定に伴う増減分	1,983	紙与改定に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 14,048	職員の異動等に伴うもの	
手当	△ 4,208	1 制度改正に伴う増減分	1,469	制度改正に伴うもの	
		2 その他の増減分	△ 5,677	職員の異動等に伴うもの	

令和7年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益的収入

収 入

(単位：千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		2,381,472	220	2,381,692			
1 営業収益		2,019,096	△ 77,000	1,942,096			
	1 給水収益	1,928,762	△ 77,000	1,851,762	水道料金	△ 77,000	水道料金減免（追加分）
2 営業外収益		362,376	77,220	439,596			
	6 他会計補助金	159,300	77,220	236,520	他会計補助金	77,220	物価高騰対応重点支援地方創生事業（追加分）

令和7年度筑西市水道事業会計補正予算実施計画明細書（税込み）

収益的支出

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		2,330,355	△ 1,777	2,328,578			
1 営業費用		2,180,568	△ 1,777	2,178,791			
	2 配水及び給水費	410,018	△ 1,792	408,226	給料	△ 1,080	
					手当	△ 321	
					法定福利費	△ 391	
	4 総係費	224,630	15		給料	△ 3,673	
					手当	3,179	
					法定福利費	289	
					委託料	220	水道料金減免に係るシステム改修業務委託(追加分)

## 資本的支出

支 出

(単位 : 千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1, 446, 965	△ 16, 543	1, 430, 422			
1 建設改良費		910, 576	△ 16, 543	894, 033			
	2 配水管布設費	606, 046	△ 16, 543	589, 503	給料	△ 7, 312	
					手当	△ 7, 066	
					法定福利費	△ 2, 165	