

令和7年度幸手市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和7年度幸手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年度幸手市水道事業会計予算第3条の既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（収益的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,087,062千円	12,294千円	1,099,356千円
第1項 営業費用	1,060,170千円	12,913千円	1,073,083千円
第2項 営業外費用	22,465千円	△ 619千円	21,846千円

第3条 令和7年度幸手市水道事業会計予算第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「335,249千円」を「335,091千円」に、過年度分損益勘定留保資金「150,000千円」を「100,163千円」に、当年度分損益勘定留保資金「112,240千円」を「99,940千円」に、建設改良積立金「37,332千円」を「99,301千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「35,677千円」を「35,687千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的支出）

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	552,693千円	△ 158千円	552,535千円
第1項 建設改良費	419,704千円	△ 158千円	419,546千円

第4条 令和7年度幸手市水道事業会計予算第8条の既定の(1)職員給与費「100,257千円」を「106,993千円」に改める。

令和7年9月1日提出

幸手市長 木 村 純 夫

令和7年度幸手市水道事業会計補正予算実施計画

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
1 水道事業費用			1,087,062	12,294	1,099,356
	1 営業費用		1,060,170	12,913	1,073,083
		1 原水及び浄水費	478,067	1,329	479,396
		2 配水及び給水費	64,371	12,393	76,764
		4 業務費	90,376	△ 74	90,302
		5 総係費	75,700	△ 735	74,965
	2 営業外費用		22,465	△ 619	21,846
		2 消費税及び 地方消費税	7,589	△ 619	6,970

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			552,693	△ 158	552,535
	1 建設改良費		419,704	△ 158	419,546
		1 事務費	53,568	△ 158	53,410

令和7年度幸手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)

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	△ 25,221		有形固定資産の取得による支出	△ 381,094
	減価償却費	346,197		一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入(負担金等)	5,584
	固定資産除却費等	459		投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 375,510</u>
	賞与引当金の増減額(△は減少)	656			
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	133			
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	945			
	長期前受金戻入額	△ 71,495	3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	受取利息及び受取配当金	△ 100		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	211,300
	支払利息	14,826		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	△ 132,988
	未収金の増減額(△は増加)	28,115		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,312</u>
	未払金の増減額(△は減少)	△ 70,397			
	たな卸資産の増減額(△は増加)	1,095		資金増加額(又は減少額)	△ 86,775
	前受金の増減	△ 198		資金期首残高	1,713,085
	預り金の増減	134		資金期末残高	<u>1,626,310</u>
	小計	225,149			
	利息の受取額	100			
	利息の支払額	△ 14,826			
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>210,423</u>			

給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	12	(1) 11	2, 792	43, 174	32, 716	78, 682	17, 088	95, 770
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	5, 366	3, 767	9, 133	2, 090	11, 223
	合 計	12	(2) 12	2, 792	48, 540	36, 483	87, 815	19, 178	106, 993
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	(1) 10	2, 726	39, 945	30, 117	72, 788	16, 098	88, 886
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	5, 366	3, 915	9, 281	2, 090	11, 371
	合 計	12	(2) 11	2, 726	45, 311	34, 032	82, 069	18, 188	100, 257
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	66	3, 229	2, 599	5, 894	990	6, 884
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 148	△ 148	0	△ 148
	合 計	0	(0) 1	66	3, 229	2, 451	5, 746	990	6, 736

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

(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	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	1, 137	2, 581	924	961	14	1, 000	6, 230	1, 872	11, 864	9, 750	150	36, 483
	補正前	936	2, 889	588	632	13	820	5, 724	1, 872	11, 200	9, 208	150	34, 032
	比 較	201	△ 308	336	329	1	180	506	0	664	542	0	2, 451

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	12	(0) 11	327	43, 174	31, 798	75, 299	16, 479	91, 778
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	5, 366	3, 767	9, 133	2, 090	11, 223
	合 計	12	(1) 12	327	48, 540	35, 565	84, 432	18, 569	103, 001
補 正 前	損益勘定支弁職員	12	(0) 10	327	39, 945	29, 217	69, 489	15, 489	84, 978
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	5, 366	3, 915	9, 281	2, 090	11, 371
	合 計	12	(1) 11	327	45, 311	33, 132	78, 770	17, 579	96, 349
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	0	3, 229	2, 581	5, 810	990	6, 800
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 148	△ 148	0	△ 148
	合 計	0	(0) 1	0	3, 229	2, 433	5, 662	990	6, 652

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

(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	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	1, 137	2, 581	924	961	14	1, 000	6, 230	1, 872	11, 365	9, 331	150	35, 565
	補正前	936	2, 889	588	632	13	820	5, 724	1, 872	10, 710	8, 798	150	33, 132
	比 較	201	△ 308	336	329	1	180	506	0	655	533	0	2, 433

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	2,465	—	918	3,383	609	3,992
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	2,465	—	918	3,383	609	3,992
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	(1) 0	2,399	—	900	3,299	609	3,908
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	0	0	0	0
	合 計	0	(1) 0	2,399	—	900	3,299	609	3,908
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	66	—	18	84	0	84
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	—	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	66	—	18	84	0	84

※ () 内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

(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	児童手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	管理職特別 勤務手当	合計
	補正後	—	—	—	—	—	—	—	—	499	419	—	918
	補正前	—	—	—	—	—	—	—	—	490	410	—	900
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	18

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3, 229	その他の増減分	3, 229		職員の異動及び級別職員数の変動等
職員手当	2, 451	その他の増減分	2, 451		職員の異動及び級別職員数の変動等

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員 1 人当たりの給与

区 分		企 業 職	備 考
補 正 後 令和7年9月1日現在	平均給料月額 (円)	311, 138	
	平均給与月額 (円)	358, 997	
	平均年齢 (歳)	42. 11	
補 正 前 令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	314, 642	
	平均給与月額 (円)	362, 649	
	平均年齢 (歳)	43. 09	

※令和7年4月1日現在のデータは当初予算積算時のデータ

4 級別職員数

区 分	企 業			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
補 正 後 令和7年9月1日現在	1 級	(1) 3	(100.0) 25.0	
	2 級	() 3	() 25.0	
	3 級	() 3	() 25.0	
	4 級	() 1	() 8.3	
	5 級	()	()	
	6 級	乙 () 1	() 8.3	
		甲 ()	()	
	7 級	() 1	() 8.3	
	計	(1) 12	(100.0) 100.0	

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

区 分	企 業			職 構 成 比 (%)	備 考
	級	職 員 数 (人)			
補 正 前 令和7年4月1日現在	1 級	(1)		(100.0)	
		2		18.2	
	2 級	()		()	
		3		27.3	
	3 級	()		()	
		3		27.3	
	4 級	()		()	
		1		9.1	
6 級	乙	()		()	
		1		9.1	
6 級	甲	()		()	
7 級		()		()	
		1		9.1	
計		(1)		(100.0)	
		11		100.0	

※ () 内は外書きで暫定再任用短時間勤務職員

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		7 級
						乙	甲	
企業職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

令和7年度幸手市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固定資産		
1 有形固定資産		
イ 土地	137,468	
ロ 建物	675,143	
減価償却累計額	<u>△ 373,840</u>	301,303
ハ 構築物	11,839,768	
減価償却累計額	<u>△ 7,006,648</u>	4,833,120
ニ 機械及び装置	3,094,157	
減価償却累計額	<u>△ 2,382,456</u>	711,701
ホ 車両運搬具	14,899	
減価償却累計額	<u>△ 14,154</u>	745
ヘ 工具、器具及び備品	13,809	
減価償却累計額	<u>△ 12,727</u>	1,082
ト 建設仮勘定	224,235	
有形固定資産合計		<u>6,209,654</u>
固定資産合計		<u>6,209,654</u>
2 流動資産		
1 現金・預金	1,626,310	
2 未収金		
イ 営業未収金	29,900	
ロ 営業外未収金	1,250	
3 貸倒引当金	△ 1,755	
4 貯蔵品	3,025	
流動資産合計		<u>1,658,730</u>
資産合計		<u>7,868,384</u>
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	1,064,937	
固定負債合計		1,064,937

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	131,347		
2 未払金			
イ 営業未払金	26,252		
ロ 営業外未払金	6,970		
3 一時預り金	15,506		
4 引当金			
イ 賞与引当金	7,249		
ロ 法定福利費引当金	1,428		
5 その他流動負債	2,100		
流動負債合計		190,852	
5 繰延収益			
1 長期前受金	3,799,620		
2 長期前受金収益化累計額	△ 2,635,488		
繰延収益合計		1,164,132	
負債合計		2,419,921	
	資 本 の 部		
6 資本金		3,922,368	
7 剰余金			
1 利益剰余金			
イ 減債積立金	300,000		
ロ 利益積立金	280,000		
ハ 建設改良積立金	803,364		
ニ 当年度未処分利益剰余金	142,731		
利益剰余金合計		1,526,095	
剰余金合計		1,526,095	
資本合計		5,448,463	
負債資本合計		7,868,384	

令和7年度幸手市水道事業会計補正予算基礎資料

収益的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用	1,087,062	12,294	1,099,356	
1 営業費用	1,060,170	12,913	1,073,083	
1 原水及び浄水費	478,067	1,329	479,396	
2 手当	4,951	△ 156	4,795	減額
3 賞与引当金繰入額	1,176	△ 14	1,162	減額
6 法定福利費引当金繰入額	230	△ 1	229	減額
20 修繕費	6,500	1,500	8,000	増額
2 配水及び給水費	64,371	12,393	76,764	
1 給料	9,434	3,124	12,558	増額
2 手当	5,257	2,751	8,008	増額
3 賞与引当金繰入額	1,356	440	1,796	増額
5 法定福利費	3,233	990	4,223	増額
6 法定福利費引当金繰入額	259	88	347	増額
20 修繕費	25,000	3,000	28,000	増額
23 路面復旧費	4,001	2,000	6,001	増額

4 業務費	90,376	△ 74	90,302	
2 手当	2,420	△ 66	2,354	減額
3 賞与引当金繰入額	705	△ 7	698	減額
6 法定福利費引当金繰入額	141	△ 1	140	減額
5 総係費	75,700	△ 735	74,965	
1 給料	18,095	105	18,200	増額
2 手当	11,070	70	11,140	増額
3 賞与引当金繰入額	2,889	5	2,894	増額
4 報酬	2,726	66	2,792	増額
6 法定福利費引当金繰入額	570	6	576	増額
30 負担金	7,665	△ 987	6,678	減額
2 営業外費用	22,465	△ 619	21,846	
2 消費税及び地方消費税	7,589	△ 619	6,970	
1 消費税及び地方消費税	7,589	△ 619	6,970	減額

資本的支出

支 出

(単位 千円)

科 目	前回までの予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出	552,693	△ 158	552,535	
1 建設改良費	419,704	△ 158	419,546	
1 事務費	53,568	△ 158	53,410	
2 手当	3,240	△ 148	3,092	減額
3 賞与引当金繰入額	704	△ 5	699	減額
6 法定福利費引当金繰入額	141	△ 5	136	減額

補填財源説明

(単位 千円)

項目	令和7年度 期首残高(A)	当年度発生額(B)	当年度使用額(C)	令和8年度への 繰越額(A + B - C)
過年度分損益勘定留保資金	100,163	0	100,163	0
当年度分損益勘定留保資金	—	249,940	99,940	150,000
減価償却費	—	346,197	—	—
固定資産除却費等	—	459	—	—
長期前受金戻入	—	△ 71,495	—	—
当年度純損失	—	△ 25,221	—	—
積立金積立額	1,482,665	0	99,301	1,383,364
減債積立金	300,000	0	0	300,000
利益積立金	280,000	0	0	280,000
建設改良積立金	902,665	0	99,301	803,364
過年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	—	0	0
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	—	35,687	35,687	0
小計	1,582,828	285,627	335,091	1,533,364
過年度未処分利益剰余金 (マイナスは未処理欠損金)	68,651	—	25,221	43,430
当年度純利益 (マイナスは純損失)	—	△ 25,221	△ 25,221	0
その他未処分利益 (マイナスは未処理欠損金)	0	0	0	0
積立金振替による未処分利益剰余金	0	99,301	0	99,301
計	1,651,479	359,707	335,091	1,676,095