

令和7年度

つくば市水道事業会計補正予算(第2号)

つくば市

令和7年度つくば市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和7年度つくば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 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	7,052,123 千円	4,796 千円	7,056,919 千円
第1項 営業費用	5,798,273 千円	4,796 千円	5,803,069 千円

第3条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
7配水管布設工事	令和7年度から 令和8年度まで	128,832千円
7配水管布設工事実施設計委託	令和7年度から 令和8年度まで	8,000千円
7積算資料作成業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	6,479千円
7水道メーター引換業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	147,323千円
7水道メーター購入(検定満期交換分)	令和7年度から 令和8年度まで	117,886千円

第4条 予算第10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)
(1) 職 員 給 与 費	316,356 千円	4,796 千円	321,152 千円

令和7年11月26日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和7年度つくば市水道事業会計における収益的支出について増額するとともに、債務負担行為を追加するため提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

令和7年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	3
令和7年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書.....	4
給与費明細書	5 ～ 9
債務負担行為に関する調書	10
令和7年度つくば市水道事業予定貸借対照表	11 ～ 13
令和7年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書	14

令和7年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)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	備 考
1 水道事業費用			7,052,123	4,796	7,056,919	
	1 営業費用		5,798,273	4,796	5,803,069	
		1 原水及び浄水費	2,532,039		2,532,039	
		2 配水及び給水費	924,954	16,422	941,376	
		3 業務費	497,323	125	497,448	
		4 総係費	225,582	△ 11,751	213,831	
		5 減価償却費	1,583,480		1,583,480	
		6 資産減耗費	34,895		34,895	
	2 営業外費用		253,750		253,750	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	229,217		229,217	
		2 雑支出	50		50	
		3 消費税及び地方消費税	24,483		24,483	
	3 特別損失		994,600		994,600	
		1 その他特別損失	994,600		994,600	
	4 予備費		5,500		5,500	
		1 予備費	5,500		5,500	

令和7年度つくば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

当年度純利益	△ 174,389
減価償却費	1,583,480
固定資産除却費	34,885
固定資産譲渡損	990,646
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 347
長期前受金戻入額	△ 486,893
受取利息及び受取配当金	△ 949
支払利息	229,217
未収金の増減額(△は増加)	31,889
未払金の増減額(△は減少)	89,801
棚卸資産の増減額(△は増加)	60
引当金の増減額(△は減少)	2,372
小計	2,299,772
利息及び配当金の受取額	949
利息の支払額	△ 229,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,071,504

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	△ 5,160,554
国庫補助金等による収入	23,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,136,573

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による収入	3,210,700
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	△ 844,507
他会計等からの出資による収入	224,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,591,147

資金増加額(又は減少額)	△ 473,922
資金期首残高	2,505,734
資金期末残高	2,031,812

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計	福利費	
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	15	31 (0) 【6】	14,844	123,934	117,813	256,591	64,561	321,152
補正前	15	31 (0) 【6】	14,844	121,827	116,136	252,807	63,549	316,356
比 較	0	0 (0) 【0】	0	2,107	1,677	3,784	1,012	4,796

注:()内は再任用短時間勤務職員数、【 】内は会計年度任用職員数を外書きしたものである。

手当の内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	34,896	34,012	4,194	3,337	2,944	11,568	0	5,520
	補正前	34,568	33,935	4,086	3,076	2,352	11,568	0	5,520
	比 較	328	77	108	261	592	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計 (千円)				
	補正後	0	0	21,342	117,813				
	補正前	0	0	21,031	116,136				
	比 較	0	0	311	1,677				

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	2,107	人事院勧告による増減分 1,415	人事院勧告による増減 1,415	
		人事異動による増減分 692	人事異動による増減 692	
手 当	1,677	人事院勧告による増減分 630	人事院勧告による増減 630	期末手当、勤勉手当、地域手当
		人事異動による増減分 1,047	人事異動による増減 1,047	扶養手当、通勤手当、住居手当 地域手当

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		企 業 職 (1)	企 業 職 (2)
令和7年12月1日現在	平均給料月額(円)	337,523	
	平均給与月額(円)	433,873	
	平 均 年 齢 (歳)	41.2	
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	332,455	
	平均給与月額(円)	428,319	
	平 均 年 齢 (歳)	41.9	

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1) (円)	企 業 職 (2) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技能・労務職(円)
高 校 卒	200,300	198,200	200,300	198,200
大 学 卒	232,000		232,000	

(3) 級別職員数

注: ()内は再任用短時間勤務職員数を外書きしたものである。

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)			備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和7年12月1日現在	8	()	0.0	5			
	7	(2)	6.5	4			
	6	(4)	12.9	3			
	5	(2)	6.5	2			
	4	(7)	22.6	1			
	3	(5)	16.1				
	2	(5)	16.1				
	1	(6)	19.3				
	計	(31)	100.0	計			
令和6年12月1日現在	8	()	0.0	5			
	7	(2)	6.5	4			
	6	(4)	12.9	3			
	5	(2)	6.5	2			
	4	(7)	22.6	1			
	3	(5)	16.1				
	2	(8)	25.8				
	1	(3)	9.6				
	計	(31)	100.0	計			

構成比は、職務の級ごとに小数点2位以下を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企 業 職 (1)	局 長 主 幹	次 長 主任参事 統括監	課 長 参 事 所 長	課長補佐 企 画 監 参 事 補	係 長 主任主査 主 務	主 査	主 任 主任技師	主 事 技 師

(4) 昇給

注:再任用短時間勤務職員以外の職員について作成

区 分		合 計	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)
補正後	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	22	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	5	
		3 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	11	
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)	4	
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		71.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	3	
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	16	
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)	5	
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		80.6	

(5) 期末手当・勤勉手当

注:()内は再任用職員の支給率である。

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)	12月 (月分)			
補正後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	
補正前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
一般会計の制度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和7年度分）
（追加）

（単位：千円）

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益等
7配水管布設工事	128,832			令和7年度から 令和8年度まで	128,832	128,832
7配水管布設工事実施設計委託	8,000			令和7年度から 令和8年度まで	8,000	8,000
7積算資料作成業務委託	6,479			令和7年度から 令和8年度まで	6,479	6,479
7水道メーター引換業務委託	147,323			令和7年度から 令和8年度まで	147,323	147,323
7水道メーター購入(検定満期 交換分)	117,886			令和7年度から 令和8年度まで	117,886	117,886

令和7年度つくば市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

ア 土地		1,895,187	
イ 建物	1,389,465		
減価償却累計額	<u>△ 790,944</u>	598,521	
ウ 構築物	66,973,882		
減価償却累計額	<u>△ 31,752,524</u>	35,221,358	
エ 機械及び装置	9,195,825		
減価償却累計額	<u>△ 6,063,997</u>	3,131,828	
オ 車両運搬具	32,310		
減価償却累計額	<u>△ 17,307</u>	15,003	
カ 工具器具及び備品	37,023		
減価償却累計額	<u>△ 31,457</u>	5,566	
キ 建設仮勘定		<u>1,283,420</u>	
有形固定資産合計			42,150,883

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,550	
イ 電話加入権		<u>238</u>	
無形固定資産合計			2,788

(3) 投資その他の資産

ア その他投資		<u>19</u>	
投資その他の資産合計			<u>19</u>
固定資産合計			42,153,690

2 流動資産

(1) 現金預金

2,031,812

(2) 未収金

954,251

貸倒引当金

△ 2,400

951,851

(3) 貯蔵品

37,005

流動資産合計

3,020,668

資産合計

45,174,358

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

16,238,282

企業債合計

16,238,282

固定負債合計

16,238,282

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

850,118

企業債合計

850,118

(2) 未払金

1,331,950

(3) 引当金

ア 賞与引当金

20,098

イ 法定福利費引当金

3,940

引当金合計

24,038

(4) その他流動負債

47,149

流動負債合計

2,253,255

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,575,278

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 15,113,235

繰延収益合計

10,462,043

負債合計

28,953,580

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	325,741	
(2) 繰入資本金	3,249,496	
(3) 組入資本金	7,649,620	
資本金合計		11,224,857

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	110,718	
イ 国庫補助金	263,972	
ウ 工事負担金	1,611,615	
エ その他資本剰余金	132,532	
資本剰余金合計	2,118,837	

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	700,000	
イ 建設改良積立金	1,149,203	
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,027,881	
利益剰余金合計	2,877,084	
剰余金合計		4,995,921
資本合計		16,220,778
負債資本合計		45,174,358

令和7年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1		水道事業費用	7,052,123	4,796	7,056,919			
	1	営業費用	5,798,273	4,796	5,803,069			
		2 配水及び給水費	924,954	16,422	941,376	給料	2,100	人事院勧告等による増
						手当	976	人事院勧告等による増
						法定福利費	1,008	人事院勧告等による増
						負担金	48,924	自己託送負担金(負荷追随電力料分及び需給管理委託料等分)
						動力費	△ 36,586	負荷追随電力料分の組替えによる減
		3 業務費	497,323	125	497,448	給料	7	人事院勧告等による増
						手当	114	人事院勧告等による増
						法定福利費	4	人事院勧告等による増
		4 総係費	225,582	△ 11,751	213,831	手当	587	人事異動による増
						負担金	△ 12,338	需給管理委託料等分の組替えによる減