議案第39号

令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度桑名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、配水及び給水施設費「2,006,760千円」を「1,111,055千円」に、水道拡張費「66,220千円」を「53,377千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

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 ）
第1款 水道事業収益	3,238,868千円	82,808千円	3,321,676千円
第2項 営業外収益	506,277千円	△106,459千円	399,818千円
第3項 特別利益	20千円	189,267千円	189,287千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	3,044,858千円	170,434千円	3,215,292千円
第1項 営業費用	2,926,016千円	△19,992千円	2,906,024千円
第2項 営業外費用	96,401千円	1,158千円	97,559千円
第3項 特別損失	2,441千円	189,268千円	191,709千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,327,203千円」を「544,111千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「204,419千円」を「64,528千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,122,784千円」を「479,583千円」に改め、資本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 ）
第1款 資本的収入	1,454,342千円	△125,456千円	1,328,886千円
第1項 企業債	1,063,900千円	△128,800千円	935,100千円
第2項 負担金	209,690千円	3,344千円	213,034千円
		支 出	
第1款 資本的支出	2,383,526千円	△908,548千円	1,474,978千円

第1項 建設改良費 2,383,526千円 △908,548千円 1,474,978千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5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。

(1) 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
自家用電気工作物 保安管理業務委託	令和6年度から 令和11年度まで	31,341千円	令和6年度から 令和11年度まで	25,377千円
営業関連業務委託	令和6年度から 令和11年度まで	931,084千円	令和6年度から 令和11年度まで	916,215千円
桑名市基幹管路耐 震化設計施工一括 方式整備事業	令和6年度から 令和10年度まで	2,425,197千円	令和6年度から 令和10年度まで	2,303,937千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた企業債を、次のとおり補正する。

(1) 変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法
水道事業	1,063,900 千円	証書借 入又は 証券発 行	年4.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該見直し後 の利率)	政府資金、地方 公共団体金融 機構資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の 場合にはその 債権者との協 定による。た だし、企業財政 の都合により 据置期間及び 償還期限を短 縮し、もしくは 繰上償還又は 低利に借換え することができる。	935,100 千円	証書借 入又は 証券発 行	年4.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該見直し後 の利率)	政府資金、地方 公共団体金融 機構資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の 場合にはその 債権者との協 定による。た だし、企業財政 の都合により 据置期間及び 償還期限を短 縮し、もしくは 繰上償還又は 低利に借換え することができる。

令和7年2月19日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

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			3,238,868	82,808	3,321,676
	2 営業外収益		506,277	△ 106,459	399,818
		1 受取利息及び配当金	582	1,415	1,997
		3 長期前受金戻入	265,757	1,074	266,831
		4 消費税及び地方消費税還付金	111,949	△ 111,949	0
		5 雑収益	126,386	3,001	129,387
	3 特別利益		20	189,267	189,287
		2 その他特別利益	10	189,267	189,277

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			3,044,858	170,434	3,215,292
	1 営業費用		2,926,016	△ 19,992	2,906,024
		1 原水及び浄水費	1,149,452	△ 30	1,149,422
		2 配水及び給水費	511,545	△ 37	511,508
		4 業務費	240,896	809	241,705
		5 総係費	94,420	△ 2,021	92,399
		6 減価償却費	919,487	△ 20,947	898,540
		7 資産減耗費	1,313	2,234	3,547
	2 営業外費用		96,401	1,158	97,559
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	96,367	△ 13,887	82,480
		3 消費税及び地方消費税	0	15,045	15,045
	3 特別損失		2,441	189,268	191,709
		2 固定資産除却損	0	189,268	189,268

資 本 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 資本的収入			1,454,342	△ 125,456	1,328,886
	1 企業債		1,063,900	△ 128,800	935,100
		1 企業債	1,063,900	△ 128,800	935,100
	2 負担金		209,690	3,344	213,034
		1 工事負担金	169,010	3,344	172,354

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			2,781,545	△ 908,548	1,872,997
	1 建設改良費		2,383,526	△ 908,548	1,474,978
		2 配水及び給水施設費	2,006,760	△ 895,705	1,111,055
		3 水道拡張費	66,220	△ 12,843	53,377

令和6年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	46,516
減価償却費	898,540
引当金の増減額 (△は減少)	8,906
長期前受金戻入額	△ 266,831
受取利息及び配当金	△ 1,997
支払利息及び企業債取扱諸費	82,480
資産減耗費	192,815
未収金の増減額 (△は増加)	209,354
前払金の増減額 (△は増加)	72,400
未払金の増減額 (△は減少)	△ 519,123
預り金の増減額 (△は減少)	△ 153
小計	722,907
利息及び配当金の受取額	1,997
利息の支払額	△ 82,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	642,424

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	△ 1,411,370
国庫補助金等による収入	4,203
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	209,690
加入金による収入	69,090
他会計貸付金による支出	△ 100,000
他会計貸付金の返済による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,128,387

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	935,100
企業債の償還による支出	△ 297,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	637,581
資金減少額	△ 151,618
資金期首残高	3,875,833
資金期末残高	4,027,451

債務負担行為に関する調書

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	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
	千円	年	千円	年	千円	千円	千円
自家用電気工作物保安 管理業務委託 (6)	25,377			6	25,377		25,377
営業関連業務委託 (6)	916,215			6	916,215		916,215
桑名市基幹管路耐震化 設計施工一括方式整備 事業 (6)	2,303,937			5	2,303,937		2,303,937

令和6年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和7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

ア 土 地		1,747,291	
イ 建 物	1,650,267		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 858,298</u>	791,969	
ウ 構 築 物	34,480,916		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,023,827</u>	15,457,089	
エ 機 械 及 び 装 置	8,887,209		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,396,485</u>	2,490,724	
オ 車 両 運 搬 具	16,082		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,106</u>	1,976	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	60,825		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,338</u>	11,487	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>374,526</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,875,062

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		6,904	
イ 施 設 利 用 権		<u>6,608</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			13,512

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		<u>200,009</u>	
投 資 合 計			<u>200,009</u>
固 定 資 産 合 計			21,088,583

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			4,027,451
(2) 未 収 金		256,858	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,639</u>	246,219	
(3) 貯 蔵 品			50,477
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>4,424,147</u>
資 産 合 計			<u><u>25,512,730</u></u>

令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 水道事業収益		3,238,868	82,808	3,321,676	
2 営業外収益		506,277	△ 106,459	399,818	
1 受取利息及び配当金		582	1,415	1,997	
	1 預金利息	467	1,514	1,981	
	2 貸付金利息	115	△ 99	16	
3 長期前受金戻入		265,757	1,074	266,831	
	1 長期前受金戻入	265,757	1,074	266,831	
4 消費税及び地方消費税還付金		111,949	△ 111,949	0	
	1 消費税及び地方消費税還付金	111,949	△ 111,949	0	
5 雑収益		126,386	3,001	129,387	
	5 その他雑収益	20,718	3,001	23,719	
3 特別利益		20	189,267	189,287	
2 その他特別利益		10	189,267	189,277	
	2 その他特別利益	10	189,267	189,277	

支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 水道事業費用		3,044,858	170,434	3,215,292	
1 営業費用		2,926,016	△ 19,992	2,906,024	
1 原水及び浄水費		1,149,452	△ 30	1,149,422	
	26 賃借料	941	△ 30	911	
2 配水及び給水費		511,545	△ 37	511,508	
	18 印刷製本費	51	△ 37	14	
4 業務費		240,896	809	241,705	
	21 通信運搬費	7,189	809	7,998	
5 総係費		94,420	△ 2,021	92,399	
	9 報酬	86	△ 56	30	
	11 旅費	206	△ 76	130	
	12 研修費	286	△ 199	87	
	18 印刷製本費	267	△ 66	201	
	23 手数料	542	△ 231	311	
	25 委託料	4,779	△ 100	4,679	
	46 貸倒引当金繰入額	3,045	△ 1,293	1,752	
6 減価償却費		919,487	△ 20,947	898,540	
	32 有形固定資産減価償却費	916,487	△ 20,948	895,539	
	33 無形固定資産減価償却費	3,000	1	3,001	
7 資産減耗費		1,313	2,234	3,547	
	30 固定資産除却費	1,303	2,234	3,537	
2 営業外費用		96,401	1,158	97,559	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		96,367	△ 13,887	82,480	
	53 企業債利息	96,367	△ 13,887	82,480	
3 消費税及び地方消費税		0	15,045	15,045	
	61 消費税及び地方消費税	0	15,045	15,045	
3 特別損失		2,441	189,268	191,709	
2 固定資産除却損		0	189,268	189,268	
	1 固定資産除却損	0	189,268	189,268	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 資本的収入		1,454,342	△ 125,456	1,328,886	
1 企業債		1,063,900	△ 128,800	935,100	
1 企業債		1,063,900	△ 128,800	935,100	
1 企業債		1,063,900	△ 128,800	935,100	
2 負担金		209,690	3,344	213,034	
1 工事負担金		169,010	3,344	172,354	
1 工事負担金		169,010	3,344	172,354	

支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	内 訳 説 明
1 資本的支出		2,781,545	△ 908,548	1,872,997	
1 建設改良費		2,383,526	△ 908,548	1,474,978	
2 配水及び給水施設費		2,006,760	△ 895,705	1,111,055	
	36 工事請負費	1,598,238	△ 895,705	702,533	
3 水道拡張費		66,220	△ 12,843	53,377	
	25 委託料	48,075	△ 12,843	35,232	