

議案第 6 9 号

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

（資本的収入及び支出）

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 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「1,036,130 千円」を「1,336,827 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「831,682 千円」を「1,132,379 千円」に改め、資本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 ）
	収 入		
第 1 款 資本的収入	1,755,039 千円	△300,697 千円	1,454,342 千円
第 1 項 企 業 債	1,368,800 千円	△304,900 千円	1,063,900 千円
第 5 項 国庫補助金	0 千円	4,203 千円	4,203 千円

（企業債）

第 3 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	1,368,800 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。	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。

令和6年8月28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1号）実施計画

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			1,755,039	△ 300,697	1,454,342
	1 企業債		1,368,800	△ 304,900	1,063,900
		1 企業債	1,368,800	△ 304,900	1,063,900
	5 国庫補助金		0	4,203	4,203
		1 国庫補助金	0	4,203	4,203

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	24,708
減価償却費	919,487
引当金の増減額（△は減少）	61
長期前受金戻入額	△ 265,757
受取利息及び配当金	△ 582
支払利息及び企業債取扱諸費	96,367
資産減耗費	1,313
未収金の増減額（△は増加）	1,765
未払金の増減額（△は減少）	165,684
小計	943,046
利息及び配当金の受取額	582
利息の支払額	△ 96,367
業務活動によるキャッシュ・フロー	847,261

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	△ 2,181,793
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	△ 1,898,810

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,063,900
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	766,381
資金増加額	△ 285,168
資金期首残高	3,770,206
資金期末残高	3,485,038

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		1,747,290
イ 建 物	2,371,722	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 941,097</u>	1,430,625
ウ 構 築 物	35,255,590	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,020,479</u>	16,235,111
エ 機 械 及 び 装 置	9,063,857	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,444,789</u>	2,619,068
オ 車 両 運 搬 具	16,277	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,014</u>	2,263
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	59,756	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,460</u>	10,296
キ 建 設 仮 勘 定		<u>406,028</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		22,450,681

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		6,904
イ 施 設 利 用 権	<u>6,607</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		13,511

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金	200,000	
イ そ の 他 投 資	<u>9</u>	
投 資 合 計		<u>200,009</u>
固 定 資 産 合 計		22,664,201

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,485,038

(2) 未 収 金

252,263

貸 倒 引 当 金

△ 11,908 240,355

(3) 貯 蔵 品

38,087

(4) 短 期 貸 付 金

100,000

流 動 資 産 合 計

3,863,480

資 産 合 計

26,527,681

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	9,151,460	
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>216,315</u>	
引当金合計		<u>216,315</u>
固定負債合計		9,367,775

4 流動負債

(1) 企業債	307,463	
(2) 未払金	395,070	
(3) 預り金	10,000	
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	15,090	
イ 法定福利費引当金	<u>2,967</u>	
引当金合計		<u>18,057</u>
流動負債合計		730,590

5 繰延収益

(1) 長期前受金	9,294,496	
(2) 収益化累計額	<u>△ 3,127,421</u>	
繰延収益合計		<u>6,167,075</u>
負債合計		<u><u>16,265,440</u></u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金		
ア 固有資本金	2,106,302	
イ 出資金	999,548	
ウ 組入資本金	<u>5,240,537</u>	
資本金合計		<u>8,346,387</u>
資本金合計		8,346,387

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	45,424	
イ 工事負担金	<u>399,667</u>	
資本剰余金合計		445,091
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	964,469	
イ 建設改良積立金	505,000	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,294</u>	
利益剰余金合計		<u>1,470,763</u>
剰余金合計		<u>1,915,854</u>
資本合計		<u>10,262,241</u>
負債資本合計		<u><u>26,527,681</u></u>

令和6年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細

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		1,755,039	△ 300,697	1,454,342	
1 企業債		1,368,800	△ 304,900	1,063,900	
1 企業債		1,368,800	△ 304,900	1,063,900	
	1 企業債	1,368,800	△ 304,900	1,063,900	
5 国庫補助金		0	4,203	4,203	
1 国庫補助金		0	4,203	4,203	
	1 国庫補助金	0	4,203	4,203	