

議案第38号

令和7年度桑名市水道事業会計補正予算（第6号）

（総則）

第1条 令和7年度桑名市水道事業会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7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、原水及び浄水施設費「625,932千円」を「348,462千円」に、配水及び給水施設費「2,511,214千円」を「2,635,514千円」に、水道拡張費「104,832千円」を「104,524千円」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 ）	
			收	入
第1款 水道事業収益	3,301,606千円	△164,445千円		3,137,161千円
第2項 営業外収益	609,757千円	△164,445千円		445,312千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	3,216,600千円	△35,793千円		3,180,807千円
第1項 営業費用	3,097,494千円	△34,531千円		3,062,963千円
第2項 営業外費用	96,373千円	△1,262千円		95,111千円
（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「2,273,304千円」を「2,137,664千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「284,096千円」を「107,035千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,989,208千円」を「2,030,629千円」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 ）	
			收	入
第1款 資本的収入	1,291,539千円	△19,455千円		1,272,084千円
第5項 国庫補助金	106,155千円	△19,455千円		86,700千円
		支 出		
第1款 資本的支出	3,565,226千円	△155,478千円		3,409,748千円
第1項 建設改良費	3,256,830千円	△155,478千円		3,101,352千円

(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、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
大山田配水場自家用発電機更新工事	令和7年度から 令和8年度まで	184,788千円	令和7年度から 令和8年度まで	159,874千円
上野浄水場更新基本設計業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	73,260千円	令和7年度から 令和8年度まで	57,992千円

令和8年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤徳宇

令和7年度桑名市水道事業会計補正予算（第6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			3,301,606	△ 164,445	3,137,161
	2 営業外収益		609,757	△ 164,445	445,312
		1 受取利息及び配当金	3,693	9,226	12,919
		3 長期前受金戻入	266,379	△ 12,825	253,554
		4 消費税及び地方消費税還付金	190,846	△ 160,846	30,000

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			3,216,600	△ 35,793	3,180,807
	1 営業費用		3,097,494	△ 34,531	3,062,963
		1 原水及び浄水費	1,071,978	△ 2,190	1,069,788
		2 配水及び給水費	713,219	△ 50	713,169
		5 総係費	99,037	△ 1,900	97,137
		6 減価償却費	927,190	△ 28,175	899,015
		7 資産減耗費	7,921	△ 2,216	5,705
	2 営業外費用		96,373	△ 1,262	95,111
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	96,310	△ 1,262	95,048

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			1,291,539	△ 19,455	1,272,084
	5 国庫補助金		106,155	△ 19,455	86,700
		1 国庫補助金	106,155	△ 19,455	86,700

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			3,565,226	△ 155,478	3,409,748
	1 建設改良費		3,256,830	△ 155,478	3,101,352
		1 原水及び浄水施設費	625,932	△ 277,470	348,462
		2 配水及び給水施設費	2,511,214	124,300	2,635,514
		3 水道拡張費	104,832	△ 308	104,524
		4 固定資産購入費	14,852	△ 2,000	12,852

令和7年度 桑名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

当年度純利益（△は純損失）	△ 133,813
減価償却費	899,015
引当金の増減額（△は減少）	6,773
長期前受金戻入額	△ 253,554
受取利息及び配当金	△ 12,919
支払利息及び企業債取扱諸費	95,048
資産減耗費	5,705
未収金の増減額（△は増加）	119,481
前払金の増減額（△は増加）	169,600
未払金の増減額（△は減少）	△ 549,626
預り金の増減額（△は減少）	△ 5,259
小計	340,451
利息及び配当金の受取額	12,919
利息の支払額	△ 95,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,322

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	△ 2,979,450
国庫補助金等による収入	86,317
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	310,588
加入金による収入	64,224
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	△ 2,418,321

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	703,600
企業債の償還による支出	△ 307,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	396,137

資金減少額	1,763,862
資金期首残高	4,544,708
資金期末残高	2,780,846

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
大山田配水場自家用発電機更新工事 (7)	千円 159,874	年	千円	年 2	千円 159,874	千円	千円 159,874
上野浄水場更新基本設計業務委託 (7)	57,992			2	57,992		57,992

令和7年度桑名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

ア 土 地	1,747,291
イ 建 物	1,493,967
減価償却累計額	<u>△ 883,136</u>
ウ 構 築 物	36,784,160
減価償却累計額	<u>△ 19,558,680</u>
エ 機 械 及 び 装 置	9,188,050
減価償却累計額	<u>△ 6,551,510</u>
オ 車両運搬具	14,432
減価償却累計額	<u>△ 12,903</u>
カ 工具、器具及び備品	66,141
減価償却累計額	<u>△ 52,149</u>
キ 建設仮勘定	<u>233,665</u>
有形固定資産合計	22,469,328

(2) 無形固定資産

ア 受 水 権	4,595
イ 施設利用権	<u>6,319</u>
無形固定資産合計	10,914

(3) 投資

ア 長期貸付金	100,000
イ その他の投資	<u>9</u>
投資合計	<u>100,009</u>
固定資産合計	22,580,251

2 流動資産

(1) 現金預金	2,780,846
(2) 未収金	252,433
貸倒引当金	<u>△ 12,220</u>
(3) 貯蔵品	55,904
(4) 短期貸付金	<u>100,000</u>
流動資産合計	<u>3,176,963</u>
資産合計	<u>25,757,214</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	8,566,824
(2) 引 当 金	
ア 退 職 紙 付 引 当 金	<u>222,543</u>
引 当 金 合 計	<u>222,543</u>
固 定 負 債 合 計	8,789,367

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	319,536
(2) 未 払 金	441,043
(3) 預 り 金	12,169
(4) 引 当 金	
ア 賞 与 引 当 金	17,035
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>3,414</u>
引 当 金 合 計	<u>20,449</u>
流 動 負 債 合 計	793,197

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	8,937,962
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 3,207,771</u>
繰 延 収 益 合 計	<u>5,730,191</u>
負 債 合 計	<u>15,312,755</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>399,666</u>
資 本 剰 余 金 合 計	445,090
(2) 利 益 剰 余 金	
ア 減 債 積 立 金	1,124,497
イ 建 設 改 良 積 立 金	505,000
ウ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金	<u>23,485</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,652,982</u>
剩 余 金 合 計	<u>2,098,072</u>
資 本 合 計	<u>10,444,459</u>
負 債 資 本 合 計	<u>25,757,214</u>

令和7年度桑名市水道事業会計補正予算（第6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		3,301,606	△ 164,445	3,137,161	
2 営業外収益		609,757	△ 164,445	445,312	
1 受取利息及び配当金		3,693	9,226	12,919	
	1 預金利息	3,575	9,226	12,801	
3 長期前受金戻入		266,379	△ 12,825	253,554	
	1 長期前受金戻入	266,379	△ 12,825	253,554	
4 消費税及び地方消費税還付金		190,846	△ 160,846	30,000	
	1 消費税及び地方消費税還付金	190,846	△ 160,846	30,000	

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		3,216,600	△ 35,793	3,180,807	
1 営業費用		3,097,494	△ 34,531	3,062,963	
1 原水及び浄水費		1,071,978	△ 2,190	1,069,788	
	09 報酬	114	△ 110	4	
	11 旅費	195	△ 20	175	
	12 研修費	333	△ 270	63	
	28 負担金、補助及び交付金	75	△ 70	5	
	35 補償費	1,416	△ 610	806	
	39 材料費	9,776	△ 1,110	8,666	
2 配水及び給水費		713,219	△ 50	713,169	
	14 備消品費	647	△ 50	597	
5 総係費		99,037	△ 1,900	97,137	
	9 報酬	143	△ 32	111	
	11 旅費	231	△ 43	188	
	12 研修費	300	△ 40	260	
	18 印刷製本費	199	△ 39	160	
	23 手数料	347	△ 133	214	
	25 委託料	12,229	△ 101	12,128	
	46 貸倒引当金繰入額	2,749	△ 1,512	1,237	
6 減価償却費		927,190	△ 28,175	899,015	
	32 有形固定資産減価償却費	924,590	△ 28,175	896,415	
7 資産減耗費		7,921	△ 2,216	5,705	
	30 固定資産除却費	7,911	△ 2,216	5,695	
2 営業外費用		96,373	△ 1,262	95,111	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		96,310	△ 1,262	95,048	
	53 企業債利息	96,310	△ 1,262	95,048	

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		1,291,539	△ 19,455	1,272,084	
5 国庫補助金		106,155	△ 19,455	86,700	
1 国庫補助金		106,155	△ 19,455	86,700	
	1 国庫補助金	106,155	△ 19,455	86,700	

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		3,565,226	△ 155,478	3,409,748	
1 建設改良費		3,256,830	△ 155,478	3,101,352	
1 原水及び浄水施設費		625,932	△ 277,470	348,462	
	25 委託料	15,575	△ 7,426	8,149	
	36 工事請負費	591,911	△ 270,044	321,867	
2 配水及び給水施設費		2,511,214	124,300	2,635,514	
	36 工事請負費	1,965,411	124,300	2,089,711	
3 水道拡張費		104,832	△ 308	104,524	
	25 委託料	86,289	△ 308	85,981	
4 固定資産購入費		14,852	△ 2,000	12,852	
	48 機械及び装置	13,694	△ 2,000	11,694	