

議案第40号

令和7年度桑名市下水道事業会計補正予算（第6号）

（総則）

第1条 令和7年度桑名市下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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7年度桑名市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 ）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	5,440,704千円	562千円	5,441,266千円
第1項 営業収益	3,058,724千円	562千円	3,059,286千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	5,134,123千円	4,328千円	5,138,451千円
第1項 営業費用	4,737,785千円	4,328千円	4,742,113千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第9条に定めた職員給与費「207,176千円」を「211,504千円」に改める。

令和8年3月5日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和7年度桑名市下水道事業会計補正予算（第6号）実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	補正予定額		計
					公共下水道事業	農業集落排水事業	
1 下水道事業 収益			5,440,704	562	562	0	5,441,266
	1 営業収益		3,058,724	562	562	0	3,059,286
		2 負担金		658,389	562	562	0

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	補正予定額		計
					公共下水道事業	農業集落排水事業	
1 下水道事業 費用			5,134,123	4,328	4,328	0	5,138,451
	1 営業費用		4,737,785	4,328	4,328	0	4,742,113
		9 総係費		106,669	4,328	4,328	0

令和7年度 桑名市下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)	271,106
減価償却費	3,043,596
引当金の増減額(△は減少)	9,861
長期前受金戻入	△ 2,228,589
受取利息及び配当金	△ 2,770
支払利息及び企業債取扱諸費	376,930
固定資産売却損益(△は益)	△ 412
資産減耗費	4,055
未収金の増減額(△は増加)	228,423
未払金の増減額(△は減少)	202,259
預り金の増減額(△は減少)	△ 5,699
小計	1,898,760
利息及び配当金の受取額	2,770
利息の支払額	△ 376,930
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,524,600

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	△ 2,992,750
有形固定資産の売却による収入	420
無形固定資産の取得による支出	△ 68,351
国庫補助金による収入	715,013
県補助金による収入	1,775
受益者負担金による収入	44,624
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	1,307,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 991,712

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,229,000
企業債の償還による支出	△ 2,148,903
他会計借入金の償還による支出	△ 100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,019,903
資金減少額	487,015
資金期首残高	2,528,628
資金期末残高	2,041,613

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	(3) 10	143	50,613	66,610	117,366	15,967	133,333
	資本勘定支弁職員		(1) 8		37,085	28,421	65,506	12,665	78,171
	合 計	8	(4) 18	143	87,698	95,031	182,872	28,632	211,504
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(3) 10	143	50,613	62,282	113,038	15,967	129,005
	資本勘定支弁職員		(1) 8		37,085	28,421	65,506	12,665	78,171
	合 計	8	(4) 18	143	87,698	90,703	178,544	28,632	207,176
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	4,328	4,328	0	4,328
	資本勘定支弁職員		0 0		0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	4,328	4,328	0	4,328

( ) 内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	2,352	2,544	8,760	2,848	250	19,885
	補 正 前	2,352	2,544	8,760	2,848	250	19,885
	比 較	0	0	0	0	0	0

手当等の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合事務 組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	18,236	630	1,720	1,129	6,262	30,415
	補 正 前	18,236	630	1,720	1,129	6,262	26,087
	比 較	0	0	0	0	0	4,328

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
手当等	4,328	その他の増減分	4,328	退職給付費 4,328千円	

令和7年度桑名市下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		1,495,382
イ 建 物	2,657,351	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,143,210</u>	1,514,141
ウ 構 築 物	99,241,338	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,342,557</u>	64,898,781
エ 機 械 及 び 装 置	9,963,240	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,919,634</u>	3,043,606
オ 車 両 運 搬 具	1,007	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 681</u>	326
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	63,485	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,735</u>	10,750
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,854,810</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		72,817,796

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		14,582
イ 施 設 利 用 権		<u>4,792,813</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		4,807,395

(3) 投 資

ア 出 資 金		3,831
イ そ の 他 投 資		<u>6</u>
投 資 合 計		<u>3,837</u>

固 定 資 産 合 計 77,629,028

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,041,613

(2) 未 収 金

399,559

貸 倒 引 当 金

△ 14,891

384,668

流 動 資 産 合 計

2,426,281

資 産 合 計

80,055,309

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		20,279,683	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	81,191		
引当金合計		81,191	
固定負債合計			20,460,874
4 流動負債			
(1) 企業債		2,034,744	
(2) 他会計借入金		100,000	
(3) 未払金		1,044,461	
(4) 預り金		50	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	12,760		
イ 法定福利費引当金	2,395		
引当金合計		15,155	
流動負債合計			3,194,410
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		71,883,500	
(2) 収益化累計額		△ 24,320,362	
繰延収益合計			47,563,138
負債合計			71,218,422

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	2,712,912		
イ 出資金	353,725		
ウ 組入資本金	4,155,144		
資本金合計		7,221,781	
資本金合計			7,221,781
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	258,496		
イ 他会計負担金	66,281		
ウ 工事負担金	47,626		
エ その他資本剰余金	395,791		
資本剰余金合計		768,194	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	846,912		
利益剰余金合計		846,912	
剰余金合計			1,615,106
資本合計			8,836,887
負債資本合計			80,055,309

令和7年度桑名市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 固定資産	76,194,097	1,434,931	77,629,028
(1)有形固定資産	71,382,865	1,434,931	72,817,796
ア 土地	1,495,382	0	1,495,382
イ 建物	2,514,747	142,604	2,657,351
減価償却累計額	△ 1,131,688	△ 11,522	△ 1,143,210
ウ 構築物	97,880,474	1,360,864	99,241,338
減価償却累計額	△ 34,236,550	△ 106,007	△ 34,342,557
エ 機械及び装置	9,885,413	77,827	9,963,240
減価償却累計額	△ 6,875,937	△ 43,697	△ 6,919,634
オ 車両運搬具	1,007	0	1,007
減価償却累計額	△ 681	0	△ 681
カ 工具、器具及び備品	63,485	0	63,485
減価償却累計額	△ 52,735	0	△ 52,735
キ 建設仮勘定	1,839,948	14,862	1,854,810
(2)無形固定資産	4,807,395	0	4,807,395
ア 地上権	14,582	0	14,582
イ 施設利用権	4,792,813	0	4,792,813
(3)投資	3,837	0	3,837
ア 出資金	3,831	0	3,831
イ その他投資	6	0	6
2 流動資産	2,406,208	20,073	2,426,281
(1)現金預金	2,025,435	16,178	2,041,613
(2)未収金	394,899	4,660	399,559
貸倒引当金	△ 14,126	△ 765	△ 14,891
資産合計	78,600,305	1,455,004	80,055,309

(単位：千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
3 固定負債	20,346,404	114,470	20,460,874
(1) 企業債	20,165,213	114,470	20,279,683
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) 引当金	81,191	0	81,191
ア 退職給付引当金	81,191	0	81,191
4 流動負債	3,138,601	55,809	3,194,410
(1) 企業債	1,994,139	40,605	2,034,744
(2) 他会計借入金	100,000	0	100,000
(3) 未払金	1,029,257	15,204	1,044,461
(4) 預り金	50	0	50
(5) 引当金	15,155	0	15,155
ア 賞与引当金	12,760	0	12,760
イ 法定福利費引当金	2,395	0	2,395
5 繰延収益	46,571,578	991,560	47,563,138
(1) 長期前受金	70,731,951	1,151,549	71,883,500
(2) 収益化累計額	△ 24,160,373	△ 159,989	△ 24,320,362
負債合計	70,056,583	1,161,839	71,218,422
6 資本金	6,938,545	283,236	7,221,781
(1) 資本金	6,938,545	283,236	7,221,781
ア 固有資本金	2,429,676	283,236	2,712,912
イ 出資金	353,725	0	353,725
ウ 組入資本金	4,155,144	0	4,155,144
7 剰余金	1,605,177	9,929	1,615,106
(1) 資本剰余金	768,194	0	768,194
ア 受贈財産評価額	258,496	0	258,496
イ 他会計負担金	66,281	0	66,281
ウ 工事負担金	47,626	0	47,626
エ その他資本剰余金	395,791	0	395,791
(2) 利益剰余金	836,983	9,929	846,912
ア 当年度未処分利益剰余金	836,983	9,929	846,912
資本合計	8,543,722	293,165	8,836,887
負債資本合計	78,600,305	1,455,004	80,055,309

令和7年度桑名市下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	
					公共下水道事業	農業集落排水事業
1 下水道事業収益		5,440,704	562	5,441,266	562	0
1 営業収益		3,058,724	562	3,059,286	562	0
2 負担金		658,389	562	658,951	562	0
	2 退職手当負担金	21,083	562	21,645	562	0 職員退職のため

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	
					公共下水道 事業	農業集落排水 事業
1 下水道事業費用		5,134,123	4,328	5,138,451	4,328	0
1 営業費用		4,737,785	4,328	4,742,113	4,328	0
9 総係費		106,669	4,328	110,997	4,328	0
	4 退職給付費	26,087	4,328	30,415	4,328	0 職員退職のため