

議案第59号

令和8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8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。

（業務の予定量）

第2条 令和8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「1,265,247千円」を「1,265,367千円」に、配水及び給水施設費「3,721,563千円」を「3,721,623千円」に、水道拡張費「142,943千円」を「143,063千円」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 ）
	支 出		
第1款 水道事業費用	3,382,354千円	960千円	3,383,314千円
第1項 営業費用	3,224,453千円	960千円	3,225,413千円

（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「2,121,694千円」を「2,121,994千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「404,677千円」を「404,702千円」に、過年度分損益勘定留保資金「1,717,017千円」を「1,717,292千円」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 ）
	支 出		
第1款 資本的支出	5,690,557千円	300千円	5,690,857千円
第1項 建設改良費	5,165,315千円	300千円	5,165,615千円

（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5条 予算第9条に定めた職員給与費「257,777千円」を「259,037千円」に改める。

令和8年6月11日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

令和8年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

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			3,382,354	960	3,383,314
	1 営業費用		3,224,453	960	3,225,413
		1 原水及び浄水費	1,125,637	300	1,125,937
		2 配水及び給水費	730,129	240	730,369
		4 業務費	272,616	180	272,796
		5 総係費	101,563	240	101,803

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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			5,690,557	300	5,690,857
	1 建設改良費		5,165,315	300	5,165,615
		1 原水及び浄水施設費	1,265,247	120	1,265,367
		2 配水及び給水施設費	3,721,563	60	3,721,623
		3 水道拡張費	142,943	120	143,063

令和8年度 桑名市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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)	△ 346,172
減価償却費	957,887
引当金の増減額 (△は減少)	22,030
長期前受金戻入額	△ 259,681
受取利息及び配当金	△ 7,689
支払利息及び企業債取扱諸費	135,760
資産減耗費	27,761
未収金の増減額 (△は増加)	3,032
未払金の増減額 (△は減少)	121,896
小計	654,824
利息及び配当金の受取額	7,689
利息の支払額	△ 135,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	526,753

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	△ 4,700,761
投資有価証券の取得による支出	△ 200,000
国県補助金等による収入	38,616
一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入	481,606
加入金による収入	61,728
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	△ 4,218,811

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,822,500
企業債の償還による支出	△ 319,536
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,502,964
資金減少額	1,189,094
資金期首残高	2,780,846
資金期末残高	1,591,752

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	16	(1) 22	171	86,618	88,871	175,660	30,522	206,182
	資本勘定支弁職員		(1) 6		24,830	18,898	43,728	9,127	52,855
	合 計	16	(2) 28	171	111,448	107,769	219,388	39,649	259,037
補 正 前	損益勘定支弁職員	16	(1) 22	171	86,618	87,911	174,700	30,522	205,222
	資本勘定支弁職員		(1) 6		24,830	18,598	43,428	9,127	52,555
	合 計	16	(2) 28	171	111,448	106,509	218,128	39,649	257,777
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 0	0	0	960	960	0	960
	資本勘定支弁職員		0 0		0	300	300	0	300
	合 計	0	0 0	0	0	1,260	1,260	0	1,260

() 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	3,246	4,555	10,870	1,400	160	24,864
	補 正 前	3,246	3,295	10,870	1,400	160	24,864
	比 較	0	1,260	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	24,025	3,252	2,575	1,846	9,341	21,635
	補 正 前	24,025	3,252	2,575	1,846	9,341	21,635
	比 較	0	0	0	0	0	0

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	1,260	制度改正に伴う 増減分 1,260	通勤手当 1,260千円	通勤手当支給額改正

令和8年度桑名市水道事業予定貸借対照表
(令和9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>△ 913,523</u>	580,444
ウ 構 築 物	40,236,978	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,162,821</u>	20,074,157
エ 機 械 及 び 装 置	9,969,411	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,691,756</u>	3,277,655
オ 車 両 運 搬 具	14,432	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,267</u>	1,165
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	67,756	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,028</u>	12,728
キ 建 設 仮 勘 定		<u>493,597</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		26,187,037

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 受 水 権		2,297
イ 施 設 利 用 権		<u>6,031</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		8,328

(3) 投 資

ア 投 資 有 価 証 券		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		26,395,374

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,591,752
(2) 未 収 金		249,401
貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,837</u>	235,564
(3) 貯 蔵 品		55,894
(4) 短 期 貸 付 金		<u>100,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,983,210</u>
資 産 合 計		<u><u>28,378,584</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		11,041,945	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>243,322</u>		
引当金合計		<u>243,322</u>	
固定負債合計			11,285,267
4 流動負債			
(1) 企業債		347,379	
(2) 未払金		562,939	
(3) 預り金		12,169	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	16,733		
イ 法定福利費引当金	<u>3,350</u>		
引当金合計		<u>20,083</u>	
流動負債合計			942,570
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,519,912	
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,467,452</u>	
繰延収益合計			<u>6,052,460</u>
負債合計			<u><u>18,280,297</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>399,666</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 当年度未処理欠損金	<u>322,687</u>		
利益剰余金合計		<u>1,306,810</u>	
剰余金合計			<u>1,751,900</u>
資本合計			<u>10,098,287</u>
負債資本合計			<u><u>28,378,584</u></u>

令和8年度桑名市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細

収益的収入及び支出

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		3,382,354	960	3,383,314	
1 営業費用		3,224,453	960	3,225,413	
1 原水及び浄水費		1,125,637	300	1,125,937	
	2 手当等	13,170	300	13,470	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による
2 配水及び給水費		730,129	240	730,369	
	2 手当等	11,464	240	11,704	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による
4 業務費		272,616	180	272,796	
	2 手当等	10,285	180	10,465	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による
5 総係費		101,563	240	101,803	
	2 手当等	18,188	240	18,428	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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		5,690,557	300	5,690,857	
1 建設改良費		5,165,315	300	5,165,615	
1 原水及び浄水施設費		1,265,247	120	1,265,367	
	2 手当等	4,102	120	4,222	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による
2 配水及び給水施設費		3,721,563	60	3,721,623	
	2 手当等	7,697	60	7,757	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による
3 水道拡張費		142,943	120	143,063	
	2 手当等	6,799	120	6,919	人事院勧告に基づく諸手当等の改正による