

議案第 8 3 号

令和 7 年度愛西市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 7 年度愛西市水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 年度愛西市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 水道事業費用	515,597 千円	1,916 千円	517,513 千円
第 1 項 営業費用	502,987 千円	1,916 千円	504,903 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「88,633 千円」を「89,408 千円」に、「54,045 千円」を「54,820 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第 1 款 資本的支出	465,858 千円	775 千円	466,633 千円
第 1 項 建設改良費	442,321 千円	775 千円	443,096 千円

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	91,361 千円	2,691 千円	94,052 千円

令和 7 年 1 2 月 1 9 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

補正予算に関する説明書

令和 7 年度愛西市水道事業会計補正予算(第 2 号)実施計画

収益の収入及び支出

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			515, 597	1, 916	517, 513
	1 営 業 費 用		502, 987	1, 916	504, 903
		3 総 係 費	90, 169	1, 916	92, 085

資本の収入及び支出

支 出

[単位：千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出			465, 858	775	466, 633
	1 建設改良費		442, 321	775	443, 096
		4 事 務 費	28, 998	775	29, 773

令和 7 年度愛西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 3 1 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（△は損失）	△ 21,842
	減価償却費	140,434
	固定資産除却費	7
	減損損失	0
	引当金の増減額（△は減少）	△ 3,355
	長期前受金戻入額	△ 20,122
	受取利息及び受取配当金	△ 262
	支払利息	10,302
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	△ 46,004
	未払金の増減額（△は減少）	△ 17,202
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 254
	その他流動資産の増減額（△は増加）	0
	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
	小 計	<u>41,702</u>
	利息及び配当金の受取額	262
	利息の支払額	<u>△ 10,302</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,662</u>
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	△ 371,592
	有形固定資産の売却による収入	0
	工事負担金等による収入	35,923
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 335,669</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	350,800
	企業債借入金の償還による支出	△ 23,537
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>327,263</u>
	資金増加額（又は減少額）	23,256
	資金期首残高	<u>651,044</u>
	資金期末残高	<u><u>674,300</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員

総 括

[単位：千円]

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		(0) 6		24,116	20,510	44,626	12,330	56,956
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,518	10,964	23,482	6,291	29,773
	合 計		(0) 9		36,634	31,474	68,108	18,621	86,729
補正前	損益勘定支弁職員		(0) 6		23,340	19,977	43,317	12,122	55,439
	資本勘定支弁職員		(0) 3		12,116	10,699	22,815	6,183	28,998
	合 計		(0) 9		35,456	30,676	66,132	18,305	84,437
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0		776	533	1,309	208	1,517
	資本勘定支弁職員		(0) 0		402	265	667	108	775
	合 計		(0) 0		1,178	798	1,976	316	2,292

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,536	2,666	336	1,126	6,360	748	9,358	7,994	1,350
	補正前	1,536	2,582	336	1,105	6,360	748	8,989	7,670	1,350
	比 較	0	84	0	21	0	0	369	324	0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

2 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

区 分		職員数	給 与 費				法 定 福利費	合 計
		一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	(2) 0		4,403	1,901	6,304	1,019	7,323
補正前	損益勘定支弁職員	(2) 0		4,156	1,774	5,930	994	6,924
比較	損益勘定支弁職員	(0) 0		247	127	374	25	399

手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	104	975	822
	補 正 前	104	907	763
	比 較	0	68	59

備考 職員数の（ ）内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

令和7年度愛西市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

[単位：円]

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		40,093,900	
ロ 建物	87,381,791		
減価償却累計額	<u>△73,690,205</u>	13,691,586	
ハ 構築物	6,150,180,884		
減価償却累計額	<u>△2,718,874,550</u>	3,431,306,334	
ニ 機械及び装置	1,133,179,325		
減価償却累計額	<u>△896,207,750</u>	236,971,575	
ホ 車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	<u>△10,711,059</u>	609,663	
ヘ 工具、器具及び備品	8,508,760		
減価償却累計額	<u>△5,683,732</u>	2,825,028	
ト 有形リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定		<u>61,980,826</u>	
有形固定資産合計			3,787,478,912

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		142,433	
ロ 無形リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			142,433

(3) 投資その他の資産

投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			3,787,621,345

2 流動資産

(1) 現金・預金		674,300,289	
(2) 未収金	135,891,756		
貸倒引当金	<u>△3,644,145</u>	132,247,611	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		421,670	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			806,970,570
資産合計			<u>4,594,591,915</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	760,429,187	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		760,429,187

(2) 借入金

0

(3) リース債務

0

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	5,300,000	
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		5,300,000

(5) その他固定負債

0

固定負債合計 765,729,187

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	17,155,638	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		17,155,638

(3) 借入金

0

(4) リース債務

0

(5) 未払金

351,340,952

(6) 前受金

0

(7) 引当金

イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	4,107,179	
ハ 修繕引当金	0	
ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		4,107,179

(8) その他流動負債

1,943,200

流動負債合計 374,546,969

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,225,163,719

(2) 長期前受金収益化累計額

△602,817,695

繰延収益合計 622,346,024

負債合計 1,762,622,180

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	34,119,696	
ロ 繰入資本金	91,251,749	
ハ 組入資本金	569,392,864	
ニ 出資金	<u>1,167,424,726</u>	1,862,189,035
資本金合計		1,862,189,035

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	3,630,000	
ロ 建設事業分担金	0	
ハ 加入者分担金	562,295,000	
ニ 県費補助金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		565,925,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	59,143,136	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>344,712,564</u>	
利益剰余金合計		<u>403,855,700</u>
剰余金合計		<u>969,780,700</u>
資本合計		<u>2,831,969,735</u>
負債資本合計		<u><u>4,594,591,915</u></u>

令和7年度

愛西市水道事業会計
補正予算実施計画明細書

令和 7 年度愛西市水道事業会計補正予算(第 2 号)実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			515, 597	1, 916	517, 513
	1 営 業 費 用		502, 987	1, 916	504, 903
		3 総 係 費	90, 169	1, 916	92, 085
支 出 合 計			515, 597	1, 916	517, 513

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			465, 858	775	466, 633
	1 建設改良費		442, 321	775	443, 096
		4 事務費	28, 998	775	29, 773
支出合計			465, 858	775	466, 633

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 給 料	1,023	職員給料（6人） 776 会計年度任用職員給料（2名） 247
2 手 当	660	地域手当 55 通勤手当 18 期末手当 245 勤勉手当 215 会計年度任用職員 期末手当 68 会計年度任用職員 勤勉手当 59
5 法定福利費	233	共済組合負担金 91 退職手当組合負担金 117 会計年度任用職員 共済組合負担金 10 会計年度任用職員 厚生年金負担金 11 会計年度任用職員 雇用保険料 4

[単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
1 給 料	402	職員給料（3人） 402
2 手 当	265	地域手当 29 通勤手当 3 期末手当 124 勤勉手当 109
5 法定福利費	108	共済組合負担金 47 退職手当組合負担金 61