

議案第83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12月19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			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		[単位 : 千円]			
款	項	目	既決予定額	補正予定額	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

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	41,702
	利息及び配当金の受取額	262
	利息の支払額	△ 10,302
	業務活動によるキャッシュ・フロー	31,662
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	△ 335,669
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	327,263
	資金増加額（又は減少額）	23,256
	資金期首残高	651,044
	資金期末残高	674,300

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
		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 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
			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	期 末	勤 勉
		手 当	手 当	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>
ハ 構築物	6,150,180,884
減価償却累計額	<u>△2,718,874,550</u>
ニ 機械及び装置	3,431,306,334
減価償却累計額	<u>△896,207,750</u>
ホ 車両運搬具	236,971,575
減価償却累計額	<u>△10,711,059</u>
ヘ 工具、器具及び備品	609,663
減価償却累計額	<u>△5,683,732</u>
ト 有形リース資産	2,825,028
減価償却累計額	<u>0</u>
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

△3,644,145 132,247,611

(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

1,000

流動資産合計

806,970,570

資産合計

4,594,591,915

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	<u>0</u>
固定負債合計	765,729,187

4 流動負債

(1) 一時借入金

(2) 企業債	0
---------	---

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

(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	<u>1,943,200</u>
-------------	------------------

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	<u>△602,817,695</u>
-----------------	---------------------

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>
資本金合計	1,862,189,035
	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>4,594,591,915</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 紙料	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 紙料	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