

令和 7 年 度

# 志摩市水道事業会計補正予算書

( 第 1 号 )

## 目 次

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 1. 総 括                                          | 2 頁         |
| 2. 予算に関する説明書                                    |             |
| (1) 令和 7 年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画                   | 4 頁 ～ 5 頁   |
| (2) 令和 7 年度 志摩市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書               | 6 頁         |
| (3) 令和 7 年度 志摩市水道事業予定貸借対照表                      | 8 頁 ～ 9 頁   |
| (4) 令和 7 年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画説明書<br>(資本的収入及び支出) | 12 頁 ～ 13 頁 |

令和 7 年度 志摩市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 7 年度志摩市水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第 2 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 853,059 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,928 千円、過年度分損益勘定留保資金 766,131 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 795,659 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,928 千円、過年度分損益勘定留保資金 708,731 千円に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） |       | 収<br>（既決予定額） | 入<br>（補正予定額） | （計）        |
|-------|-------|--------------|--------------|------------|
| 第 1 款 | 資本的収入 | 490,839 千円   | 57,400 千円    | 548,239 千円 |
| 第 3 項 | 負 担 金 | 49,701 千円    | △ 32,600 千円  | 17,101 千円  |
| 第 6 項 | 出 資 金 | 0 千円         | 90,000 千円    | 90,000 千円  |

令和 7 年 6 月 2 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 7 年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款       | 項     | 目     | 既決予定額   |
|---------|-------|-------|---------|
| 1 資本的収入 |       |       | 490,839 |
|         | 3 負担金 |       | 49,701  |
|         |       | 1 負担金 | 49,701  |
|         | 6 出資金 |       | 0       |
|         |       | 1 出資金 | 0       |

(単位 千円)

| 補正予定額   | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|-----|
| 57,400  | 548,239 |     |
| △32,600 | 17,101  |     |
| △32,600 | 17,101  |     |
| 90,000  | 90,000  |     |
| 90,000  | 90,000  |     |

# 令和7年度 志摩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:円)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 当年度純利益           | 6,017,134           |
| 減価償却費            | 605,933,000         |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)  | △ 14,700,386        |
| 長期前受金戻入額         | △ 164,153,000       |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 600,000           |
| 支払利息及び企業債取り扱い諸費  | 17,590,000          |
| 固定資産除却費          | 1,000               |
| 固定資産売却損          | 1,000               |
| 未収金の増減額(△は増加)    | △ 14,552,293        |
| 未払金の増減額(△は減少)    | 0                   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)  | 0                   |
| 引当金の増減額(貸倒引当金以外) | 467,000             |
| その他流動資産の増減額      | △ 5,050             |
| その他流動負債の増減額      | <u>861</u>          |
| 小計               | 435,999,266         |
| 利息及び受取配当金の受取額    | 600,000             |
| 利息の支払額           | <u>△ 17,590,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 419,009,266         |

## 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   | △ 1,278,178,491  |
| 国庫補助金等による収入      | 269,061,994      |
| 基金利息の収入          | 113,000          |
| 基金の積立による支出       | <u>△ 113,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,009,116,497  |

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 企業債による収入         | 258,000,000          |
| 企業債の償還による支出      | <u>△ 159,933,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,067,000           |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 492,040,231               |
| 資金期首残高       | <u>2,170,272,910</u>        |
| 資金期末残高       | <u><u>1,678,232,679</u></u> |

( 余 白 )

# 令和7年度 志摩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             | 677,154,848             |                |
| ロ 建 物             | 830,968,136             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 474,956,898</u>    | 356,011,238    |
| ハ 構 築 物           | 25,036,216,439          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 13,713,104,286</u> | 11,323,112,153 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 3,288,476,036           |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,391,919,121</u>  | 896,556,915    |
| ホ 車 輜 運 搬 具       | 33,571,218              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,580,272</u>     | 21,990,946     |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 72,573,805              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 64,286,349</u>     | 8,287,456      |
| ト 建 設 仮 勘 定       | <u>71,243,653</u>       |                |
| 有形固定資産合計          |                         | 13,354,357,209 |

#### (2) 無形固定資産

|             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| イ 施 設 利 用 権 | 115,000,000    |             |
| ロ 電 話 加 入 権 | <u>188,255</u> |             |
| 無形固定資産合計    |                | 115,188,255 |

#### (3) 投資

|         |                    |                    |
|---------|--------------------|--------------------|
| イ 基 金   | <u>901,463,291</u> |                    |
| 投 資 合 計 |                    | <u>901,463,291</u> |

固 定 資 産 合 計 14,371,008,755

### 2 流 動 資 産

|             |               |
|-------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 | 1,678,232,679 |
| (2) 未 収 金   | 74,674,961    |
| 貸 倒 引 当 金   | △ 56,281      |
| (3) 貯 蔵 品   | 44,961,327    |
| (4) 前 払 費 用 | 103,650       |

流 動 資 産 合 計 1,797,916,336

資 産 合 計 16,168,925,091

## 負 債 の 部

(単位:円)

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債  
固 定 負 債 合 計

1,035,344,439

1,035,344,439

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債  
(2) 未 払 金  
(3) 前 受 金  
(4) 引 当 金  
(5) その他流動負債  
イ 預 り 金

114,510,426

100,000,000

0

14,184,000

1,131,745

流 動 負 債 合 計

229,826,171

### 5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金  
(2) 収 益 化 累 計 額  
繰 延 収 益 合 計

3,988,407,291

△ 2,718,469,334

1,269,937,957

負 債 合 計

2,535,108,567

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 資 本 金  
イ 固 有 資 本 金  
ロ 出 資 金  
ハ 組 入 資 本 金  
資 本 金 合 計

10,317,216

517,642,640

3,425,805,681

3,953,765,537

### 7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金  
イ 国 庫 補 助 金  
ロ 県 補 助 金  
ハ 市 補 助 金  
ニ 工 事 負 担 金  
ホ 受 贈 財 産 評 価 額  
ヘ 寄 附 金  
ト 他 会 計 負 担 金  
チ 分 担 金  
リ 基 金 利 息  
資 本 剰 余 金 合 計

2,591,126,590

12,826,436

1,855,376,545

3,043,210,398

187,312,117

98,254,635

23,586,950

1,020,818,705

1,485,291

8,833,997,667

(2) 利 益 剰 余 金  
イ 減 債 積 立 金  
ロ 利 益 積 立 金  
ハ 建 設 改 良 積 立 金  
ニ 当 年 度 未 処 分  
利 益 剰 余 金  
利 益 剰 余 金 合 計

0

814,067,419

0

31,985,901

846,053,320

剰 余 金 合 計

9,680,050,987

資 本 合 計

13,633,816,524

負 債 資 本 合 計

16,168,925,091

( 余 白 )

# 予算実施計画説明書

# 令和 7 年度 志摩市水道事業会計補正予算実施計画説明書

## 資本的收入

| 款 項 目 |       | 既決予定額   | 補正予定額    | 合 計     |
|-------|-------|---------|----------|---------|
| 1     | 資本的收入 | 490,839 | 57,400   | 548,239 |
|       | 3 負担金 | 49,701  | △ 32,600 | 17,101  |
|       | 1 負担金 | 49,701  | △ 32,600 | 17,101  |
|       | 6 出資金 | 0       | 90,000   | 90,000  |
|       | 1 出資金 | 0       | 90,000   | 90,000  |

(単位:千円)

| 節         | 予定額       | 説 明                   |
|-----------|-----------|-----------------------|
|           |           |                       |
|           |           |                       |
| 2 他会計負担金  | △ 32, 600 | 送水管等更新事業負担金 △ 32, 600 |
|           |           |                       |
| 1 一般会計出資金 | 90, 000   | 送水管等更新事業出資金 90, 000   |