

第 93 号議案

令和 7 年度舞鶴市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 7 年度舞鶴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。

第 2 条 令和 7 年度舞鶴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を次のように改める。

	（補正前）	（補正後）
(4) 主要な建設改良事業		
浄水施設費	135,849 千円	137,449 千円
配水施設費	925,978 千円	927,278 千円

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）
収 入			
第 1 款 水道事業収益	1,915,400 千円	100 千円	1,915,500 千円
第 1 項 営業収益	1,542,916 千円	△28,200 千円	1,514,716 千円
第 2 項 営業外収益	372,483 千円	28,300 千円	400,783 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	1,791,200 千円	4,200 千円	1,795,400 千円
第 1 項 営業費用	1,698,730 千円	4,200 千円	1,702,930 千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 983,400 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,631 千円、損益勘定留保資金 636,327 千円、建設改良積立金 294,442 千円で補てんするものとする。」に改め、資本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 資本的支出	1,521,300 千	2,900 千	1,524,200 千
第1項 建設改良費	1,082,395 千	2,900 千	1,085,295 千

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
水道基本料金無料事業費	自 令和7年度 至 令和8年度	千 2,400

第6条 予算第9条中「183,323 千」を「190,323 千」に改める。

第7条 予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を「71,120 千」から「99,420 千」に改める。

令和7年12月24日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

令和 7 年度舞鶴市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 収 益			1, 915, 400	100	1, 915, 500
	1 営 業 収 益		1, 542, 916	△ 28, 200	1, 514, 716
		1 給 水 収 益	1, 492, 895	△ 28, 200	1, 464, 695
	2 営 業 外 収 益		372, 483	28, 300	400, 783
		2 他 会 計 補 助 金	70, 620	28, 300	98, 920

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			1, 791, 200	4, 200	1, 795, 400
	1 営 業 費 用		1, 698, 730	4, 200	1, 702, 930
		2 配 水 及 び 給 水 費	236, 351	2, 510	238, 861
		4 業 務 費	62, 164	100	62, 264
		5 総 係 費	78, 420	1, 590	80, 010

資本的收入及び支出

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			1, 521, 300	2, 900	1, 524, 200
	1 建 設 改 良 費		1, 082, 395	2, 900	1, 085, 295
		1 浄 水 施 設 費	135, 849	1, 600	137, 449
		2 配 水 施 設 費	925, 978	1, 300	927, 278

令和7年度舞鶴市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(当年度分)
(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産	44,230,790		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,807,212</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計		23,423,578	
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		<u>254,656</u>	
	固 定 資 産 合 計			23,678,234
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		832,793	
(2)	未 収 金		218,644	
(3)	貸 倒 引 当 金		△ 6,000	
(4)	貯 蔵 品		<u>23,523</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,068,960</u>
	資 産 合 計			<u><u>24,747,194</u></u>

負債の部

3	固定負債						
(1)	企業債					6,681,117	
(2)	引当金					324,933	
	固定負債合計						7,006,050
4	流動負債						
(1)	企業債					428,457	
(2)	未払金					334,867	
(3)	引当金					8,845	
(4)	その他流動負債					104,735	
	流動負債合計						876,904
5	繰延収益						
(1)	長期前受金					10,045,467	
	繰延収益化累計額					△ 3,356,653	
	繰延収益合計						6,688,814
	負債合計						14,571,768

資本の部

6	資本金						
(1)	資本金					7,486,850	
	資本合計						7,486,850
7	剰余金						
(1)	資本金					1,581,862	
(2)	利益剰余金					1,106,714	
	剰余金合計						2,688,576
	資本合計						10,175,426
	負債資本合計						24,747,194

令和7年度舞鶴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)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	67,471 千円
減価償却費	927,648 千円
固定資産除却費	7,126 千円
引当金の増減額	△ 733 千円
長期前受金戻入額	△ 298,447 千円
受取利息及び受取配当金	△ 3,040 千円
支払利息	56,438 千円
未収金の増減額	35,308 千円
未払金等の増減額	14,951 千円
小計	806,722 千円

利息及び配当金の受取額	3,040 千円
利息の支払額	△ 56,438 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>753,324 千円</u>

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,229,430 千円
国庫補助金等による収入	95,689 千円
基金を取崩すことによる収入	3,454 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,130,287 千円</u>

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	340,000 千円
企業債の償還による支出	△ 438,905 千円
出資金による収入	100,310 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,405 千円</u>

資金減少額	△ 375,558 千円
資金期首残高	<u>1,208,351 千円</u>
資金期末残高	<u><u>832,793 千円</u></u>

補正予算（第1号）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)	備考
	一般職 (人)		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	17 (1)		6,859	82,549	70,054	159,462	30,861	190,323	報酬職員数 3人
補正前	17 (1)		6,627	80,531	67,768	154,926	28,397	183,323	報酬職員数 3人
比較	0 (0)		232	2,018	2,286	4,536	2,464	7,000	報酬職員数 0人

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「職員手当等」及び「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
	補正後	3,067	3,564	3,689	300	886	—	368	6,615	—	40,327	2,240	8,998	70,054
	補正前	2,976	3,564	3,483	300	886	—	368	6,149	—	38,804	2,240	8,998	67,768
	比較	91	0	206	0	0	—	0	466	—	1,523	0	0	2,286

2 給料及び職員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
給料	2,018	給与改定に伴う増減分	2,018		給与改定の状況 本年度 給与の改定率 2.89% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 前年度 給与の改定率 1.25% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	2,286	制度改正に伴う増減分	2,286	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	0		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 初任給

(単位：円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月	1 2 月			
補正後	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
補正前	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	

※ () 内は、再任用職員

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 補 助 金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
水道基本料金無料事業費	千円 2,400	—	千円 —	令和7年度 から8年度 まで	千円 2,400	千円 —	千円 —	千円 2,400