

令和 8 年 度

海部南部水道企業団水道事業補正予算（第 1 号）

令和8年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）

第1条 令和8年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和8年度海部南部水道企業団水道事業予算（以下「予算」という。）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	支	出	
第1款 水道事業収益	2,431,762 千円	516 千円			2,432,278 千円
第1項 営業収益	2,241,605 千円	△119,921 千円			2,121,684 千円
第2項 営業外収益	190,125 千円	120,437 千円			310,562 千円
第1款 水道事業費用	2,237,383 千円		1,107 千円		2,238,490 千円
第1項 営業費用	2,205,246 千円		1,166 千円		2,206,412 千円
第2項 営業外費用	26,127 千円		△59 千円		26,068 千円

第3条 既定の債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり改める。

(変更前)

事 項	期 間	限 度 額
新水道料金システム 構築及び運用業務 (令和5年度設定分)	令和6年度～令和12年度	62,000千円

(変更後)

事 項	期 間	限 度 額
新水道料金システム 構築及び運用業務 (令和5年度設定分)	令和6年度～令和13年度	63,500千円

令和 8 年 4 月 9 日 提出

海部南部水道企業団

企業長 加 藤 光 彦

令和8年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業収益		2,431,762	516	2,432,278	
1 営業収益		2,241,605	△ 119,921	2,121,684	
	1 給水収益	2,179,224	△ 119,921	2,059,303	水道料金 119,921 千円 減額
2 営業外収益		190,125	120,437	310,562	
	2 他会計 補助金	1,788	120,437	122,225	一般会計 繰入金 120,437 千円 増額

支 出

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業費用		2,237,383	1,107	2,238,490	
1 営業費用		2,205,246	1,166	2,206,412	
	4 業務費	144,067	1,166	145,233	委託料 589 千円 増額 賃借料 577 千円 増額
2 営業外費用		26,127	△ 59	26,068	
	2 消費税及び 地方消費税	4,633	△ 59	4,574	消費税及び 地方消費税 59 千円 減額

令和8年度海部南部水道企業団水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和8年4月1日から令和9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(△は純損失)	108,188	千円
有形固定資産減価償却費	611,167	千円
固定資産除却費	21,320	千円
引当金の増減額(△は減少)	8,784	千円
長期前受金戻入	△ 180,826	千円
支払利息	21,474	千円
受取利息及び配当金	△ 2,938	千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,622	千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 16,148	千円
未払金の増減額(△は減少)	129,742	千円
小計	697,141	千円
利息の支払額	△ 21,474	千円
利息及び配当金の受取額	2,938	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	678,605	千円

(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	△ 1,062,683	千円
固定資産の売却による収入	20	千円
工事分担金等による収入	201,139	千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,524	千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	300,000	千円
企業債の償還による支出	△ 71,129	千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,871	千円

資金に係る換算差額	0	千円
資金増加額(又は減少額)	45,952	千円
資金期首残高	1,730,637	千円
資金期末残高	1,776,589	千円

債務負担行為に関する調書

(変更前)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額 (見込)		当年度以降の 支払義務発生額 予定		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定 留保資金
新水道料金 システム 構築及び 運用業務 (令和5年度 設定分)	千円		千円		千円	千円	千円
	62,000	令和6年度から 令和7年度まで	15,709	令和8年度から 令和12年度まで	45,793	0	45,793

(変更後)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額 (見込)		当年度以降の 支払義務発生額 予定		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定 留保資金
新水道料金 システム 構築及び 運用業務 (令和5年度 設定分)	千円		千円		千円	千円	千円
	63,500	令和6年度から 令和7年度まで	15,709	令和8年度から 令和13年度まで	47,293	0	47,293

令和8年度海部南部水道企業団水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
(1)	給水収益	1,872,093		
(2)	受託工事収益	17,280		
(3)	その他営業収益	<u>41,034</u>	1,930,407	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	973,477		
(2)	配水及び給水費	197,374		
(3)	受託工事費	15,700		
(4)	業務費	137,998		
(5)	総係費	134,989		
(6)	減価償却費	611,167		
(7)	資産減耗費	21,450		
(8)	その他営業費用	<u>100</u>	<u>2,092,255</u>	
	営業損失			161,848
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,938		
(2)	他会計補助金	122,225		
(3)	長期前受金戻入	180,826		
(4)	雑収益	<u>4,296</u>	310,285	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	21,474		
(2)	雑支出	<u>12,885</u>	<u>34,359</u>	<u>275,926</u>
	経常利益			114,078

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	10		
	(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>10</u>	30	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	10		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	900		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>10</u>	<u>920</u>	<u>△ 890</u>
7	予 備 費			
	(1) 予 備 費		<u>5,000</u>	<u>△ 5,000</u>
	当 年 度 純 利 益			108,188
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			325,746
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>50,000</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>483,934</u></u>

令和8年度海部南部水道企業団水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	456,782	
	ロ 建 物	1,886,077	
	減価償却累計額	<u>△ 1,239,899</u>	646,178
	ハ 構 築 物	29,275,372	
	減価償却累計額	<u>△ 15,615,891</u>	13,659,481
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,785,910	
	減価償却累計額	<u>△ 2,460,052</u>	325,858
	ホ 車 両 運 搬 具	35,700	
	減価償却累計額	<u>△ 30,325</u>	5,375
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	241,947	
	減価償却累計額	<u>△ 220,173</u>	21,774
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>746,153</u>	
	有形固定資産合計		15,861,601
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	3,591	
	ロ その他無形固定資産	<u>8,119</u>	
	無形固定資産合計		11,710
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 投 資 有 価 証 券	0	
	ロ そ の 他 投 資	<u>100,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>100,000</u>
	固 定 資 産 合 計		15,973,311

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,776,589
(2)	未 収 金	361,210	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 476</u>	360,734
(3)	貯 蔵 品		50,389
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計		2,188,712
	資 産 合 計		<u><u>18,162,023</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,404,168	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	207,926	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>232,388</u>	
	引 当 金 合 計	<u>440,314</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,844,482
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	69,443	
(2)	未 払 金	407,613	
(3)	前 受 金	655	
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	28,625	
	ロ 特 別 修 繕 引 当 金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計	28,625	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>26,559</u>	
	流 動 負 債 合 計		532,895

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	国庫補助金	1,077,391	
	収益化累計額	<u>△ 533,303</u>	544,088
ロ	県費補助金	670,384	
	収益化累計額	<u>△ 506,911</u>	163,473
ハ	他会計負担金	1,041,436	
	収益化累計額	<u>△ 535,645</u>	505,791
ニ	受贈財産評価額	1,046,142	
	収益化累計額	<u>△ 986,500</u>	59,642
ホ	工事分担金	4,730,492	
	収益化累計額	<u>△ 2,798,784</u>	1,931,708
ヘ	加入者分担金	2,643,964	
	収益化累計額	<u>△ 1,442,579</u>	1,201,385
ト	町村負担金	562	
	収益化累計額	<u>△ 418</u>	144
	繰延収益合計		<u>4,406,231</u>
	負債合計		<u>6,783,608</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	52,517	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>9,862,829</u>	
	資 本 金 合 計		9,915,346
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	876	
	ロ 県 費 補 助 金	0	
	ハ 他 会 計 負 担 金	0	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,479	
	ホ 工 事 分 担 金	414,165	
	ヘ 加 入 者 分 担 金	0	
	ト 町 村 負 担 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		449,520
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	160,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	369,615	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>483,934</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,013,549</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,463,069</u>
	資 本 合 計		<u>11,378,415</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>18,162,023</u>

- ※ 1. 賞与引当金 27,377千円を取り崩し、6月期末勤勉手当に充当する。
 2. 貸倒引当金 462千円を取り崩し、損失額に充当する。

令和8年度海部南部水道企業団水道事業補正予算(第1号)実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

款 項 目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業収益		2,431,762	516	2,432,278	
1 営業収益		2,241,605	△ 119,921	2,121,684	
1 給水収益		2,179,224	△ 119,921	2,059,303	
	1 水道料金	2,179,224	△ 119,921	2,059,303	基本料金 119,921 千円 減額 〔うち消費税及び地方消費税額 10,901 千円 減額〕
2 営業外収益		190,125	120,437	310,562	
2 他会計補助金		1,788	120,437	122,225	
	14 一般会計繰入金	1,788	120,437	122,225	水道料金減免措置に係る繰入金 (愛西市) 67,420 千円 追加 (弥富市) 53,017 千円 追加

支出

款 項 目	節	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 水道事業費用		2,237,383	1,107	2,238,490	
1 営業費用		2,205,246	1,166	2,206,412	
4 業務費		144,067	1,166	145,233	
	20 委託料	45,787	589	46,376	水道基本料金一括減免処理に係るシステム改修業務委託料 470 千円 追加 新水道料金システム保守委託料 66 千円 増額 消費税及び地方消費税額 53 千円 増額
	22 賃借料	6,434	577	7,011	新水道料金システム 525 千円 増額 消費税及び地方消費税額 52 千円 増額
2 営業外費用		26,127	△ 59	26,068	
2 消費税及び地方消費税		4,633	△ 59	4,574	消費税及び地方消費税 59 千円 減額