

令和 8 年 度

海部南部水道企業団水道事業補正予算（第 3 号）

令和 8 年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第 3 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 3 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	2,432,278 千円	0 千円	2,432,278 千円
第 1 項 営業収益	2,068,835 千円	△33,538 千円	2,035,297 千円
第 2 項 営業外収益	363,411 千円	33,538 千円	396,949 千円

令和 8 年 10 月 6 日 提出

海部南部水道企業団
企業長 日 永 貴 章

令和 8 年度海部南部水道企業団水道事業補正予算（第 3 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		2,432,278	0	2,432,278	
1 営業収益		2,068,835	△ 33,538	2,035,297	
	1 給水収益	2,006,454	△ 33,538	1,972,916	水道料金 33,538 千円 減額
2 営業外収益		363,411	33,538	396,949	
	2 他会計 補助金	175,074	33,538	208,612	一般会計 繰入金 33,538 千円 増額

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)	63,727	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)	△ 132,453	千円
小計	502,295	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	483,759	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)	△ 148,894	千円
資金期首残高	2,123,629	千円
資金期末残高	1,974,735	千円

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	1,793,558		
	(2) 受 託 工 事 収 益	17,280		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>41,034</u>	1,851,872	
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			240,383
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	208,612		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	180,826		
	(4) 雑 収 益	<u>4,296</u>	396,672	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	21,474		
	(2) 雑 支 出	<u>20,737</u>	<u>42,211</u>	<u>354,461</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			268,906
	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>427,094</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	29,028,818	
	減価償却累計額	<u>△ 15,566,299</u>	13,462,519
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,776,788	
	減価償却累計額	<u>△ 2,454,942</u>	321,846
	ホ 車 両 運 搬 具	34,770	
	減価償却累計額	<u>△ 29,570</u>	5,200
	ヘ 工具、器具及び備品	241,194	
	減価償却累計額	<u>△ 220,143</u>	21,051
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>781,923</u>	
	有形固定資産合計		15,695,499
(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		15,807,209

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,974,735
(2)	未 収 金	361,210	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 476</u>	360,734
(3)	貯 蔵 品		35,919
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		2,371,388
	資 産 合 計		<u>18,178,597</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	1,404,169	
(2)	引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	207,926	
	ロ 修 繕 引 当 金	<u>223,788</u>	
	引 当 金 合 計	<u>431,714</u>	
	固 定 負 債 合 計		1,835,883
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	69,443	
(2)	未 払 金	407,613	
(3)	前 受 金	6,064	
(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>15,032</u>	
	流 動 負 債 合 計		526,777

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	1,076,638	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 532,967</u>	543,671
ロ 県 費 補 助 金	669,955	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 506,667</u>	163,288
ハ 他 会 計 負 担 金	1,040,353	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 535,081</u>	505,272
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,043,508	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 984,001</u>	59,507
ホ 工 事 分 担 金	4,682,724	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,774,380</u>	1,908,344
ヘ 加 入 者 分 担 金	2,653,385	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,439,253</u>	1,214,132
ト 町 村 負 担 金	562	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 414</u>	148

繰 延 収 益 合 計 4,394,362

負 債 合 計 6,757,022

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	469,615	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>427,094</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,056,709</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>1,506,229</u>
	資 本 合 計		<u>11,421,575</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>18,178,597</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3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		2,432,278	0	2,432,278	
1 営業収益		2,068,835	△ 33,538	2,035,297	
1 給水収益		2,006,454	△ 33,538	1,972,916	
	1 水道料金	2,006,454	△ 33,538	1,972,916	基本料金 33,538 千円 減額 〔うち消費税及び 地方消費税額 3,048 千円 減額〕
2 営業外収益		363,411	33,538	396,949	
2 他会計 補助金		175,074	33,538	208,612	
	14 一般会計 繰入金	175,074	33,538	208,612	水道料金減免措置に係る繰入金 (愛西市) 33,538 千円 追加