

議案第 7 7 号

令和 8 年度飯能市水道事業会計補正予算（第 1 号）案

（総 則）

第 1 条 令和 8 年度飯能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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 8 年度飯能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, 8 0 9, 5 5 9 千円	△ 2, 2 3 5 千円	1, 8 0 7, 3 2 4 千円
第 1 項 営 業 収 益	1, 4 5 1, 8 4 7 千円	△ 3 5, 2 3 5 千円	1, 4 1 6, 6 1 2 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	3 5 7, 3 9 0 千円	3 3, 0 0 0 千円	3 9 0, 3 9 0 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	2, 0 2 2, 9 3 5 千円	△ 2, 2 3 5 千円	2, 0 2 0, 7 0 0 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 9 5 6, 5 3 2 千円	1, 0 6 5 千円	1, 9 5 7, 5 9 7 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	5 5, 8 4 1 千円	△ 3, 3 0 0 千円	5 2, 5 4 1 千円
（他会計からの補助金）			

第 3 条 予算第 9 条本文中「1 3 3， 1 5 8 千円」を「1 6 6， 1 5 8 千円」に改める。

令和 8 年 9 月 4 日提出

飯能市長 新 井 重 治

令和8年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
令和8年度飯能市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 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	1 営業収益		1,809,559	△ 2,235	1,807,324	
			1,451,847	△ 35,235	1,416,612	
		1 給 水 収 益	1,296,423	△ 34,143	1,262,280	
	2 営業外収益	3 簡易水道営業収益	31,201	△ 1,092	30,109	
			357,390	33,000	390,390	
		2 他会計補助金	133,158	33,000	166,158	

収 益 的 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	1 営業費用		2,022,935	△ 2,235	2,020,700	
			1,956,532	1,065	1,957,597	
		3 業 務 費	152,901	958	153,859	
	2 営業外費用	7 簡易水道営業費用	76,476	107	76,583	
			55,841	△ 3,300	52,541	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	△ 3,300	6,700	

令和8年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	△ 247,116,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	797,761,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 221,924,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,685,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	101,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,256,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,158,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,660,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	362,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	45,799,000
損害賠償金ほか	△ 322,000
小計	366,222,000
利息の支払額	△ 45,799,000
損害賠償金ほかの受取額	322,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	320,745,000

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	△ 793,219,000
工事負担金等による収入	128,932,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 664,287,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	460,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 261,017,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	198,983,000

資金増加額（又は減少額）	△ 144,559,000
資金期首残高	<u>1,093,478,862</u>
資金期末残高	948,919,862

令和8年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和9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	1,900,691,613	
ロ	建 物	920,791,532	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 697,269,923	223,521,609
ハ	構 築 物	31,791,760,592	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 17,618,964,628	14,172,795,964
ニ	機 械 及 び 装 置	6,964,875,428	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 4,725,291,503	2,239,583,925
ホ	車 両 運 搬 具	19,264,335	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 18,301,007	963,328
ヘ	船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 623,765	32,830
ト	工 具 、 器 具 及 び 備 品	39,768,026	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 33,070,227	6,697,799
チ	建 設 仮 勘 定	76,174,910	
	有 形 固 定 資 産 合 計		18,620,461,978
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権	11,351,000	
ロ	電 話 加 入 権	489,100	
	無 形 固 定 資 産 合 計		11,840,100
	固 定 資 産 合 計		18,632,302,078

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		948,919,862	
(2)	未		収	金	295,569,345		
	貸	倒	引	当	△ 3,040,691	292,528,654	
(3)	貯		蔵	品			
	流	動	資	産		26,337,447	
	資	産	合	計			1,267,785,963
							19,900,088,041

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債			
		合	計		3,731,988,355		
	固	定	負	債		3,731,988,355	
		合	計				3,731,988,355
4	流	動	負	債			
(1)	企	業		債			
	イ	建	設	改	良	費	等
		充	て	る	た	め	の
		企	業	債			
		合	計		237,160,968		
	企	業	債			237,160,968	
(2)	未	払		金		216,699,966	
(3)	引	当		金			
	イ	賞	与	引	当	金	
	ロ	法	定	福	利	費	引
		引	当	金			
		合	計		13,126,322		
					2,556,203		
	引	当	金			15,682,525	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
						1,000,183	
	流	動	負	債			470,543,642

5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	2,401,473,931	
	ロ 県補助金	872,463,753	
	ハ 受贈財産評価額	1,374,735,299	
	ニ 寄附金	4,913,861,352	
	ホ 工事負担金	5,665,362,816	
	長期前受金合計		15,227,897,151
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 10,531,075,178
	繰延収益合計		4,696,821,973
	負債合計		8,899,353,970

資 本 の 部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	282,511,523	
	ロ 繰入資本金	930,291,813	
	ハ 組入資本金	8,838,994,720	
	自己資本金合計		10,051,798,056
	資本金合計		10,051,798,056
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 県補助金	53,303,445	
	ロ 受贈財産評価額	575,751,136	
	ハ 寄附金	242,728,740	
	ニ 工事負担金	511,100,594	
	資本剰余金合計		1,382,883,915

(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理			
欠 損 金	433,947,900		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 433,947,900	
剰 余 金 合 計			948,936,015
資 本 合 計			11,000,734,071
負 債 資 本 合 計			19,900,088,041

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

当年度において、期末・勤勉手当6月分として16,167,000円を支給するため、賞与引当金11,454,000円を取り崩した。

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費6月分として3,102,000円を支出するため、法定福利費引当金2,189,000円を取り崩した。