議案第５５号

令和８年度愛西市水道事業会計補正予算（第２号）

第１条　令和８年度愛西市水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第２条　令和８年度愛西市水道事業会計予算第３条本文括弧書中「68,049千円」を「69,382千円」に改め、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　入

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　水道事業収益	522,336千円	△360千円	521,976千円
第２項　営業外収益	116,731千円	△360千円	116,371千円

支　　出

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　水道事業費用	590,385千円	973千円	591,358千円
第１項　営業費用	569,260千円	973千円	570,223千円

第３条　予算第４条本文括弧書中「72,912千円」を「77,373千円」に、「49,056千円」を「53,258千円」に、「23,856千円」を「24,115千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支　　出

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第１款　資本的支出	423,051千円	4,461千円	427,512千円
第１項　建設改良費	405,894千円	4,461千円	410,355千円

第４条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（１）職員給与費	95,450千円	1,584千円	97,034千円

令和８年１２月１日提出

愛西市長　日　永　貴　章

補正予算に関する説明書

令和８年度愛西市水道事業会計補正予算(第２号)実施計画

収益的収入及び支出

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			522,336	△ 360	521,976
	2 営業外収益		116,731	△ 360	116,371
		2 他会計補助金	76,461	△ 360	76,101

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			590,385	973	591,358
	1 営業費用		569,260	973	570,233
		3 総係費	121,099	973	122,072

資本的収入及び支出

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			423,051	4,461	427,512
	1 建設改良費		405,894	4,461	410,355
		1 建設改良費	307,096	3,850	310,946
		5 事務費	30,490	611	31,101

令和８年度愛西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：千円］

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は損失）	△ 96,332
減価償却費	141,908
固定資産除却費	72
減損損失	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 826
長期前受金戻入額	△ 19,921
受取利息及び受取配当金	△ 818
支払利息	18,817
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 16,583
未払金の増減額（△は減少）	3,512
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 347
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 398
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 1,715
小　　計	27,369
利息及び配当金の受取額	818
利息の支払額	△ 18,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,370
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	△ 410,146
有形固定資産の売却による収入	0
工事負担金等による収入	48,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,776
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	309,100
企業債借入金の償還による支出	△ 17,157
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	291,943
資金増加額（又は減少額）	△ 60,463
資金期首残高	691,555
資金期末残高	631,092

給　　与　　費　　明　　細　　書

1　会計年度任用職員以外の職員

総括

［単位：千円］

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職（人）	一般職（人）	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		（0）6		25,471	20,395	45,866	12,905	58,771
	資本勘定支弁職員		（0）3		13,257	10,992	24,249	6,852	31,101
	合計		（0）9		38,728	31,387	70,115	19,757	89,872
補正前	損益勘定支弁職員		（0）6		24,687	20,687	45,374	12,762	58,136
	資本勘定支弁職員		（0）3		12,852	11,005	23,857	6,633	30,490
	合計		（0）9		37,539	31,692	69,231	19,395	88,626
比較	損益勘定支弁職員		（0）0		784	△292	492	143	635
	資本勘定支弁職員		（0）0		405	△13	392	219	611
	合計		（0）0		1,189	△305	884	362	1,246

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	1,332	3,267	872	1,197	4,424	748	9,975	8,532	1,040
	補正前	1,524	3,186	1,344	1,197	4,424	748	9,633	8,236	1,400
	比較	△192	81	△472	0	0	0	342	296	△360

備考　職員数の（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

2　会計年度任用職員

総括

［単位:千円］

区　　分		職員数	給　　与　　費				法　定 福利費	合　計
		一般職 （人）	報　酬	給　料	手　当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	（ 2 ） 0		4,315	1,795	6,110	1,052	7,162
補正前	損益勘定支弁職員	（ 2 ） 0		4,119	1,701	5,820	1,004	6,824
比較	損益勘定支弁職員	（ 0 ） 0		196	94	290	48	338

手当の内訳	区　　分	通　勤 手　当	期　末 手　当	勤　勉 手　当
	補　正　後	104	917	774
	補　正　前	104	867	730
	比　　較	0	50	44

備考　職員数の（　）内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

令和８年度愛西市水道事業予定貸借対照表

（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		40,093,900	
ロ　建物	87,381,791		
減価償却累計額	△74,841,587	12,540,204	
ハ　構築物	6,360,773,752		
減価償却累計額	△2,827,890,052	3,532,883,700	
ニ　機械及び装置	1,146,878,900		
減価償却累計額	△925,976,040	220,902,860	
ホ　車両運搬具	11,320,722		
減価償却累計額	△10,754,686	566,036	
ヘ　工具、器具及び備品	8,579,760		
減価償却累計額	△6,397,553	2,182,207	
ト　有形リース資産	0		
減価償却累計額	0	0	
チ　建設仮勘定		25,661,000	
有形固定資産合計			3,834,829,907
（2）無形固定資産			
イ　電話加入権		142,433	
ロ　その他無形固定資産		55,701,700	
無形固定資産合計			55,844,133
（3）投資その他の資産			
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			3,890,674,040
2　流動資産			
（1）現金・預金			631,091,516
（2）未収金		108,056,978	
貸倒引当金		△3,448,437	104,608,541
（3）有価証券			0
（4）貯蔵品			490,310
（5）前払費用			0
（6）その他流動資産			398,000
流動資産合計			736,588,367
資産合計			4,627,262,407

負債の部

3　固定負債			
（1）企業債			
イ　建設改良に要する企業債	910,747,721		
ロ　その他の企業債	0		
企業債合計		910,747,721	
（2）借入金		0	
（3）リース債務		0	
（4）引当金			
イ　退職給付引当金	0		
ロ　修繕引当金	5,300,000		
ハ　特別修繕引当金	0		
引当金合計		5,300,000	
（5）その他固定負債		0	
固定負債合計			916,047,721
4　流動負債			
（1）一時借入金		0	
（2）企業債			
イ　建設改良に要する企業債	17,380,646		
ロ　その他の企業債	0		
企業債合計		17,380,646	
（3）借入金		0	
（4）リース債務		0	
（5）未払金		255,800,951	
（6）前受金		0	
（7）引当金			
イ　退職給付引当金	0		
ロ　賞与引当金	6,027,000		
ハ　修繕引当金	0		
ニ　特別修繕引当金	0		
引当金合計		6,027,000	
（8）その他流動負債		25,813,453	
流動負債合計			305,022,050
5　繰延収益			
（1）長期前受金		1,262,265,446	
（2）長期前受金収益化累計額		△622,739,835	
繰延収益合計			639,525,611
負債合計			1,860,595,382

資本の部

6　資本金			
（1）自己資本金			
イ　固有資本金	34,119,696		
ロ　繰入資本金	91,251,749		
ハ　組入資本金	569,392,864		
ニ　出資金	1,167,424,726	1,862,189,035	
資本金合計			1,862,189,035
7　剰余金			
（1）資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	3,630,000		
ロ　建設事業分担金	0		
ハ　加入者分担金	573,955,000		
ニ　県費補助金	0		
資本剰余金合計		577,585,000	
（2）利益剰余金			
イ　減債積立金	0		
ロ　建設改良積立金	59,143,136		
ハ　当年度未処分利益剰余金	267,749,854		
利益剰余金合計		326,892,990	
剰余金合計			904,477,990
資本合計			2,766,667,025
負債資本合計			4,627,262,407

令和８年度

愛 西 市 水 道 事 業 会 計
補正予算実施計画明細書

令和８年度愛西市水道事業会計補正予算(第２号)実施計画明細書

収　益　的　収　入　及　び　支　出

収　　入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1　水道事業収益			522,336	△ 360	521,976
	2　営業外収益		116,731	△ 360	116,371
		2　他会計補助金	76,461	△ 360	76,101
収　　入　　合　　計			522,336	△ 360	521,976

支　　出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1　水道事業費用			590,385	973	591,358
	1　営業費用		569,260	973	570,233
		3　総係費	121,099	973	122,072
支　　出　　合　　計			590,385	973	591,358

［単位：千円］

節 区分	金額	説明
2 一般会計繰入金	△ 360	児童手当

［単位：千円］

節 区分	金額	説明	
1 給料	980	職員給料（６人）	784
		会計年度任用職員給料（２人）	196
2 手当	△ 198	扶養手当	△ 312
		地域手当	39
		住居手当	△ 136
		期末手当	190
		勤勉手当	167
		児童手当	△ 240
		会計年度任用職員期末手当	50
		会計年度任用職員勤勉手当	44
5 法定福利費	191	共済組合負担金	130
		退職手当組合負担金	13
		会計年度任用職員共済組合負担金	18
		会計年度任用職員社会保険料	30

資　本　的　収　入　及　び　支　出

支　　出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1　資本的支出			423,051	4,461	427,512
	1　建設改良費		405,894	4,461	410,355
		1　建設改良費	307,096	3,850	310,946
		4　事　務　費	120,571	611	121,182
支　　出　　合　　計			423,051	4,461	427,512

［単位：千円］

節 区分	金額	説明	
21 工事請負費	3,850	佐織中部浄水場取水ポンプ更新	3,850
1 給料	405	職員給料（３人）	405
2 手当	△ 13	扶養手当	120
		地域手当	42
		住居手当	△ 336
		期末手当	152
		勤勉手当	129
		児童手当	△ 120
4 法定福利費	219	共済組合負担金	171
		退職手当組合負担金	48