

令和8年度 福知山市水道事業会計予算総括表（補正第1号）

1 予算第3条及び第4条

（単位：千円）

収 入								支 出								
区 分			既決	補正	計	備 考	うち消費税及び 地方消費税予定額	区 分			既決	補正	計	備 考	うち消費税及び 地方消費税予定額	
事業 業 収 入 益	営業 収 益	給 水 収 益	1,767,929	0	1,767,929		160,721	事業 業 費 用 費 用	営 業 費 用	原水及び浄水費	564,462	0	564,462		45,930	
		受託工事収益	6,820	0	6,820		620			配水及び給水費	351,624	0	351,624		29,703	
		その他営業収益	37,841	0	37,841		3,065			受託工事費	6,820	0	6,820		620	
	営業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,971	0	2,971		—		費 用	総 係 費	155,539	0	155,539		6,766	
		他会計補助金	167,778	0	167,778		—			減 価 償 却 費	1,064,437	0	1,064,437		—	
		補 助 金	4,543	0	4,543		—			資 産 減 耗 費	5,376	0	5,376		—	
	益	長期前受金戻入	328,282	0	328,282		—		費 用	支 払 利 息	146,462	0	146,462		—	
		雑 収 益	12,507	0	12,507		1,138			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,386	△ 136	1,250	消費税及び 地方消費税	1,250	
		計 （ A ）	2,328,671	0	2,328,671		(A')165,544			雑 支 出	5,150	0	5,150		468	
	資本 的 収 入	企 業 債 負 担 金 加 入 金	企 業 債	817,100	0	817,100			—	費用	損 特 失 別	固定資産売却損	372	0	372	
負 担 金			43,362	0	43,362		—	予 備 費	予 備 費			2,200	0	2,200		200
加 入 金			56,199	0	56,199		5,109		計 （ B ）			2,303,828	△ 136	2,303,692		(B')84,937
出 資 金 補 助 金 固 定 資 産 売 却 代 金		出 資 金	206,163	0	206,163		—	計 （ B ）	計 （ B ）		2,303,828	△ 136	2,303,692		(B')84,937	
		補 助 金	26,252	0	26,252		—									
		固 定 資 産 売 却 代 金	598	0	598		—									
		計 （ C ）	1,149,674	0	1,149,674		5,109									

収益の収入及び支出	
{(A)－(A')}－{(B)－(B')}	＝ △55,628千円(当年度純損失)
資本的収入及び支出	
(C) － (D)	＝ △762,294千円(不足額)
補てん財源	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	79,827 千円
損益勘定留保資金	557,467 千円
減債積立金	100,000 千円
建設改良積立金	25,000 千円

資本的支出	建設改良費	施設拡張費	53,583	0	53,583		4,698
		施設改良費	939,779	0	939,779		85,434
		固定資産購入費	1,650	0	1,650		150
		事務費	72,139	1,496	73,635	委託料	1,033
	企業債償還金		843,321	0	843,321		—
	計 (D)		1,910,472	1,496	1,911,968		91,315

令和8年度 福知山市水道事業会計予算実施計画(補正第1号)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事 業 費 用			2,303,828	△ 136	2,303,692	うち消費税及び地方消費税予定額 84,937
	2 営 業 外 費 用		152,998	△ 136	152,862	1,718
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,386	△ 136	1,250	1,250

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,910,472	1,496	1,911,968	うち消費税及び地方消費税予定額 91,315
	1 建 設 改 良 費		1,067,151	1,496	1,068,647	91,315
		4 事 務 費	72,139	1,496	73,635	1,033

令和8年度 福知山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）

（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

当年度純損失	△ 55,628,000
減価償却費	1,064,437,000
固定資産除却費	5,178,000
固定資産売却損	372,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 58,000
有価証券評価益	△ 421,000
長期前受金戻入額	△ 328,282,000
受取利息及び配当金	△ 2,550,000
支払利息	146,462,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 171,144,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 123,562,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	299,000
預り金の増減額（△は減少）	△ 12,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>△ 165,000</u>
小計	534,926,000
利息及び配当金の受取額	2,550,000
利息の支払額	<u>△ 146,462,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,014,000

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	△ 1,250,220,000
固定資産の売却による収入	226,000
長期前受金の受け入れによる収入	<u>126,500,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,123,494,000

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	300,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 300,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	817,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 843,321,000
他会計からの出資による収入	<u>206,163,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	179,942,000

資金増加額（又は減少額）	△ 552,538,000
資金期首残高	<u>1,808,869,000</u>
資金期末残高	<u><u>1,256,331,000</u></u>

令和 8 年度 福知山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）（補正第 1 号）

（令和 9 年 3 月 3 1 日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		598,971,000
ロ 建 物	2,617,651,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,352,055,000</u>	1,265,596,000
ハ 構 築 物	32,436,832,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,362,531,000</u>	17,074,301,000
ニ 機 械 及 び 装 置	7,955,786,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,653,455,000</u>	2,302,331,000
ホ 車 両 運 搬 具	29,869,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,963,000</u>	1,906,000
ヘ 工 具 器 具 備 品	330,769,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 255,847,000</u>	74,922,000
ト 建 設 仮 勘 定		<u>604,486,000</u>
有形固定資産合計		21,922,513,000

(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	<u>749,000</u>		
無形固定資産合計		749,000	
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	244,237,000		
出資金	1,600,000		
その他投資	<u>54,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>245,891,000</u>	
固定資産合計			22,169,153,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,256,331,000	
(2) 未収金	333,469,000		
貸倒引当金	<u>△ 2,865,000</u>	330,604,000	
(3) 貯蔵品		40,421,000	
流動資産合計			<u>1,627,356,000</u>
資産合計			<u><u>23,796,509,000</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	9,134,158,000	
(2)	引当金	<u>124,890,000</u>	
	固定負債合計		9,259,048,000
4	流動負債		
(1)	企業債	750,569,000	
(2)	未払金	100,352,000	
(3)	預り金	19,540,000	
(4)	引当金	15,902,000	
	流動負債合計		886,363,000
5	繰延収益		
	長期前受金	14,104,270,000	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,748,560,000</u>	
	繰延収益合計		<u>6,355,710,000</u>
	負債合計		16,501,121,000

資 本 の 部

6	資 本 金			5,512,175,000
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	146,150,000		
	ロ 工 事 負 担 金	67,147,000		
	ハ その他資本剰余金	<u>1,161,935,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,375,232,000	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	195,924,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	82,685,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>129,372,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>407,981,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,783,213,000</u>
	資 本 合 計			<u>7,295,388,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>23,796,509,000</u></u>

