

議案第 6 8 号

令和 8 年度行田市水道事業会計補正予算（第 1 回）

（総則）

第 1 条 令和 8 年度行田市水道事業会計補正予算（第 1 回）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 1 表 債務負担行為補正」による。

令和 8 年 8 月 2 8 提出

行田市長 行 田 邦 子

第 1 表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
向町浄水場 6 号配水ポンプ設備等更新工事	令和 8 年度から 令和 1 0 年度まで	282,000 千円

令和8年度 行田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）

（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

当年度純利益	1,969,000
固定資産減価償却費	662,691,000
固定資産除却費	4,000,000
引当金の増減額（△は減少）	
・貸倒引当金	△ 2,300,000
・退職給付引当金	9,896,000
・賞与引当金	370,000
・法定福利費引当金	76,000
長期前受金戻入額	△ 187,561,000
受取利息及び受取配当金	△ 8,537,000
支払利息	80,430,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 22,413,000
未払金の増減額（△は減少）	3,037,000
たな卸資産（貯蔵品）の増減額（△は増加）	△ 2,793,000
未収収益の増減額（△は増加）	△ 38,000
前受金の増減額（△は減少）	△ 1,090,000
小計	537,737,000
利息及び配当金の受取額	8,537,000
利息の支払額	△ 80,430,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,844,000

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	△ 1,017,155,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
有価証券の売却による収入	100,000,000
国庫補助金等による収入	1,250,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,275,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 873,629,000

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	550,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還（元金分）による支出	△ 406,089,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	143,911,000

資金増減額	△ 263,874,000
資金期首残高	1,434,730,070
資金期末残高	1,170,856,070

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		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
向町浄水場 6 号配水ポ ンプ設備等更新工事	千円 282,000	—	—	令和 8 年度から 令和 1 0 年度まで	千円 282,000	200,000	千円 82,000

令和8年度 行田市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和9年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

(イ) 土 地	795,304,952	
(ロ) 建 物	866,670,399	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△488,389,320</u>	378,281,079
(ハ) 構 築 物	28,643,290,605	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,770,923,710</u>	12,872,366,895
(ニ) 機 械 及 び 装 置	4,169,674,782	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,276,179,952</u>	1,893,494,830
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	24,364,445	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△17,437,150</u>	6,927,295
(ヘ) 工 具 器 具 備 品	57,700,759	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△54,309,292</u>	3,391,467
(ト) 建 設 仮 勘 定		<u>329,051,000</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		16,278,817,518

(2) 無 形 固 定 資 産

(イ) 商 標 権	<u>7,520</u>	7,520
-----------	--------------	-------

(3) 投資その他の資産

(イ) 投 資 有 価 証 券	<u>400,000,000</u>	<u>400,000,000</u>
-----------------	--------------------	--------------------

固 定 資 産 合 計

16,678,825,038

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(イ) 現 金 預 金	<u>1,170,856,070</u>	1,170,856,070
-------------	----------------------	---------------

(2) 未 収 金

(イ) 営 業 未 収 金	131,247,719	
貸 倒 引 当 金	△15,008,097	
(ロ) 営 業 外 未 収 金	<u>75,574,000</u>	191,813,622

(3) 貯 蔵 品

(イ) 材 料	8,303,553	
(ロ) 貯 蔵 量 水 器	12,513,430	
(ハ) 消 耗 品	<u>48,605</u>	20,865,588

(4) 前 払 金

(イ) 前 払 金	<u>112,800,000</u>	112,800,000
-----------	--------------------	-------------

(5) 未 収 収 益

(イ) 未 収 収 益	<u>903,000</u>	<u>903,000</u>
-------------	----------------	----------------

流 動 資 産 合 計

1,497,238,280

資 産 合 計

18,176,063,318

負 債 の 部

(単位：円)

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,727,806,114 4,727,806,114

(2) 引 当 金

(イ) 退職給付引当金

134,764,377

(ロ) 修繕引当金

316,049,652 450,814,029

固 定 負 債 合 計

5,178,620,143

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

533,382,938 533,382,938

(2) 引 当 金

(イ) 賞与引当金

10,402,946

(ロ) 法定福利費引当金

1,984,938 12,387,884

(3) 未 払 金

(イ) 営業未払金

57,959,000

(ロ) その他未払金

113,814,000 171,773,000

(4) 前 受 金

(イ) 営業外前受金

548,393 548,393

(5) そ の 他 流 動 負 債

(イ) 預 り 金

360,158 360,158

流 動 負 債 合 計

718,452,373

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

9,523,228,475

長期前受金収益化累計額

△5,893,395,353

繰 延 収 益 合 計

3,629,833,122

負 債 合 計

9,526,905,638

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 固 有 資 本 金	8, 573, 485
(2) 繰 入 資 本 金	19, 823, 000
(3) 組 入 資 本 金	<u>7, 325, 073, 273</u>

資 本 金 合 計

7, 353, 469, 758

7. 剰 余 金

(1) 資本剰余金

(イ) 国 庫 補 助 金	113, 539, 265
(ロ) 県 補 助 金	1, 630, 422
(ハ) 工 事 負 担 金	5, 345, 161
(ニ) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>22, 937, 865</u>

資 本 剰 余 金 合 計

143, 452, 713

(2) 利 益 剰 余 金

(イ) 減 債 積 立 金	222, 182, 087
(ロ) 利 益 積 立 金	297, 312, 413
(ハ) 建 設 改 良 積 立 金	350, 000, 000
(ニ) 当年度未処分利益剰余金	<u>282, 740, 709</u>

利 益 剰 余 金 合 計

1, 152, 235, 209

剰 余 金 合 計

1, 295, 687, 922

資 本 合 計

8, 649, 157, 680

負 債 資 本 合 計

18, 176, 063, 318