

犬山市議会第113号議案

令和8年度犬山市水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和8年度犬山市水道事業会計の補正予算（第4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年度犬山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。

支 出				
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
第1款 水道事業費用	1, 433, 927千円	△3, 143千円	1, 430, 784千円	
第1項 営業費用	1, 413, 151千円	△3, 143千円	1, 410, 008千円	

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額443, 417千円は過年度分損益勘定留保資金51, 423千円、当年度分損益勘定留保資金241, 462千円、建設改良積立金114, 000千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36, 532千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額443, 263千円は過年度分損益勘定留保資金51, 423千円、当年度分損益勘定留保資金241, 308千円、建設改良積立金114, 000千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36, 532千円」に改め、資本的収入及び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	521, 728千円	△154千円	521, 574千円	
第1項 建設改良費	521, 728千円	△154千円	521, 574千円	

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第4条 予算第5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	135, 722千円	△3, 306千円	132, 416千円

(債務負担行為)

第5条 予算第7条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第8条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
電気設備保安管理業務委託	令和8年度 令和9年度	千円 2, 8 7 8
水質検査業務委託	令和8年度 令和9年度	1 2, 2 5 9
当番工事店待機業務委託	令和8年度 令和9年度	4, 4 3 9
水道メーター取替等業務委託	令和8年度 令和9年度	1 7, 5 0 8
電話設備保守点検業務委託	令和8年度 令和9年度	9 4
財務会計システムソフトウェア保守業務委託	令和8年度 令和9年度	7 4 8
水道料金等システムソフトウェア保守業務委託	令和8年度 令和9年度	6 8 4
設計積算システム更新	令和8年度 令和10年度	9, 9 0 0

令和8年10月27日提出

犬山市長 原 欣 伸

令和 8 年度 犬山市水道事業会計補正予算実施計画 (税込み)

収益的收入及び支出

支 出

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業 費用			1,433,927	△3,143	1,430,784	
	1 営業費用		1,413,151	△3,143	1,410,008	
		1 原水及び 浄水費	758,862	△319	758,543	
		2 配水及び 給水費	120,586	△2,925	117,661	
		4 総係費	142,023	101	142,124	

資本的收入及び支出

支 出

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支 出			521,728	△154	521,574	
	1 建設改良 費		521,728	△154	521,574	
		1 施設増補 改良費	473,535	△154	473,381	

令和8年度 犬山市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）

（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	△ 142,337
	減価償却費	366,170
	固定資産除却費	20,779
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 52
	引当金の増減額(△は減少)	6,440
	長期前受金戻入額(△は益)	△ 144,915
	受取利息及び受取配当金(△は益)	△ 638
	固定資産売却損益(△は益)	1
	未収金の増減額(△は増加)	△ 231
	その他流動資産の増減額(△は増加)	0
	未払金の増減額(△は減少)	△ 3,184
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,371
	預り金の増減額(△は減少)	△ 26
	小 計	98,636
	利息及び配当金の受取額	638
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	99,274
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	△ 477,823
	固定資産の売却による収入	2
	投資有価証券の取得による支出	0
	投資有価証券償還による収入	0
	国庫・県補助金による収入	2
	分担金による収入	48,144
	工事負担金による収入	23,045
	未収金の増減額(△は増加)	121
	未払金の増減額(△は減少)	△ 42,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 448,989
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	他会計からの出資による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1
	資金増加額（又は減少額）	△ 349,714
	資金期首残高	591,675
	資金期末残高	241,961

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	13 (3)	6,063	54,719	50,749	111,531	20,885	132,416	
補 正 前	13 (3)	6,063	56,858	51,723	114,644	21,078	135,722	
比 較	0 (0)	0	△ 2,139	△ 974	△ 3,113	△ 193	△ 3,306	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,090	4,840	318	1,509	0	1,946	0	0
	補 正 前	3,090	5,011	318	1,571	0	2,687	0	0
	比 較	0	△ 171	0	△ 62	0	△ 741	0	0
	区 分	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	0	2,666	15,614	12,680	6,626	1,460	0	50,749
	補 正 前	0	2,666	15,614	12,680	6,626	1,460	0	51,723
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 974

(注) 期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費（以下「期末手当等」という。）には、翌年度の支給（支払）見込額のうち本年度の負担に属する額（賞与引当金繰入額：8,666千円〔期末手当：4,791千円、勤勉手当：3,875千円〕、法定福利費引当金繰入額：1,728千円）が含まれ、退職手当には、本年度の期末要支給額のうち本年度の負担に属する額（退職給付引当金繰入額6,531千円）が含まれる。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	13 (0)	0	54,719	48,529	103,248	19,621	122,869	
補 正 前	13 (0)	0	56,858	49,503	106,361	19,828	126,189	
比 較	0 (0)	0	△ 2,139	△ 974	△ 3,113	△ 207	△ 3,320	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,090	4,840	318	1,509	0	1,946	0	0
	補 正 前	3,090	5,011	318	1,571	0	2,687	0	0
	比 較	0	△ 171	0	△ 62	0	△ 741	0	0
	区 分	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	0	2,666	14,418	11,656	6,626	1,460	0	48,529
	補 正 前	0	2,666	14,418	11,656	6,626	1,460	0	49,503
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 974

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	0 (3)	6,063	0	2,220	8,283	1,264	9,547	
補 正 前	0 (3)	6,063	0	2,220	8,283	1,250	9,533	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	14	14	

() 内は、短時間勤務職員を外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	0	0	1,196	1,024	0	0	0	2,220
	補 正 前	0	0	1,196	1,024	0	0	0	2,220
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,139	給料改定に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 2,139	年度途中の育児休業等による減額	
職員手当	△ 974	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 974	年度途中の育児休業、時間外勤務手当等の減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給料

区 分		一 般 行 政 職
令和8年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	363,676
	平 均 年 齢 (歳 ・ 月)	44.08
令和8年8月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	363,676
	平 均 年 齢 (歳 ・ 月)	44.06

再任用短時間勤務職員を除く

初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	206,700円	206,700円
大 学 卒	237,600円	237,600円

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	国県補助金	企業債	その他
電気設備保安管理業務委託	千円 2,878	—	千円 —	令和8年度 令和9年度	千円 2,878			千円 2,878
水質検査業務委託	12,259	—	—	令和8年度 令和9年度	12,259			12,259
当番工事店待機業務委託	4,439	—	—	令和8年度 令和9年度	4,439			4,439
水道メーター取替等業務委託	17,508	—	—	令和8年度 令和9年度	17,508			17,508
電話設備保守点検業務委託	94	—	—	令和8年度 令和9年度	94			94
財務会計システムソフトウェア保守業務委託	748	—	—	令和8年度 令和9年度	748			748
水道料金等システムソフトウェア保守業務委託	684	—	—	令和8年度 令和9年度	684			684
設計積算システム更新	9,900	—	—	令和8年度 令和10年度	9,900			9,900

令和8年度 犬山市水道事業予定貸借対照表 (税抜き)

(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			
	ア 土 地		240,206	
	イ 建 物	265,841		
	減価償却累計額	<u>△ 183,680</u>	82,161	
	ウ 構 築 物	17,149,638		
	減価償却累計額	<u>△ 8,781,142</u>	8,368,496	
	エ 機 械 及 び 装 置	1,561,565		
	減価償却累計額	<u>△ 871,717</u>	689,848	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	19,024		
	減価償却累計額	<u>△ 16,858</u>	2,166	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	45,034		
	減価償却累計額	<u>△ 20,809</u>	24,225	
	キ 建 設 仮 勘 定		61,309	
	有形固定資産合計			9,468,411
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア その他無形固定資産		<u>32,009</u>	
	無形固定資産合計			32,009
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 投 資 有 価 証 券		<u>100,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>100,000</u>
	固 定 資 産 合 計			9,600,420
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		241,961	
(2)	未 収 金	92,043		
	貸倒引当金	<u>△ 691</u>		
	未 収 金 合 計		91,352	
(3)	貯 蔵 品		18,171	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>14</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>351,498</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,951,918</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3	固	定	負	債			
(1)	引	当	金				
	ア	退職給付引当金			103,309		
	引	当	金	合		103,309	
	固	定	負	債			103,309
	合	計					
4	流	動	負	債			
(1)	未	払	金			153,417	
(2)	預	り	金			1,500	
(3)	引	当	金				
	ア	賞与引当金			8,666		
	イ	法定福利費引当金			1,728		
	引	当	金	合		10,394	
	流	動	負	債			165,311
	合	計					
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金	8,737,600	
	長期前受金収益化累計額				△ 5,577,556		
	繰	延	収	益			3,160,044
	合	計					
負	債		合	計			3,428,664

資本の部

6	資	本	金				
(1)	資	本	金			6,060,670	
	資	本	金	合			6,060,670
	合	計					
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	ア	受贈財産評価額			61,944		
	イ	工事負担金			104,590		
	資	本	剰	余	金		166,534
	合	計					
(2)	利	益	剰	余	金		
	ア	利益積立金			28,060		
	イ	建設改良積立金			0		
	ウ	当年度未処分利益剰余金			267,990		
	利	益	剰	余	金		296,050
	合	計					
	剰	余	金	合			462,584
	合	計					
資	本		合	計			6,523,254
負	債	資	本	合	計		9,951,918

令和8年度 犬山市水道事業会計補正予算実施計画明細書 (税込み)

収益の収入及び支出

支 出

単位：千円

款・項	目	節				説 明
		区 分	既決予定額	補正予定額	計	
1 水道事業 費用			1,433,927	△3,143	1,430,784	
1 営業費用			1,413,151	△3,143	1,410,008	
	1 原水及び 浄水費		758,862	△319	758,543	
		2 手当	5,297	△265	5,032	職員手当
		6 法定福利費	2,729	△54	2,675	共済組合負担 金等
	2 配水及び 給水費		120,586	△2,925	117,661	
		1 給料	11,033	△2,139	8,894	職員給
		2 手当	5,400	△467	4,933	職員手当
		6 法定福利費	3,201	△319	2,882	共済組合負担 金等
	4 総係費		142,023	101	142,124	
		2 手当	14,131	△7	14,124	職員手当
		6 法定福利費	7,496	99	7,595	共済組合負担 金等
		30 負担金	3,624	9	3,633	部長人件費負 担金

資本の収入及び支出

支 出

単位：千円

款・項	目	節				説 明
		区 分	既決予定額	補正予定額	計	
1 資本的支出			521,728	△154	521,574	
1 建設改良 費			521,728	△154	521,574	
	1 施設増補改 良費		473,535	△154	473,381	
		2 手当	11,603	△235	11,368	職員手当
		6 法定福利費	5,924	81	6,005	共済組合負担 金等