

令和 8 年度胎内市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 8 年度胎内市の水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第 2 条 令和 8 年度胎内市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 水 道 事 業 費 用	697,314	4,907	702,221
第 1 項 営 業 費 用	616,236	4,907	621,143

（資本的支出の補正）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 236,295 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,729 千円及び当年度分損益勘定留保資金 213,566 千円で補填するものとする。)」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出 (単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資 本 的 支 出	551,449	146	551,595
第 1 項 建 設 改 良 費	253,114	146	253,260

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第 4 条 予算第 9 条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	79,119	4,459	83,578

令和8年6月2日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

令和8年度胎内市水道事業会計予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出 第1款 水道事業費用

(単位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 営 業 費 用		616,236	4,907	621,143	
4 総 係 費		103,421	4,907	108,328	
	給 料	34,725	3,023	37,748	人事異動
	手 当 等	13,513	410	13,923	期末手当 284 勤勉手当 2 通勤手当 124
	法 定 福 利 費	9,729	896	10,625	共済組合納付金
	退職手当組合費	5,162	578	5,740	退職手当組合納付金
1 水 道 事 業 費 用 合 計		697,314	4,907	702,221	

資 本 的 支 出

支 出 第 1 款 資 本 的 支 出

(單位：千円)

項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	說 明
1 建設改良費		253,114	146	253,260	
1 施設整備費		247,234	146	247,380	
	給 料	8,422	88	8,510	人事異動
	手 当 等	2,679	33	2,712	期末手当 18 勤勉手当 15
	法 定 福 利 費	2,490	9	2,499	共済組合納付金
	退職手当組合費	1,601	16	1,617	退職手当組合納付金
1 資本的支出合計		551,449	146	551,595	

# 令和8年度胎内市水道事業会計予定キャッシュ・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	
	当年度純損失	△ 47,163
	減価償却費	289,298
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	24
	引当金の増減額 (△は減少)	1,573
	長期前受金戻入額	△ 73,873
	受取利息	△ 149
	支払利息	45,478
	固定資産除却費	12,200
	未収金の増減額 (△は増加)	38,606
	未払金の増減額 (△は減少)	7,764
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 16
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 2
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 25
	小計	273,715
	利息の受取額	149
	利息の支払額	△ 45,478
	業務活動によるキャッシュ・フロー	228,386
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	△ 231,071
	長期貸付金の回収による収入	6,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,071
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	309,300
	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	△ 298,335
	財務活動によるキャッシュ・フロー	10,965
	資金増加額 (又は減少額)	14,280
	資金期首残高	741,091
	資金期末残高	755,371

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		12 ( )		44,528	21,068	65,596	13,523	79,119
補正予定額		1 ( )		3,111	443	3,554	905	4,459
合 計		13 ( )		47,639	21,511	69,150	14,428	83,578

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	17,021	420	588		522		
	補正予定額	319				124		
	合 計	17,340	420	588		646		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	2,418				99		21,068
	補正予定額							443
	合 計	2,418				99		21,511

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
既決予定額		9 ( )		38,807	19,615	58,422	12,258	70,680
補正予定額		1 ( )		3,111	443	3,554	905	4,459
合 計		10 ( )		41,918	20,058	61,976	13,163	75,139

手当の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	15,749	420	588		349		
	補正予定額	319				124		
	合 計	16,068	420	588		473		
	区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		合計 (千円)
	既決予定額	2,410				99		19,615
	補正予定額							443
	合 計	2,410				99		20,058

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)			
既決予定額		3 ( )		5,721	1,453	7,174	1,265	8,439
補正予定額		( )						
合 計		3 ( )		5,721	1,453	7,174	1,265	8,439

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤働 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	既決予定額	1,272	/	/	/	173		/
	補正予定額		/	/	/			/
	合 計	1,272	/	/	/	173		/
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	合 計 (千円)	
	既決予定額	8			/	/	1,453	
	補正予定額				/	/		
	合 計	8			/	/	1,453	

※ ( ) 内には、短時間勤務職員の職員数を記載している。

2 給料及び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	3,111	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	3,111	人事異動等による増	他会計から異動 1人
手 当	443	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	443	人事異動等による増	

# 令和8年度胎内市水道事業会計予定貸借対照表

(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

イ 土 地 340,998

ロ 建 物 334,260

減価償却累計額  $\triangle$  204,922 129,338

ハ 構 築 物 10,328,580

減価償却累計額  $\triangle$  6,084,850 4,243,730

ニ 機 械 及 び 装 置 2,319,646

減価償却累計額  $\triangle$  1,560,411 759,235

ホ 車 両 運 搬 具 2,733

減価償却累計額  $\triangle$  2,596 137

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 11,977

減価償却累計額  $\triangle$  8,867 3,110

ト リ ー ス 資 産 39,192

減価償却累計額  $\triangle$  25,161 14,031

チ 建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計 5,490,580

#### (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 352

ロ 庁 舎 利 用 権 23,598

ハ 水 利 権 3,520

ニ 施 設 利 用 権 62,757

ホ リ ー ス 資 産 14,985

無形固定資産合計 105,212

#### (3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金 78,000

投資その他の資産合計 78,000

固定資産合計 5,673,792

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金・預 金 755,371

(2) 未 収 金 53,622

貸倒引当金  $\triangle$  5,067 48,555

(3) 貯 蔵 品 3,367

(4) 立 替 金 60

流動資産合計 807,353

資 産 合 計 6,481,145

負債の部

(単位：千円)

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	2,370,876		
企業債合計		2,370,876	
(2) リース債務		20,997	
(3) 引当金		23,857	
(4) その他固定負債		3,900	
固定負債合計			2,419,630
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	295,447		
企業債合計		295,447	
(2) リース債務		3,812	
(3) 未払金		17,117	
(4) 引当金		6,298	
(5) その他流動負債		3,694	
流動負債合計			326,368
5 繰延収益			
長期前受金		3,321,425	
長期前受金収益化累計額		△ 2,066,653	
繰延収益合計			1,254,772
負債合計			4,000,770

資本の部

6 資本金			1,739,247
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	731,055		
ロ 当年度未処分利益剰余金	10,073		
利益剰余金合計		741,128	
剰余金合計			741,128
資本合計			2,480,375
負債資本合計			6,481,145