

令和8年度 可児市水道事業会計予算の概要

(1) 総括的事項

・業務予定量

区 分	予定量	前年度増減	増減率 %	備考
給 水 件 数 (件)	37,587	322	0.86	過去の給水件数推移から推計
給 水 量 (m ³)	11,822,000	△ 48,000	△ 0.40	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量 (m ³)	10,632,000	△ 11,000	△ 0.10	有収率89.94%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和8年度	令和7年度	増減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,787,000	2,742,000	45,000	1.64
	水道事業費用	2,501,000	2,538,000	△ 37,000	△ 1.46
	差引	286,000	204,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	358,000	364,000	△ 6,000	△ 1.65
	資本的支出	1,670,000	1,656,000	14,000	0.85
	過不足	△ 1,312,000	△ 1,292,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 45,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水 道 料 金	△ 131,000	物価高騰対策に伴う水道基本料金の軽減(4ヶ月分)による減(△129,500千円)、有収水量の減(前年度比△11千m ³)による減
受 託 収 益	22,772	下水道使用料徴収事務費(検満量水器取替及び出庫件数の増)
補 助 金	21,846	地方創生推進交付金の皆増
他 会 計 負 担 金	130,143	水道料金軽減負担金(129,500千円)

イ. 費 用 増減額 △ 37,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	△ 12,000	県水受水料金 受水量11,822千m ³ (前年度比△48千m ³)
配 水 費	15,554	委託料の増(27,775千円)、動力費の減(△10,583千円)
減 価 償 却 費	28,053	有形固定資産減価償却費の増
資 産 減 耗 費	△ 71,775	有形固定資産除却費の皆減

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 △ 6,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
他 会 計 負 担 金	6,080	消火栓設置負担金の増
国 庫 補 助 金	△ 11,699	老朽管更新事業に係る補助金の増(4,390千円)、水道管路緊急改善事業に係る補助金の減(△16,089千円)

イ. 支 出 増減額 14,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	119,281	工事請負費の増(112,343千円)、委託費の増(7,153千円)
投 資	△ 100,000	投資有価証券の購入

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費) ※報酬は含まない

114,131 千円(前年度当初比 △11,415千円、△9.1%の減)
職員数 14人(前年度当初比 △1人減)

(単位:千円)

科 目	配水費2人	給水費1人	業務費1人	総係費3人	資本費7人
給 料	8,567	3,726	3,098	10,150	28,050
手 当 等	6,684	3,034	2,035	11,681	20,044
法 定 福 利 費	2,755	1,160	851	3,711	8,585
計	18,006	7,920	5,984	25,542	56,679

※賞与引当金、退職手当組合負担金を職員手当等へ、公務災害負担金を法定福利費に計上しています。

(3) 収益的支出の内訳

(単位:千円、税込)

区 分	令和8年度	構成比 %	令和7年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受水費	1,202,000	48.1	1,214,000	50.7	△ 12,000	△ 1.0
減価償却費	734,145	29.4	706,092	29.8	28,053	4.0
委託料	244,567	9.8	220,374	8.2	24,193	11.0
職員給与費	57,452	2.3	62,183	2.3	△ 4,731	△ 7.6
資産減耗費	20,400	0.8	92,175	0.8	△ 71,775	△ 77.9
動力費	52,272	2.1	62,855	2.1	△ 10,583	△ 16.8
修繕費	91,515	3.7	85,095	2.8	6,420	7.5
支払利息	1,224	0.0	1,291	0.1	△ 67	△ 5.2
その他	97,425	3.9	93,935	3.3	3,490	3.7
計	2,501,000	100.0	2,538,000	100.0	△ 37,000	△ 1.5

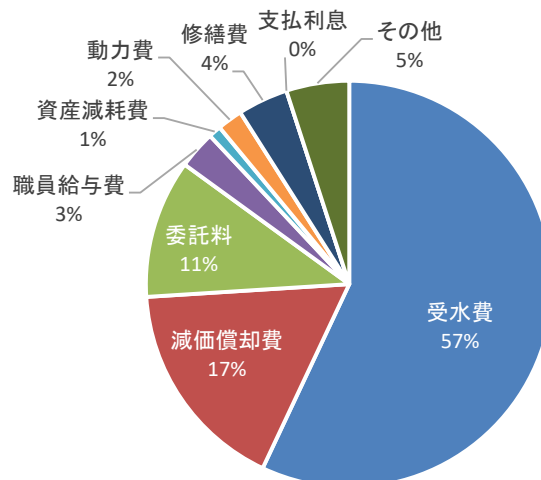
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和8年度	令和7年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	199.86	203.04	△ 3.18	△ 1.6
供給単価 (販売価格・税込)	192.44	204.55	△ 12.11	△ 5.9

(5) 令和8年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和8年4月1日～令和9年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	1,956,975			
営業費用	2,318,856			
			営業損失	<u>361.881</u>
営業外収益	548,147			
営業外費用	1,224	<u>546,923</u>		
			経常利益	<u>185.042</u>
特別利益	79,387			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>76.023</u>		
			当年度純利益	<u>261.065</u> ①
			前年度繰越利益剰余金	174,605 ②
			当年度未処分利益剰余金	435,670 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和8年4月1日～令和9年3月31日【間接法】)

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	261,065
減価償却費	734,145
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 600
賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 234
長期前受金戻入	△ 375,706
資本費繰入収益	△ 4,073
受取利息及び受取配当金	△ 13,957
支払利息	1,224
資産減耗費	20,000
未収金の増減額(増加は△)	10,560
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
その他流動資産の増減額(増加は△)	500
未払金の増減額(減少は△)	1,319
その他流動負債の増減額(減少は△)	734
小計	<u>635,377</u>
利息及び配当金の受取額	13,957
利息の支払額	<u>△ 1,224</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>648,110</u>

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	△ 1,136,402
有価証券の取得による支出	△ 400,000
有価証券の償還による収入	300,000
国庫補助金等返還による支出	△ 1,293
国庫補助金等による収入	43,557
負担金による収入	29,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,164,474</u>

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の償還による支出	<u>△ 4,073</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,073</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 520,437
資金期首残高	2,776,766
資金期末残高	<u><u>2,256,329</u></u>

所属	水道部	水道課	強靱化計画 リスクシナリオ	2-1,2-3,3-1,4-1,5-1,7-1						
重点方針	まちの安全づくり		会計	水道	款項目	資1	1	2		
重点施策	公共施設などの効率的な運営と計画的な更新の推進		予算額	1,199,643 千円	対前年度 増減額	119,281 千円				
事業名	建設改良事業費		事業期間	終期なし						
事業内容	安全・安心な水道水を平常時はもとより、災害時も安定的・効率的に供給することを目指して、配水池や水道管等の耐震化ならびに老朽施設の更新等を実施します。									
重点施策 の実現に 向けた取り 組み	可児市水道整備基本計画に基づき、基幹管路の耐震化を優先的に進めながら、被災時における応急時の飲料水確保を図ります。また、水道施設についても同計画に基づき、機器等の更新を実施し、水の安定供給を恒久的に継続していきます。		主な説明	中区系基幹管路布設替工事費 126,159 長山系基幹管路布設替工事費 95,178 愛岐ヶ丘地内配水管布設替工事費 176,100 愛岐ヶ丘地内舗装復旧工事費 65,344 中央監視装置更新工事費 500,000 水道施設照明器具LED化工事費 22,531						
説明資料 (写真・ 地図等)	 耐震型ダクタイル鋳鉄管材料検収									
	 中央監視装置(水道庁舎)									
指標(単位)			達成状況	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
指標①			目標値							
			結果							
指標②			目標値							
			結果							
参考指標	基幹管路の耐震化率(%)			46.3	46.5					
年度		総事業費(見込)		令和6年度決算		令和7年度予算(当初)		令和8年度予算		
財 源 内 訳	特定 財源	事業費(千円)		-	580,114		1,080,362		1,199,643	
		国県支出金		-	9,222		43,557		31,858	
		地方債		-						
		その他		-	18,247		20,443		25,642	
		一般財源		-	552,645		1,016,362		1,142,143	