

令和3年度 可児市下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 |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| 使 用 件 数 | 30,567件 | 350件 | 1.16% | 過去の使用件数推移から推計 |
| 処 理 水 量 | 10,413,450m ³ | 342,960m ³ | 3.41% | 過去の処理水量推移から推計 |
| 有 収 水 量 (使 用 量) | 9,253,033m ³ | 49,192m ³ | 0.53% | 有収率88.86% 過去の使用量推移から推計 |

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 増 減 | 増減率 % |
|-----------|---------|-------------|-------------|----------|--------|
| 収益的収支【3条】 | 下水道事業収益 | 3,048,000 | 3,108,000 | △ 60,000 | △ 1.9% |
| | 下水道事業費 | 2,573,000 | 2,607,000 | △ 34,000 | △ 1.3% |
| | 差 引 | 475,000 | 501,000 | △ 26,000 | △ 5.2% |
| 資本的収支【4条】 | 資本的収入 | 905,000 | 916,000 | △ 11,000 | △ 1.2% |
| | 資本的支出 | 2,157,000 | 2,142,000 | 15,000 | 0.7% |
| | 過 不 足 | △ 1,252,000 | △ 1,226,000 | △ 26,000 | 2.1% |

①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 △60,000千円

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減内容 |
|----------|----------|-----------------------------|
| 下水道使用料 | 7,731 | 使用件数の増加による |
| 一般会計負担金 | △ 56,204 | 高資本費対策経費に係る繰入の減少(△40,235千円) |
| その他の営業収益 | 9,246 | 特別都市下水路基本設計業務負担金(16,324千円) |

イ. 費用 増減額 △34,000千円

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減内容 |
|--------------|----------|-----------------------|
| 流域下水道維持管理負担金 | 23,264 | 処理水量の増加による |
| 資産減耗費 | △ 22,777 | 除却を伴う工事が皆減することによる減 |
| 支払利息 | △ 39,939 | 元利均等償還及び償還期間満了による利子の減 |

②資本的収支の増減内容

ア. 収入 増減額 △11,000千円

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減内容 |
|-------|----------|------------------------|
| 企業債 | △ 25,900 | 起債対象事業費の減少による起債額の減 |
| 負担金 | △ 7,450 | 工事負担金の皆減による減 |
| 国庫補助金 | 25,000 | 国庫補助対象事業費の増加による国庫補助金の増 |

イ. 支出 増減額 15,000千円

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減内容 |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 修繕費 | 95,478 | 下水道管渠更生工事費の増(116,000千円) |
| 工事請負費 | △ 37,512 | 雨水工事費の減(△61,000千円) |
| 流域下水道建設費負担金 | △ 48,846 | 県が行う流域下水道建設改良費の減少による建設負担金の減 |
| 企業債償還金 | 18,100 | 元利均等償還による元金の増 |

③職員給与費(給料・手当等・報酬・法定福利費)

・102,444千円(前年度当初比1,001千円 +0.98%)

・職員数 15人(会計年度任用職員3人分含む)

(単位:千円)

| 科 目 | 業務費2人 | 総係費10人 | 資本費3人 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 給 料 | 4,371 | 27,509 | 11,000 |
| 手 当 等 | 3,690 | 26,676 | 10,375 |
| 報 酬 | 1,656 | 3,293 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 1,415 | 8,982 | 3,477 |
| 計 | 11,132 | 66,460 | 24,852 |

※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)

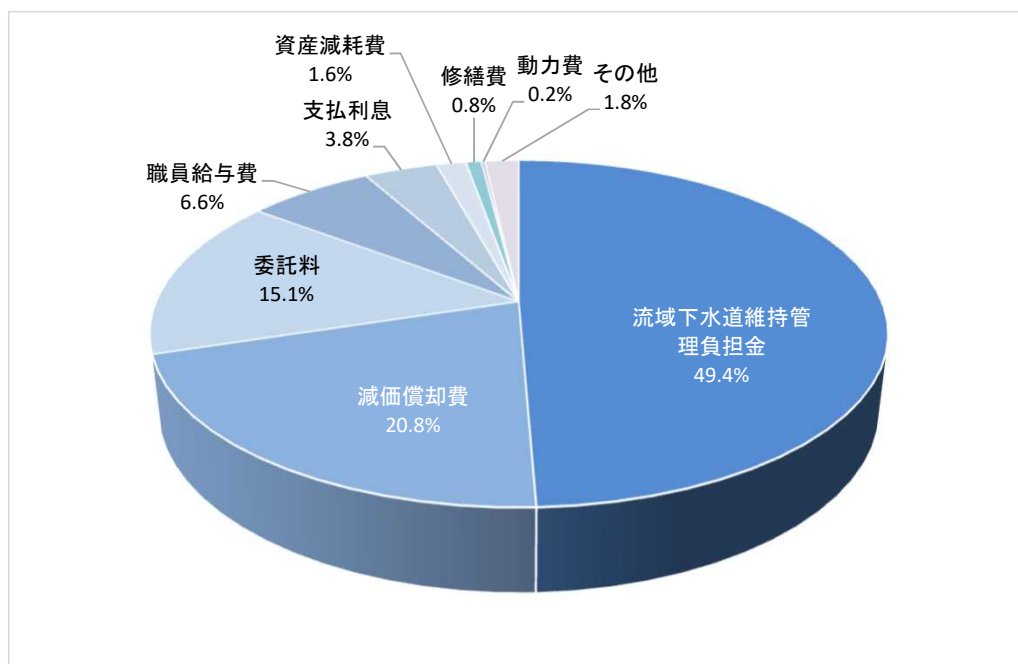
| 区 分 | 令和3年度 | 構成比 % | 令和2年度 | 構成比 % | 増 減 | 増減率 % |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|---------|
| 減価償却費 | 1,273,941 | 49.5% | 1,262,534 | 48.4% | 11,407 | 0.9% |
| 資産減耗費 | 18,301 | 0.7% | 41,078 | 1.6% | △ 22,777 | △ 55.4% |
| 維持管理 負担金 | 637,753 | 24.8% | 614,489 | 23.5% | 23,264 | 3.8% |
| 支払利息 | 246,394 | 9.6% | 286,333 | 11.0% | △ 39,939 | △ 13.9% |
| 委 託 料 | 205,625 | 8.0% | 210,536 | 8.1% | △ 4,911 | △ 2.3% |
| 職員給与費 | 77,592 | 3.0% | 77,021 | 3.0% | 571 | 0.7% |
| 動 力 費 | 9,667 | 0.4% | 9,667 | 0.4% | 0 | 0.0% |
| 修 繕 費 | 10,595 | 0.4% | 10,542 | 0.4% | 53 | 0.5% |
| そ の 他 | 92,132 | 3.6% | 93,800 | 3.6% | △ 1,668 | △ 1.8% |
| 特別損失 | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 計 | 2,573,000 | 100.0% | 2,607,000 | 100.0% | △ 34,000 | △ 1.3% |

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増 減 | 増減率 % |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 汚 水 処 理 原 価 | 126.91 | 128.76 | △ 1.85 | △ 1.5% |
| 使 用 料 単 価 | 150.07 | 150.10 | △ 0.03 | 0.0% |

(5) 令和3年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日、税抜)

(単位:千円)

| | | | |
|-------|-----------|------------------|-------------------------|
| 営業収益 | 1,461,755 | | |
| 営業費用 | 2,168,883 | | |
| | | 営業損失 | <u>707,128</u> |
| 営業外収益 | 1,445,407 | | |
| 営業外費用 | 251,311 | <u>1,194,096</u> | |
| | | 経常利益 | <u>486,968</u> |
| 特別損失 | 907 | <u>△ 907</u> | |
| | | 当年度純利益 | <u>486,061</u> ① |
| | | その他の未処分利益剰余金変動額 | 453,155 ② |
| | | 当年度 未処分利益剰余金 | 939,216 ①+② |

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日、税込)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|------------------|
| (1) 当年度純利益 | 486,061 |
| (2) 減価償却費 | 1,273,941 |
| (3) 固定資産除却損 | 18,301 |
| (4) 貸倒引当金の増減額(減少は△) | △ 14 |
| (5) 賞与引当金の増減額(減少は△) | 41 |
| (6) 長期前受金戻入額 | △ 519,165 |
| (7) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 246,394 |
| (8) 未収金の増減額(増加は△) | 31,422 |
| (9) 未払金の増減額(減少は△) | 29,481 |
| (10) その他流動負債の増減額(増加は△) | 20,730 |
| 小計 | 1,587,192 |
| (11) 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 246,394 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,798 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|------------------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 308,729 |
| (2) 無形固定資産の取得による支出 | △ 112,649 |
| (3) 国庫補助金等による収入 | 60,000 |
| (4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入 | 51,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 309,578 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------------------------|------------------|
| (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 306,800 |
| (2) 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 | △ 1,684,081 |
| (3) 他会計からの出資による収入 | 486,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 890,903 |

| | |
|---------------|----------------|
| 資金の増加額(又は減少額) | 140,317 |
| 資金期首残高 | 321,109 |
| 資金期末残高 | 461,426 |