

## 令和6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	32,439件	1,163件	3.72%	過去の使用件数推移から推計 農業集落排水事業の会計統合による増加
処 理 水 量	10,939,050m <sup>3</sup>	379,950m <sup>3</sup>	3.60%	過去の処理水量推移から推計 農業集落排水事業の会計統合による増加
有 収 水 量 ( 使 用 量 )	9,376,132m <sup>3</sup>	176,930m <sup>3</sup>	1.92%	有収率85.71% 過去の使用量推移から推計 農業集落排水事業の会計統合による増加

### (2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	下水道事業収益	2,979,000	3,079,000	△ 100,000	△ 3.2%
	下水道事業費	2,800,000	2,659,000	141,000	5.3%
	差 引	179,000	420,000	△ 241,000	△ 57.4%
資本的収支【4条】	資本的収入	932,000	963,000	△ 31,000	△ 3.2%
	資本的支出	2,018,000	2,146,000	△ 128,000	△ 6.0%
	過 不 足	△ 1,086,000	△ 1,183,000	97,000	△ 8.2%

#### ①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 △100,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
雨水処理負担金	△ 35,933	内水浸水リスクマネジメント推進事業費の減少に伴う減
一般会計負担金	△ 229,734	高資本費対策経費に係る繰入が皆減することによる減
一般会計補助金	152,950	農業集落排水事業の会計統合に伴う増
国庫補助金	△ 31,000	内水浸水リスクマネジメント推進事業に伴う国庫補助金の減

イ. 費用 増減額 141,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
流域下水道維持管理負担金	77,307	流域下水道維持管理負担金単価の改定による増
減価償却費	73,415	農業集落排水事業の会計統合に伴う増
委託費	△ 22,831	農業集落排水事業の会計統合に伴う増(49,625千円) 内水浸水リスクマネジメント推進事業に伴う委託料の減(△70,000千円)
動力費	23,886	農業集落排水事業の会計統合に伴う増(処理場2箇所、25,128千円)
支払利息	△ 21,537	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 △31,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
企業債	△ 43,700	流域下水道建設負担金等の減少による起債額の減
出資金	△ 28,954	企業債の償還期間満了による元金の減
受益者負担金及び分担金	34,154	工業団地開発による区域外流入分担金の増

イ. 支出 増減額 △128,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	60,877	ストックマネジメント計画に伴う工事の増(37,000千円) 農業集落排水事業の会計統合に伴う増
委託料	△ 31,100	雨水幹線設計業務の減(△38,500千円)
路面復旧費	△ 23,500	工事完了後の路面復旧費の減
流域下水道建設費負担金	△ 51,862	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	△ 104,176	償還期間満了による元金の減

## ③職員給与費(給料・手当等・報酬・法定福利費)

・121,708千円(前年度当初比9,717千円 +8.68%)

・職員数 17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12人	資本費3人
給 料	4,371	35,639	11,553
手 当 等	3,750	33,899	10,074
報 酬	1,896	3,779	0
法 定 福 利 費	1,268	11,481	3,998
計	11,285	84,798	25,625

※賞与引当金、退職手当組合負担金を手当等へ、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)

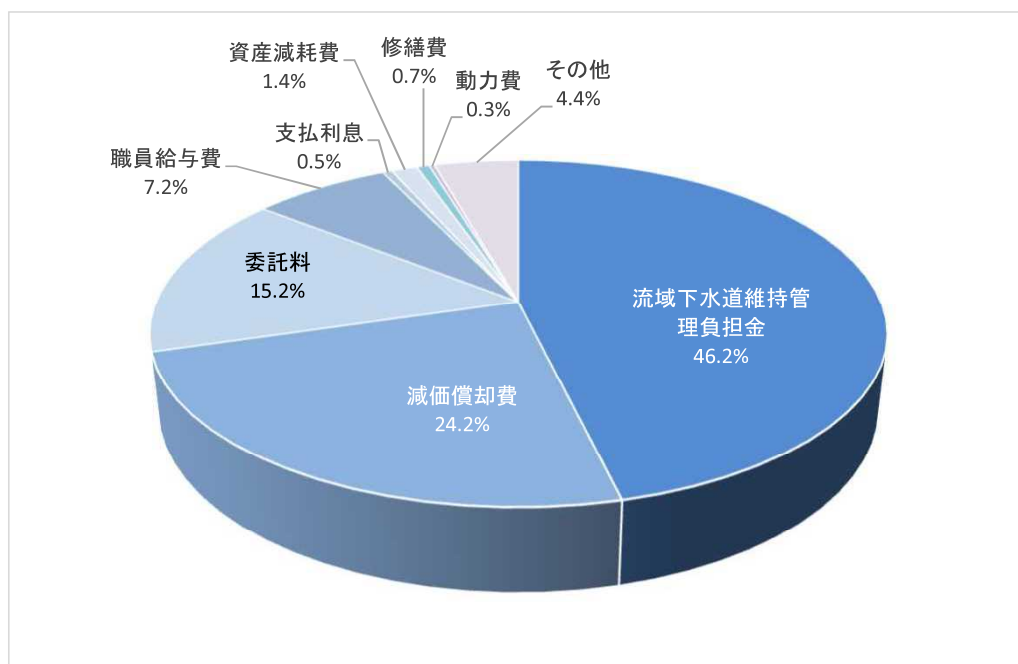
区 分	令和6年度	構成比 %	令和5年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,365,982	48.8%	1,292,567	48.6%	73,415	5.7%
資産減耗費	19,341	0.7%	14,985	0.6%	4,356	29.1%
維持管理 負担金	725,854	25.9%	648,547	24.4%	77,307	11.9%
支払利息	153,131	5.5%	174,668	6.6%	△ 21,537	△ 12.3%
委 託 料	278,509	9.9%	301,340	11.3%	△ 22,831	△ 7.6%
職員給与費	96,083	3.4%	93,525	3.5%	2,558	2.7%
動 力 費	43,864	1.6%	19,978	0.8%	23,886	119.6%
修 繕 費	14,090	0.5%	13,985	0.5%	105	0.8%
そ の 他	100,446	3.6%	98,405	3.7%	2,041	2.1%
特別損失	2,700	0.1%	1,000	0.0%	1,700	170.0%
計	2,800,000	100.0%	2,659,000	100.0%	141,000	5.3%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減率 %
汚 水 処 理 原 価	152.23	132.16	20.07	15.2%
使 用 料 単 価	147.91	149.53	△ 1.62	△ 1.1%

(5) 令和6年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,462,585		
営業費用	2,467,421		
		営業損失	<b><u>1,004,836</u></b>
営業外収益	1,377,611		
営業外費用	157,601	<u>1,220,010</u>	
		経常利益	<b><u>215,174</u></b>
特別損失	2,607	<u>△ 2,607</u>	
		当年度純利益	<b><u>212,567</u></b> ①
		その他の未処分利益剰余金変動額	390,313 ②
		当年度 未処分利益剰余金	602,880 ①+②

## (7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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	212,567
(2) 減価償却費	1,365,982
(3) 資産減耗費	19,341
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	108
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	640
(6) 長期前受金戻入	△ 549,683
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	153,131
(8) 未収金の増減額(増加は△)	62,893
(9) 未払金の増減額(減少は△)	9,509
小計	1,274,488
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 153,131
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>1,121,357</b>

### 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	△ 395,735
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 125,063
(3) 国庫補助金による収入	11,500
(4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入	82,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 426,515</b>

### 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	419,500
(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	△ 1,489,229
(3) 一般会計からの出資による収入	418,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 651,512</b>

資金の増加額(又は減少額)	43,330
資金期首残高	656,890
資金期末残高	<b>700,220</b>