

平成31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	29,801件	448件	1.53%	過去の使用件数推移から推計
処 理 水 量	10,147,000m ³	190,625m ³	1.91%	不明水の増加を推計
有収水量(使用量)	9,156,500m ³	140,000m ³	1.55%	有収率90.24% 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		平成31年度	平成30年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	下水道事業収益	3,108,000	3,080,000	28,000	0.9%
	下水道事業費	2,567,000	2,605,000	△ 38,000	△ 1.5%
	差 引	541,000	475,000	66,000	13.9%
資本的収支【4条】	資本的収入	1,065,000	939,000	126,000	13.4%
	資本的支出	2,317,000	2,265,000	52,000	2.3%
	過 不 足	△ 1,252,000	△ 1,326,000	74,000	△ 5.6%

①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 +28,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
下水道使用料	32,475	使用件数の増加による
一般会計負担金	14,364	高資本費対策経費に係る繰入の増
国庫補助金	△ 15,000	ストックマネジメント計画策定に対する国庫補助金の減

イ. 費用 増減額 △38,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
職員給与費	7,649	職員の異動による増
委託料	△ 37,700	ストックマネジメント計画策定業務委託料(△52,400千円)
流域下水道維持管理負担金	17,557	排水量の増及び消費税率改定による増
支払利息	△ 39,603	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 +126,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
企業債	74,200	建設改良費の増による起債額の増
一般会計出資金	△ 4,176	償還期間満了による元金の減少
国庫補助金	44,000	国庫補助対象事業費の増による国庫補助金の増
受益者負担金及び分担金	11,976	KYB接続による受益者負担金の増

イ. 支出 増減額 +52,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	100,433	長寿命化工事費の増(+95,600千円)
工事請負費	15,000	管渠布設工事費の増(+12,000千円)、雨水工事費の増(+3,000千円)
負担金	10,000	雨水工事に係る水道支障移転負担金
企業債償還金	△ 79,815	償還期間満了による元金の減少

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬・賃金は含まない)

・92,871千円(前年度当初比+8,563千円 +9.22%)

・職員数 12人(人数に増減なし)

(単位:千円)

科 目	業務費1人	総係費8人	資本費3人
給 料	4,371	26,790	10,292
手 当 等	3,214	24,827	9,901
法 定 福 利 費	1,273	8,873	3,330
計	8,858	60,490	23,523

※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)

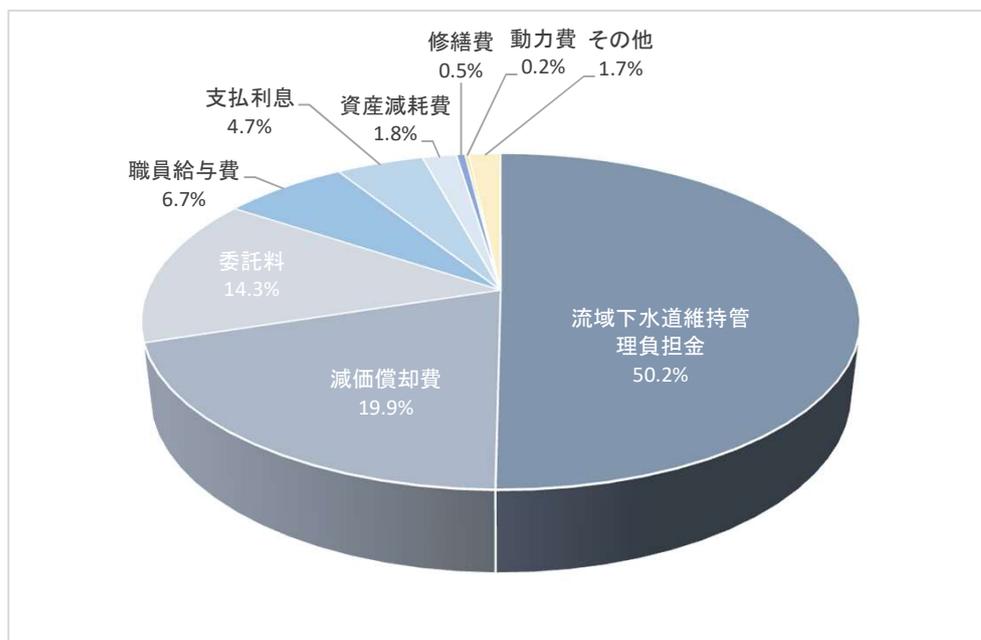
区 分	平成31年度	構成比 %	平成30年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,253,764	48.8%	1,247,912	47.9%	5,852	0.5%
資産減耗費	20,591	0.8%	27,265	1.1%	△ 6,674	△ 24.5%
維持管理 負担金	613,056	23.9%	595,499	22.9%	17,557	2.9%
支払利息	324,375	12.6%	363,978	14.0%	△ 39,603	△ 10.9%
委 託 料	176,025	6.9%	213,725	8.2%	△ 37,700	△ 17.6%
職員給与費	75,214	2.9%	67,565	2.6%	7,649	11.3%
動 力 費	9,578	0.4%	8,858	0.3%	720	8.1%
修 繕 費	6,066	0.2%	5,652	0.2%	414	7.3%
そ の 他	87,331	3.4%	74,146	2.8%	13,185	17.8%
特別損失	1,000	0.1%	400	0.0%	600	150.0%
計	2,567,000	100.0%	2,605,000	100.0%	△ 38,000	△ 1.5%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	増減率 %
汚 水 処 理 原 価	122.38	133.82	△ 11.44	△ 9.3%
使 用 料 単 価	150.06	150.51	△ 0.45	△ 0.3%

(5) 平成31年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書 (平成31年4月1日～平成32年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,416,253		
営業費用	2,100,099		
			営業損失 683,846
営業外収益	1,567,951		
営業外費用	324,375	1,243,576	
			経常利益 559,730
特別損失	915	△ 915	
			当年度純利益 558,815 ①
			その他の未処分利益剰余金変動額 538,321 ②
			当年度 未処分利益剰余金 1,097,136 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～平成32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	558,815
(2) 減価償却費	1,253,764
(3) 固定資産除却損	20,591
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 273
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 240
(6) 長期前受金戻入額	△ 513,755
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	324,375
(8) 未収金の増減額(増加は△)	△ 15,265
(9) 未払金の増減額(減少は△)	△ 160,897
(10) その他流動負債の増減額(増加は△)	△ 16,934
小計	1,450,181
(11) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 324,375
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,125,806

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	△ 485,267
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 72,216
(3) 国庫補助金等による収入	135,000
(4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入	44,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,393

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	413,200
(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	△ 1,689,001
(3) 他会計からの出資による収入	495,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 780,603

資金の増加額(又は減少額)	△ 33,190
資金期首残高	264,141
資金期末残高	230,951