

令和2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	30,217件	416件	1.40%	過去の使用件数推移から推計
処 理 水 量	10,070,490m ³	△76,510m ³	△ 0.75%	不明水の減少を推計
有 収 水 量 (使 用 量)	9,203,841m ³	47,341m ³	0.52%	有収率91.40% 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2年度	令和元年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	下水道事業収益	3,108,000	3,108,000	0	0.0%
	下水道事業費	2,607,000	2,567,000	40,000	1.6%
	差 引	501,000	541,000	△ 40,000	△ 7.4%
資本的収支【4条】	資本的収入	916,000	1,065,000	△ 149,000	△ 14.0%
	資本的支出	2,142,000	2,317,000	△ 175,000	△ 7.6%
	過 不 足	△ 1,226,000	△ 1,252,000	26,000	△ 2.1%

①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 0千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
下水道使用料	22,016	使用件数の増加による
一般会計負担金	△ 35,656	高資本費対策経費に係る繰入の減(△83,232千円)
その他の営業収益	11,315	特別都市下水路概略検討負担金(11,161千円)

イ. 費用 増減額 40,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
委託料	40,984	特別都市下水路概略検討業務委託料(11,161千円)、全体計画・事業計画変更業務委託料(22,386千円)
資産減耗費	20,487	除却を伴う工事発生による増
支払利息	△ 38,042	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 △149,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
企業債	△ 68,400	建設改良費の減少による起債額の減
一般会計出資金	△ 7,908	償還期間満了による元金の減少
国庫補助金	△ 90,000	国庫補助対象事業費の減少による国庫補助金の減
受益者負担金及び分担金	9,858	KYB接続による受益者負担金の増

イ. 支出 増減額 △175,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	△ 223,407	長寿命化工事費の減(△225,720千円)
工事請負費	△ 7,550	管渠布設工事費の減(△17,000千円)、雨水工事費の減(△4,000千円)
流域下水道建設費負担金	67,451	県が行う流域下水道建設改良費の増加による建設負担金の増
企業債償還金	△ 23,020	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、報酬は含まない)

・96,494千円(前年度当初比3,623千円 +3.75%)

・職員数 15人(+3人、会計年度任用職員分、手当のみ)

(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	27,642	10,736
手 当 等	3,702	25,916	10,480
法 定 福 利 費	1,273	9,168	3,206
計	9,346	62,726	24,422

※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)

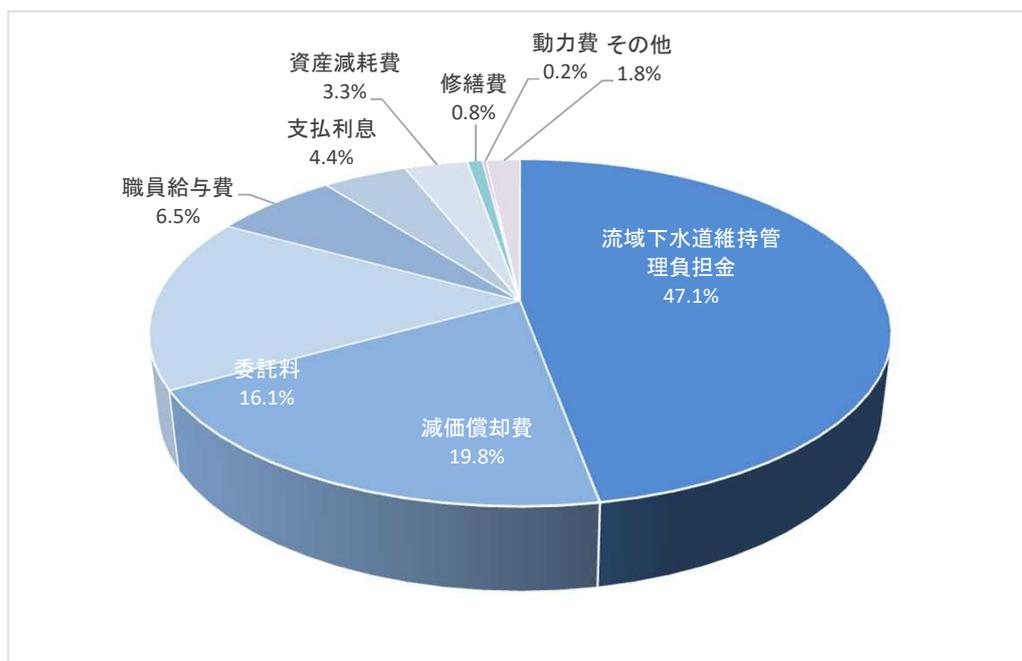
区 分	令和2年度	構成比 %	令和元年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,262,534	48.4%	1,253,764	48.9%	8,770	0.7%
資産減耗費	41,078	1.5%	20,591	0.9%	20,487	99.5%
維持管理負担金	614,489	23.5%	613,056	23.9%	1,433	0.2%
支払利息	286,333	11.0%	324,375	12.6%	△ 38,042	△ 11.7%
委託料	216,009	8.3%	175,025	6.8%	40,984	23.4%
職員給与費	77,021	3.0%	75,214	2.9%	1,807	2.4%
動力費	9,667	0.4%	9,578	0.4%	89	0.9%
修繕費	10,542	0.4%	6,066	0.2%	4,476	73.8%
その他	88,327	3.4%	88,331	3.4%	△ 4	0.0%
特別損失	1,000	0.1%	1,000	0.0%	0	0.0%
計	2,607,000	100.0%	2,567,000	100.0%	40,000	1.6%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率 %
汚 水 処 理 原 価	128.77	122.38	6.39	5.0%
使 用 料 単 価	150.10	150.06	0.04	0.0%

(5) 令和2年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,455,423		
営業費用	2,166,089		
		営業損失	<u>710,666</u>
営業外収益	1,513,281		
営業外費用	286,333	<u>1,226,948</u>	
		経常利益	<u>516,282</u>
特別損失	908	<u>△ 908</u>	
		当年度純利益	<u>515,374</u> ①
		その他の未処分利益剰余金変動額	541,273 ②
		当年度 未処分利益剰余金	1,056,647 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	515,374
(2) 減価償却費	1,262,534
(3) 固定資産除却損	18,793
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 19
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	123
(6) 長期前受金戻入額	△ 516,080
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	286,333
(8) 未収金の増減額(増加は△)	8,398
(9) 未払金の増減額(減少は△)	4,728
(10) その他流動負債の増減額(増加は△)	18,505
小計	1,598,689
(11) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 286,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,312,356

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	△ 345,373
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 129,840
(3) 国庫補助金等による収入	35,000
(4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入	53,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 386,599

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	332,700
(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	△ 1,665,981
(3) 他会計からの出資による収入	487,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 845,991

資金の増加額(又は減少額)	79,766
資金期首残高	388,843
資金期末残高	468,609