

## 令和4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	30,906件	339件	1.11%	過去の使用件数推移から推計
処理水量	10,708,370m <sup>3</sup>	294,920m <sup>3</sup>	2.83%	過去の処理水量推移から推計
有収水量(使用量)	9,261,056m <sup>3</sup>	8,023m <sup>3</sup>	0.09%	有収率86.48% 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4年度	令和3年度	増減	増減率 %
収益的収支【3条】	下水道事業収益	2,985,000	3,048,000	△ 63,000
	下水道事業費	2,549,000	2,573,000	△ 24,000
	差引	436,000	475,000	△ 39,000
資本的収支【4条】	資本的収入	886,000	905,000	△ 19,000
	資本的支出	2,114,000	2,157,000	△ 43,000
	過不足	△ 1,228,000	△ 1,252,000	24,000

#### ①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 △63,000千円

区分	増減額(千円)	増減内容
一般会計負担金	△ 37,551	高資本費対策経費に係る繰入の減少(△28,442千円)
その他営業収益	△ 19,892	都市下水路業務負担金(△19,941千円)

イ. 費用 増減額 △24,000千円

区分	増減額(千円)	増減内容
流域下水道維持管理負担金	17,453	処理水量の増加による
委託費	△ 10,696	都市下水路基本設計業務等(△19,941千円) 使用料徴収事務委託料の増(3,788千円)
支払利息	△ 38,450	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 △19,000千円

区分	増減額(千円)	増減内容
企業債	△ 11,300	起債対象事業費の減少による起債額の減

イ. 支出 増減額 △43,000千円

区分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	△ 60,487	下水道管渠更生工事費の減(△46,000千円) マンホールポンプ修繕費の減(△14,487千円)
工事請負費	40,112	雨水工事費の増(73,000千円)、管渠布設工事費の減(△28,630千円)
流域下水道建設費負担金	△ 9,125	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	△ 4,256	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)

・105,631千円(前年度当初比3,187千円 +3.02%)

・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11人	資本費2人
給料	4,371	32,220	8,311
手当等	3,338	30,077	7,979
報酬	1,705	3,392	0
法定福利費	1,268	10,432	2,538
計	10,682	76,121	18,828

※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)

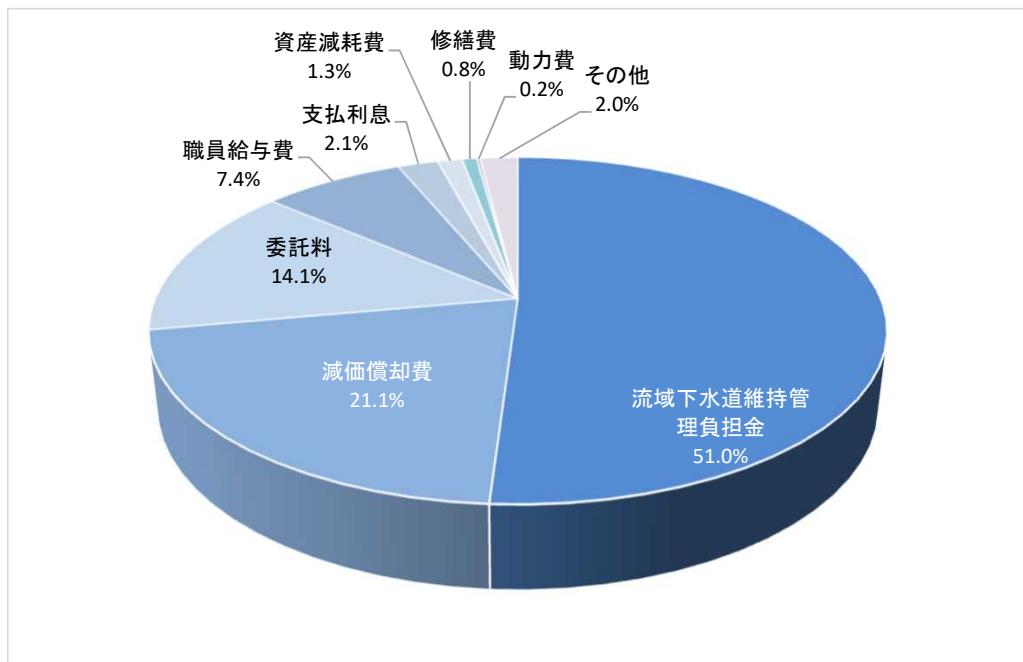
区分	令和4年度	構成比 %	令和3年度	構成比 %	増減	増減率 %
減価償却費	1,274,079	50.0%	1,273,941	49.5%	138	0.0%
資産減耗費	15,059	0.6%	18,301	0.7%	△ 3,242	△ 17.7%
維持管理負担金	655,206	25.7%	637,753	24.8%	17,453	2.7%
支払利息	207,944	8.2%	246,394	9.6%	△ 38,450	△ 15.6%
委託料	194,929	7.6%	205,625	8.0%	△ 10,696	△ 5.2%
職員給与費	86,803	3.4%	77,592	3.0%	9,211	11.9%
動力費	9,667	0.4%	9,667	0.4%	0	0.0%
修繕費	9,985	0.4%	10,595	0.4%	△ 610	△ 5.8%
その他	94,328	3.7%	92,132	3.6%	2,196	2.4%
特別損失	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
計	2,549,000	100.0%	2,573,000	100.0%	△ 24,000	△ 0.9%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率 %
汚水処理原価	126.06	126.91	△ 0.85	△ 0.7%
使用料単価	150.23	150.07	0.16	0.1%

(5) 令和4年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,448,051	営業損失	<u>734,596</u>
営業費用	2,182,647		

営業外収益	1,397,656	経常利益	<u>450,199</u>
営業外費用	212,861		

特別損失	907	△ 907
------	-----	-------

当年度純利益	<u>449,292</u> ①
その他の未処分利益剰余金変動額	450,816 ②
当年度 未処分利益剰余金	900,108 ①+②

## (7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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	449,292
(2) 減価償却費	1,274,079
(3) 固定資産除却損	15,059
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 29
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	580
(6) 長期前受金戻入額	△ 510,654
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	207,944
(8) 未収金の増減額(増加は△)	△ 6,511
(9) 未払金の増減額(減少は△)	38,161
(10) その他流動負債の増減額(増加は△)	21,587
小計	1,489,508
(11) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 207,944
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>1,281,564</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	△ 325,507
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 85,212
(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	49,229
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 301,490</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	295,500
(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	△ 1,679,825
(3) 一般会計からの出資による収入	481,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 903,054</b>

資金の増加額(又は減少額)	77,020
資金期首残高	421,545
資金期末残高	<b>498,565</b>