

## 令和5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	31,276件	370件	1.20%	過去の使用件数推移から推計
処 理 水 量	10,559,100m <sup>3</sup>	△149,270m <sup>3</sup>	△ 1.39%	過去の処理水量推移から推計
有 収 水 量 ( 使 用 量 )	9,199,202m <sup>3</sup>	△61,854m <sup>3</sup>	△ 0.67%	有収率87.12% 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5年度	令和4年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	下水道事業収益	3,079,000	2,985,000	94,000	3.1%
	下水道事業費	2,659,000	2,549,000	110,000	4.3%
	差 引	420,000	436,000	△ 16,000	△ 3.7%
資本的収支【4条】	資本的収入	963,000	886,000	77,000	8.7%
	資本的支出	2,146,000	2,114,000	32,000	1.5%
	過 不 足	△ 1,183,000	△ 1,228,000	45,000	△ 3.7%

#### ①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 94,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
下水道使用料	△ 17,270	有収水量の減少に伴うもの
雨水処理負担金	55,389	内水浸水リスクマネジメント推進事業に伴うもの
国庫補助金	45,000	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増

イ. 費用 増減額 110,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
減価償却費	18,488	資産の取得による減価償却費の増
委託費	106,411	内水浸水リスクマネジメント推進事業に伴う委託料の増(100,000千円)
動力費	10,311	電気料金の値上がりに伴う増
支払利息	△ 33,276	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 77,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
企業債	167,700	建設改良費の増加による起債額の増
出資金	△ 34,100	償還期間満了による元金の減
国庫補助金	△ 56,000	国庫補助対象事業費の減少による国庫補助金の減

イ. 支出 増減額 32,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	23,376	マンホールポンプ等修繕費の増(18,376千円)
委託料	38,005	雨水幹線詳細設計業務の増(38,500千円)
路面復旧費	39,000	工事完了後の路面復旧費の増
工事請負費	△ 45,750	雨水工事費の減(△70,000千円)、管渠布設工事費の増(22,950千円)
流域下水道建設費負担金	64,478	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	△ 86,420	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)

- ・111,991千円(前年度当初比6,360千円 +6.02%)
- ・職員数 16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2人
給 料	4,371	35,312	8,424
手 当 等	3,556	32,471	7,529
報 酬	1,756	3,500	0
法 定 福 利 費	1,268	11,291	2,513
計	10,951	82,574	18,466

※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)

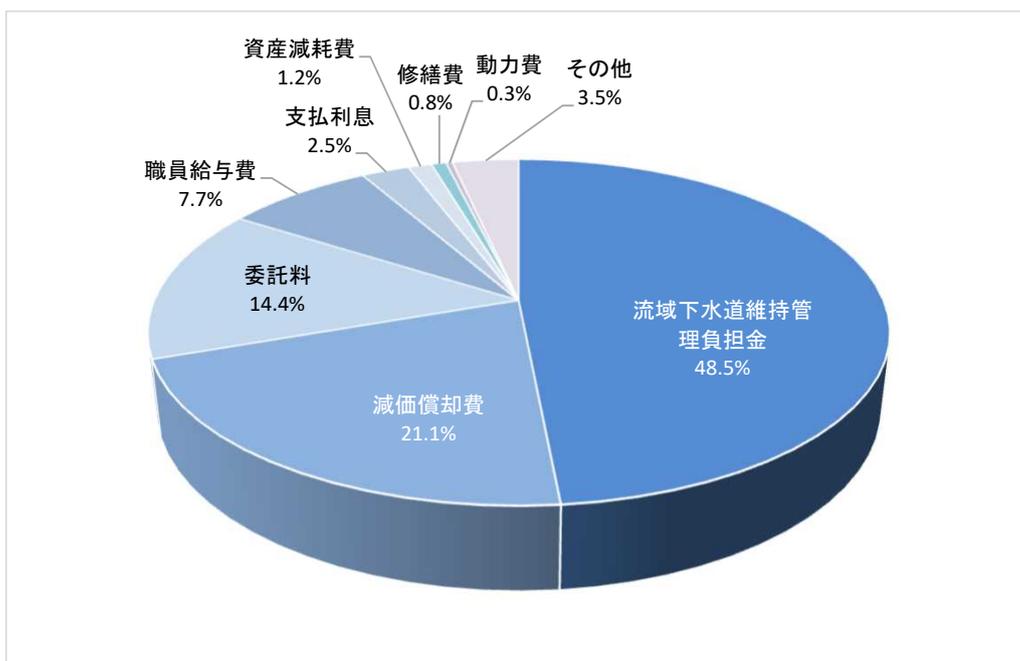
区 分	令和5年度	構成比 %	令和4年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,292,567	48.6%	1,274,079	50.0%	18,488	1.5%
資産減耗費	14,985	0.6%	15,059	0.6%	△ 74	△ 0.5%
維持管理負担金	648,547	24.4%	655,206	25.7%	△ 6,659	△ 1.0%
支払利息	174,668	6.6%	207,944	8.2%	△ 33,276	△ 16.0%
委 託 料	301,340	11.3%	194,929	7.6%	106,411	54.6%
職員給与費	93,525	3.5%	86,803	3.4%	6,722	7.7%
動 力 費	19,978	0.8%	9,667	0.4%	10,311	106.7%
修 繕 費	13,985	0.5%	9,985	0.4%	4,000	40.1%
そ の 他	98,405	3.7%	94,328	3.7%	4,077	4.3%
特別損失	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
計	2,659,000	100.0%	2,549,000	100.0%	110,000	4.3%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	増減率 %
汚 水 処 理 原 価	132.16	126.06	6.10	4.8%
使 用 料 単 価	149.53	150.23	△ 0.70	△ 0.5%

(5) 令和5年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,488,244		
営業費用	2,316,655		
		営業損失	<b>828,411</b>
営業外収益	1,453,003		
営業外費用	179,585	1,273,418	
		経常利益	<b>445,007</b>
特別損失	908	△ 908	
		当年度純利益	<b>444,099</b> ①
		その他の未処分利益剰余金変動額	449,654 ②
		当年度 未処分利益剰余金	893,753 ①+②

## (7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	444,099
(2) 減価償却費	1,292,567
(3) 固定資産除却損	14,985
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	109
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	661
(6) 長期前受金戻入額	△ 517,290
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	174,668
(8) 未収金の増減額(増加は△)	△ 35,521
(9) その他流動資産の増減額(増加は△)	0
(10) 未払金の増減額(減少は△)	30,196
小計	1,404,474
(11) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 174,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	<b>1,229,806</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	△ 357,554
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 101,676
(3) 国庫補助金等による収入	4,000
(4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入	48,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 406,601</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	463,200
(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	△ 1,593,405
(3) 一般会計からの出資による収入	447,171
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 683,034</b>

資金の増加額(又は減少額)	140,171
資金期首残高	422,464
資金期末残高	<b>562,635</b>