

令和7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	32,780件	341件	1.05%	過去の使用件数推移から推計
処 理 水 量	11,066,012m ³	126,962m ³	1.16%	過去の処理水量推移から推計
有 収 水 量（使用量）	9,354,939m ³	△21,192m ³	△ 0.23%	有収率84.54% 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7年度	令和6年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	下水道事業収益	2,995,000	2,979,000	16,000	0.5%
	下水道事業費	2,882,000	2,800,000	82,000	2.9%
	差 引	113,000	179,000	△ 66,000	△ 36.9%
資本的収支【4条】	資本的収入	895,000	932,000	△ 37,000	△ 4.0%
	資本的支出	1,824,000	2,018,000	△ 194,000	△ 9.6%
	過 不 足	△ 929,000	△ 1,086,000	157,000	△ 14.5%

①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 16, 000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
雨水処理負担金	6,757	内水浸水リスクマネジメント推進事業費の増加に伴う増
国庫補助金	9,500	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 第2期ストックマネジメント計画策定に係る国庫補助金の増

イ. 費用 増減額 82, 000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
委託料	78,575	流域関連公共下水道事業全体計画・事業計画変更に伴う増(20,000千円) 第2期ストックマネジメント計画策定に伴う増(25,000千円) 内水浸水リスクマネジメント推進事業に伴う委託料の増(12,000千円)
負担金	33,659	一般会計の工事費増加による増
支払利息	△ 26,121	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 △37, 000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
企業債	109,400	重要施設管更生工事の増による起債額の増
出資金	△ 115,900	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	△ 39,000	令和2年度賦課分の納入完了による減 工業団地開発による区域外流入分担金の減

イ. 支出 増減額 △194, 000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	69,579	重要施設管更生工事の増
工事請負費	87,500	管渠布設工事費の増(42,500千円) 雨水幹線工事費の増(37,000千円)
流域下水道建設費負担金	△ 22,852	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	△ 319,328	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)

・125, 613千円(前年度当初比3, 905千円 +3. 21%)

・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	37,586	11,186
手 当 等	3,705	35,737	9,162
報 酬	2,237	4,396	0
法 定 福 利 費	1,268	12,609	3,356
計	11,581	90,328	23,704

※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)

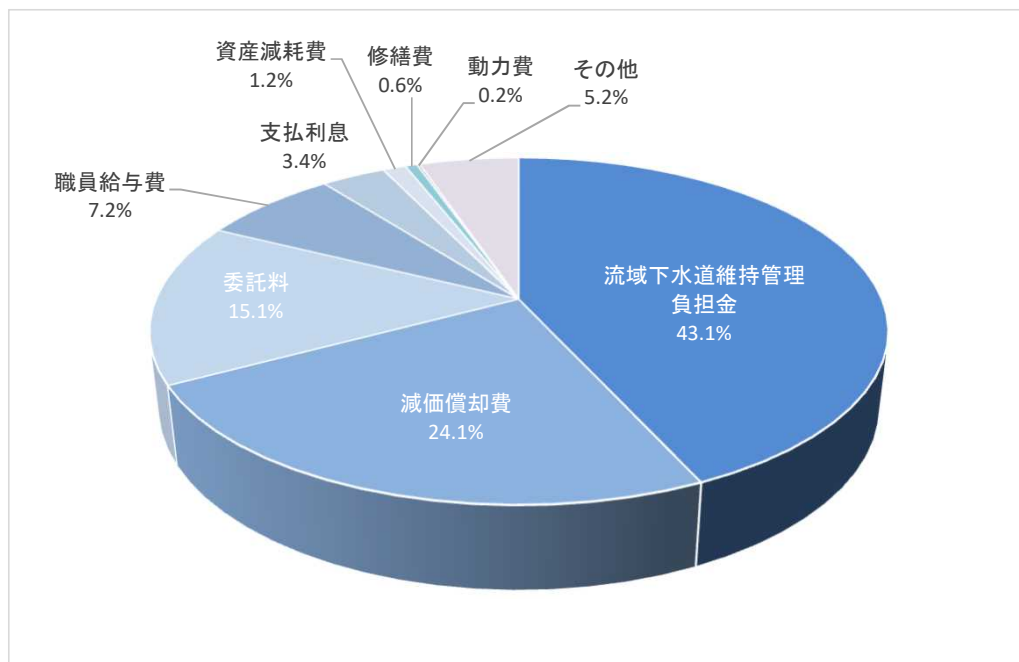
区 分	令和7年度	構成比 %	令和6年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,361,259	47.2%	1,365,982	48.8%	△ 4,723	△ 0.3%
資産減耗費	18,757	0.7%	19,341	0.7%	△ 584	△ 3.0%
維持管理 負担金	734,523	25.5%	725,854	25.9%	8,669	1.2%
支払利息	127,010	4.4%	153,131	5.5%	△ 26,121	△ 17.1%
委 託 料	357,084	12.4%	278,509	9.9%	78,575	28.2%
職員給与費	101,909	3.5%	96,083	3.4%	5,826	6.1%
動 力 費	32,274	1.1%	43,864	1.6%	△ 11,590	△ 26.4%
修 繕 費	14,079	0.5%	14,090	0.5%	△ 11	△ 0.1%
そ の 他	134,105	4.7%	100,446	3.6%	33,659	33.5%
特別損失	1,000	0.0%	2,700	0.1%	△ 1,700	△ 63.0%
計	2,882,000	100.0%	2,800,000	100.0%	82,000	2.9%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区 分	令和7年度	令和6年度	増 減	増減率 %
汚 水 処 理 原 価	165.46	152.23	13.23	8.7%
使 用 料 単 価	147.89	147.91	△ 0.02	0.0%

(5) 令和7年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和7年4月1日～令和8年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,465,439			
営業費用	2,566,445			
		営業損失	<u>1,101,006</u>	
営業外収益	1,391,150			
営業外費用	131,480			
		経常利益	<u>158,664</u>	
特別損失	907			
		当年度純利益	<u>157,757</u>	①
		その他の未処分利益剰余金変動額	218,754	②
		当年度 未処分利益剰余金	376,511	①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8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	157,757
(2) 減価償却費	1,361,259
(3) 資産減耗費	18,557
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 135
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	588
(6) 長期前受金戻入	△ 535,227
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	127,010
(8) 未収金の増減額(増加は△)	△ 48,237
(9) 未払金の増減額(減少は△)	50,631
小計	1,132,203
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 127,010
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,005,193

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	△ 520,719
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 63,674
(3) 国庫補助金による収入	20,000
(4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入	43,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,610

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	528,900
(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	△ 1,169,901
(3) 一般会計からの出資による収入	302,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,684

資金の増加額(又は減少額)	145,899
資金期首残高	772,069
資金期末残高	917,968