

令和8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
接 続 件 数	34,295件	311件	0.92%	過去の使用件数推移から推計
処 理 水 量	10,890,805m ³	△175,207m ³	△ 1.58%	過去の処理水量推移から推計
有 収 水 量 (使 用 量)	9,385,334m ³	30,395m ³	0.32%	有収率86.18% 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8年度	令和7年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	事業収益	2,970,000	2,995,000	△ 25,000	△ 0.8%
	事業費用	2,773,000	2,882,000	△ 109,000	△ 3.8%
	差 引	197,000	113,000	84,000	74.3%
資本的収支【4条】	資本的収入	1,007,000	895,000	112,000	12.5%
	資本的支出	1,921,000	1,824,000	97,000	5.3%
	過 不 足	△ 914,000	△ 929,000	15,000	△ 1.6%

①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 △25,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
国庫補助金	△ 21,000	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減 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皆減
雨水処理負担金	△ 19,618	内水浸水リスクマネジメント推進事業費の減少に伴う減

イ. 費用 増減額 △109,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
委託料	△ 57,885	内水浸水リスクマネジメント推進事業の減(△36,300千円) 第2期ストックマネジメント計画策定の皆減(△25,000千円) 流域関連公共下水道事業全体計画・事業計画変更の皆減 (△20,000千円)
負担金	△ 27,468	一般会計の工事費減少による減
支払利息	△ 3,572	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 112,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
企業債	100,100	ストックマネジメント計画工事費の増による起債額の増
国庫補助金	80,000	ストックマネジメント計画工事費の増による国庫補助金の増
出資金	△ 48,552	企業債の償還期間満了による元金の減

イ. 支出 増減額 97,000千円

区 分	増減額(千円)	増減内容
修繕費	246,809	ストックマネジメント計画工事費の増
工事請負費	△ 65,000	管渠布設工事費の減(△33,000千円) 雨水幹線工事費の減(△35,000千円)
企業債償還金	△ 121,892	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)

- ・130,909千円(前年度当初比5,296千円 +4.22%)
- ・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10人	資本費5人
給 料	4,773	30,960	20,954
手 当 等	4,162	28,097	17,163
報 酬	2,317	4,711	0
法 定 福 利 費	1,595	9,735	6,442
計	12,847	73,503	44,559

※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)

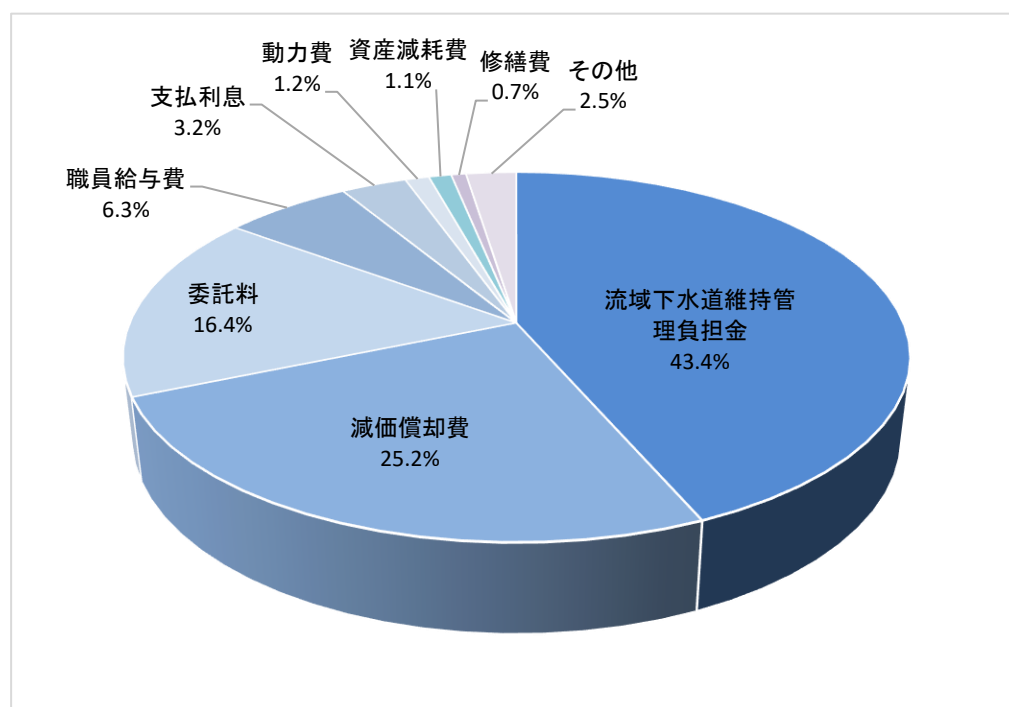
区 分	令和8年度	構成比 %	令和7年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,371,672	49.5%	1,361,259	47.2%	10,413	0.8%
資産減耗費	16,741	0.6%	18,757	0.7%	△ 2,016	△ 10.7%
維持管理 負担金	722,829	26.0%	734,523	25.5%	△ 11,694	△ 1.6%
支払利息	123,438	4.5%	127,010	4.4%	△ 3,572	△ 2.8%
委 託 料	299,199	10.8%	357,084	12.4%	△ 57,885	△ 16.2%
職員給与費	86,350	3.1%	101,909	3.5%	△ 15,559	△ 15.3%
動 力 費	29,295	1.1%	32,274	1.1%	△ 2,979	△ 9.2%
修 繕 費	15,839	0.6%	14,079	0.5%	1,760	12.5%
そ の 他	106,637	3.8%	134,105	4.7%	△ 27,468	△ 20.5%
特別損失	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
計	2,773,000	100.0%	2,882,000	100.0%	△ 109,000	△ 3.8%

(4) 汚水処理原価・使用料単価

(単位:円、税抜)

区 分	令和8年度	令和7年度	増 減	増減率 %
汚 水 処 理 原 価	161.11	165.46	△ 4.35	△ 2.6%
使 用 料 単 価	148.26	147.89	0.37	0.3%

(5) 令和8年度 汚水処理原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和8年4月1日～令和9年3月31日、税抜)

(単位:千円)

営業収益	1,453,537		
営業費用	2,470,427		
		営業損失	<u>1,016,890</u>
営業外収益	1,377,273		
営業外費用	127,908	<u>1,249,365</u>	
		経常利益	<u>232,475</u>
特別損失	907	<u>△ 907</u>	
		当年度純利益	<u>231,568</u> ①
		その他の未処分利益剰余金変動額	155,919 ②
		当年度 未処分利益剰余金	387,487 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日～令和9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	231,568
(2) 減価償却費	1,371,672
(3) 資産減耗費	16,541
(4) 貸倒引当金の増減額(減少は△)	143
(5) 賞与引当金の増減額(減少は△)	998
(6) 長期前受金戻入	△ 533,254
(7) 支払利息及び企業債取扱諸費	123,438
(8) 未収金の増減額(増加は△)	1,928
(9) 未払金の増減額(減少は△)	13,940
小計	1,226,974
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 123,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,103,536

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	△ 722,115
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 68,055
(3) 国庫補助金による収入	100,000
(4) 受益者負担金及び受益者分担金による収入	24,235
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 665,935

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	629,000
(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	△ 1,048,009
(3) 一般会計からの出資による収入	253,765
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,244

資金の増加額(又は減少額)	272,357
資金期首残高	919,015
資金期末残高	1,191,372