

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)

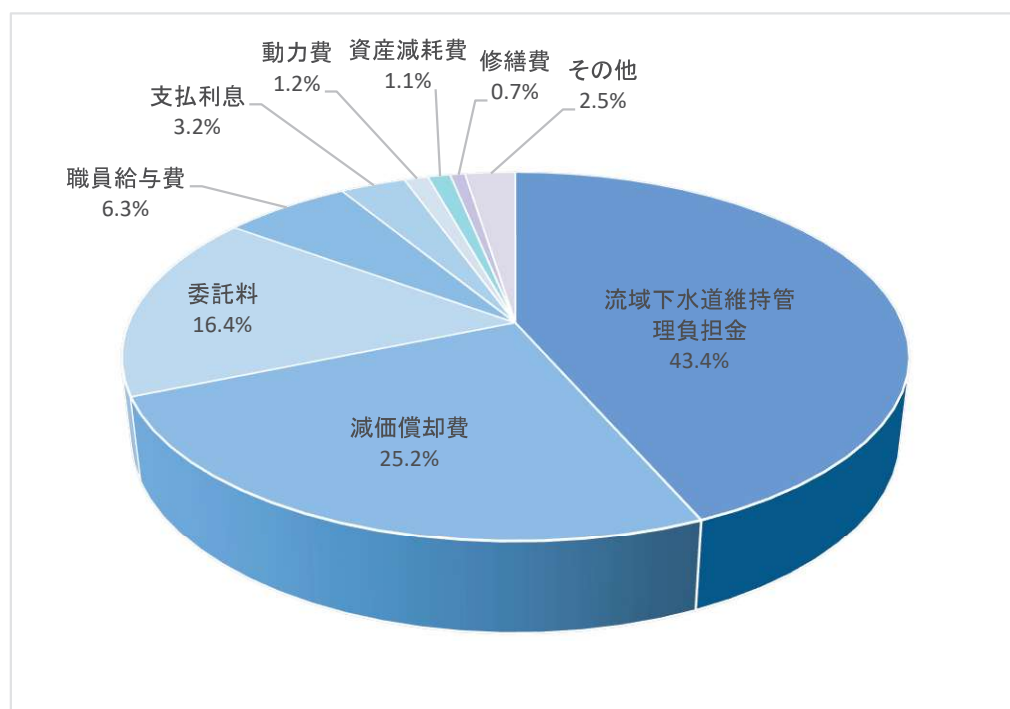
区 分	令和8年度	構成比 %	令和7年度	構成比 %	増 減	増減率 %
減価償却費	1,371,672	49.5%	1,361,259	47.2%	10,413	0.8%
資産減耗費	16,741	0.6%	18,757	0.7%	△ 2,016	△ 10.7%
維持管理 負担金	722,829	26.0%	734,523	25.5%	△ 11,694	△ 1.6%
支払利息	123,438	4.5%	127,010	4.4%	△ 3,572	△ 2.8%
委 託 料	299,199	10.8%	357,084	12.4%	△ 57,885	△ 16.2%
職員給与費	86,350	3.1%	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

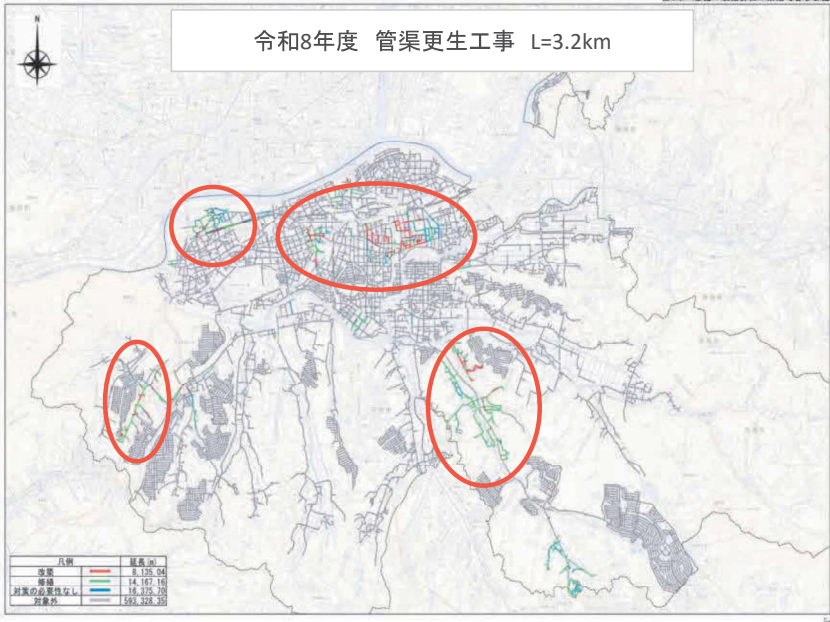
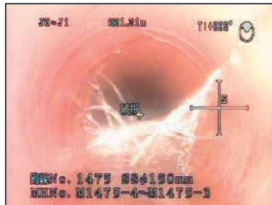
3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(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

所属		建設部土木課					会計	下水道	款項目	収1 資1	1 1	6 4・7
重点方針		まちの安全づくり					予算額	35,000,000 円	対前年度 増減額	-75,000,000 円		
事業名		雨水対策事業					事業期間	終期なし		「予算の 概要」頁		
強靱化計画 リスクシナリオ		1-2	2-3	3-1	5-1							
事業内容		集中豪雨による浸水被害から市民の生命財産を守るため、雨水排水計画に基づき、排水路整備を進めます。 内水浸水想定区域図を基に内水ハザードマップを作成します。										
重点施策 の実現に 向けた取り 組み		雨水排水路の整備工事や維持管理業務を行い、浸水 対策を進め、災害に強いまちづくりを推進します。					主な説明	内水ハザードマップ作成業務5,700千円(3条・補助) 雨水幹線除草業務4,000千円(3条) 雨水幹線支障木伐採業務2,000千円(3条) 雨水幹線修繕工事3,500千円(3条) 雨水幹線補修工事5,000千円(4条) 雨水マンホール蓋取替工事3,000千円(4条) 川合南雨水幹線整備工事に伴う側溝整備工事10,000千円(4 条) 土田樋管排水ポンプ樹用地測量業務500千円(4条) 土田樋管排水ポンプ樹土地購入費1,300千円(4条)				
説明資料 (写真・ 地図等)												
		 雨水マンホール蓋取替工事  土田樋管排水ポンプ樹施工箇所										

指標(単位)		達成状況	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
指標①	雨水整備率(%)	目標値	84.6	84.6	84.8	84.8	84.9	85.0	85.0		
		結果	84.6	84.6							
指標②		目標値									
		結果									
参考指標											
年度		総事業費(見込)		令和6年度決算		令和7年度予算(当初)		令和8年度予算(当初)			
事業費(円)		-		79,134,000		110,000,000		35,000,000			
財 源 内 訳	特定 財 源	国県支出金		-		10,150,000		37,500,000		2,500,000	
		地方債		-		42,100,000		38,500,000		19,800,000	
		その他		-		26,740,000		34,000,000		12,700,000	
	一般財源		-		144,000						

所属		水道		部		下水道		課	会計	下水道		款項目					
重点方針		公共施設などの効率的な運営と計画的な更新の推進								予算額	322,000,000 円		対前年度増減額	192,000,000 円			
事業名		ストックマネジメント計画に基づく管渠改修事業 (下水道事業会計)								事業期間	令和8年度～令和12年度		「予算の概要」頁				
強靱化計画 リスクシナリオ																	
事業内容		可児市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した既設管渠を計画的かつ効率的に修繕・改築工事を実施していきます。															
重点施策 の実現に 向けた取り 組み		・令和8年度から12年度の第2期ストックマネジメント計画に基づく管更生工事の実施 ・農業集落排水施設最適整備構想の策定							主な説明	ストックマネジメント計画 ▪下水道管渠更生工事 事業費 320,000千円(内補助100,000千円) ▪農集排水施設最適整備構想策定業務 事業費 2,000千円							
説明資料 (写真・ 地図等)		既設管渠更生工事施工予定箇所(R8～R12年度)															
		令和8年度 管渠更生工事 L=3.2km  管渠更生工事施工状況 施工前  施工後 															
指標(単位)		達成状況		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11							
指標①	污水管渠における管更生達成率(%)	目標値	55	80	100	20	40	60	80								
		結果	54	91													
指標②		目標値															
		結果															
参考指標																	
年度		総事業費(見込)			令和6年度決算		令和7年度予算(当初)		令和8年度予算(当初)								
事業費(円)		-			101,030,000		130,000,000		322,000,000								
財源内訳	特定財源	国県支出金		-		8,900,000		6,000,000		100,000,000							
		地方債		-		92,100,000		105,000,000		220,000,000							
		その他		-													
		一般財源		-		30,000		19,000,000		2,000,000							