

平成31年度 可児市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
給 水 件 数	35,105件	380件	1.09	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	11,259,400m ³	141,400m ³	1.27	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,421,000m ³	126,000m ³	1.22	有収率92.55%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		平成31年度	平成30年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,712,000	2,643,000	69,000	2.61
	水道事業費	2,282,000	2,311,000	△ 29,000	△ 1.25
	差 引	430,000	332,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	35,000	97,000	△ 62,000	△ 63.92
	資本的支出	829,000	873,000	△ 44,000	△ 5.04
	過 不 足	△ 794,000	△ 776,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 69,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
給 水 収 益	40,000	給水量の増加に伴う有収水量の増加(126,000m ³ の増)
長期前受金戻入 (工事負担金等)	△ 2,531	有形固定資産の取得等に伴う工事負担金等の長期前受金の収益化の減
特別利益(加入分担金)	29,550	新規加入件数の増

イ. 費 用 増減額 △29,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	32,200	給水量を平成29年度実績程度を見込む(141,400m ³ の増)
配 水 費	22,123	情報管理新システム(水道GIS)構築業務委託の増(9,636千円)
資 産 減 耗 費	△ 71,350	ブロック統廃合整備事業による松伏配水池の除却費の減(△61,550千円)

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 △62,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
県 補 助 金	△ 71,734	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業(水道施設等耐震化事業)の減

イ. 支 出 増減額 △44,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建設改良事業費	△ 33,380	△49,585千円(工事請負費の減)、13,205千円(設計委託の増)
営業設備費	12,243	特殊車両(クレーン付トラック)の更新(9,500千円)
企業債償還金	△ 18,108	昭和63年度債の償還完了

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

・113,137千円 (前年度当初比 △163千円、0.14%の減)
 ・職員数 14人(人数に増減なし)

(単位:千円)

科 目	配水費2人	給水費1人	業務費1人	総係費3人	資本費7人
給 料	7,583	2,342	4,157	9,821	26,996
手 当 等	7,249	1,045	3,382	11,090	23,383
法 定 福 利 費	2,302	503	1,190	3,614	8,480
計	17,134	3,890	8,729	24,525	58,859

※賞与引当金、退職手当組合負担金を職員手当等へ、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	平成31年度	構成比 %	平成30年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,180,600	51.7	1,148,400	49.7	32,200	2.8
減価償却費	686,500	30.1	696,000	30.1	△ 9,500	△ 1.4
委 託 料	183,132	8.0	171,574	7.4	11,558	6.7
職員給与費	54,278	2.4	53,476	2.3	802	1.5
資産減耗費	22,900	1.0	94,250	4.1	△ 71,350	△ 75.7
動 力 費	28,444	1.2	26,530	1.1	1,914	7.2
修 繕 費	54,747	2.4	45,810	2.0	8,937	19.5
支払利息	7,295	0.3	9,776	0.4	△ 2,481	△ 25.4
そ の 他	64,104	2.8	65,184	2.8	△ 1,080	△ 1.7
計	2,282,000	100.0	2,311,000	100.0	△ 29,000	△ 1.3

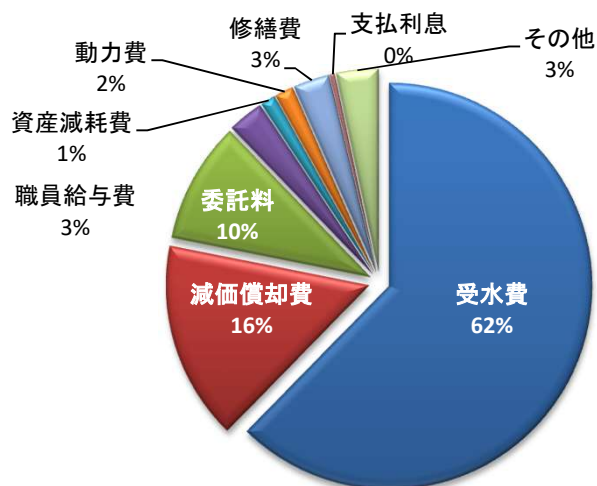
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	181.74	185.43	△ 3.69	△ 2.0
供給単価 (販売価格・税込)	201.32	199.88	1.44	0.7

(5) 平成31年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (平成31年4月1日～平成32年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,007,329			
営業費用	2,124,705			
			営業損失	<u>117,376</u>
営業外収益	406,719			
営業外費用	7,295	<u>399,424</u>		
			経常利益	<u>282,048</u>
特別利益	111,883			
特別損失	546			
予備費	3,000	<u>108,337</u>		
			当年度純利益	<u>390,385</u> ①
			前年度繰越利益剰余金	315,246 ②
			当年度未処分利益剰余金	705,631 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (平成31年4月1日～平成32年3月31日【間接法】)

単位:千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	390,385
減価償却費	686,500
賞与引当金の増減額(減少は△)	3,415
長期前受金戻入額	△ 387,500
資本費繰入収益	△ 12,813
受取利息及び受取配当	△ 3,331
支払利息	7,295
固定資産除却損	22,400
未収金の増減額(増加は△)	△ 169
その他流動資産の増減額(増加は△)	0
たな卸資産の増減額(増加は△)	500
未払金の増減額(減少は△)	△ 731
その他流動負債の増減額(減少は△)	6,666
小計	<u>712,617</u>
利息及び配当金の受取額	3,331
利息の支払額	<u>△ 7,295</u>
	<u>708,653</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 727,664
有価証券の取得による支出	△ 100,000
有価証券の売却による収入	100,000
国庫補助金等返還による支出	△ 6,441
国庫補助金等による収入	87,390
負担金による収入	19,035
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 627,680</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

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	△ 45,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,192</u>

資金の増加額(又は減少額)	35,781
資金期首残高	2,066,740
資金期末残高	<u><u>2,102,521</u></u>