

平成28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	34,135件	300件	0.89	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	11,153,000m ³	28,000m ³	0.25	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,316,000m ³	26,000m ³	0.25	有収率92.50%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		平成28年度	平成27年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,618,000	2,618,000	0	0.00
	水道事業費	2,276,000	2,319,000	43,000	1.85
	差 引	342,000	299,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	226,000	169,000	57,000	33.73
	資本的支出	1,514,000	1,180,000	334,000	28.31
	過 不 足	1,288,000	1,011,000	-	-

収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 0千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
給 水 収 益	8,000	+11,000千円(有収水量の増、40m ³ 超/月の利用の増) 5,658千円(うるう年の1日分 平均28,292m ³ ×200円) +2,575千円(工場の井戸水利用による影響 59,500m ³ 10,600m ³ ×243円)
特別利益(加入分担金)	8,000	新規加入件数の減

イ. 費 用 増減額 43,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
受 水 費	1,000	給水量の増
特 別 損 失	44,900	+36,800千円(量水器(水道メータ)について、取替資産として経理処理が行われておらず、過年度における修繕費の一括計上) 81,700千円(多治見市が給水している小滝苑の管路更新工事等に対する建設改良委託金について、当市の持ち分資産がないための一括費用処理の終了)

資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 +57,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
国 庫 補 助 金	54,888	水道施設整備国庫補助金(鳩吹台・虹ヶ丘配水ブロック統合整備事業)の増

イ. 支 出 増減額 +334,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
改 良 事 業 費	338,270	+ 349,491千円(工事請負費の増)、 5,161千円(設計委託の減)
営 業 設 備 費	21,100	新規の量水器(水道メーター)設置費、公用车更新経費、公営企業会計システム及びハンディターミナル更新経費の減

職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

・118,587千円 (前年度当初比 5,525千円、4.89%増)
 ・職員数 14人 (前年度当初比 1人増)

(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	7,926	4,763	3,366	15,139	25,366
手 当 等	4,953	2,734	2,273	14,776	20,797
法 定 福 利 費	2,197	1,278	817	4,602	7,600
計	15,076	8,775	6,456	34,517	53,763

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)

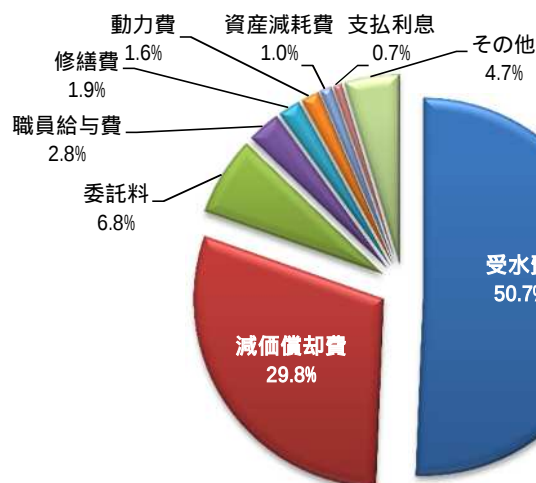
区 分	平成28年度	構成比 %	平成27年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,153,000	50.7	1,152,000	49.7	1,000	0.1
減価償却費	677,000	29.8	670,000	28.9	7,000	1.0
委 託 料	153,993	6.8	155,122	6.7	1,129	0.7
職員給与費	64,824	2.8	64,606	2.8	218	0.3
修 繕 費	44,008	1.9	35,400	1.5	8,608	24.3
動 力 費	36,550	1.6	35,500	1.5	1,050	3.0
資産減耗費	23,500	1.0	35,700	1.5	12,200	34.2
支払利息	16,460	0.7	20,708	0.9	4,248	20.5
そ の 他	106,665	4.7	149,964	6.5	43,299	28.9
計	2,276,000	100.0	2,319,000	100.0	43,000	1.9

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	平成28年度	平成27年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	217.02	217.39	0.37	0.2
供給単価 (販売価格・税込)	199.79	199.51	0.28	0.1

(5) 平成28年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (平成28年4月1日～平成29年3月31日、税抜)

単位: 千円

営業収益	1,987,186			
営業費用	2,085,044			
			営業損失	<u>97,858</u>
営業外収益	404,631			
営業外費用	16,460	<u>388,171</u>		
			経常利益	<u>290,313</u>
特別利益	63,982			
特別損失	37,171			
予備費	3,000	<u>23,811</u>		
			当年度純利益	<u>314,124</u>
			前年度繰越利益剰余金	275,453
			当年度未処分利益剰余金	589,577 +

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位: 千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 原材料、商品又はサービスの購入による支出	1,278,393
(2) 人件費支出	65,011
(3) 営業収入	1,965,043
(4) 負担金、補助金等収入	27,814
(5) その他業務活動による支出	3,371
(6) その他業務活動による収入	64,575
小計	<u>710,657</u>
(7) 利息及び配当金の受取額	4,887
(8) 利息の支払額	<u>16,460</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	699,084

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	1,231,475
(2) 有価証券の取得による支出	300,000
(3) 有価証券の売却による収入	300,000
(4) 国庫補助金返還による支出	9,150
(5) 国庫補助金等による収入	213,791
(6) 負担金による収入	<u>23,735</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,003,099

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の償還による支出	99,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,477

資金の増加額(又は減少額)	403,492
資金期首残高	<u>2,119,251</u>
資金期末残高	<u>1,715,759</u>