

平成29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	34,415件	280件	0.82	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	11,150,000m ³	△3,000m ³	△0.03	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,314,000m ³	△2,000m ³	△0.02	有収率92.50%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		平成29年度	平成28年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,622,000	2,618,000	4,000	0.15
	水道事業費	2,243,000	2,276,000	△ 33,000	△ 1.45
	差 引	379,000	342,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	133,000	226,000	△ 93,000	△ 41.15
	資本的支出	1,091,000	1,514,000	△ 423,000	△ 27.94
	過 不 足	△ 958,000	△ 1,288,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 4,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
その他の営業収益 (他会計負担金)	△ 8,367	下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、水道部長・上下水道料金課長の人件費1/2の一般会計負担金の減
長期前受金戻入 (県補助金)	3,509	平成28年度岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金の収益化の増
特別利益(加入分担金)	7,400	新規加入件数の増

イ. 費 用 増減額 △33,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
配 水 費	△ 10,162	△9,050千円(ポンプ場の休止等に伴う動力費の減)
減 価 償 却 費	27,061	水道施設の耐震化事業等で取得した資産の増加に伴うもの
支 払 利 息	△ 3,979	昭和61年度債、昭和63年度債の利子償還完了
特 別 損 失	△ 36,800	量水器の修正経理に伴う修繕費の一括費用処理の修了

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 △93,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
補 助 金	△ 91,162	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業(ブロック統廃合整備事業)の減

イ. 支 出 増減額 △423,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建設改良事業費	△ 394,508	△385,457千円(工事請負費の減)、△14,051千円(設計委託の減)
企業債償還金	△ 36,118	昭和61年度債、昭和63年度債の元金償還完了

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

- ・115,420千円(前年度当初比 △3,167千円、△2.67%)
- ・職員数 14人(人数に増減はないが、水道部長、上下水道課長の給与費の1/2を下水道事業より支出する)

(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	7,206	4,812	3,498	10,058	27,706
手 当 等	5,260	2,794	2,243	11,692	23,889
法 定 福 利 費	2,163	1,286	964	3,477	8,372
計	14,629	8,892	6,705	25,227	59,967

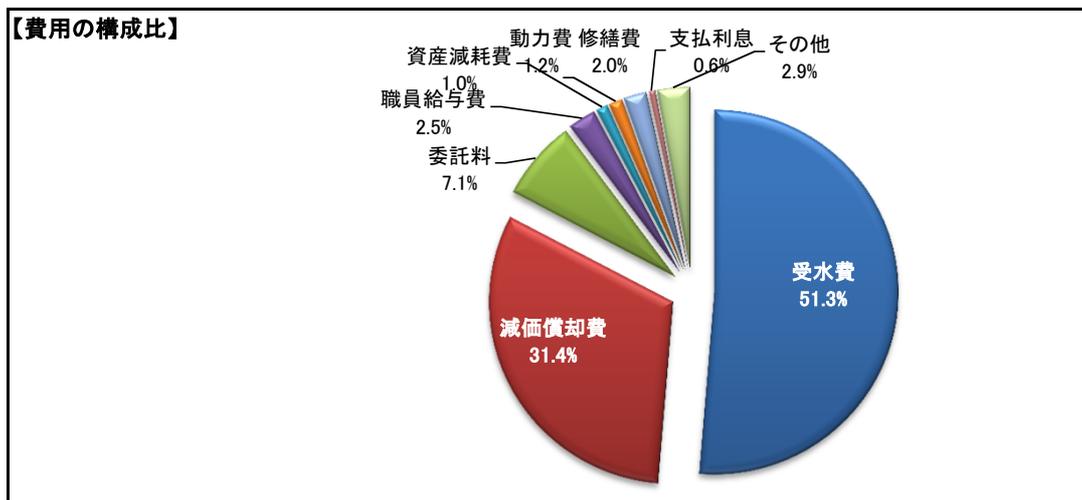
※賞与引当金、退職手当組合負担金を職員手当等へ、公務災害負担金を法定福利費に計上しています。

(3) 収益的支出の内訳

(単位:千円、税込)

区 分	平成29年度	構成比 %	平成28年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,151,000	51.3	1,153,000	50.7	△ 2,000	△ 0.2
減価償却費	704,061	31.4	677,000	29.8	27,061	4.0
委 託 料	159,484	7.1	153,993	6.8	5,491	3.6
職員給与費	55,453	2.5	64,824	2.8	△ 9,371	△ 14.5
資産減耗費	23,500	1.0	23,500	1.0	0	0.0
動 力 費	27,500	1.2	36,550	1.6	△ 9,050	△ 24.8
修 繕 費	45,365	2.0	44,008	1.9	1,357	3.1
支払利息	12,481	0.6	16,460	0.7	△ 3,979	△ 24.2
そ の 他	64,156	2.9	106,665	4.7	△ 42,509	△ 39.9
計	2,243,000	100.0	2,276,000	100.0	△ 33,000	△ 1.4

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%になら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29年度	平成28年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	179.93	179.83	0.10	0.06
供給単価 (販売価格・税込)	199.83	199.79	0.04	0.02

(5) 予定損益計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	1,980,982			
営業費用	2,098,143			
			営業損失	<u>117,161</u>
営業外収益	407,256			
営業外費用	12,481	<u>394,775</u>		
			経常利益	<u>277,614</u>
特別利益	70,834			
特別損失	371			
予備費	3,000	<u>67,463</u>		
			当年度純利益	345,077 ①
			前年度繰越利益剰余金	313,274 ②
			当年度未処分利益剰余金	658,351 ①+②

(6) 予定キャッシュ・フロー計算書 (平成29年4月1日～平成30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) 当年度純利益	345,077
(2) 減価償却費	704,061
(3) 賞与引当金の増減額(減少は△)	3,917
(4) 長期前受金戻入額	△ 386,761
(5) 資本費繰入収益	△ 12,087
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 4,263
(7) 支払利息	12,481
(8) 固定資産除却損	23,000
(9) 未収金の増減額(増加は△)	823
(10) 未払金の増減額(減少は△)	195
(11) その他流動負債の増減額(減少は△)	28,115
小計	<u>714,558</u>
(12) 利息及び配当金の受取額	4,263
(13) 利息の支払額	△ 12,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>706,340</u>

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	△ 1,049,619
(2) 国庫補助金等返還による支出	△ 10,350
(3) 国庫補助金等による収入	122,629
(4) 負担金による収入	22,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 915,057</u>

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	△ 63,359
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 63,359</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 272,076
資金期首残高	1,746,176
資金期末残高	<u><u>1,474,100</u></u>