

令和2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	35,475件	370件	1.05	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	11,431,000m ³	172,000m ³	1.53	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,413,000m ³	△8,000m ³	△0.08	有収率91.10%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和2年度	令和元年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,699,000	2,712,000	△ 13,000	△ 0.48
	水道事業費	2,323,000	2,282,000	41,000	1.80
	差 引	376,000	327,397	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	47,000	35,000	12,000	34.29
	資本的支出	870,000	829,000	41,000	4.95
	過 不 足	△ 823,000	△ 778,274	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 △13,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水 道 料 金	21,000	有収水量に係る消費税増税分
長期前受金戻入 (工事負担金等)	△ 7,585	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 (△6,487千円)
特別利益(加入分担金)	△ 22,445	新規加入件数の鈍化(大口径の減)

イ. 費 用 増減額 41,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	8,800	県水受水費の増加分(172,000m ³ の増)
給 水 費	4,706	給水管修繕保存工事等 修繕費の増(3,096千円)
資 産 減 耗 費	35,500	ブロック統廃合整備事業による鳩吹台配水池の除却費の増(45,004千円)

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 12,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
県 補 助 金	20,921	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)の増

イ. 支 出 増減額 41,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建設改良事業費	54,850	44,592千円(工事請負費の増)、10,258千円(設計委託の増)
営業設備費	△ 13,668	特殊車両(クレーン付トラック)の更新終了(△9,500千円)

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

- ・114,233千円(前年度当初比 1,096千円、0.97%の増)
- ・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	7,664	2,425	4,229	9,782	27,479
手 当 等	5,687	1,099	2,646	10,971	25,548
法 定 福 利 費	2,474	554	1,318	3,406	8,951
計	15,825	4,078	8,193	24,159	61,978

※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	令和2年度	構成比 %	令和元年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,189,400	51.2	1,180,600	51.7	8,800	0.7
減価償却費	687,700	29.6	686,500	30.1	1,200	0.2
委 託 料	172,297	7.4	183,132	8.0	△ 10,835	△ 5.9
職員給与費	52,255	2.2	54,278	2.4	△ 2,023	△ 3.7
資産減耗費	58,400	2.5	22,900	1.0	35,500	155.0
動 力 費	34,367	1.5	28,444	1.2	5,923	20.8
修 繕 費	58,843	2.5	54,747	2.4	4,096	7.5
支払利息	5,462	0.2	7,295	0.3	△ 1,833	△ 25.1
そ の 他	64,276	2.8	64,104	2.8	172	0.3
計	2,323,000	100.0	2,282,000	100.0	41,000	1.8

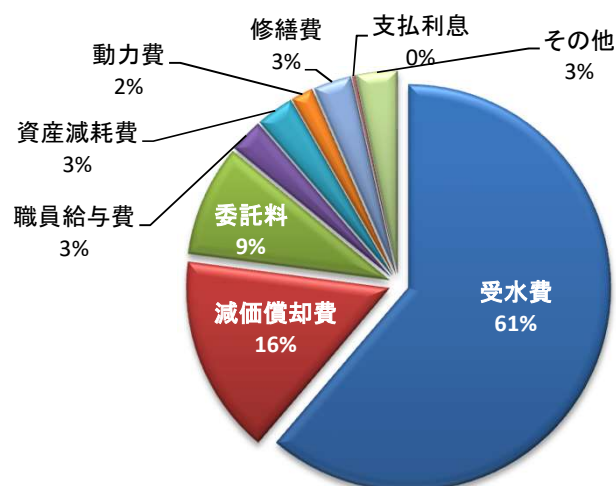
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	186.56	181.74	4.82	2.7
供給単価 (販売価格・税込)	203.50	201.32	2.18	1.1

(5) 令和2年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和2年4月1日～令和3年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,003,434			
営業費用	2,151,765			
			営業損失	148,331
営業外収益	397,294			
営業外費用	5,462	<u>391,832</u>	経常利益	243,501
特別利益	90,460			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>87,096</u>		
			当年度純利益	330,597 ①
			前年度繰越利益剰余金	356,881 ②
			当年度未処分利益剰余金	687,478 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和2年4月1日～令和3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	330,597
減価償却費	687,700
賞与引当金の増減額(減少は△)	4,450
長期前受金戻入額	△ 379,915
資本費繰入収益	△ 12,813
受取利息及び受取配当	△ 3,149
支払利息	5,462
資産減耗費	18,000
未収金の増減額(増加は△)	△ 1,623
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
未払金の増減額(減少は△)	23,161
その他流動負債の増減額(減少は△)	△ 483
小計	<u>671,787</u>
利息及び配当金の受取額	3,149
利息の支払額	<u>△ 5,462</u>
	669,474

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	△ 717,805
国庫補助金等返還による支出	△ 1,420
国庫補助金等による収入	15,656
負担金による収入	36,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 667,507</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	△ 47,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,026</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 45,059
資金期首残高	2,286,404
資金期末残高	<u><u>2,241,345</u></u>