

令和4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	36,195件	370件	1.03	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	12,210,000m ³	685,000m ³	5.94	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,744,000m ³	291,000m ³	2.78	有収率88.00%

(2) 予算額概要

(単位: 千円、税込)

区 分		令和4年度	令和3年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,759,000	2,708,000	51,000	1.88
	水道事業費	2,421,000	2,345,000	76,000	3.24
	差 引	338,000	376,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	272,000	44,000	228,000	518.18
	資本的支出	856,000	1,020,000	△ 164,000	△ 16.08
	過 不 足	△ 584,000	△ 823,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 51,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水 道 料 金	59,000	有収水量の増加分(291,000m ³ の増)

イ. 費 用 増減額 76,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	41,700	県水受水費の増加分(685,000m ³ の増)
配 水 費	1,654	水道施設情報管理システム機器更新業務 委託料の増(4,500千円) 水道GIS基本図データ修正業務 委託料の減(3,916千円)
総 係 費	13,067	可児市水道整備基本計画改訂業務 委託料の増(13,000千円)
減 価 償 却 費	11,157	有形固定資産減価償却費の増
資 産 減 耗 費	10,000	有形固定資産除却費の増

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 228,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
工 事 負 担 金	233,230	可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設工事負担金の増(231,000千円)

イ. 支 出 増減額 △164,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	△ 158,669	△145,561千円(工事請負費の減)、△15,746千円(設計委託の減)
企 業 債 償 還 金	△ 6,066	平成3年度簡易水道事業債、平成23年度簡易水道事業債の償還完了

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

・108,198千円 (前年度当初比 3,370千円、3.11%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	7,822	2,425	4,499	9,997	24,414
手 当 等	6,014	1,476	3,578	10,758	22,020
法 定 福 利 費	2,380	570	1,407	3,404	7,434
計	16,216	4,471	9,484	24,159	53,868

※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4年度	構成比 %	令和3年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,238,000	51.1	1,196,300	51.0	41,700	3.5
減価償却費	711,440	29.4	700,283	29.9	11,157	1.6
委 託 料	193,072	8.0	189,683	8.1	3,389	1.8
職員給与費	54,330	2.2	53,606	2.3	724	1.4
資産減耗費	30,400	1.3	20,400	0.9	10,000	49.0
動 力 費	33,908	1.4	34,655	1.5	△ 747	△ 2.2
修 繕 費	72,697	3.0	75,377	3.2	△ 2,680	△ 3.6
支払利息	2,306	0.1	3,678	0.1	△ 1,372	△ 37.3
そ の 他	84,847	3.5	71,018	3.0	13,829	19.5
計	2,421,000	100.0	2,345,000	100.0	76,000	3.2

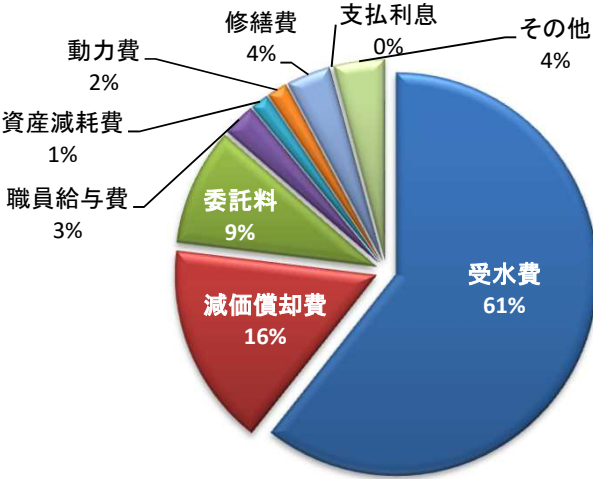
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	188.78	188.03	0.75	0.4
供給単価 (販売価格・税込)	203.46	203.50	△ 0.04	△ 0.0

(5) 令和4年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,068,001			
営業費用	2,242,556			
			営業損失	<u>174,555</u>
営業外収益	388,378			
営業外費用	2,306	<u>386,072</u>		
			経常利益	<u>211,517</u>
特別利益	88,396			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>85,032</u>		
			当年度純利益	<u>296,549</u> ①
			前年度繰越利益剰余金	320,186 ②
			当年度未処分利益剰余金	616,735 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和4年4月1日～令和5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	296,549
減価償却費	711,440
賞与引当金の増減額(減少は△)	2,729
長期前受金戻入	△ 378,718
資本費繰入収益	△ 4,459
受取利息及び受取配当金	△ 3,249
支払利息	2,306
資産減耗費	30,000
未収金の増減額(増加は△)	△ 3,224
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
未払金の増減額(減少は△)	1,963
その他流動負債の増減額(減少は△)	261
小計	<u>655,998</u>
利息及び配当金の受取額	3,249
利息の支払額	<u>△ 2,306</u>
	<u>656,941</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	△ 841,958
国庫補助金等返還による支出	△ 3,894
国庫補助金等による収入	37,443
負担金による収入	245,539
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 562,870</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	<u>△ 29,185</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 29,185</u>

資金の増加額(又は減少額)	64,886
資金期首残高	<u>2,546,552</u>
資金期末残高	<u><u>2,611,438</u></u>