

令和5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	36,565件	370件	1.02	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	12,226,000m ³	16,000m ³	0.13	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,758,000m ³	14,000m ³	0.13	有収率88.00%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,771,000	2,759,000	12,000	0.43
	水道事業費	2,423,000	2,421,000	2,000	0.08
	差 引	348,000	338,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	119,000	272,000	△ 153,000	△ 56.25
	資本的支出	826,000	856,000	△ 30,000	△ 3.50
	過 不 足	△ 707,000	△ 584,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 12,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水 道 料 金	3,000	有収水量の増加分(14,000m ³ の増)
そ の 他 特 別 利 益	4,158	加入分担金の増加

イ. 費 用 増減額 2,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
配 水 費	51,207	動力費の増(37,474千円) 水道事業管理給水業務 委託料の増(5,449千円) 管路診断業務 委託料の増(7,306千円)
給 水 費	△ 31,412	検満量水器取替業務 委託料の減(△21,065千円) △3,526個 検満量水器の出庫 修繕費の減(△10,138千円)
総 係 費	△ 7,562	光熱水費の増(2,856千円) 水道整備基本計画改定業務 委託料の減(△13,000千円)
資 産 減 耗 費	△ 10,000	有形固定資産除却費の減

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 △153,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
工 事 負 担 金	△ 179,634	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減(△177,450千円)
県 補 助 金	26,634	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業の増

イ. 支 出 増減額 △30,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	△ 23,611	△28,952千円(工事請負費の減)、3,819千円(設計委託の増)
営 繕 設 備 費	9,149	検針ハンディターミナルの更新 備品購入費の増(12,146千円)
企 業 債 償 還 金	△ 25,309	平成4年度上水道事業債、平成24年度辺地対策事業債の償還完了

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

・110,875千円(前年度当初比 2,679千円、2.5%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	8,131	2,541	3,970	9,717	26,806
手 当 等	6,171	1,587	2,684	11,142	22,228
法 定 福 利 費	2,419	564	1,128	3,409	8,378
計	16,721	4,692	7,782	24,268	57,412

※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5年度	構成比 %	令和4年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,240,000	51.2	1,238,000	51.1	2,000	0.2
減価償却費	706,896	29.2	711,440	29.4	△ 4,544	△ 0.6
委 託 料	185,577	7.7	193,072	8.0	△ 7,495	△ 3.9
職員給与費	53,463	2.2	54,330	2.2	△ 867	△ 1.6
資産減耗費	20,400	0.8	30,400	1.3	△ 10,000	△ 32.9
動 力 費	71,382	2.9	33,908	1.4	37,474	110.5
修 繕 費	63,158	2.6	72,697	3.0	△ 9,539	△ 13.1
支払利息	1,422	0.1	2,306	0.1	△ 884	△ 38.3
そ の 他	80,702	3.3	84,847	3.5	△ 4,145	△ 4.9
計	2,423,000	100.0	2,421,000	100.0	2,000	0.1

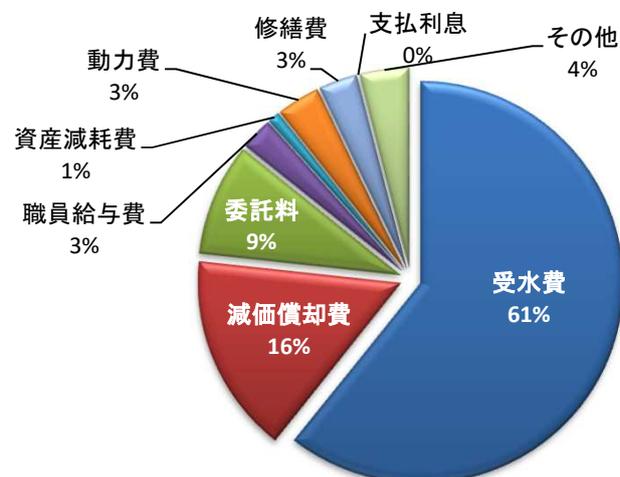
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	188.78	188.78	0.00	0.0
供給単価 (販売価格・税込)	203.46	203.46	0.00	0.0

(5) 令和5年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和5年4月1日～令和6年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,075,514			
営業費用	2,242,990			
			営業損失	167,476
営業外収益	387,865			
営業外費用	1,422	<u>386,443</u>		
			経常利益	218,967
特別利益	92,176			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>88,812</u>		
			当年度純利益	307,779 ①
			前年度繰越利益剰余金	273,001 ②
			当年度未処分利益剰余金	580,780 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日～令和6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	307,779
減価償却費	706,896
賞与引当金の増減額(減少は△)	4,804
長期前受金戻入	△ 378,801
資本費繰入収益	△ 3,876
受取利息及び受取配当金	△ 3,325
支払利息	1,422
資産減耗費	20,000
未収金の増減額(増加は△)	△ 248
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
未払金の増減額(減少は△)	1,293
その他流動負債の増減額(減少は△)	△ 1,663
小計	<u>654,681</u>
利息及び配当金の受取額	3,325
利息の支払額	△ 1,422
	<u>656,584</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	△ 791,579
国庫補助金等返還による支出	△ 5,522
国庫補助金等による収入	30,713
負担金による収入	65,338
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 701,050</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>△ 3,876</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,876</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 48,342
資金期首残高	<u>3,241,915</u>
資金期末残高	<u><u>3,193,573</u></u>