

## 令和6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	36,915件	350件	0.96	過去の給水件数推移から推計
給 水 量	11,989,000m <sup>3</sup>	△237,000m <sup>3</sup>	△1.94	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,699,000m <sup>3</sup>	△88,000m <sup>3</sup>	△0.55	有収率89.24%

### (2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和6年度	令和5年度	増減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,739,000	2,771,000	△ 32,000	△ 1.15
	水道事業費	2,413,000	2,423,000	△ 10,000	△ 0.41
	差引	326,000	348,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	36,000	119,000	△ 83,000	△ 69.75
	資本的支出	422,000	826,000	△ 404,000	△ 48.91
	過不足	△ 386,000	△ 707,000	-	-

#### ①収益的収支の増減内容

ア. 収益 増減額 △ 32,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
水 道 料 金	△ 6,000	水道料金 有収水量10,699千m <sup>3</sup> (前年度比△59千m <sup>3</sup> ) 有収率89.24%
受 託 収 益	△ 15,493	下水道使用料徴収事務費(検満量水器取替業務件数の減)

イ. 費用 増減額 △ 10,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	△ 17,000	県水受水料金 受水量11,989千m <sup>3</sup> (前年度比△237千m <sup>3</sup> )
配 水 費	△ 16,591	光熱水費および動力費の減(△22,621千円) 管路診断業務等、委託料の増(4,938千円)
給 水 費	14,328	検満量水器取替業務等、委託料の増(9,866千円) ※対象量水器の増 検満量水器の出庫等、修繕費の増(3,301千円)
減 価 償 却 費	12,232	有形固定資産減価償却費の増

#### ②資本的収支の増減内容

ア. 収入 増減額 △ 83,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
工 事 負 担 金	△ 39,135	開発関連等配水管布設替え事業分、可児御嵩IC工業団地開発に伴う配水管布設工事 等
県 補 助 金	△ 43,865	岐阜県生活基盤施設耐震化等交付金事業補助金の減

イ. 支出 増減額 △ 404,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	△ 392,292	△447,835千円(工事請負費の減)、59,469千円(設計等、委託料の増)
営 繕 設 備 費	△ 9,559	R5検針ハンディターミナル更新済、備品購入費の減(△8,736千円)

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

114,152 千円(前年度当初比 3,277千円、3.0%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	8,248	2,773	4,051	9,576	27,888
手 当 等	6,229	2,303	2,858	10,354	22,739
法 定 福 利 費	2,593	842	1,286	3,352	9,060
計	17,070	5,918	8,195	23,282	59,687

※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6年度	構成比 %	令和5年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受水費	1,223,000	50.7	1,240,000	51.2	△ 17,000	△ 1.4
減価償却費	719,128	29.8	706,896	29.2	12,232	1.7
委託料	198,530	8.2	185,577	7.7	12,953	7.0
職員給与費	54,465	2.3	53,463	2.2	1,002	1.9
資産減耗費	20,400	0.8	20,400	0.8	0	0.0
動力費	50,160	2.1	71,382	2.9	△ 21,222	△ 29.7
修繕費	66,789	2.8	63,158	2.6	3,631	5.7
支払利息	1,357	0.1	1,422	0.1	△ 65	△ 4.6
その他	79,171	3.3	80,702	3.3	△ 1,531	△ 1.9
計	2,413,000	100.0	2,423,000	100.0	△ 10,000	△ 0.4

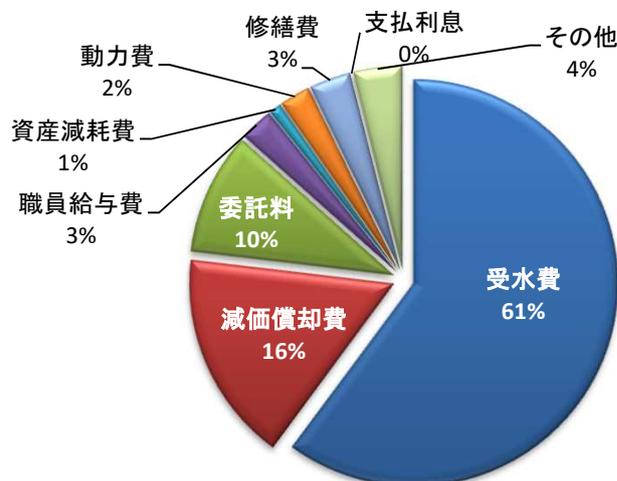
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	190.16	190.01	0.15	0.1
供給単価 (販売価格・税込)	204.04	203.48	0.56	0.3

(5) 令和6年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和6年4月1日～令和7年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,054,962			
営業費用	2,235,456			
			営業損失	<b>180,494</b>
営業外収益	388,253			
営業外費用	1,357	<u>386,896</u>		
			経常利益	<b>206,402</b>
特別利益	83,234			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>79,870</u>		
			当年度純利益	<b>286,272</b> ①
			前年度繰越利益剰余金	307,779 ②
			当年度未処分利益剰余金	594,051 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和6年4月1日～令和7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	286,272
減価償却費	719,128
賞与引当金の増減額(減少は△)	4,982
長期前受金戻入	△ 378,058
資本費繰入収益	△ 3,876
受取利息及び受取配当金	△ 4,134
支払利息	1,357
資産減耗費	20,000
未収金の増減額(増加は△)	296
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
未払金の増減額(減少は△)	△ 937
その他流動負債の増減額(減少は△)	△ 2,063
小計	<u>643,367</u>
利息及び配当金の受取額	4,094
利息の支払額	△ 1,357
	<u>646,104</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	△ 401,318
国庫補助金等による収入	52,100
負担金による収入	26,329
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 322,889</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	△ 3,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,941</u>

資金の増加額(又は減少額)	319,274
資金期首残高	3,009,526
資金期末残高	<u>3,328,800</u>