

令和7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 (件)	37,265	350	0.95	過去の給水件数推移から推計
給 水 量 (m ³)	11,870,000	△ 119,000	△ 0.99	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量 (m ³)	10,643,000	△ 56,000	△ 0.52	有収率89.67%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		令和7年度	令和6年度	増減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,742,000	2,739,000	3,000	0.11
	水道事業費	2,538,000	2,413,000	125,000	5.18
	差引	204,000	326,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	364,000	36,000	328,000	911.11
	資本的支出	1,656,000	422,000	1,234,000	292.42
	過不足	△ 1,292,000	△ 386,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 3,000 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10,643千m ³ (前年度比△56千m ³) 有収率89.67%
受 託 収 益	6,608	下水道使用料徴収事務費(検満量水器取替業務件数の増)

イ. 費 用 増減額 125,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
浄 水 費	△ 9,000	県水受水料金 受水量11,870千m ³ (前年度比△119千m ³)
配 水 費	22,367	動力費の増(12,695千円)、負担金の増(5,270千円)
給 水 費	39,806	検満量水器取替業務等、委託料の増(21,737千円) ※対象量水器の増 検満量水器の出庫等、修繕費の増(13,495千円)
資 産 減 耗 費	71,775	鳩吹台配水池解体撤去工事(71,775千円)

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 328,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
工 事 負 担 金	△ 15,075	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の減
補 助 金	30,075	老朽管更新事業、水道管路緊急改善事業(県補助金一国庫補助金)
その他資本的収入	300,000	投資有価証券(地方債)の満期償還金

イ. 支 出 増減額 1,234,000 千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	734,308	工事請負費の増(769,921千円)、委託料の減(△36,345千円)
投 資	500,000	投資有価証券(地方債)の購入

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費) ※報酬は含まない

125,420 千円 (前年度当初比 11,268千円、9.9%の増)
職員数 15人

(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8人
給 料	8,468	4,635	4,119	9,699	30,148
手 当 等	6,493	4,237	3,020	12,424	23,669
法 定 福 利 費	2,701	1,584	1,286	3,517	9,420
計	17,662	10,456	8,425	25,640	63,237

※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7年度	構成比 %	令和6年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,214,000	47.8	1,223,000	50.7	△ 9,000	△ 0.7
減価償却費	706,092	27.8	719,128	29.8	△ 13,036	△ 1.8
委 託 料	220,374	8.7	198,530	8.2	21,844	11.0
職員給与費	62,183	2.5	54,465	2.3	7,718	14.2
資産減耗費	92,175	3.6	20,400	0.8	71,775	351.8
動力費	62,855	2.5	50,160	2.1	12,695	25.3
修繕費	85,095	3.4	66,789	2.8	18,306	27.4
支払利息	1,291	0.1	1,357	0.1	△ 66	△ 4.9
そ の 他	93,935	3.7	79,171	3.3	14,764	18.6
計	2,538,000	100.0	2,413,000	100.0	125,000	5.2

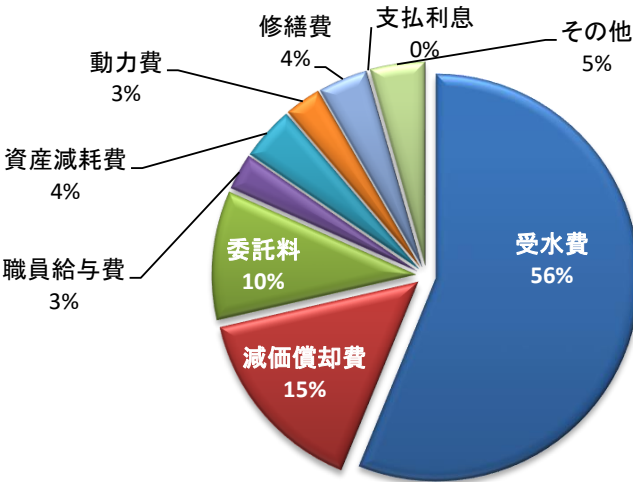
※端数処理により内訳と計が一致しない場合があります。

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	令和7年度	令和6年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	203.04	190.16	12.88	6.8
供給単価 (販売価格・税込)	204.55	204.04	0.51	0.2

(5) 令和7年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (令和7年4月1日～令和8年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	2,054,765			
営業費用	2,349,950			
			営業損失	<u>295,185</u>
営業外収益	390,349			
営業外費用	1,291	<u>389,058</u>		
			経常利益	<u>93,873</u>
特別利益	84,096			
特別損失	364			
予備費	3,000	<u>80,732</u>		
			当年度純利益	<u>174,605</u> ①
			前年度繰越利益剰余金	284,859 ②
			当年度未処分利益剰余金	459,464 ①+②

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8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	174,605
減価償却費	706,092
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 100
賞与引当金の増減額(減少は△)	574
長期前受金戻入	△ 376,624
資本費繰入収益	△ 4,007
受取利息及び受取配当金	△ 6,664
支払利息	1,291
資産減耗費	20,000
未収金の増減額(増加は△)	396
たな卸資産の増減額(増加は△)	400
未払金の増減額(減少は△)	△ 739
その他流動負債の増減額(減少は△)	△ 310
小計	<u>514,914</u>
利息及び配当金の受取額	6,664
利息の支払額	<u>△ 1,291</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>520,287</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	△ 901,880
有価証券の取得による支出	△ 500,000
有価証券の償還による収入	300,000
国庫補助金等返還による支出	△ 839
国庫補助金等による収入	13,482
負担金による収入	24,319
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,064,918</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>△ 4,006</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,006</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 548,637
資金期首残高	3,558,842
資金期末残高	<u><u>3,010,205</u></u>