

平成29年度 上半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(平成29年4月1日 から 平成29年9月30日 まで)

目 次

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項 1

(2) 各種工事に関する事項 4

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 5

(2) 損益計算書 6

(3) 貸借対照表 7

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

使用水量等の月別実績

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期計
行政区域人口		101,407	101,422	101,465	101,510	101,467	101,543	—
処理区域内人口		96,269	96,269	96,269	96,269	96,269	96,269	—
処理区域内世帯		39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	—
接 続 件 数		29,673	29,725	29,749	29,777	29,813	29,841	—
使 用 件 数		28,724	28,759	28,813	28,824	28,850	28,904	—
使用 水量	公共	664,008	706,026	688,218	686,598	699,644	674,180	4,118,674
	今	3,627	3,489	3,467	3,483	3,631	3,170	20,867
	広見東	19,167	20,311	19,863	20,062	20,062	19,941	119,406
	大森	14,938	16,041	15,204	15,535	17,120	15,159	93,997
	久々利	8,217	8,072	8,361	8,075	8,391	7,969	49,085
	総使用水量	709,957	753,939	735,113	733,753	748,848	720,419	4,402,029
	一日平均	23,665	24,321	24,504	23,669	24,156	24,014	24,055
有 収 水 量		709,957	753,939	735,113	733,753	748,848	720,419	4,402,029
臨 時 使 用 水 量		14	19	32	46	28	45	184
総 有 収 水 量		709,971	753,958	735,145	733,799	748,876	720,464	4,402,213
排 水 水 量	流域下水道	738,355	822,686	819,020	882,668	912,663	775,815	4,951,207
	久々利処理場	11,327	8,395	8,143	10,661	12,550	8,428	59,504
	総排水水量	749,682	831,081	827,163	893,329	925,213	784,243	5,010,711
有 収 率		94.70%	90.72%	88.88%	82.14%	80.94%	91.87%	87.86%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		122,029,662	118,735,514	125,974,118	122,974,304	122,863,372	125,256,626	737,833,596
維 持 管 理 負 担 金		—	121,987,434	—	—	143,946,089	—	265,933,523
使 用 増 加 件 数		37	35	54	11	26	54	217

本年度9月末現在の使用件数は、28,904件で、昨年度末と比べ、217件、0.76%の増となりました。

本年度上期における使用水量の合計は4,402千 m^3 で、昨年同期と比べ22千 m^3 、0.50%の増となりました。

また、本年度上期における流域下水道の排水水量の合計は4,951千 m^3 で、昨年同期と比べ256千 m^3 、4.92%の減となりました。

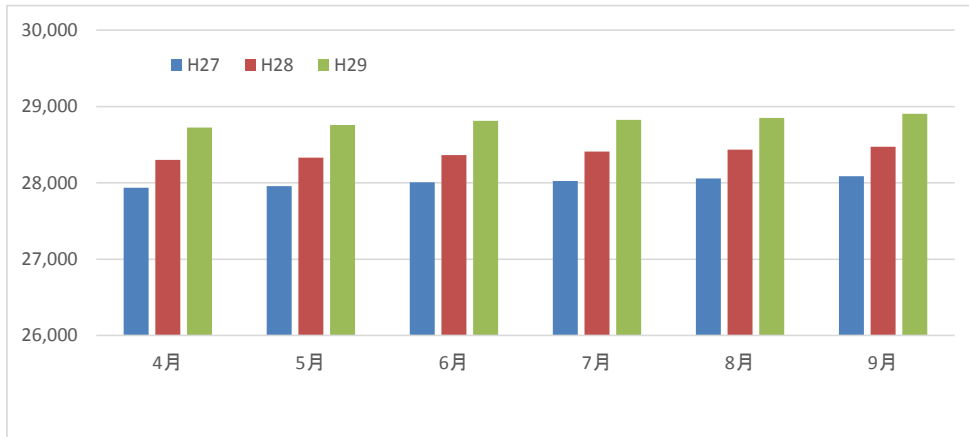
(久々利処理場について、昨年度排水水量は落雷による流量計の故障により計数不可の期間があるため除いています。)

なお、上期における料金調定額の合計は737,834千円で、昨年同期に比べ3,585千円、0.49%の増となりました。

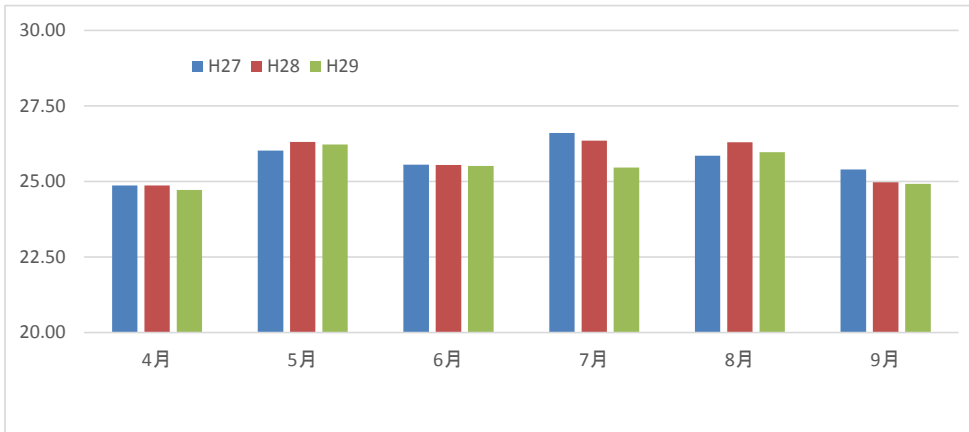
使用水量の過去同期との比較

平成29年度上半期の可見市下水道事業の汚水処理状況は次のとおりです。

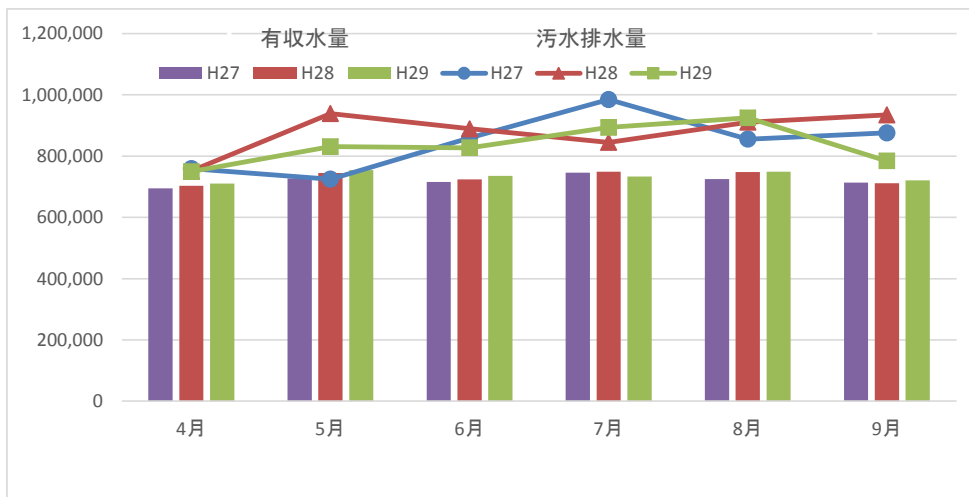
1. 使用件数の推移（単位：件）



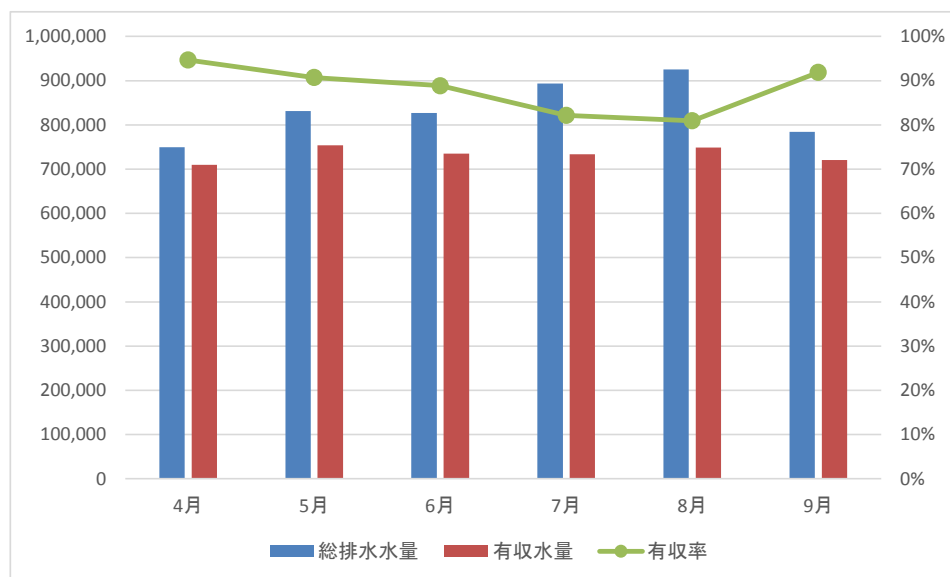
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m³）



処理水量等の推移（上半期）

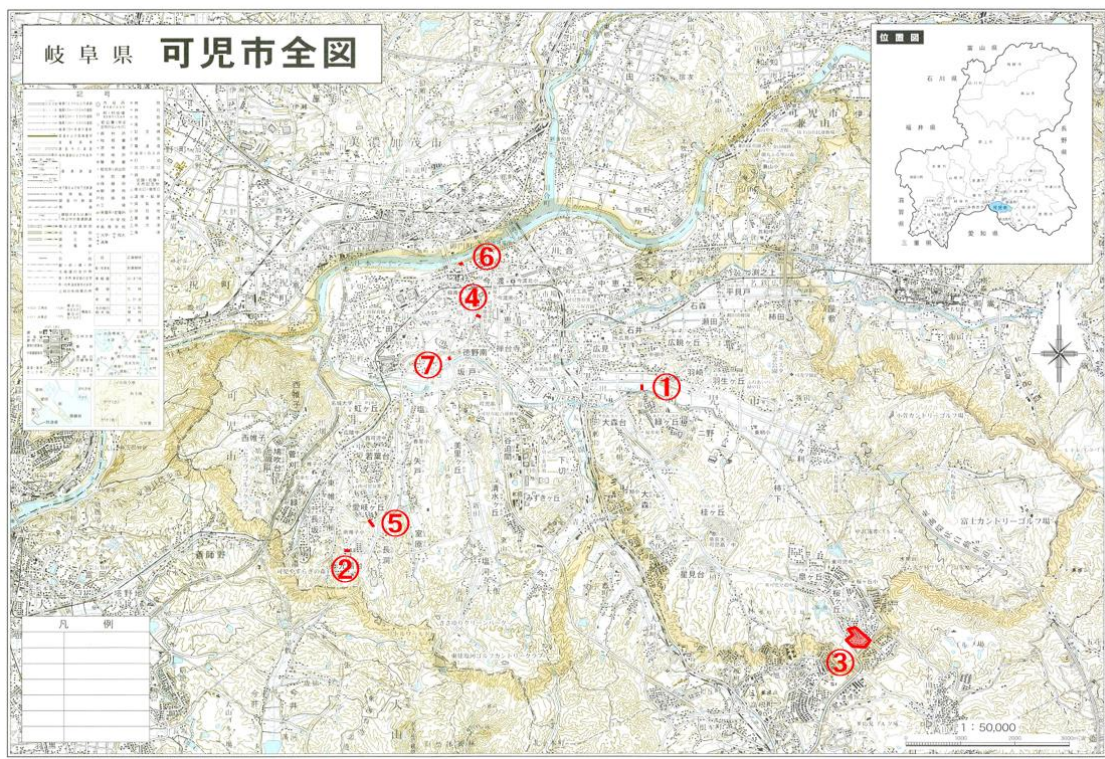


(2) 各種工事に関する事項

建設改良工事の施工状況（着工分）

番号	工 事 名	主 な 施 工 内 容
①	平成29年度第一高脇橋架替に伴う下水道管渠布設工事	橋梁添架さや管SUSφ300 L=20.68m 下水道ポリエチレン管φ150 L=43.4m
②	平成29年度光陽台地内マンホール蓋取替工事	マンホール蓋取替 7基
③	平成29年度桜ヶ丘地内マンホール蓋取替工事	マンホール蓋取替 58基
④	平成29年度下恵土地内管渠布設工事	リブ管φ200 L=30.7m マンホール 2基 取付管 L=3.0m 公共マス 1基
⑤	平成29年度愛岐ヶ丘地内管渠布設工事	リブ管φ150 L=98.0m マンホール 2基
⑥	平成29年度今渡地内管渠布設工事	リブ管φ200 L=32.7m マンホール 2基 取付管 L=5.2m 公共マス 1基
⑦	平成29年度土田字川脇地内管渠布設工事	下水道リブ管φ200 L=56.0m マンホール 1基 取付管 L=11.5m 公共マス 3基
⑧	可児市内公共マス設置工事	市内各所

施工位置図



2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

収益的収入及び支出

科 目	予 定 額 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
営業収益	1,477,010,000	774,103,705	52.4
うち使用料収益	1,440,144,000	737,487,465	51.2
営業外収益	1,599,848,000	914,881,543	57.2
特別利益	0	0	-
収入合計	3,076,858,000	1,688,985,248	54.9
営業費用	2,090,281,000	1,027,339,678	49.1
営業外費用	454,167,000	206,639,235	45.5
特別損失	6,897,000	4,902,766	71.1
予備費	8,655,000	0	-
支出合計	2,560,000,000	1,238,881,679	48.4
うち職員給与費	84,830,000	29,162,626	34.4

資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
企業債	199,500,000	0	0.0
出資金	493,331,000	493,331,000	100.0
補助金	61,450,000	0	0.0
負担金	30,861,000	18,590,300	60.2
収入合計	785,142,000	511,921,300	65.2
建設改良費	396,961,000	143,244,580	36.1
うち流域下水道建設費	66,441,000	19,354,186	29.1
償還金	1,752,462,000	870,720,894	49.7
固定資産購入費	0	92,108	皆増
予備費	5,577,000	0	0.0
支出合計	2,155,000,000	1,014,057,582	47.1
うち職員給与費	53,763,000	25,745,332	47.9

(2) 損益計算書 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

科 目	金 額	(円)
営業収益		
使用料収益	682,858,772	
その他の営業収益	36,614,800	719,473,572
営業費用		
公共管渠費	19,629,545	
特環管渠費	1,932,116	
特環処理場費	1,887,829	
流域維持管理負担金	246,234,744	
業務費	4,586,980	
総係費	26,369,851	
減価償却費	616,975,500	
資産減耗費	2,040,000	919,656,565
営業損失		200,182,993
営業外収益		
負担金	670,153,000	
長期前受金戻入	244,223,000	
雑収益	503,741	914,879,741
営業外費用		
支払利息	206,639,235	206,639,235
経常利益		508,057,513
特別利益		
	0	0
特別損失		
	4,882,624	4,882,624
当期純利益		503,174,889
前年度繰越利益剰余金		0
当期末処分利益剰余金		503,174,889

(注) 年度末において一括予算執行を行う減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入のうち、上期分として推定される額を加えて作成してあります。

(3) 貸借対照表 (平成29年9月30日現在)

科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
固定資産	38,799,204,900	固定負債	17,501,668,749
有形固定資産	35,223,487,238	企業債	17,501,668,749
土地	605,517,835	流動負債	945,028,609
建物	34,001,589	企業債	881,740,446
構築物	34,517,354,650	未払金	1,626,174
機械及び装置	25,127,095	前受金	19,044
車両運搬具	216,280	その他流動負債	61,642,945
建設仮勘定	41,269,789	繰延収益	13,822,483,927
無形固定資産	3,575,717,662	長期前受金	13,822,483,927
施設利用権	3,569,726,186		
ソフトウェア	5,991,476		
		負債の部合計	32,269,181,285
流動資産	665,523,577	資本金	6,194,181,792
現金預金	377,301,210	繰入資本金	493,331,000
未収金	252,749,362	組入資本金	0
貸倒引当金	0	引継資本金	5,700,850,792
貯蔵品	293,220	剰余金	1,001,365,400
前払金	8,550,000	資本剰余金	498,190,511
その他流動資産	26,629,785	国庫補助金	27,769,803
		県補助金	3,209,707
		受益者負担金等	9,204,073
		受贈財産評価額	458,006,928
		利益剰余金	503,174,889
		建設改良積立金	0
		当年度未処分利益剰余金	503,174,889
		資本の部合計	7,195,547,192
資産の部合計	39,464,728,477	負債及び資本の部合計	39,464,728,477