

令和元年度 下半期

## 可児市下水道事業 業務状況説明書

( 令和1年10月1日 から 令和2年3月31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		10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期計
行政区域人口		102,380	102,336	102,313	102,281	102,196	101,977	—
接 続 件 数		30,753	30,793	30,821	30,874	30,899	30,939	—
使 用 件 数		29,761	29,793	29,838	29,856	29,907	29,942	—
使用 件数	公 共	702,574	693,711	766,201	643,933	656,803	700,928	4,164,150
	今	3,538	3,316	3,547	3,091	3,239	3,599	20,330
	広見東	21,376	19,024	22,422	18,843	18,703	20,283	120,651
	大森	16,168	15,066	18,289	14,162	14,798	15,410	93,893
	久々利	7,984	7,288	8,358	7,197	7,202	8,092	46,121
	総使用水量	751,640	738,405	818,817	687,226	700,745	748,312	4,445,145
	一日平均	25,055	23,820	27,294	22,169	22,605	24,944	24,290
有 収 水 量		751,640	738,405	818,817	687,226	700,745	748,312	4,445,145
臨 時 使 用 水 量		0	0	0	0	0	0	0
総 有 収 水 量		751,640	738,405	818,817	687,226	700,745	748,312	4,445,145
排 水 水 量	流域下水道	905,734	681,636	645,147	846,544	680,404	832,420	4,591,885
	久々利処理場	11,157	6,933	7,935	8,570	8,263	9,947	52,805
	総排水水量	916,891	688,569	653,082	855,114	688,667	842,367	4,644,690
有 収 率		81.98%	107.24%	125.38%	80.37%	101.75%	88.83%	95.70%
使 用 料 調 定 額 ( 現 年 分 )		120,959,392	128,026,685	126,023,344	139,096,327	117,638,912	119,731,323	751,475,983
維 持 管 理 負 担 金		—	175,680,792	—	—	—	151,250,314	326,931,106

令和元年度末現在の使用件数は、29,942件で、昨年度末と比べ、419件、1.42%の増となりました。

本年度下期における使用水量の合計は4,445千 $\text{m}^3$ で、昨年同期と比べ59千 $\text{m}^3$ 、1.35%の増となりました。

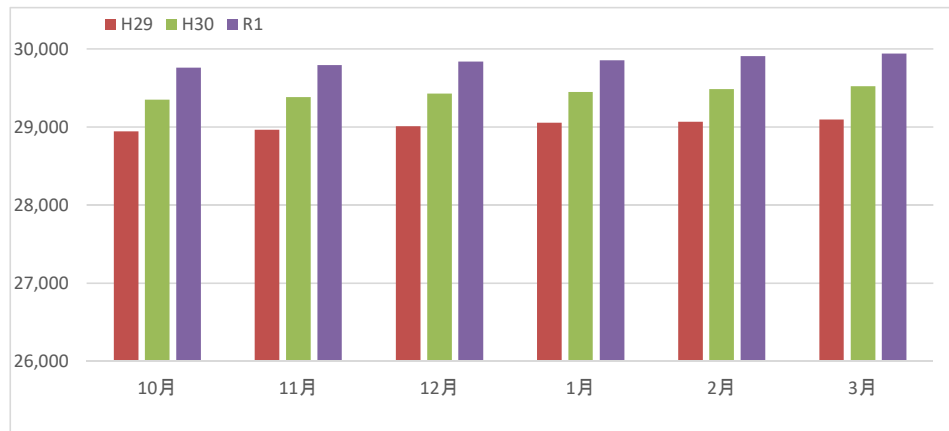
また、本年度下期における流域下水道の排水水量の合計は4,592千 $\text{m}^3$ で、昨年同期と比べ194千 $\text{m}^3$ 、4.41%の増となりました。

なお、下期における使用料調定額は751,476千円で、昨年同期と比べ22,486千円、3.08%の増となりました。

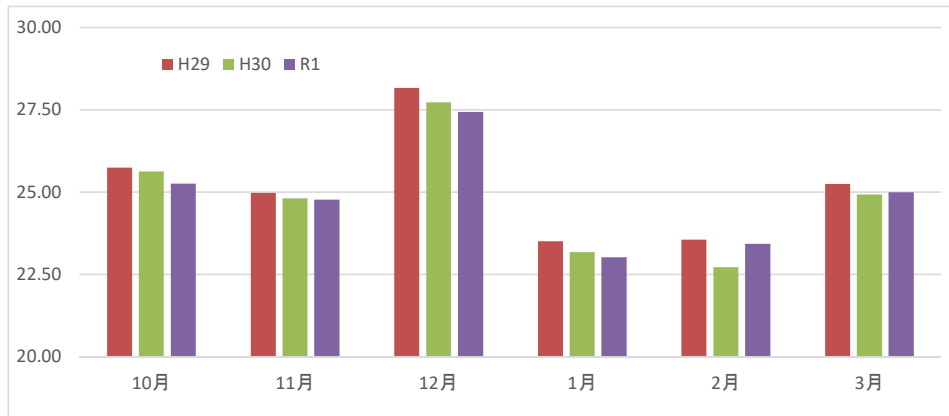
使用水量の過去同期との比較

令和元年度下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。

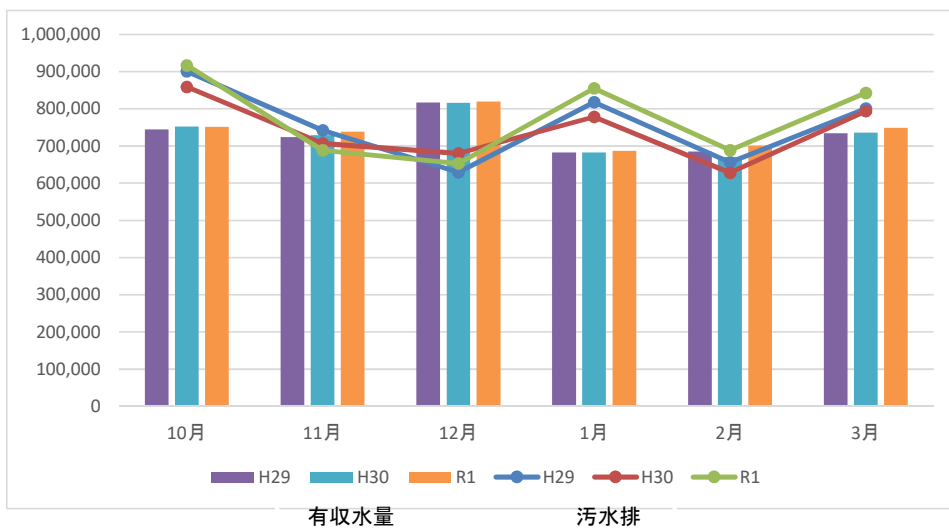
1. 使用件数の推移（単位：件）



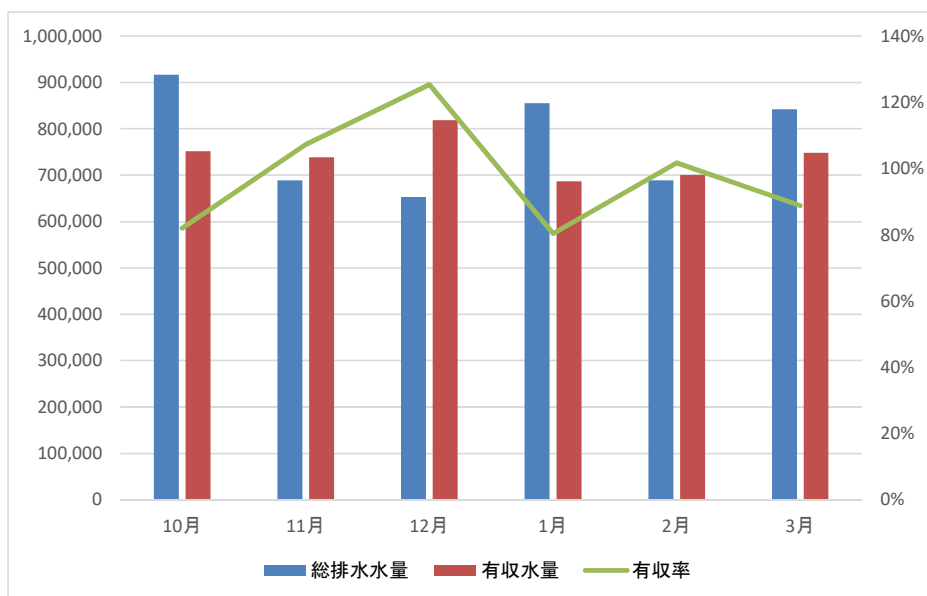
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m<sup>3</sup>/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m<sup>3</sup>）



処理水量等の推移（下半期）

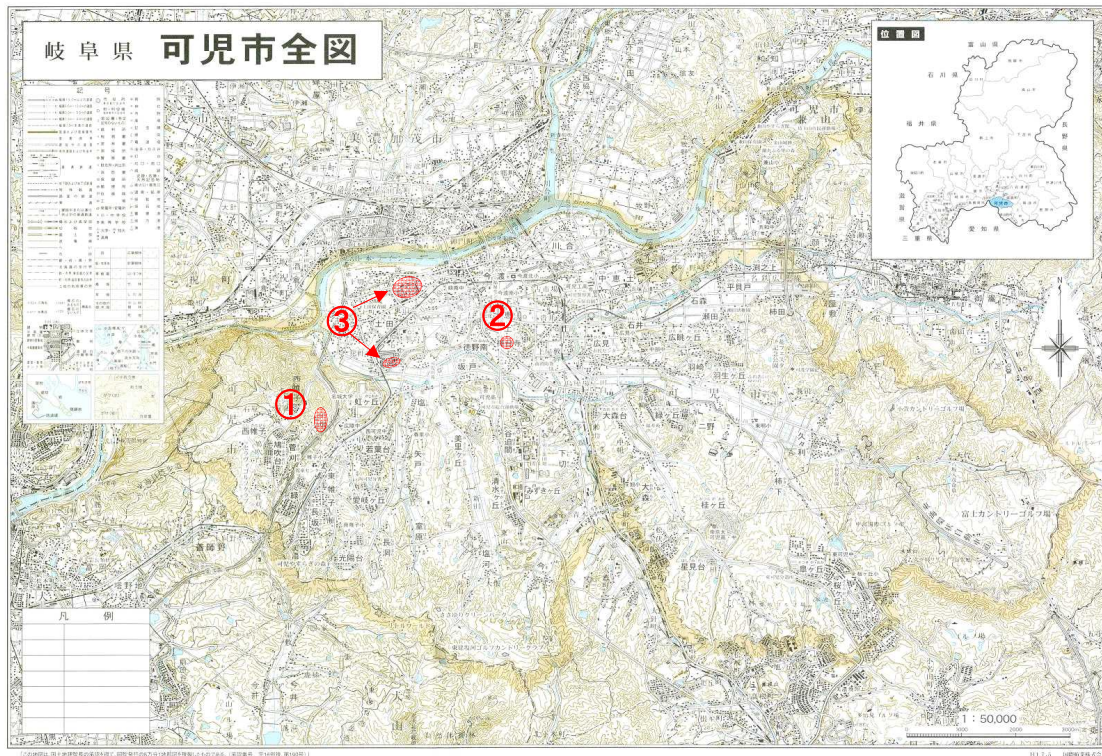


## (2) 各種工事に関する事項

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	令和元年度菅刈地内下水道管渠更生工事	オーバークレイ工法 L=122.35m 内面補修 N=5箇所
②	令和元年度下恵土地内下水道管渠布設替工事	リブ管φ200 L=58.02m 小口径マンホール 3基
③	令和元年度土田地内下水道管渠布設工事	リブ管φ200 L=230.9m 各マンホール 7基

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

(税込み)

科 目	予 定 額 (A) 円	下期執行額 円	執行額累計 (B) 円	執行率 (B/A) %
営業収益	1,540,170,000	751,924,748	1,538,087,439	99.9
うち使用料収益	1,497,675,000	750,012,546	1,495,955,617	99.9
営業外収益	1,577,830,000	909,832,506	1,574,921,883	99.8
特別利益	0	32,290	32,290	-
収入合計	3,118,000,000	1,661,789,544	3,113,041,612	99.8
営業費用	2,167,465,000	1,689,888,375	2,126,315,956	98.1
営業外費用	384,375,000	209,980,385	376,413,393	97.9
特別損失	1,000,000	120,628	321,255	32.1
予備費	14,160,000	0	0	-
支出合計	2,567,000,000	1,899,989,388	2,503,050,604	97.5
うち職員給与費	69,318,000	38,900,320	66,795,799	96.4

資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (A) 円	下期執行額 円	執行額累計 (B) 円	執行率 (B/A) %
企業債	468,800,000	324,300,000	324,300,000	69.2
出資金	495,198,000	0	495,196,916	100.0
補助金	125,000,000	81,219,000	83,119,000	66.5
負担金	43,702,000	29,457,500	54,082,400	123.8
収入合計	1,132,700,000	434,976,500	956,698,316	84.5
建設改良費	685,630,000	286,860,062	635,971,301	92.8
うち流域下水道建設費	139,838,000	112,880,530	138,715,271	99.2
償還金	1,689,001,000	849,609,409	1,689,000,702	100.0
固定資産購入費	1,140,000	0	925,266	81.2
予備費	9,336,000	0	0	0.0
支出合計	2,385,107,000	1,136,469,471	2,324,972,003	97.5
うち職員給与費	23,523,000	10,685,409	20,943,129	89.0

※繰越額を除く

## (2) 損益計算書 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科 目	金 額	(円)
<b>営業収益</b>		
使用料収益	1,374,539,626	
その他の営業収益	42,054,959	1,416,594,585
<b>営業費用</b>		
公共管渠費	75,020,317	
特環管渠費	9,137,019	
特環処理場費	16,124,803	
流域維持管理負担金	552,511,288	
業務費	71,882,031	
総係費	104,727,618	
減価償却費・資産減耗費	1,261,846,313	
雨水管渠費	613,730	2,091,863,119
<b>営業損失</b>		<b>675,268,534</b>
<b>営業外収益</b>		
負担金・補助金	1,047,712,925	
長期前受金戻入	503,063,839	
雑収益	24,145,099	1,574,921,863
<b>営業外費用</b>		
支払利息	360,228,504	360,228,504
<b>経常利益</b>		<b>539,424,825</b>
<b>特別利益</b>		
	29,899	29,899
<b>特別損失</b>		
	297,464	297,464
<b>当期純利益</b>		<b>539,157,260</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<b>527,945,722</b>
<b>当期未処分利益剰余金</b>		<b>1,067,102,982</b>

## (3) 貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
<b>固定資産</b>	36,999,620,150	<b>固定負債</b>	13,166,739,155
有形固定資産	33,611,764,897	企業債	13,166,739,155
土地	605,517,835	<b>流動負債</b>	1,895,242,097
建物	23,252,041	企業債	1,665,413,601
構築物	32,963,207,643	未払金	215,889,671
機械及び装置	13,770,630	前受金	0
車両運搬具	2,947,609	その他流動負債	13,938,825
建設仮勘定	3,069,139	<b>繰延収益</b>	13,185,621,294
無形固定資産	3,387,855,253	長期前受金	13,185,621,294
施設利用権	3,387,855,253		
		負債の部合計	28,247,602,546
<b>流動資産</b>	549,810,236	<b>資本金</b>	7,736,534,347
現金預金	235,834,595	繰入資本金	1,488,000,580
未収金	248,940,755	組入資本金	547,682,975
貸倒引当金	△ 215,114	引継資本金	5,700,850,792
貯蔵品	0	<b>剰余金</b>	1,565,293,493
前払金	64,250,000	資本剰余金	498,190,511
その他流動資産	1,000,000	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	1,067,102,982
		建設改良積立金	0
		当年度未処分利益剰余金	1,067,102,982
		資本の部合計	9,301,827,840
資産の部合計	37,549,430,386	負債及び資本の部合計	37,549,430,386