

令和2年度 下半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(令和2年10月1日 から 令和3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
3 令和3年度予算の概要	8

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

<令和2年度下半期>

区 分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期計
行政区域人口		101,572	101,536	101,548	101,416	101,364	101,249	—
接 続 件 数		31,197	31,240	31,272	31,305	31,336	31,382	—
使 用 件 数		30,187	30,229	30,244	30,270	30,300	30,329	—
使 用 水 量	公 共	721,757	685,143	787,280	655,176	655,732	706,299	4,211,387
	今	3,290	3,297	3,279	3,411	2,969	3,313	19,559
	広見東	21,408	21,742	23,476	19,612	19,055	20,882	126,175
	大森	17,380	16,052	18,360	14,730	14,053	15,044	95,619
	久々利	7,681	7,774	8,803	7,118	7,775	7,641	46,792
	総使用水量	771,516	734,008	841,198	700,047	699,584	753,179	4,499,532
	一日平均	24,888	24,467	27,135	22,582	24,985	24,296	24,723
有 収 水 量		771,516	734,008	841,198	700,047	699,584	753,179	4,499,532
臨 時 使 用 水 量		—	—	—	—	—	3	3
総 有 収 水 量		771,516	734,008	841,198	700,047	699,584	753,182	4,499,535
排 水 水 量	流域下水道	883,936	737,149	625,892	742,287	678,848	880,985	4,549,097
	久々利処理場	9,813	6,986	6,850	7,809	7,262	9,727	48,447
	総排水水量	893,749	744,135	632,742	750,096	686,110	890,712	4,597,544
有 収 率		86.32%	98.64%	132.94%	93.33%	101.96%	84.56%	97.87%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		124,818,538	131,355,417	125,222,410	142,775,396	119,630,710	119,620,017	763,422,488
維 持 管 理 負 担 金		—	190,714,339	—	—	80,714,481	54,172,827	325,601,647

令和2年度末現在の使用件数は、30,329件で、昨年度末と比べ、387件、1.29%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4,500千 m^3 で、昨年同期と比べ54千 m^3 、1.22%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4,549千 m^3 で、昨年同期と比べ43千 m^3 、0.93%の減となりました。

なお、下期における使用料調定額は763,422千円で、昨年同期に比べ11,947千円、1.59%の増となりました。

使用水量の過去同期との比較

令和2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。

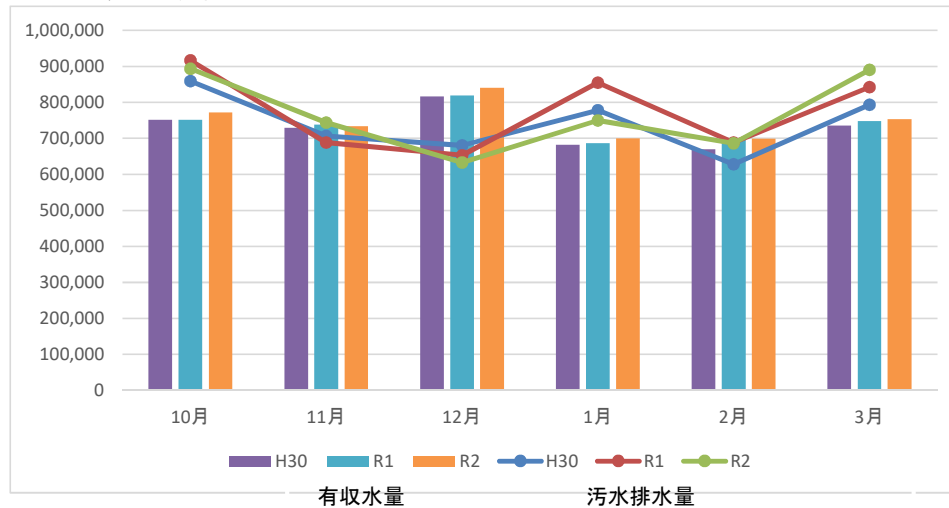
1. 使用件数の推移（単位：件）



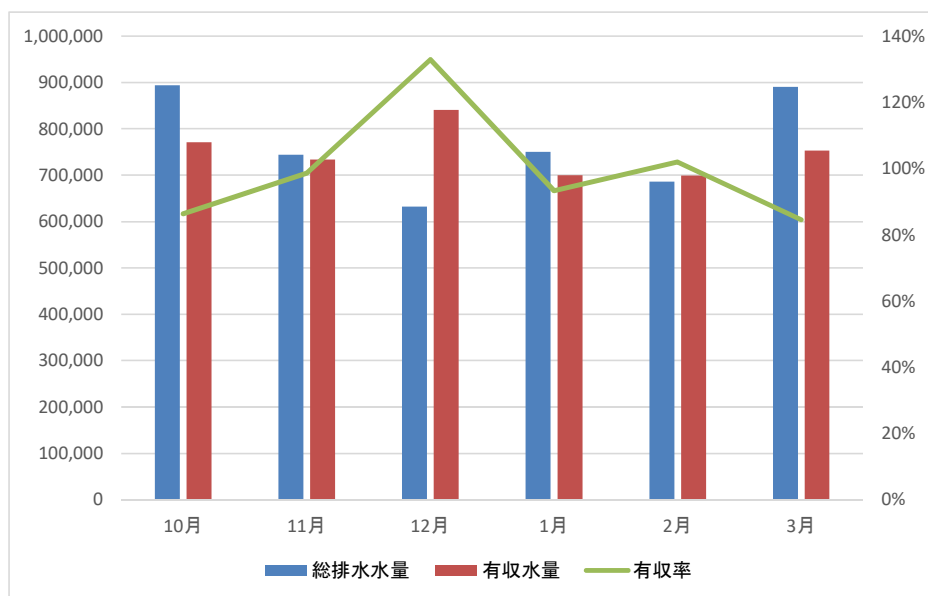
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m³）



処理水量等の推移（下半期）

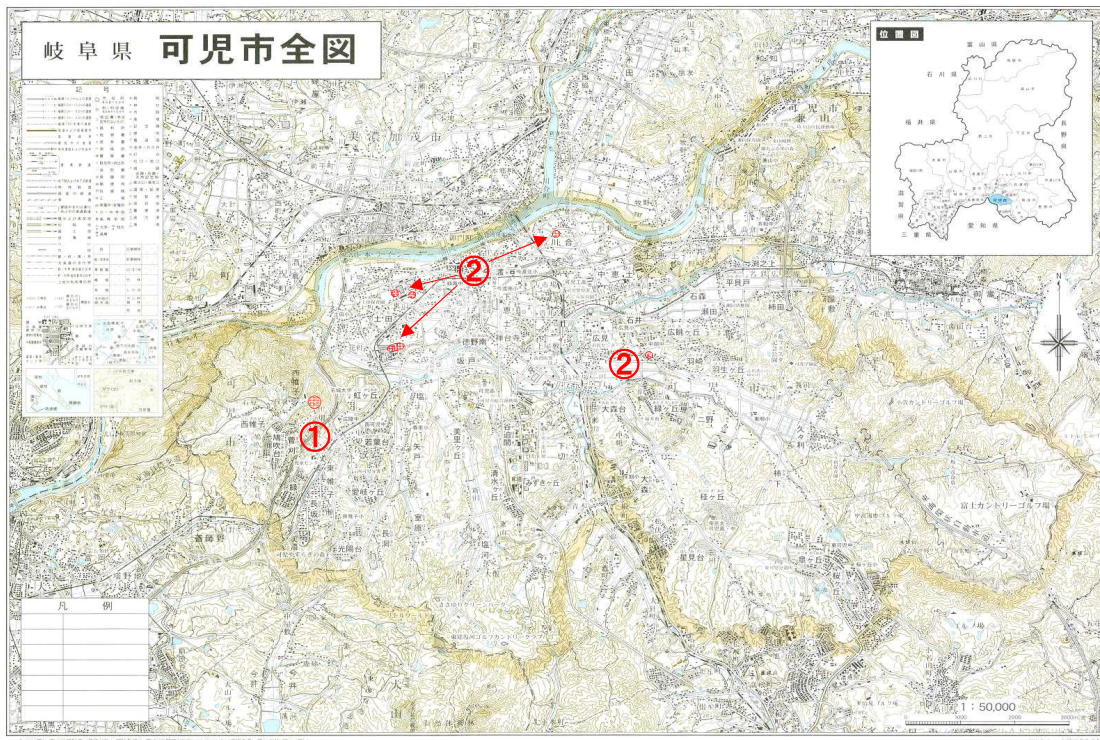


(2) 各種工事に関する事項

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2年度菅刈地内下水道管渠更生工事	管渠更生工法 L=111.05 m
②	令和2年度下水道工事に伴う舗装復旧工事	舗装本復旧 A=994 m ²

<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	1,594,719,000	787,109,704	1,595,858,197	100.1
うち使用料収益	1,519,691,000	760,829,232	1,529,456,025	100.6
営業外収益	1,513,281,000	799,758,607	1,496,343,715	98.9
特別利益	0	0	0	-
収入合計	3,108,000,000	1,586,868,311	3,092,201,912	99.5
営業費用	2,286,682,000	1,708,755,289	2,227,839,189	97.4
営業外費用	346,333,000	190,063,823	336,780,514	97.2
特別損失	1,000,000	289,504	460,111	46.0
予備費	12,985,000	0	0	-
支出合計	2,647,000,000	1,899,108,616	2,565,079,814	96.9
うち職員給与費	77,021,000	41,960,486	73,327,325	95.2

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	332,700,000	246,700,000	246,700,000	74.2
出資金	487,290,000	0	487,289,279	100.0
補助金	35,000,000	19,140,000	19,140,000	54.7
負担金	61,010,000	45,454,600	68,506,800	112.3
収入合計	916,000,000	311,294,600	821,636,079	89.7
建設改良費	464,993,000	210,089,011	388,789,849	83.6
うち流域下水道建設費	146,182,000	92,608,020	118,900,333	81.3
償還金	1,665,981,000	837,751,320	1,665,413,601	100.0
固定資産購入費	1,200,000	0	967,380	80.6
予備費	9,826,000	0	0	0.0
支出合計	2,142,000,000	1,047,840,331	2,055,170,830	95.9
うち職員給与費	24,422,000	10,824,724	21,798,465	89.3

※執行額は繰越を含んでいません。

(2) 損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	金 額	(円)
営業収益		
使用料収益	1,390,414,568	
雨水処理負担金	58,318,108	
その他の営業収益	7,364,660	1,456,097,336
営業費用		
公共管渠費	83,464,295	
特環管渠費	9,469,324	
特環処理場費	15,044,618	
流域維持管理負担金	575,176,840	
業務費	68,168,727	
総係費	91,621,782	
減価償却・資産減耗費	1,302,815,771	
雨水管渠費	3,238,000	2,148,999,357
営業損失		692,902,021
営業外収益		
負担金・補助金	970,107,264	
長期前受金戻入	502,361,704	
雑収益	23,874,747	1,496,343,715
営業外費用		
支払利息等	283,484,214	
雑支出	42,565,719	326,049,933
経常利益		477,391,761
特別利益		
	0	0
特別損失		
	420,593	420,593
当期純利益		476,971,168
前年度繰越利益剰余金		539,157,260
当期未処分利益剰余金		1,016,128,428

(3) 貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
固定資産	36,292,673,013	固定負債	11,878,958,183
有形固定資産	32,940,795,361	企業債	11,878,958,183
土地	605,517,835	流動負債	1,928,124,920
建物	19,941,557	企業債	1,684,080,972
構築物	32,279,205,752	未払金	230,393,641
機械及び装置	12,760,826	前受金	0
車両運搬具	3,332,217	引当金	6,649,251
建設仮勘定	20,037,174	その他流動負債	7,001,056
無形固定資産	3,351,877,652	繰延収益	12,876,753,390
施設利用権	3,351,877,652	長期前受金	12,876,753,390
		負債の部合計	26,683,836,493
流動資産	657,251,767	資本金	8,751,769,348
現金預金	352,661,918	繰入資本金	1,975,289,859
未収金	285,472,206	組入資本金	1,075,628,697
貸倒引当金	△ 182,357	引継資本金	5,700,850,792
貯蔵品	0	剰余金	1,514,318,939
前払金	18,300,000	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	1,016,128,428
		建設改良積立金	0
		当年度未処分利益剰余金	1,016,128,428
		資本の部合計	10,266,088,287
資産の部合計	36,949,924,780	負債及び資本の部合計	36,949,924,780

3 令和3年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

整備区域内人口	95,900人	(前年度当初比 1.34%減)
年間排水量	10,413,450m ³	(前年度当初比 3.41%増)
一日平均排水量	28,530m ³	

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

	本年度予定額	前年度当初予定額	増減
下水道事業収益	3,048,000	3,108,000	△ 60,000
うち使用料収益	1,527,422	1,519,691	7,731
下水道事業費	2,573,000	2,607,000	△ 34,000
歳入歳出差引額	475,000	501,000	△ 26,000

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	本年度予定額	前年度当初予定額	増減
資本的収入	905,000	916,000	△ 11,000
うち受益者負担金	51,822	53,560	△ 1,738
資本的支出	2,157,000	2,142,000	15,000
うち建設改良事業費	467,315	466,193	1,122
過不足	△ 1,252,000	△ 1,226,000	△ 26,000

(4) 主要な建設改良事業

- | | | |
|------------|-----|-----------|
| ①下水道管渠更生工事 | 事業費 | 116,000千円 |
| ②雨水幹線修繕工事 | 事業費 | 5,000千円 |