

令和3年度 下半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(令和3年10月1日 から 令和4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
3 令和4年度予算の概要	6

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3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		100,940	100,826	100,751	100,643	100,564	100,314	—
接 続 件 数		31,607	31,632	31,658	31,693	31,717	31,770	—
使 用 件 数		30,585	30,591	30,595	30,641	30,670	30,688	—
使用 水量	公 共	716,942	695,899	784,394	652,203	640,884	703,942	4,194,264
	今	3,303	3,311	3,246	3,349	2,959	3,069	19,237
	広見東	21,621	20,529	23,507	18,821	19,485	20,249	124,212
	大森	15,665	15,320	17,601	13,622	13,563	15,127	90,898
	久々利	7,746	8,156	8,347	6,522	6,626	7,552	44,949
	総使用水量	765,277	743,215	837,095	694,517	683,517	749,939	4,473,560
	一 日 平 均	24,686	24,774	27,003	22,404	24,411	24,192	24,580
有 収 水 量		765,277	743,215	837,095	694,517	683,517	749,939	4,473,560
臨 時 使 用 水 量		—	—	—	—	—	—	—
総 有 収 水 量		765,277	743,215	837,095	694,517	683,517	749,939	4,473,560
排 水 水 量	流域下水道	695,414	748,001	714,628	786,612	638,060	749,453	4,332,168
	久々利処理場	7,847	7,522	8,565	7,941	7,128	8,681	47,684
	総排水水量	703,261	755,523	723,193	794,553	645,188	758,134	4,379,852
有 収 率		108.82%	98.37%	115.75%	87.41%	105.94%	98.92%	102.14%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		122,980,561	130,619,910	126,942,629	142,367,517	118,972,805	117,165,163	759,048,585
維 持 管 理 負 担 金		189,984,379	—	—	—	81,397,193	43,653,764	315,035,336

令和3年度末現在の使用件数は、30,688件で、昨年度末と比べ、359件、1.18%の増となりました。

本年度下半期における使用水量の合計は4,474千m³で、昨年同期と比べ26千m³、0.58%の減となりました。

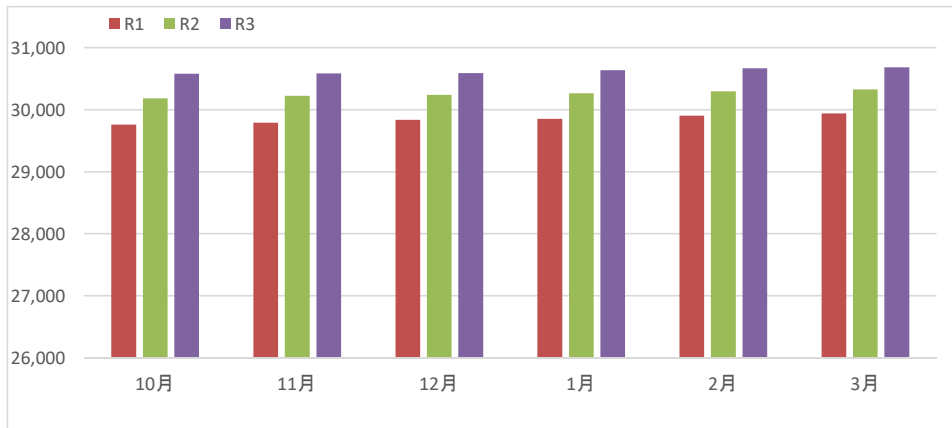
また、本年度下半期における流域下水道の排水水量の合計は4,332千m³で、昨年同期と比べ217千m³、4.77%の減となりました。

なお、下半期における使用料調定額は759,049千円で、昨年同期に比べ4,373千円、0.57%の減となりました。

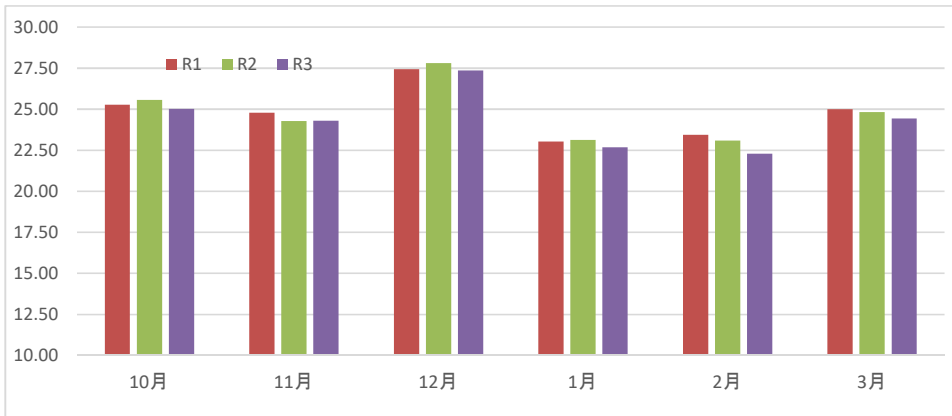
使用水量の過去同期との比較

令和3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。

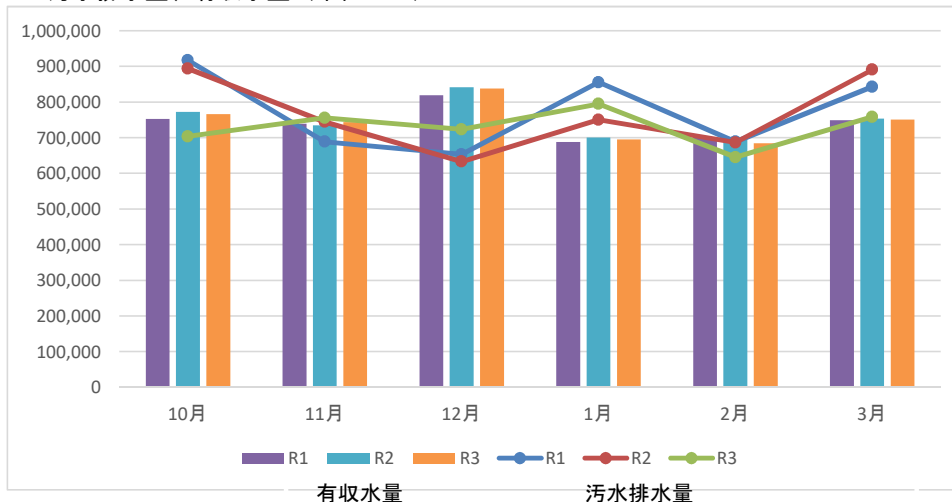
1. 使用件数の推移（単位：件）



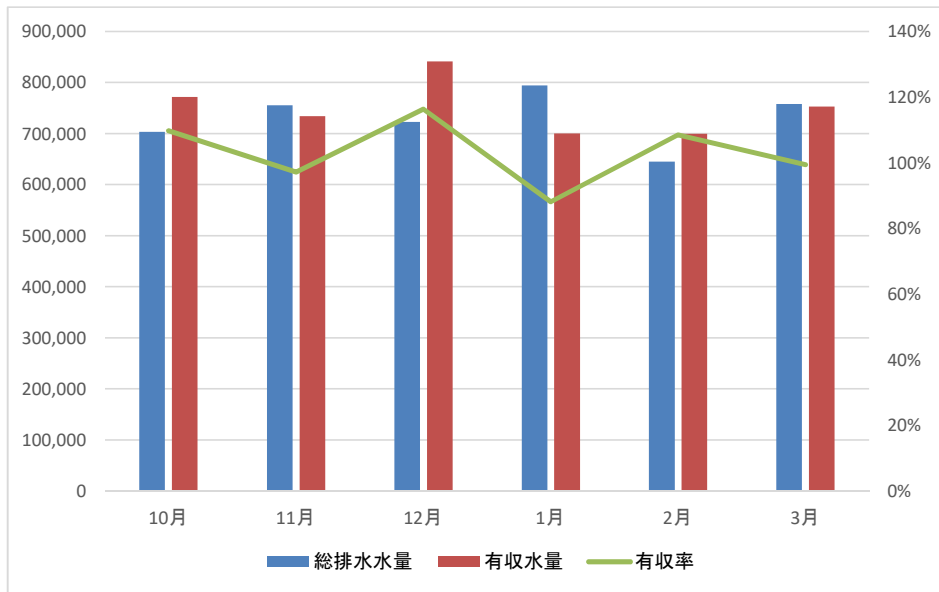
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m³）



処理水量等の推移（下半期）

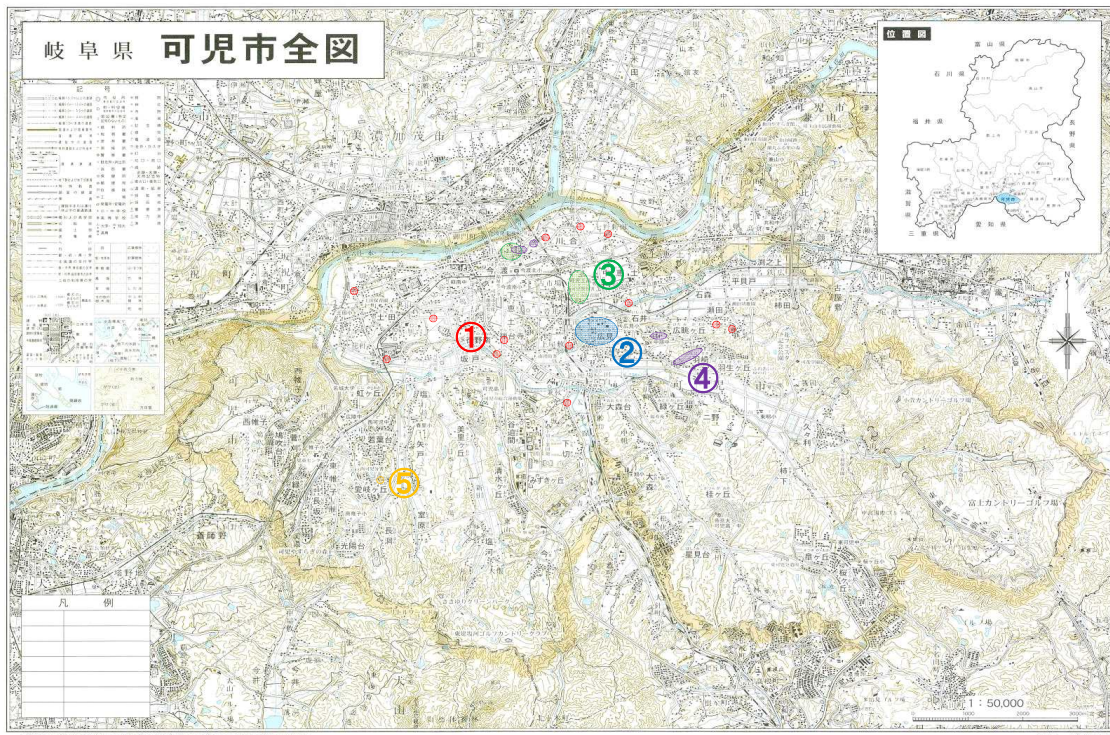


(2) 各種工事に関する事項

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3年度下水道工事に伴う舗装復旧工事	車道舗装工 1,277㎡ 歩道舗装工 11㎡
②	令和3年度広見地内下水道管渠更生工事	管更生（反転・形成）工 L=1,044m
③	令和3年度下恵土・今渡地内下水道管渠更生工事	管更生（反転・形成）工 L=499m
④	令和3年度可児市内下水道管渠更生工事	管更生（反転・形成）工 L=341m
⑤	令和3年度愛岐ヶ丘地内ポンプ場非常用発電装置更新工事	非常用発電装置 N=1基
⑥	令和3年度土田樋管常設ポンプ樹詳細設計業務	

<施工位置図>



※①は市内各所です。

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	1,603,053,000	769,259,820	1,579,955,102	98.6
うち使用料収益	1,527,422,000	758,307,059	1,528,891,561	100.1
営業外収益	1,448,947,000	667,665,051	1,427,670,431	98.5
特別利益	0	759,385	760,474	-
収入合計	3,052,000,000	1,437,684,256	3,008,386,007	98.6
営業費用	2,248,610,000	1,711,619,668	2,173,848,128	96.7
営業外費用	311,311,000	164,655,158	296,661,400	95.3
特別損失	1,000,000	5,065	221,701	22.2
予備費	12,079,000	0	0	0.0
支出合計	2,573,000,000	1,876,279,891	2,470,731,229	96.0
うち職員給与費	77,592,000	42,425,343	73,359,146	94.5

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	304,800,000	192,000,000	192,000,000	63.0
出資金	486,378,000	86,379,119	486,379,119	100.0
補助金	62,000,000	42,330,000	42,330,000	68.3
負担金	51,822,000	37,225,300	59,716,900	115.2
収入合計	905,000,000	357,934,419	780,426,019	86.2
建設改良費	467,315,000	122,772,833	247,993,879	53.1
うち流域下水道建設費	91,662,000	40,257,136	71,267,938	77.8
償還金	1,684,081,000	846,994,696	1,684,080,972	100.0
予備費	5,604,000	0	0	0.0
支出合計	2,157,000,000	969,767,529	1,932,074,851	89.6
うち職員給与費	24,852,000	8,190,274	16,069,849	64.7

※執行額は繰越を含んでいません。

3 令和4年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

整備区域内人口	95,800人	(前年度当初比 0.10%減)
年間排水量	10,708,370m ³	(前年度当初比 2.83%増)
1日平均排水量	29,338m ³	(前年度当初比 2.83%増)

(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
営業収益	1,587,344	1,602,593	△ 15,249
うち使用料収益	1,530,381	1,527,422	2,959
営業外収益	1,397,656	1,445,407	△ 47,751
営業費用	2,263,022	2,248,610	14,412
営業外費用	272,861	311,311	△ 38,450
特別損失	1,000	1,000	0
予備費	12,117	12,079	38
歳入歳出差引額	436,000	475,000	△ 39,000

(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
企業債	295,500	306,800	△ 11,300
出資金	481,271	486,378	△ 5,107
補助金	60,000	60,000	0
負担金	49,229	51,822	△ 2,593
建設改良費	428,461	467,315	△ 38,854
うち流域下水道建設費	88,211	97,336	△ 9,125
償還金	1,679,825	1,684,081	△ 4,256
予備費	5,714	5,604	110
過不足	△ 1,228,000	△ 1,252,000	24,000

(4) 主要な建設改良事業

①下水道管渠更生工事	事業費	70,000千円
②雨水幹線整備工事	事業費	70,000千円