

令和4年度 下半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(令和4年10月1日 から 令和5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5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4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		100,633	100,700	100,608	100,546	100,497	100,297	—
接 続 件 数		32,017	32,042	32,064	32,098	32,125	32,168	—
使 用 件 数		30,948	30,974	30,999	31,026	31,043	31,066	—
使 用 水 量	公 共	707,540	681,786	772,171	640,375	629,191	695,130	4,126,193
	今	3,233	2,927	3,219	2,984	2,884	2,906	18,153
	広見東	22,568	20,995	23,875	20,495	19,068	20,624	127,625
	大森	15,889	15,022	17,323	13,771	14,096	15,517	91,618
	久々利	7,916	7,390	7,942	6,498	6,405	7,531	43,682
	総使用水量	757,146	728,120	824,530	684,123	671,644	741,708	4,407,271
	一日平均	24,424	24,271	26,598	22,068	23,987	23,926	24,216
有 収 水 量		757,146	728,120	824,530	684,123	671,644	741,708	4,407,271
臨 時 使 用 水 量		—	—	—	—	—	—	—
総 有 収 水 量		757,146	728,120	824,530	684,123	671,644	741,708	4,407,271
排 水 水 量	流域下水道	759,393	722,545	756,123	716,566	659,770	769,260	4,383,657
	久々利処理場	7,694	7,369	7,473	6,888	7,019	8,823	45,266
	総排水水量	767,087	729,914	763,596	723,454	666,789	778,083	4,428,923
有 収 率		98.70%	99.75%	107.98%	94.56%	100.73%	95.33%	99.51%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		124,185,570	129,369,847	124,498,584	140,311,687	117,496,788	115,362,447	751,224,923
維 持 管 理 負 担 金		189,276,225	—	—	—	87,383,420	48,723,752	325,383,397

令和4年度末現在の使用件数は、31,066件で、昨年度末と比べ、378件、1.23%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4,407千m³で、昨年同期と比べ67千m³、1.50%の減となりました。

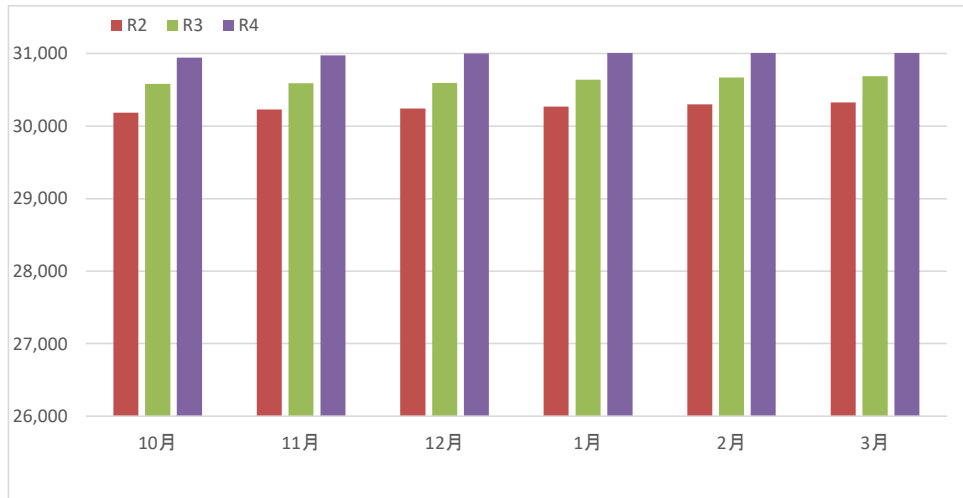
また、本年度下半期における流域下水道の排水水量の合計は4,384千m³で、昨年同期と比べ52千m³、1.20%の増となりました。

なお、下半期における使用料調定額は751,225千円で、昨年同期に比べ7,824千円、1.03%の減となりました。

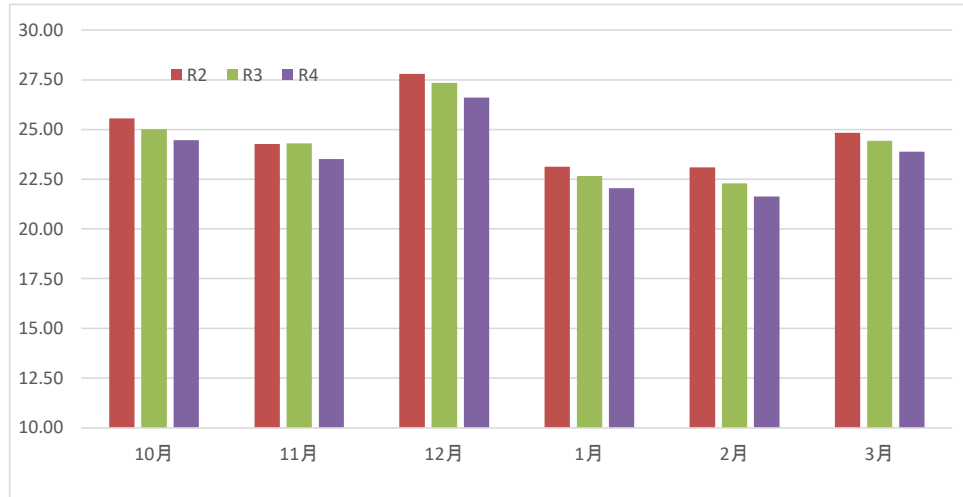
使用水量の過去同期との比較

令和4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。

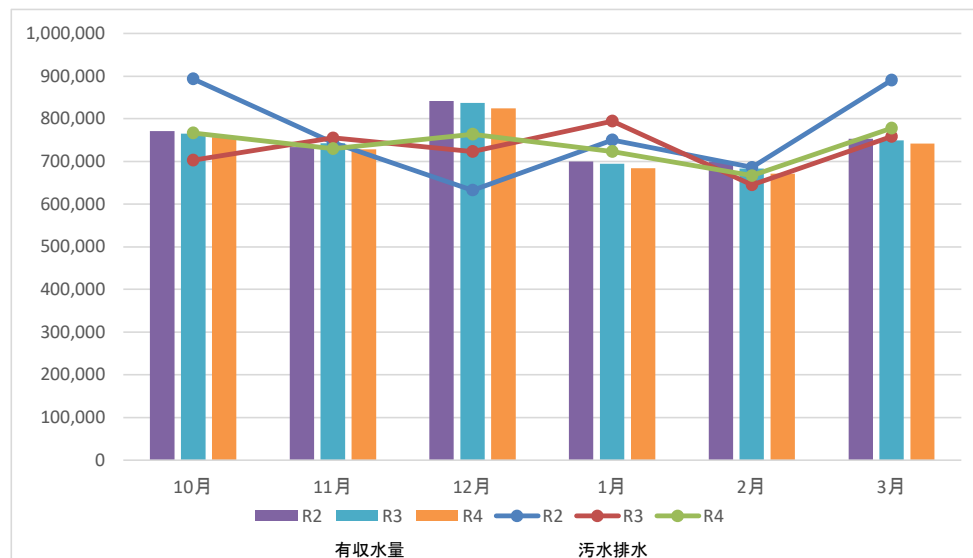
1. 使用件数の推移（単位：件）



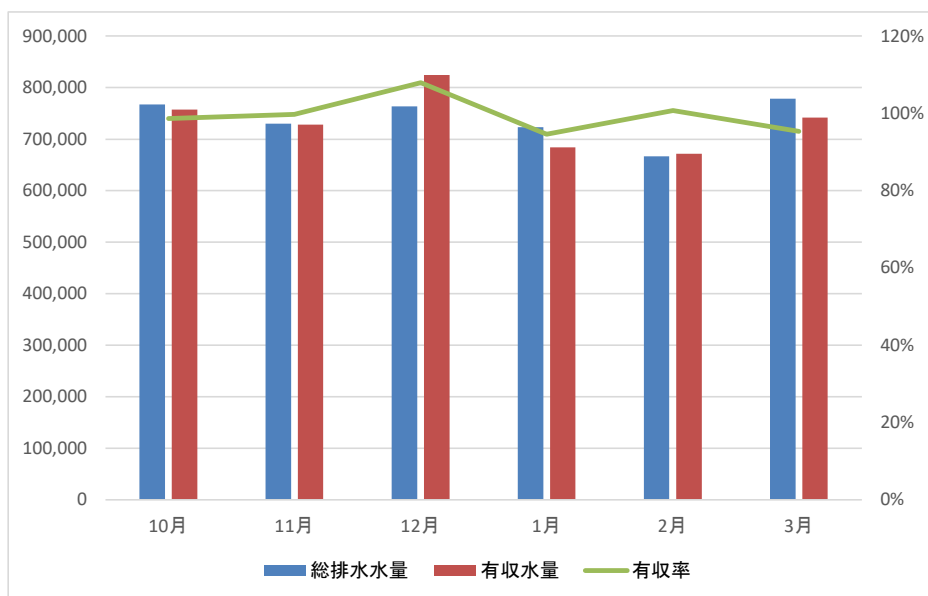
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m³）



処理水量等の推移（下半期）



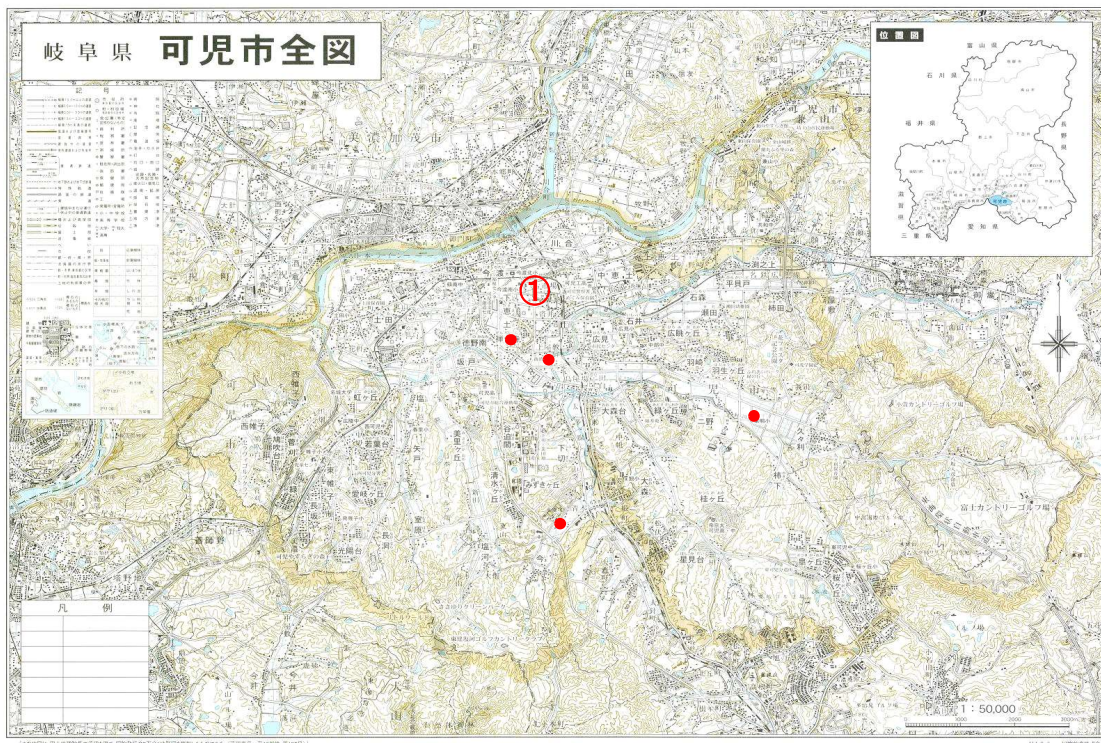
(2) 各種工事に関する事項

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4年度下水道舗装復旧工事	車道舗装工 1,258㎡

※工事着工分（500万円以上）

<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	1,596,985,000	774,521,375	1,580,415,509	99.0
うち使用料収益	1,530,381,000	750,286,652	1,516,080,678	99.1
営業外収益	1,418,015,000	730,013,669	1,408,845,236	99.4
特別利益	0	0	4,554	-
収入合計	3,015,000,000	1,504,535,044	2,989,265,299	99.1
営業費用	2,272,022,000	1,732,058,336	2,178,534,016	95.9
営業外費用	272,861,000	103,334,061	211,111,423	77.4
特別損失	7,000,000	4,985,000	5,820,096	83.1
予備費	12,117,000	0	0	0.0
支出合計	2,564,000,000	1,840,377,397	2,395,465,535	93.4
うち職員給与費	86,803,000	40,174,676	70,159,365	80.8

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	295,500,000	247,600,000	247,600,000	83.8
出資金	481,271,000	0	481,270,571	99.9
補助金	60,000,000	61,430,000	61,430,000	102.4
負担金	49,229,000	36,114,800	65,231,000	132.5
収入合計	886,000,000	345,144,800	855,531,571	96.6
建設改良費	428,461,000	64,006,620	231,875,059	54.1
うち流域下水道建設費	88,211,000	38,538,396	59,522,611	67.5
償還金	1,679,825,000	844,258,619	1,679,412,762	99.9
予備費	5,714,000	0	0	0.0
支出合計	2,114,000,000	908,265,239	1,911,287,821	90.4
うち職員給与費	18,828,000	8,160,054	15,872,972	84.3

※執行額は繰越を含んでいません。

3 令和5年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

整備区域内人口	95,700人	(前年度当初比 0.10%減)
年間排水量	10,559,100m ³	(前年度当初比 1.39%減)
1日平均排水量	28,850m ³	(前年度当初比 1.66%減)

(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	1,625,997	1,587,344	38,653
うち使用料収益	1,513,111	1,530,381	△ 17,270
営業外収益	1,453,003	1,397,656	55,347
営業費用	2,407,840	2,263,022	144,818
営業外費用	239,585	272,861	△ 33,276
特別損失	1,000	1,000	0
予備費	10,575	12,117	△ 1,542
歳入歳出差引額	420,000	436,000	△ 16,000

(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	463,200	295,500	167,700
出資金	447,171	481,271	△ 34,100
補助金	4,000	60,000	△ 56,000
負担金	48,629	49,229	△ 600
建設改良費	546,909	428,461	118,448
うち流域下水道建設費	152,689	88,211	64,478
償還金	1,593,405	1,679,825	△ 86,420
予備費	5,686	5,714	△ 28
過不足	△ 1,183,000	△ 1,228,000	45,000

(4) 主要な建設改良事業

- | | | |
|------------|-----|----------|
| ①下水道管渠更生工事 | 事業費 | 75,000千円 |
| ②雨水対策事業 | 事業費 | 56,500千円 |