

# 令和5年度 上半期

## 可児市下水道事業 業務状況説明書

( 令和5年4月1日 から 令和5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
3 令和4年度決算の状況	
(1) 損益計算書	6
(2) 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

<令和5年度上半期>

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期計	
行政区域人口	100,383	100,372	100,403	100,407	100,386	100,338	—	
接 続 件 数	32,197	32,237	32,270	32,293	32,323	32,338	—	
使 用 件 数	31,104	31,131	31,152	31,179	31,205	31,236	—	
使用 水量	公共	667,368	705,240	666,105	710,954	695,820	669,910	4,115,397
	今	3,086	3,092	2,844	3,128	3,022	2,802	17,974
	広見東	19,996	21,618	19,666	21,192	20,678	20,838	123,988
	大森	14,587	15,820	13,278	15,518	16,664	16,000	91,867
	久々利	6,700	7,021	7,382	7,239	7,001	6,891	42,234
	総使用水量	711,737	752,791	709,275	758,031	743,185	716,441	4,391,460
	一日平均	23,725	24,284	23,643	24,453	23,974	23,881	23,997
有 収 水 量	711,737	752,791	709,275	758,031	743,185	716,441	4,391,460	
臨 時 使 用 水 量	—	—	—	—	—	—	—	
総 有 収 水 量	711,737	752,791	709,275	758,031	743,185	716,441	4,391,460	
排 水 水 量	流域下水道	842,699	1,002,416	1,101,123	1,003,226	893,928	807,405	5,650,797
	久々利処理場	9,105	10,196	13,081	9,360	7,372	6,515	55,629
	総排水水量	851,804	1,012,612	1,114,204	1,012,586	901,300	813,920	5,706,426
有 収 率	83.56%	74.34%	63.66%	74.86%	82.46%	88.02%	76.96%	
使 用 料 調 定 額 ( 現 年 分 )	126,705,259	121,791,842	128,542,937	121,443,649	129,503,994	127,062,408	755,050,089	
維 持 管 理 負 担 金	132,168,713	—	—	181,488,260	—	—	313,656,973	

本年度9月末現在の使用件数は、31,236件で、昨年度末と比べ170件、0.55%の増となりました。

本年度上半期における使用水量の合計は4,391千 $\text{m}^3$ で、昨年同期と比べ68千 $\text{m}^3$ 、1.53%の減となりました。

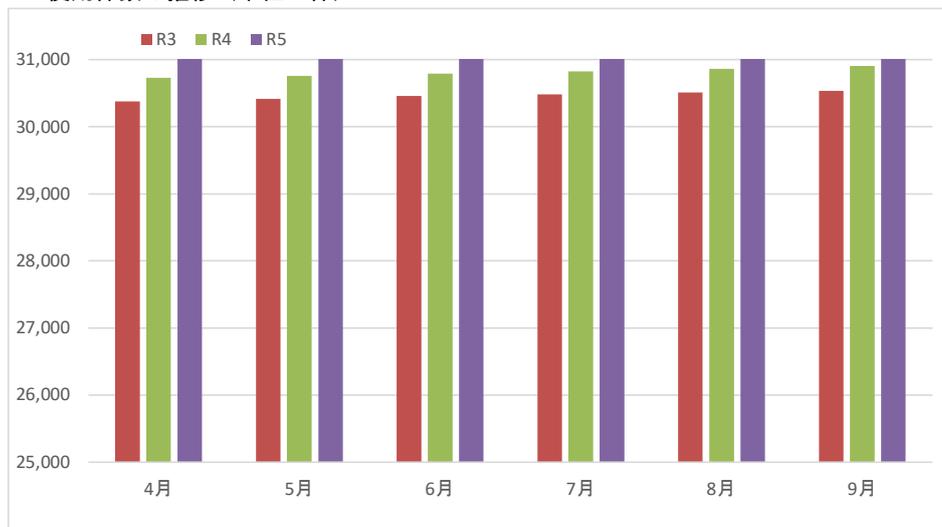
また、本年度上半期における排水水量の合計は5,706千 $\text{m}^3$ で、昨年同期と比べ108千 $\text{m}^3$ 、1.94%の増となりました。

なお、上半期における使用料調定額は755,050千円で、昨年同期に比べ11,204千円、1.46%の減となりました。

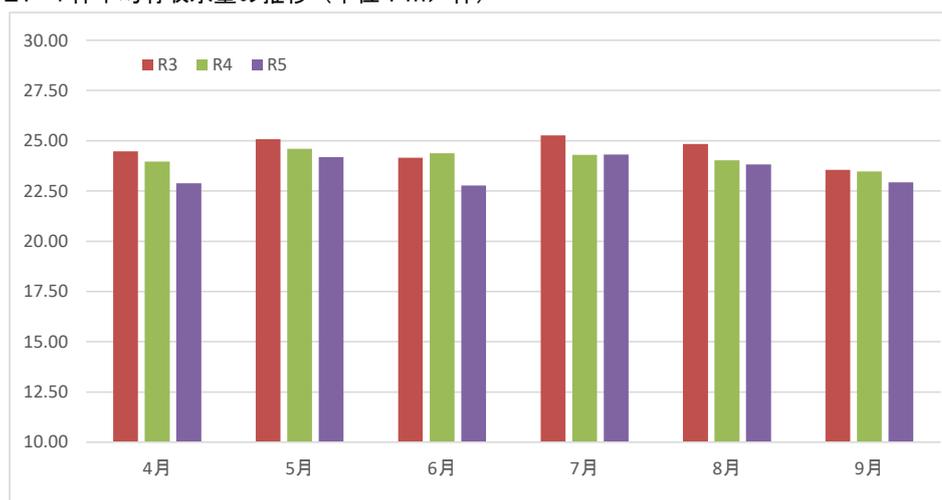
使用水量の過去同期との比較

令和5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。

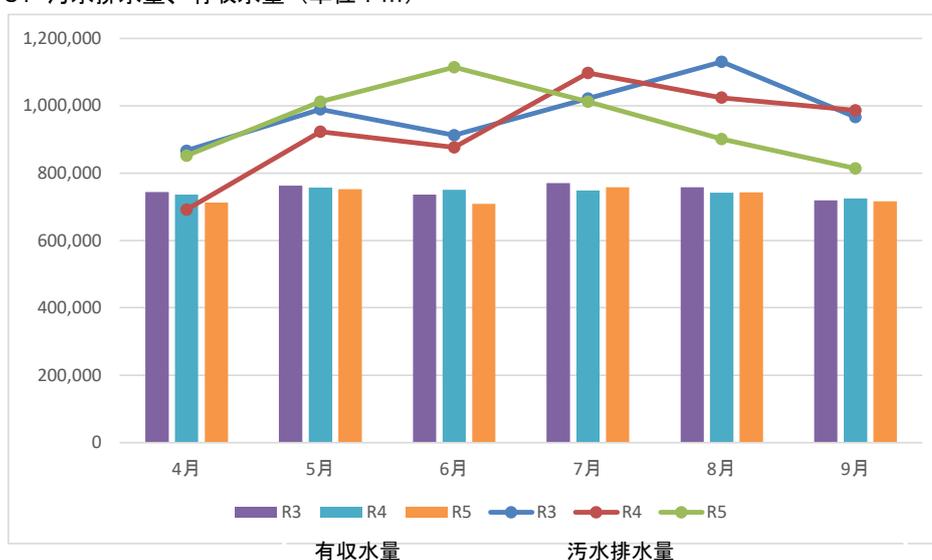
1. 使用件数の推移（単位：件）



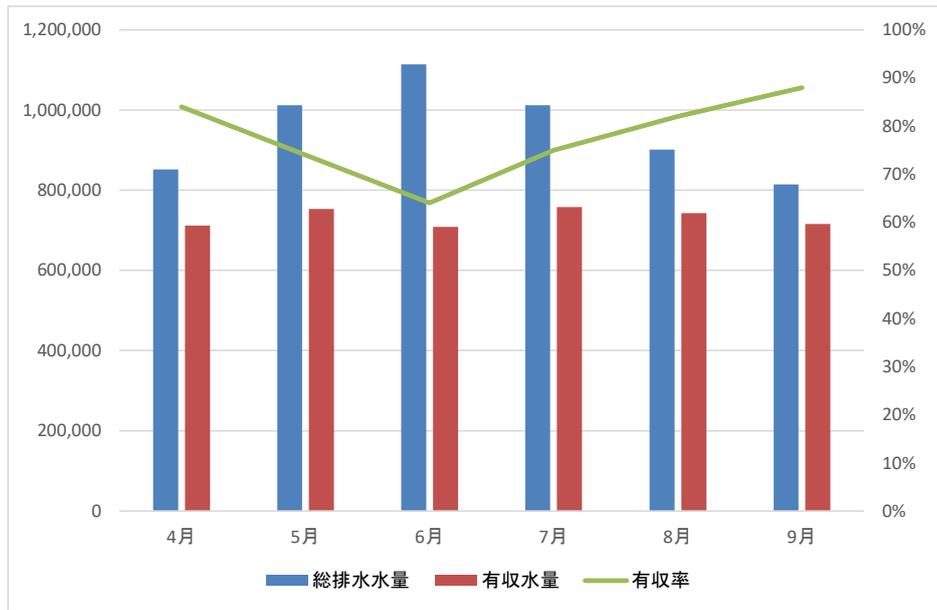
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m<sup>3</sup>/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m<sup>3</sup>）



処理水量等の推移（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	令和5年度 愛岐ヶ丘ポンプ場圧送管改修工事	圧送管改修工 N=一式
②	令和5年度 広見地内下水道管渠更生工事	管きょ更生（反転・形成）工 L=76m
③	令和5年度 久々利汚水幹線管渠布設工事	本管布設工 L=140m

※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

科 目	予 定 額 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
営業収益	1,625,997,000	794,982,585	48.9
うち使用料収益	1,513,111,000	754,630,265	49.9
営業外収益	1,453,003,000	712,876,874	49.1
特別利益	0	4,884	-
収入合計	3,079,000,000	1,507,864,343	49.0
営業費用	2,407,840,000	542,927,682	22.5
営業外費用	239,585,000	89,830,466	37.5
特別損失	8,626,000	7,962,096	92.3
予備費	2,949,000	0	0.0
支出合計	2,659,000,000	640,720,244	24.1
うち職員給与費	93,525,000	29,838,614	31.9

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	463,200,000	0	0.0
出資金	447,171,000	447,170,386	99.9
補助金	4,000,000	0	0.0
負担金・分担金	48,629,000	24,652,900	50.7
収入合計	963,000,000	471,823,286	49.0
建設改良費	546,909,000	102,138,936	18.7
うち流域下水道建設費	152,689,000	24,588,124	16.1
償還金	1,593,405,000	791,708,952	49.7
予備費	5,686,000	0	0.0
支出合計	2,146,000,000	893,847,888	41.7
うち職員給与費	18,466,000	6,828,767	37.0

※執行額は繰越を含まない。

### 3 令和4年度決算の状況

(1) 損益計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

科 目	金 額	(円)
<b>営業収益</b>		
下水道使用料	1,378,255,173	
雨水処理負担金	63,063,437	
その他の営業収益	1,174,904	1,442,493,514
<b>営業費用</b>		
公共管渠費	58,744,955	
特環管渠費	28,174,681	
特環処理場費	18,039,330	
流域下水道維持管理負担金	556,954,552	
雨水管渠費	11,943,876	
業務費	72,202,738	
総係費	75,313,923	
減価償却費	1,280,938,076	
資産減耗費	1,355,847	2,103,667,978
<b>営業損失</b>		661,174,464
<b>営業外収益</b>		
負担金	897,158,975	
長期前受金戻入	511,584,123	
雑収益	102,138	1,408,845,236
<b>営業外費用</b>		
支払利息及び企業債取扱諸費	206,195,024	
雑支出	16,346,345	222,541,369
<b>経常利益</b>		525,129,403
<b>特別利益</b>	4,140	
過年度損益修正益		4,140
<b>特別損失</b>		
過年度損益修正損	759,180	
その他特別損失	4,830,000	5,589,180
<b>当年度純利益</b>		519,544,363
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>		511,447,243
<b>当年度未処分利益剰余金</b>		1,030,991,606

## (2) 貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
<b>固定資産</b>	34,717,242,335	<b>固定負債</b>	9,045,848,218
有形固定資産	31,541,064,192	企業債	9,045,848,218
土地	605,517,835	<b>流動負債</b>	1,764,144,957
建物	14,829,651	企業債	1,593,297,203
構築物	30,846,169,965	未払金	158,292,841
機械及び装置	23,570,464	引当金	5,554,913
車両運搬具	2,079,253	その他流動負債	7,000,000
建設仮勘定	48,897,024	<b>繰延収益</b>	12,436,877,822
無形固定資産	3,176,178,143	長期前受金	12,436,877,822
施設利用権	3,176,178,143		
		負債の部合計	23,246,870,997
<b>流動資産</b>	794,358,245	<b>資本金</b>	10,735,547,466
現金預金	473,750,688	繰入資本金	2,942,939,549
未収金	299,445,928	組入資本金	2,091,757,125
貸倒引当金	△ 128,371	引継資本金	5,700,850,792
前払金	20,790,000	<b>剰余金</b>	1,529,182,117
その他流動資産	500,000	資本剰余金	498,190,511
		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	1,030,991,606
		当年度未処分利益剰余金	1,030,991,606
		資本の部合計	12,264,729,583
資産の部合計	35,511,600,580	負債及び資本の部合計	35,511,600,580