

令和6年度 下半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(令和6年10月1日 から 令和7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	3
2 経理の状況	
(1) 予算の執行状況	4
3 令和7年度予算の概要	
(1) 業務の予定量	5
(2) 収益的収入及び支出	5
(3) 資本的収入及び支出	5
(4) 主要な建設改良事業	5

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6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		99,819	99,781	99,761	99,690	99,656	99,360	—
接 続 件 数		33,664	32,837	33,711	33,741	33,776	33,809	—
使 用 件 数		32,455	32,487	32,490	32,512	32,540	32,573	—
使用 水量	公 共	704,075	679,146	782,213	630,709	645,451	685,204	4,126,798
	特環	45,921	43,803	52,111	39,453	42,833	46,618	270,739
	農集	18,269	17,096	19,838	16,230	16,395	18,036	105,864
	総使用水量	768,265	740,045	854,162	686,392	704,679	749,858	4,503,401
	一 日 平 均	24,783	24,668	27,554	22,142	25,167	24,189	24,744
有 収 水 量		768,265	740,045	854,162	686,392	704,679	749,858	4,503,401
臨 時 使 用 水 量		—	—	—	—	—	—	—
総 有 収 水 量		768,265	740,045	854,162	686,392	704,679	749,858	4,503,401
排 水 水 量	流域下水道	812,574	782,246	699,235	681,140	626,891	767,813	4,369,899
	久々利処理場	8,708	8,988	7,197	7,508	7,011	8,965	48,377
	横市川処理場	11,938	11,137	10,984	10,436	9,636	11,744	65,875
	矢戸川処理場	12,724	10,479	10,057	9,921	9,008	11,041	63,230
	総排水水量	845,944	812,850	727,473	709,005	652,546	799,563	4,547,381
有 収 率		90.82%	91.04%	117.41%	96.81%	107.99%	93.78%	99.03%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		126,473,844	131,683,528	126,998,897	145,657,006	118,341,573	121,358,485	770,513,333
維 持 管 理 負 担 金		195,672,415	—	—	—	—	140,804,698	336,477,113

令和6年度末現在の使用件数は、32,573件で、昨年度末と比べ、1,209件、3.85%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4,503千m³で、昨年同期と比べ75千m³、1.69%の増となりました。

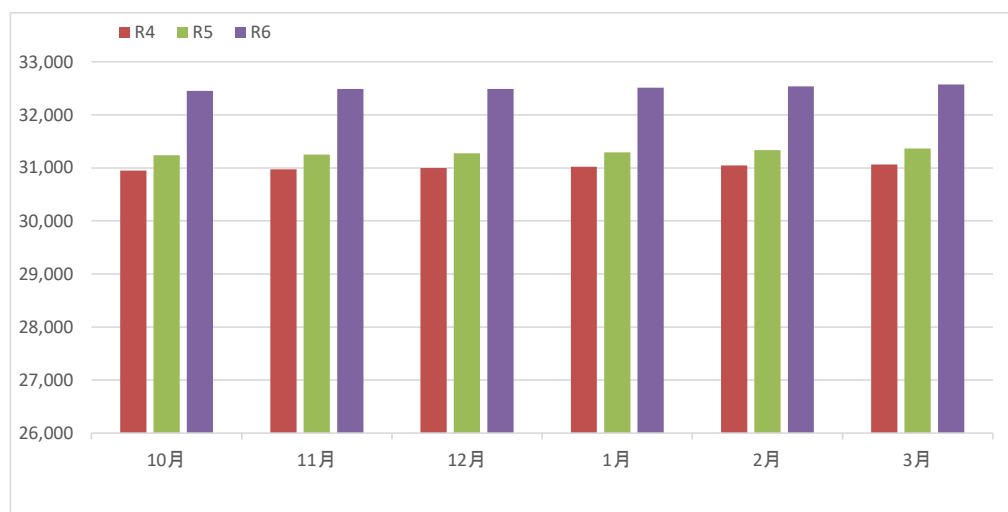
また、本年度下半期における流域下水道の排水水量の合計は4,370千m³で、昨年同期と比べ223千m³、4.85%の減となりました。

なお、下半期における使用料調定額は770,513千円で、昨年同期に比べ17,743千円、2.36%の増となりました。

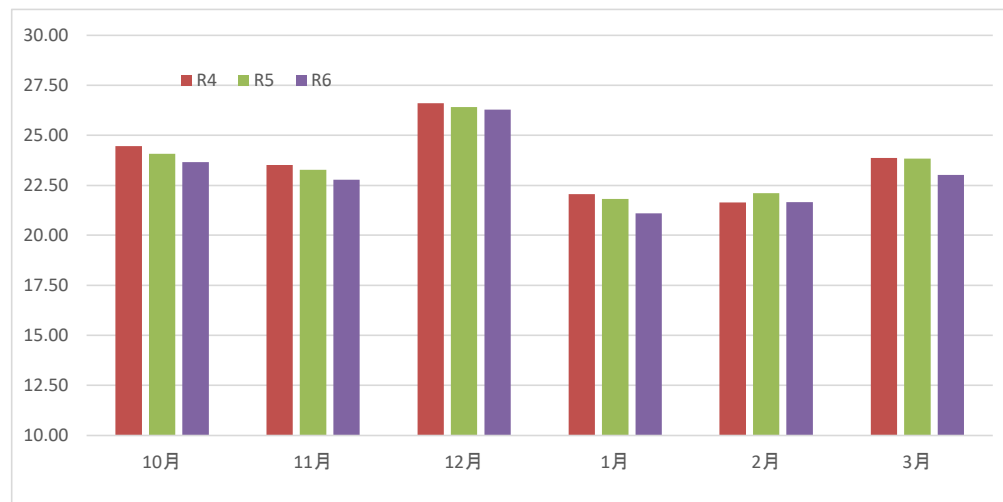
使用水量の過去同期との比較

令和6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。

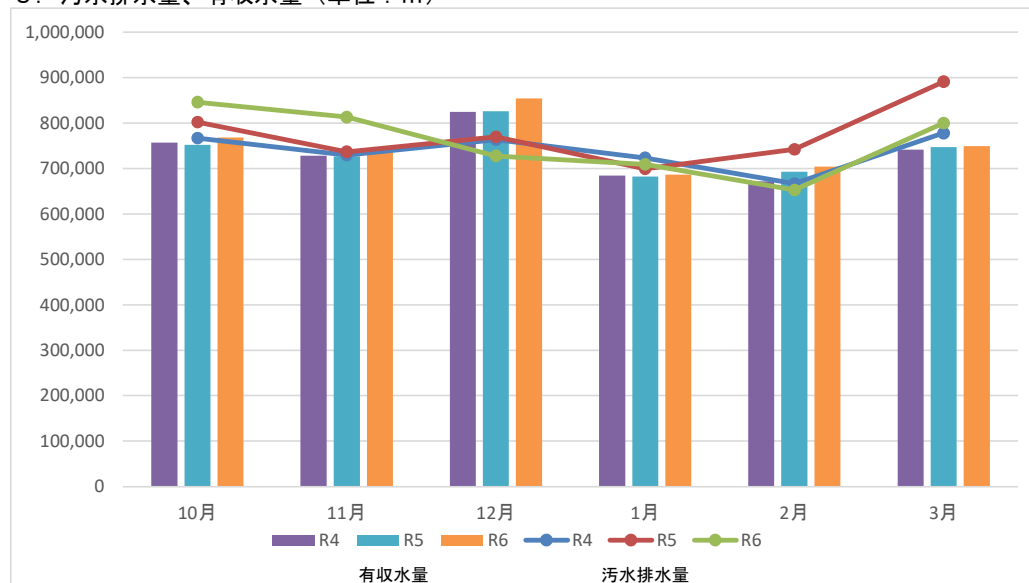
1. 使用件数の推移（単位：件）



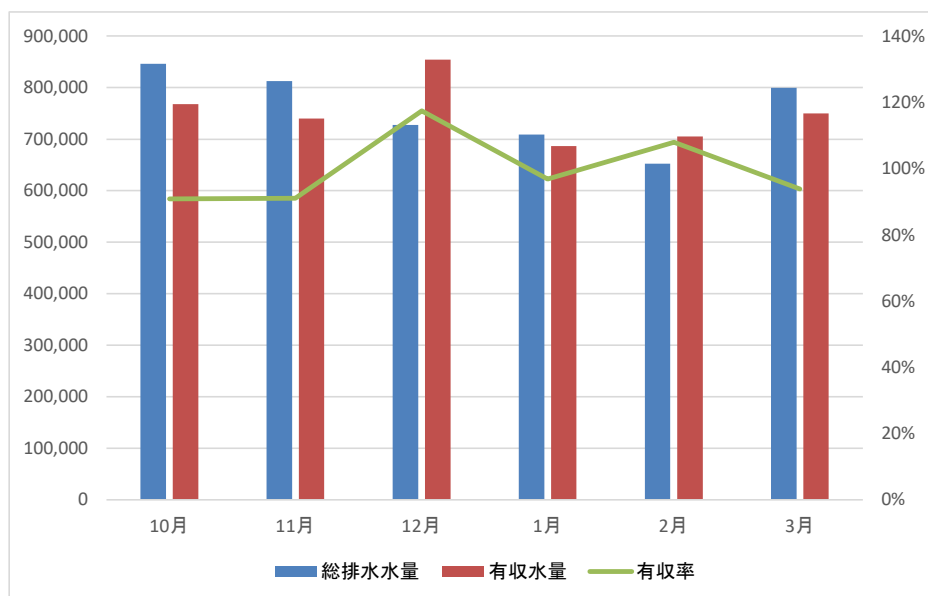
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



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
	該当工事なし	

※工事着工分（500万円以上）

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	1,601,388,000	793,764,319	1,625,136,921	101.5
うち使用料収益	1,525,535,000	769,581,498	1,550,858,442	101.7
営業外収益	1,377,612,000	601,272,876	1,333,416,796	96.8
特別利益	0	5,621	5,621	-
収入合計	2,979,000,000	1,395,042,816	2,958,559,338	99.3
営業費用	2,565,624,000	1,765,696,421	2,417,859,536	94.2
営業外費用	218,048,000	91,384,953	166,221,506	76.2
特別損失	2,700,000	143,112	1,706,785	63.2
予備費	13,628,000	0	0	0.0
支出合計	2,800,000,000	1,857,224,486	2,585,787,827	92.3
うち職員給与費	96,083,000	53,633,397	81,426,029	84.7

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	419,500,000	245,700,000	245,700,000	58.6
出資金	418,217,000	0	418,216,170	99.9
補助金	11,500,000	10,400,000	10,400,000	90.4
負担金	82,783,000	33,680,400	94,468,300	114.1
収入合計	932,000,000	289,780,400	768,784,470	82.5
建設改良費	523,464,000	150,592,100	358,743,045	68.5
うち流域下水道建設費	100,827,000	34,324,786	60,712,230	60.2
償還金	1,489,229,000	747,864,939	1,489,228,681	99.9
予備費	5,307,000	0	0	0.0
支出合計	2,018,000,000	898,457,039	1,847,971,726	91.6
うち職員給与費	25,625,000	11,043,758	20,719,645	80.9

※執行額は繰越を含んでいません。

3 令和7年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

整備区域内人口	97,584人	(前年度当初比 0.02%減)
年間排水量	11,066,012m ³	(前年度当初比 1.16%増)
1日平均排水量	30,318m ³	(前年度当初比 1.16%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	1,603,850	1,601,388	2,462
うち使用料収益	1,521,806	1,525,535	△ 3,729
営業外収益	1,391,150	1,377,612	13,538
営業費用	2,674,530	2,565,624	108,906
営業外費用	191,927	218,048	△ 26,121
特別損失	1,000	2,700	△ 1,700
予備費	14,543	13,628	915
歳入歳出差引額	113,000	179,000	△ 66,000

(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	528,900	419,500	109,400
出資金	302,317	418,217	△ 115,900
補助金	20,000	11,500	8,500
負担金	43,783	82,783	△ 39,000
建設改良費	648,169	523,464	124,705
うち流域下水道建設費	77,975	100,827	△ 22,852
償還金	1,169,901	1,489,229	△ 319,328
予備費	5,930	5,307	623
過不足	△ 929,000	△ 1,086,000	157,000

(4) 主要な建設改良事業

①下水道管渠更生工事	事業費	180,000千円
②雨水対策事業	事業費	53,000千円