

令和5年度 下半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(令和5年10月1日 から 令和6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6年度予算の概要 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5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		100,335	100,264	100,180	100,150	100,086	99,826	—
接 続 件 数		32,363	32,394	32,414	32,448	32,476	32,510	—
使 用 件 数		31,241	31,253	31,274	31,298	31,335	31,364	—
使用 水量	公 共	704,233	680,588	773,324	639,932	649,258	699,045	4,146,380
	今	3,062	3,032	3,189	2,935	2,774	2,885	17,877
	広見東	21,600	20,467	23,761	19,199	19,251	22,335	126,613
	大森	15,949	16,268	18,267	14,730	14,815	16,371	96,400
	久々利	7,109	6,783	7,551	6,028	6,803	6,864	41,138
	総使用水量	751,953	727,138	826,092	682,824	692,901	747,500	4,428,408
	一 日 平 均	24,257	24,238	26,648	22,027	23,893	24,113	24,199
有 収 水 量		751,953	727,138	826,092	682,824	692,901	747,500	4,428,408
臨 時 使 用 水 量		—	—	—	—	—	—	—
総 有 収 水 量		751,953	727,138	826,092	682,824	692,901	747,500	4,428,408
排 水 水 量	流域下水道	795,121	730,014	762,282	692,059	733,374	879,881	4,592,731
	久々利処理場	7,109	6,975	7,650	7,061	8,489	10,942	48,226
	総排水水量	802,230	736,989	769,932	699,120	741,863	890,823	4,640,957
有 収 率		93.73%	98.66%	107.29%	97.67%	93.40%	83.91%	95.42%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		122,806,546	128,636,436	124,443,101	140,586,104	117,318,488	118,979,462	752,770,137
維 持 管 理 負 担 金		166,600,834	—	—	—	92,008,841	58,734,676	317,344,351

令和5年度末現在の使用件数は、31,364件で、昨年度末と比べ、298件、0.96%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4,428千m³で、昨年同期と比べ21千m³、0.48%の増となりました。

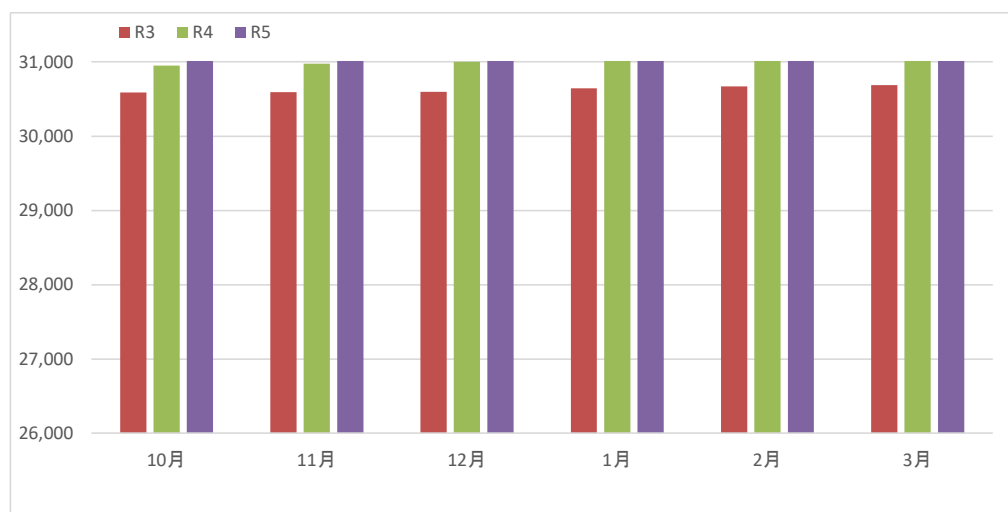
また、本年度下半期における流域下水道の排水水量の合計は4,593千m³で、昨年同期と比べ209千m³、4.77%の増となりました。

なお、下半期における使用料調定額は752,770千円で、昨年同期に比べ1,545千円、0.21%の増となりました。

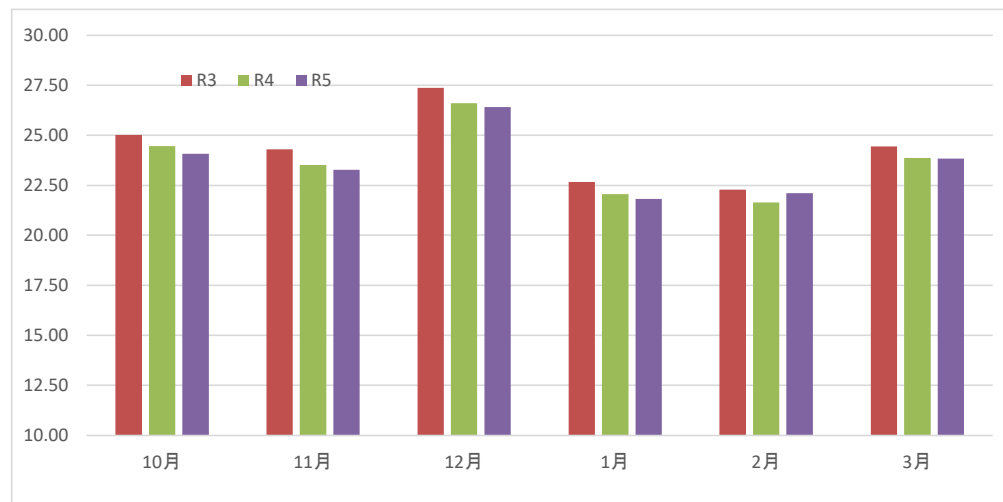
使用水量の過去同期との比較

令和5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。

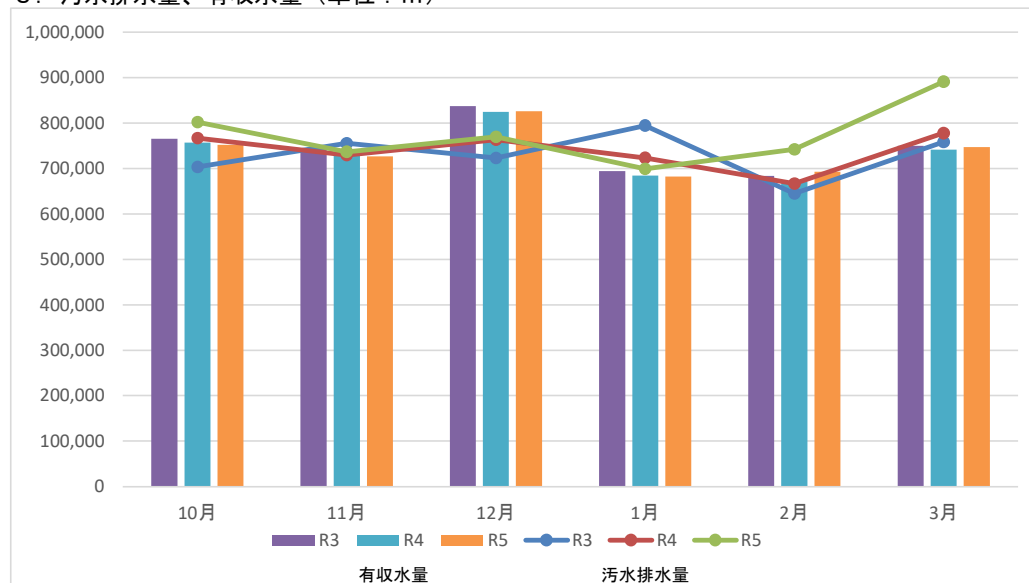
1. 使用件数の推移（単位：件）



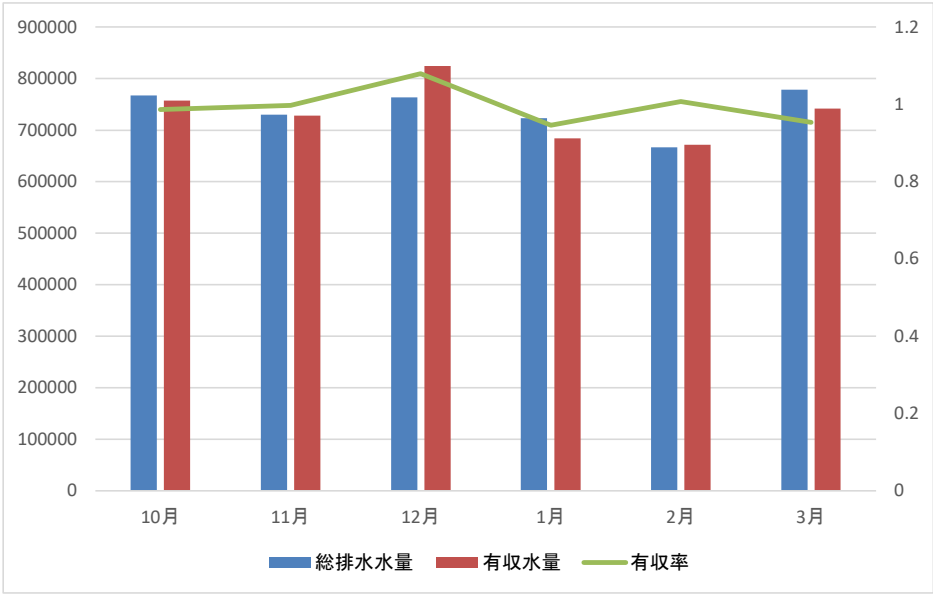
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



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	1,625,997,000	787,593,134	1,582,575,719	97.3
うち使用料収益	1,513,111,000	751,229,333	1,505,859,598	99.5
営業外収益	1,453,003,000	683,722,555	1,396,599,429	96.1
特別利益	0	7,637,499	7,642,383	-
収入合計	3,079,000,000	1,478,953,188	2,986,817,531	97.0
営業費用	2,407,840,000	1,692,673,311	2,235,600,993	92.8
営業外費用	239,585,000	86,321,523	176,151,989	73.5
特別損失	8,626,000	0	7,962,096	92.3
予備費	2,949,000	0	0	0.0
支出合計	2,659,000,000	1,778,994,834	2,419,715,078	91.0
うち職員給与費	93,525,000	41,708,752	71,547,366	76.5

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	463,200,000	152,200,000	152,200,000	32.9
出資金	447,171,000	0	447,170,386	99.9
補助金	4,000,000	3,600,000	3,600,000	90.0
負担金	48,629,000	34,373,000	59,025,900	121.4
収入合計	963,000,000	190,173,000	661,996,286	68.7
建設改良費	546,909,000	120,175,081	222,314,017	40.6
うち流域下水道建設費	152,689,000	58,642,705	83,230,829	54.5
償還金	1,593,405,000	801,588,251	1,593,297,203	99.9
予備費	5,686,000	0	0	0.0
支出合計	2,146,000,000	921,763,332	1,815,611,220	84.6
うち職員給与費	18,466,000	7,000,524	13,829,291	74.9

※執行額は繰越を含んでいません。

3 令和6年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

整備区域内人口	97,600人	(前年度当初比 1.99%増)
年間排水量	10,939,050m ³	(前年度当初比 3.60%増)
1日平均排水量	29,970m ³	(前年度当初比 3.88%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	1,601,388	1,625,997	△ 24,609
うち使用料収益	1,525,535	1,513,111	12,424
営業外収益	1,377,612	1,453,003	△ 75,391
営業費用	2,565,624	2,407,840	157,784
営業外費用	218,048	239,585	△ 21,537
特別損失	2,700	1,000	1,700
予備費	13,628	10,575	3,053
歳入歳出差引額	179,000	420,000	△ 241,000

(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	419,500	463,200	△ 43,700
出資金	418,217	447,171	△ 28,954
補助金	11,500	4,000	7,500
負担金	82,783	48,629	34,154
建設改良費	523,464	546,909	△ 23,445
うち流域下水道建設費	100,827	152,689	△ 51,862
償還金	1,489,229	1,593,405	△ 104,176
予備費	5,307	5,686	△ 379
過不足	△ 1,086,000	△ 1,183,000	97,000

(4) 主要な建設改良事業

①下水道管渠更生工事	事業費	112,000千円
②雨水対策事業	事業費	18,000千円