

平成29年度 下半期

可児市下水道事業 業務状況説明書

(平成29年10月1日 から 平成30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
(2) 損益計算書	6
(3) 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

区 分		10月	11月	12月	1月	2月	3月	下半期計
行政区域人口		101,617	101,521	101,556	101,511	101,500	101,292	-
処理区域内人口		96,269	96,269	96,269	96,269	96,269	96,269	-
処理区域内世帯		39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	-
接 続 件 数		29,875	29,917	29,947	29,983	30,024	30,066	-
使 用 件 数		28,943	28,966	29,012	29,054	29,068	29,096	-
使用 水量	公共	697,350	676,915	765,979	637,555	638,134	687,359	4,103,292
	今	3,629	3,383	3,507	3,543	3,104	3,344	20,510
	広見東	20,092	20,008	21,520	18,846	21,736	20,170	122,372
	大森	16,117	15,316	17,804	15,383	14,174	16,006	94,800
	久々利	7,951	7,948	8,388	7,595	7,802	7,883	47,567
	総使用水量	745,139	723,570	817,198	682,922	684,950	734,762	4,388,541
	一日平均	24,037	24,119	26,361	22,030	24,463	23,702	24,113
有 収 水 量		745,139	723,570	817,198	682,922	684,950	734,762	4,388,541
臨 時 使 用 水 量		26	28	26	40	382		502
総 有 収 水 量		745,165	723,598	817,224	682,962	685,332	734,762	4,389,043
排 水 水 量	流域下水道	887,983	734,103	621,351	809,375	648,807	789,003	4,490,622
	久々利処理場	12,925	8,076	7,838	8,602	7,379	11,500	56,320
	総排水水量	900,908	742,179	629,189	817,977	656,186	800,503	4,546,942
有 収 率		82.71%	97.50%	129.89%	83.49%	104.44%	91.79%	96.53%
使 用 料 調 定 額 (現 年 分)		120,658,695	124,640,242	121,187,087	136,464,787	114,842,748	115,105,231	732,898,790
維 持 管 理 負 担 金		-	155,502,910	-	-	147,350,618	-	302,853,528
使 用 増 加 件 数		39	23	46	42	14	28	192

平成29年度末現在の使用件数は、28,687件で、昨年度末と比べ、409件、1.43%の増となりました。

本年度下期における使用水量の合計は4,388千 m^3 で、昨年同期と比べ48千 m^3 、1.10%の増となりました。

また、本年度下期における流域下水道の排水水量の合計は4,491千 m^3 で、昨年同期と比べ142千 m^3 、3.27%の増となりました。

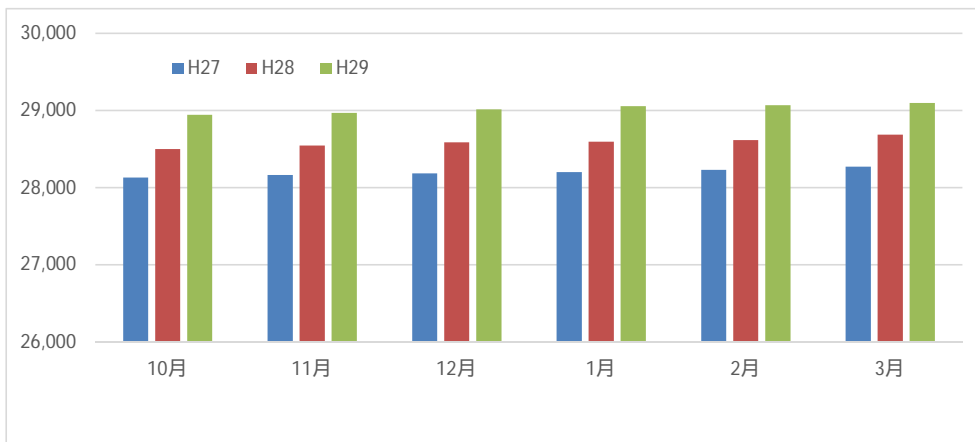
(久々利処理場について、昨年度排水水量は落雷による流量計の故障により計数不可の期間があるため除いています。)

なお、下期における料金調定額の合計は732,899千円で、昨年同期に比べ9,788千円、1.35%の増となりました。

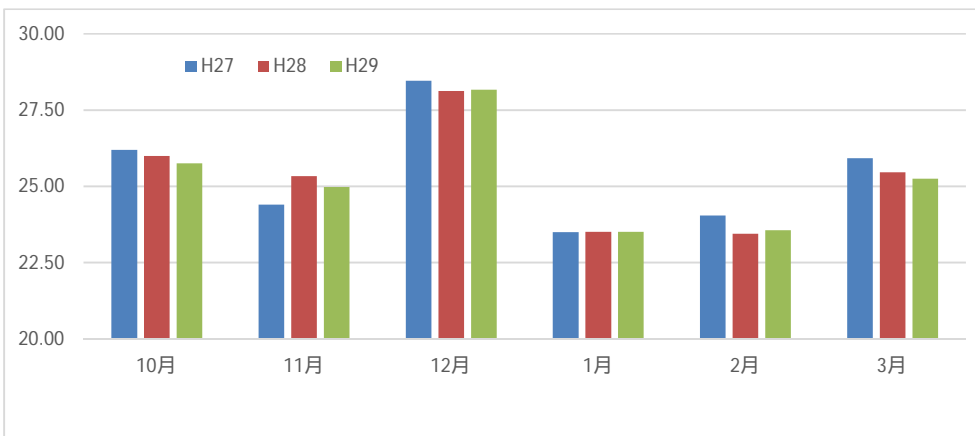
使用水量の過去同期との比較

平成29年度下半期の可児市下水道事業の汚水処理状況は次のとおりです。

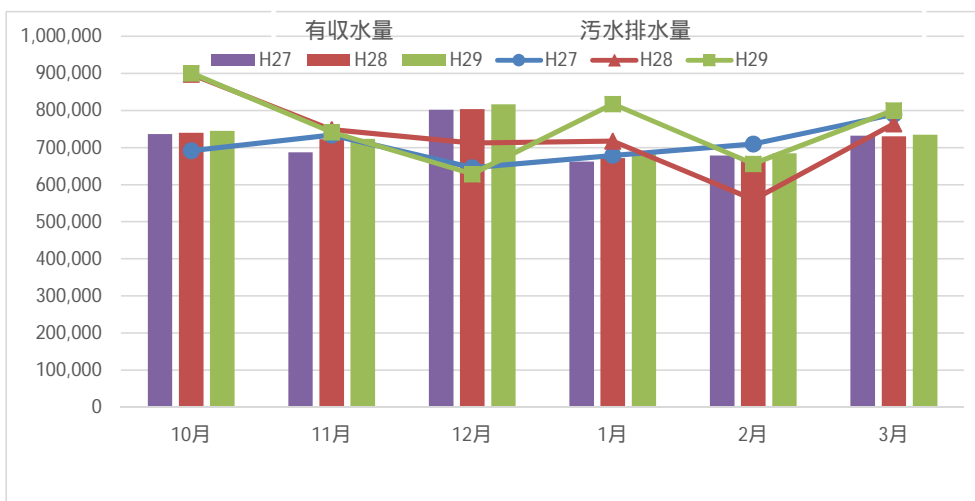
1. 使用件数の推移（単位：件）



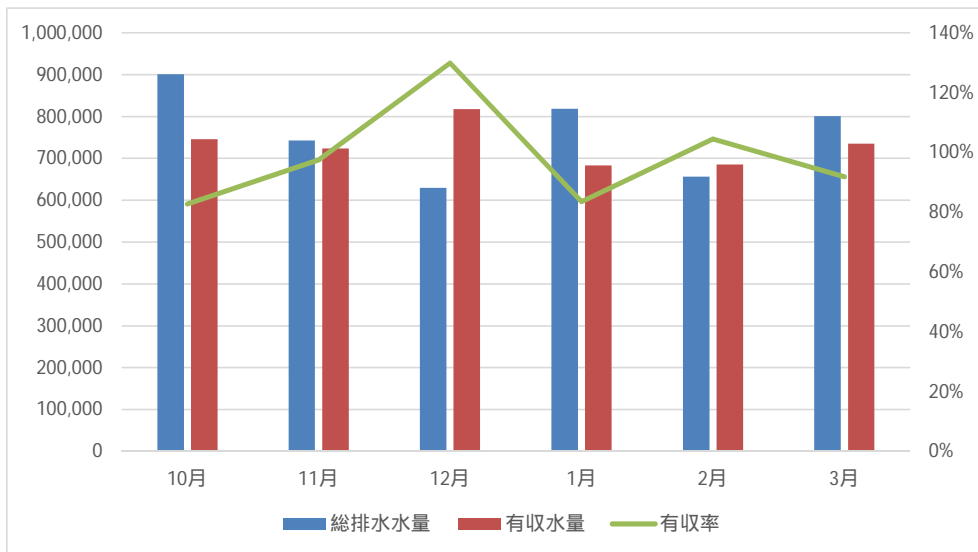
2. 1件平均有収水量の推移（単位：m³/件）



3. 汚水排水量、有収水量（単位：m³）



処理水量等の推移（下半期）

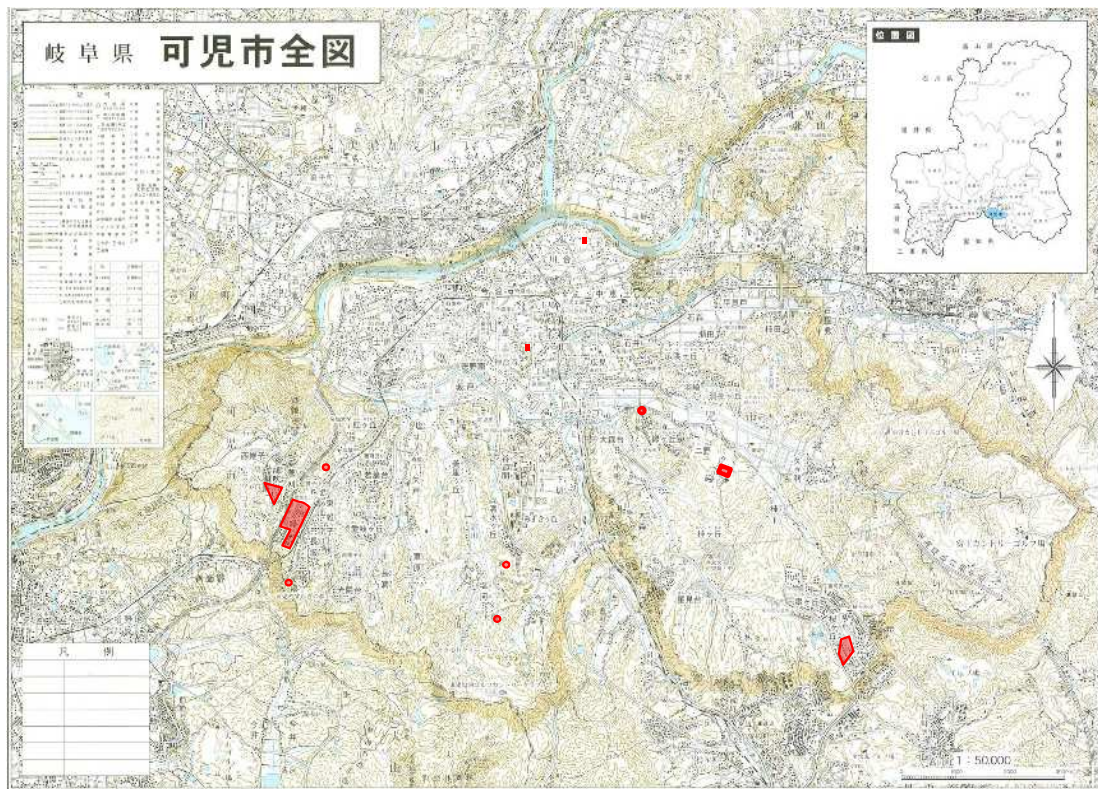


(2) 各種工事に関する事項

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
	平成29年度二野地内管渠布設工事	リブ管 200 L=131.1m 1号組立マンホール 6基
	平成29年度可児市内マンホール蓋取替工事	マンホール蓋取替T-14 N=236基 マンホール蓋取替T-25 N=7基
	平成29年度川合地内管渠布設工事	リブ管 200 L=35.7m 小口径マンホール 1基
	平成29年度可児市内マンホールポンプ制御盤取替工事	制御盤取替 N=4基
	平成29年度広見地内管路修繕工事	オールライナー工法 L=122.34m
	平成29年度桜ヶ丘地内マンホール蓋取替その2工事	マンホール蓋取替T-14 N=45基
	平成29年度緑ヶ丘地内舗装修繕工事に伴う下水道マンホール蓋取替工事	マンホール蓋取替T-14 N=6基
	可児市内公共マス設置工事	市内各所

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	1,477,010,000	624,670,030	1,398,773,735	94.7
うち使用料収益	1,440,144,000	622,205,448	1,359,692,913	94.4
営業外収益	1,599,848,000	727,725,703	1,642,607,246	102.7
特別利益	0	402,315	402,315	皆増
収入合計	3,076,858,000	1,352,798,048	3,041,783,296	98.9
営業費用	2,090,281,000	1,030,593,643	2,057,933,321	98.5
営業外費用	454,167,000	223,118,799	429,758,034	94.6
特別損失	6,897,000	1,506,200	6,408,966	92.9
予備費	8,655,000	0	0	-
支出合計	2,560,000,000	1,255,218,642	2,494,100,321	97.4
うち職員給与費	84,830,000	40,159,868	69,322,494	81.7

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	195,200,000	195,200,000	195,200,000	100.0
出資金	493,331,000	0	493,331,000	100.0
補助金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0
負担金	30,861,000	25,660,900	44,251,200	143.4
収入合計	769,392,000	270,860,900	782,782,200	101.7
建設改良費	396,961,000	177,710,794	320,955,374	80.9
うち流域下水道建設費	66,441,000	38,593,700	57,947,886	87.2
償還金	1,752,462,000	881,740,446	1,752,461,340	100.0
固定資産購入費	0	0	92,108	皆増
予備費	5,577,000	0	0	0.0
支出合計	2,155,000,000	1,059,451,240	2,073,416,714	96.2
うち職員給与費	25,277,000	10,992,432	21,075,526	83.4

繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	金 額	(円)
営業収益		
使用料収益	1,359,692,913	
その他の営業収益	39,080,822	1,398,773,735
営業費用		
公共管渠費(雨水事業含む)	83,311,892	
特環管渠費	9,301,755	
特環処理場費	15,171,186	
流域維持管理負担金	526,654,680	
業務費	65,695,532	
総係費	71,123,676	
減価償却費	1,247,171,514	
資産減耗費	39,503,086	2,057,933,321
営業損失		659,159,586
営業外収益		
負担金	1,086,043,000	
長期前受金戻入	531,822,656	
雑収益	24,741,590	1,642,607,246
営業外費用		
支払利息	403,167,781	
雑支出	26,590,253	429,758,034
経常利益		553,689,626
特別利益		
	402,315	402,315
特別損失		
	6,408,966	6,408,966
当期純利益		547,682,975
前年度繰越利益剰余金		0
当期末処分利益剰余金		547,682,975

平成29年度決算額と同数値となっています。

(3) 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
固定資産	38,460,274,713	固定負債	15,928,053,458
有形固定資産	34,983,932,965	企業債	15,928,053,458
土地	605,517,835	流動負債	2,161,850,260
建物	30,416,095	企業債	1,768,815,291
構築物	34,327,832,927	未払金	379,565,023
機械及び装置	18,540,902	前受金	6,469,946
車両運搬具	118,953	その他流動負債	7,000,000
建設仮勘定	1,506,253		
無形固定資産	3,476,341,748	繰延収益	13,675,937,971
施設利用権	3,471,548,567	長期前受金	13,675,937,971
ソフトウェア	4,793,181		
		負債の部合計	31,765,841,689
流動資産	545,622,254	資本金	6,194,181,792
現金預金	311,279,898	繰入資本金	493,331,000
未収金	233,700,164	組入資本金	0
貸倒引当金	357,808	引継資本金	5,700,850,792
その他流動資産	1,000,000	剰余金	1,045,873,486
		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	547,682,975
		当年度未処分利益剰余金	547,682,975
		資本の部合計	7,240,055,278
資産の部合計	39,005,896,967	負債及び資本の部合計	39,005,896,967