

# 平成25年度 上半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

(平成25年4月1日 から 平成25年9月30日 まで)

### 目 次

1 事業の概況		
(1)業務に関する事項	.....	2
(2)各種工事に関する事項	.....	5
2 経理の状況		
(1)予算の執行状況	.....	6
(2)損益計算書	.....	7
(3)貸借対照表	.....	8
3 前年度決算の状況	.....	9

## 1 事業の概況

### (1) 業務に関する事項

#### 給水等の月別実績

区 分 (単位)		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	計又は平均
行政区域内人口 (人)		100,916	100,877	100,832	100,790	100,756	100,753	—
給 水 人 口 (人)		100,433	100,399	100,359	100,322	100,295	100,298	—
行政区域内世帯数 (件)		38,914	38,954	38,976	38,999	38,995	39,021	—
給 水 件 数 (件)		32,877	32,924	32,957	32,995	33,028	33,061	—
給 水	給 水 量 (m <sup>3</sup> )	898,682	951,967	927,758	967,540	981,454	923,330	5,650,731
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	29,956	30,709	30,925	31,211	31,660	30,778	30,873
	1日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	31,060	33,064	34,823	35,174	37,401	33,331	37,401
		4月24日	5月31日	6月30日	7月17日	8月1日	9月6日	8月1日
	1日最小給水量 (m <sup>3</sup> )	27,990	28,998	28,527	25,428	27,568	26,983	25,428
		4月30日	5月19日	6月20日	7月1日	8月25日	9月15日	7月1日
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	847,162	898,090	852,497	923,824	899,987	838,196	5,259,756	
電 力 使 用 量 (kWh)		185,676	179,913	169,222	143,151	152,027	148,983	978,972
料 金	調 定 額 (円)	164,527,026	165,238,945	174,632,327	166,086,243	180,564,780	175,259,791	1,026,309,112
	受 水 料 金 (円)	100,910,667	102,626,833	101,857,090	103,151,995	103,604,895	101,712,959	613,864,439
	口 座 振 替 件 数 (件)	29,374	29,492	29,521	29,546	29,544	29,606	口座振替率 89.51%
	一 般 納 付 件 数 (件)	3,503	3,432	3,436	3,449	3,484	3,455	
給水装置 開栓件数	口 径 13 mm (件)	118	44	25	31	34	27	279
	口 径 20 mm 以上 (件)	8	3	8	7	-1	6	31
	合 計 (件)	126	47	33	38	33	33	310

本年度9月末現在の給水件数は33,061件で、昨年度の同期と比べ467件、1.43%の増加となりました。また前年度末から310件増え今年度も堅調な伸びを見せています。

本年度上期における有収水量の合計は5,260千m<sup>3</sup>で、昨年同期と比べ0.74%増加しています。

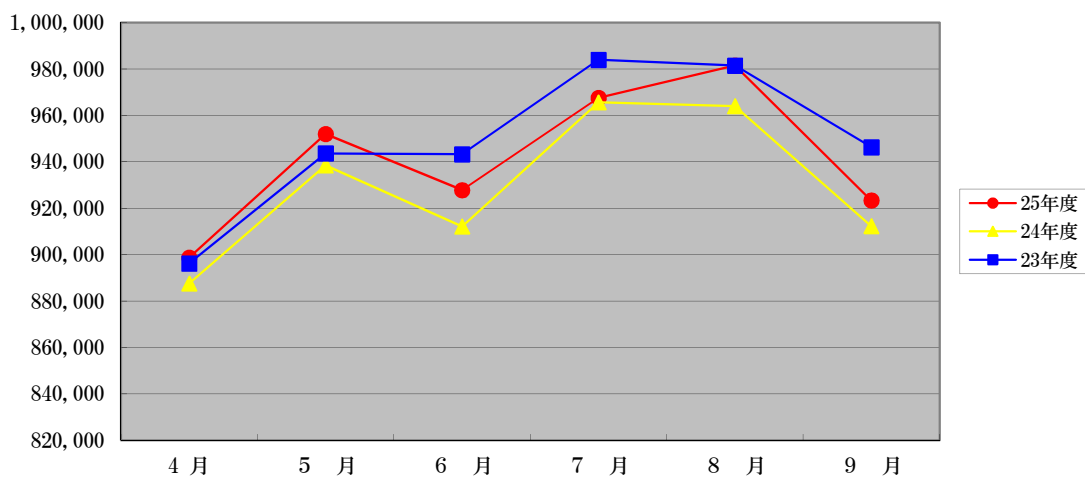
また、上期における料金調定額は1,026,309千円で、昨年と比べ13,200千円、1.30%の増加となりました。

なお、上期における受水料金は613,864千円で、昨年同期と比べ0.98%の減少となっています。

給水量の過去同期との比較

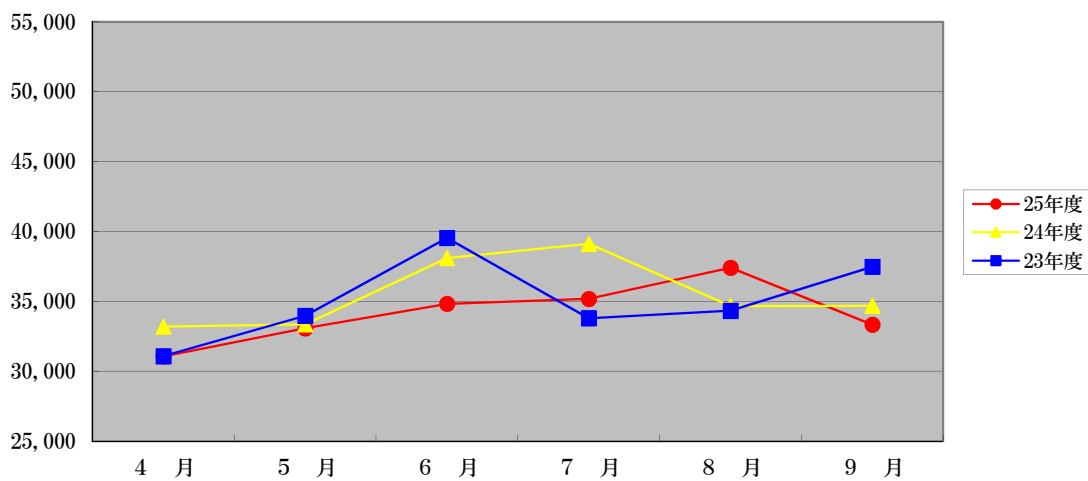
給水量 (m<sup>3</sup>)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
25年度	898,682	951,967	927,758	967,540	981,454	923,330
24年度	887,536	938,419	912,148	965,631	964,003	912,300
23年度	896,164	943,612	943,237	983,943	981,447	946,281

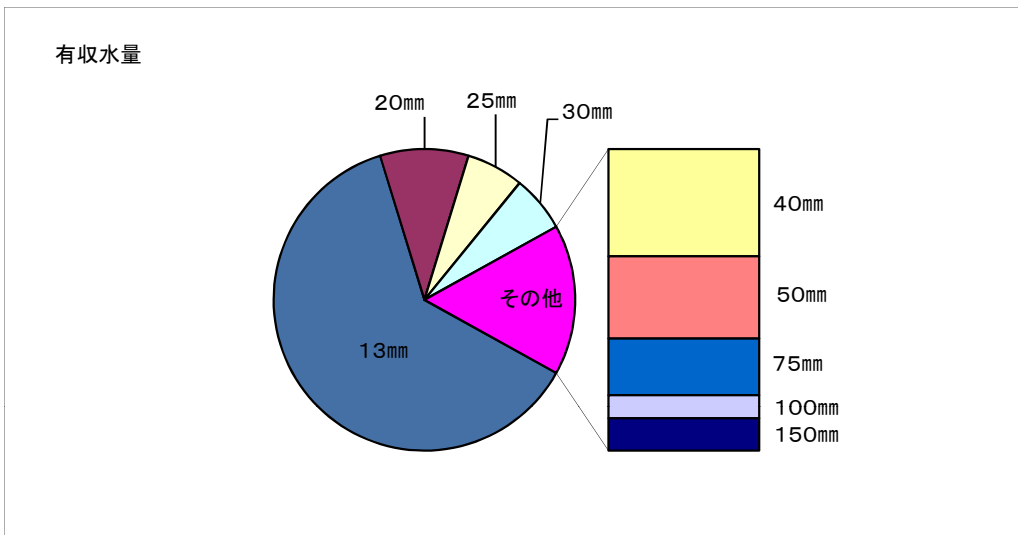
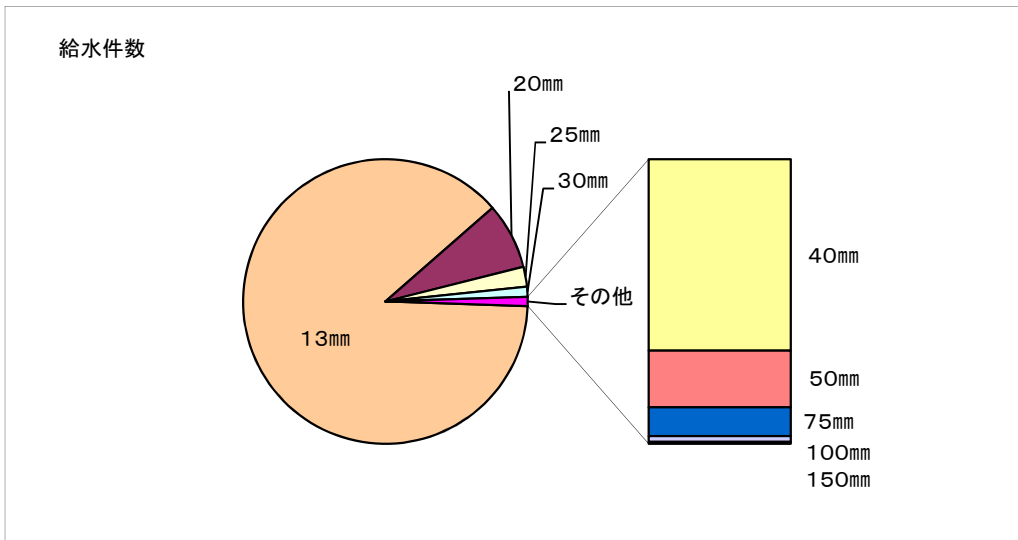


1日最大給水量 (m<sup>3</sup>)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
25年度	31,060	33,064	34,823	35,174	37,401	33,331
24年度	33,187	33,361	38,096	39,115	34,657	34,675
23年度	31,075	33,967	39,534	33,791	34,326	37,475



給水件数と有収水量(上期)の構成 (口径別)



(件) (m<sup>3</sup>)

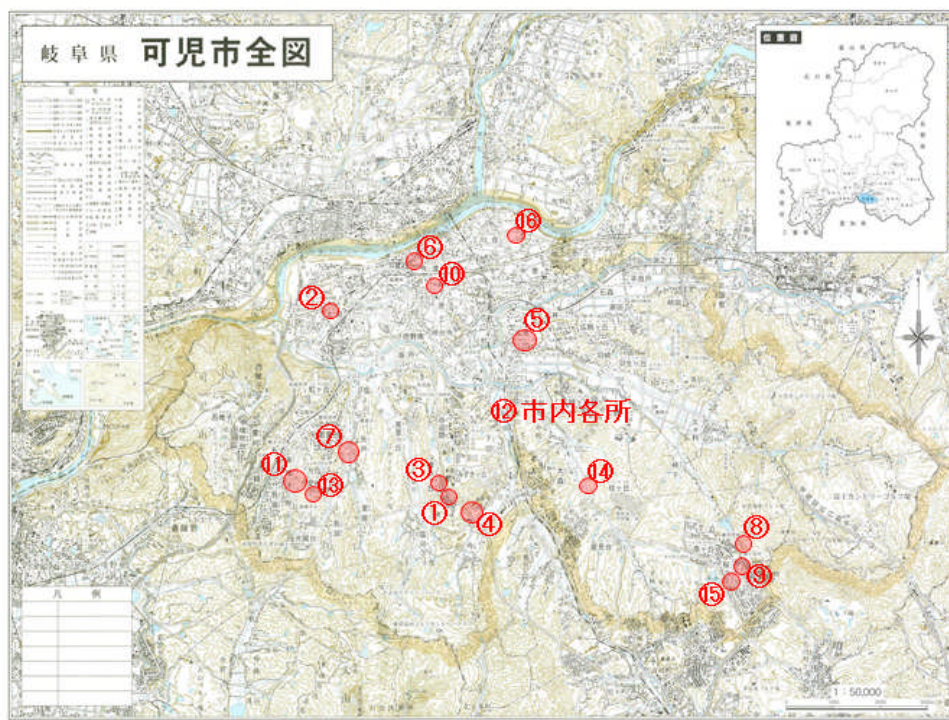
口径	給水件数	有収水量
13mm	29,114	3,271,022
20mm	2,482	499,165
25mm	740	323,094
30mm	388	318,672
40mm	227	301,610
50mm	67	231,439
75mm	34	158,790
100mm	7	64,816
150mm	2	91,148
合計	33,061	5,259,756

(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	平成24年度清水ヶ丘地内配水管布設替工事(24線)	HPPΦ75~150 L=849m
2	土田地内配水管布設替工事(24線)	HPPΦ50~150 L=963m
3	平成25年度清水ヶ丘地内配水管布設替工事	HPPΦ75~150 L=799m
4	今・下切地内配水管布設替工事	HPPΦ75~150 L=1,083m
5	可児駅前線道路改良工事に伴う配水管布設その4工事	HPPΦ75~150 L=159m
6	今渡地内中濃大橋御嵩線道路改良工事に伴う配水管布設替(その3)工事	GXΦ250 L=98m
7	矢戸地内配水管布設工事	HPPΦ100、SUSΦ100 L=118m
8	多治見・八百津線配水管切替工事	HPPΦ75 L=2m
9	平成24年度桜ヶ丘地内送水管布設工事(24線)	NSΦ250~400 L=43m
10	下恵土第3雨水幹線整備工事に伴う配水管布設替工事	HPPΦ50 L=55m
11	愛岐ヶ丘光陽台連絡管布設工事(24線)	GXΦ100~200、HPPΦ100~150 L=1,069m
12	平成24年度上水道舗装復旧工事	舗装本復旧 A=7,939㎡
13	愛岐ヶ丘地内上水道舗装復旧工事	舗装本復旧 A=101㎡
14	大森辻洞No2減圧弁更新工事	減圧弁 N=1基
15	桜ヶ丘ポンプ場送水ポンプ盤機能増設工事	ポンプ操作盤機能増設一式
16	自家発用バッテリー及び薬注ポンプ更新工事	バッテリー及び薬注ポンプ更新一式

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 (円)	上期執行額 (円)	執行率(%)
営 業 収 益	2,088,647,000	1,028,646,930	49.2
うち給水収益	2,006,500,000	1,026,510,286	51.2
営 業 外 収 益	110,638,000	7,398,272	6.7
特 別 利 益	97,715,000	55,934,550	57.2
収 入 合 計	2,297,000,000	1,091,979,752	47.5
営 業 費 用	2,229,631,000	726,211,189	32.6
営 業 外 費 用	49,269,000	14,702,534	29.8
特 別 損 失	3,900,000	635,001	16.3
予 備 費	1,000,000	0	0.0
支 出 合 計	2,283,800,000	741,548,724	32.5
うち職員給与費	68,557,000	27,120,870	39.6

#### 資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (円)	上期執行額 (円)	執行率(%)
負 担 金	22,000,000	1,813,350	8.2
補 助 金	0	0	-
固定資産売却代金	0	0	-
収 入 合 計	22,000,000	1,813,350	8.2
建 設 改 良 費	595,867,000	30,715,309	5.2
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	525,180,000	978,600	0.2
償 還 金	83,133,000	41,098,536	49.4
支 出 合 計	679,000,000	71,813,845	10.6
うち職員給与費	51,392,000	21,685,253	42.2

## (2) 損益計算書（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）

科 目	金 額	(円)
<b>営業収益</b>		979,939,765
給水収益	977,628,826	
その他の営業収益	2,310,939	
<b>営業費用</b>		1,034,845,844
浄水費	584,632,806	
配水費	39,214,894	
給水費	14,311,307	
業務費	33,689,930	
総係費	21,396,907	
減価償却費	329,000,000	
資産減耗費	12,600,000	
その他営業費用	0	
<b>営業損失</b>		54,906,079
<b>営業外収益</b>		7,384,657
受取利息及び配当金	3,118,207	
雑収益	4,266,450	
<b>営業外費用</b>		14,702,534
支払利息	14,702,534	
<b>経常損失</b>		62,223,956
<b>特別利益</b>		53,271,000
	53,271,000	
<b>特別損失</b>		606,654
過年度損益修正損	606,654	
<b>当期純損失</b>		9,559,610
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		70,066,243
<b>当期未処分利益剰余金</b>		60,506,633

(注)年度末において一括予算執行を行う減価償却費及び資産減耗費のうち、上期分として推定される額を加えて作成してあります。

(3)貸借対照表（平成25年9月30日現在）

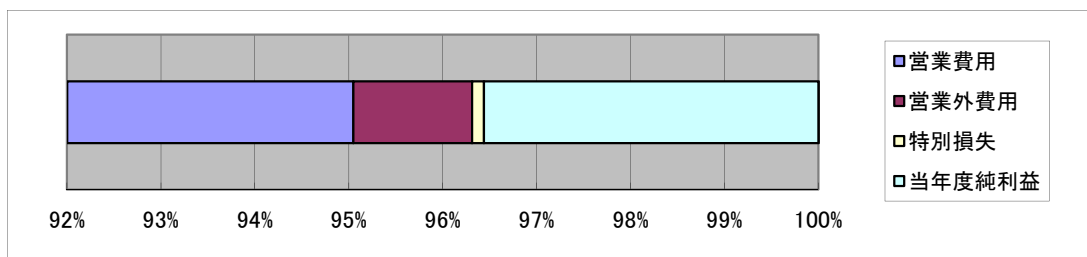
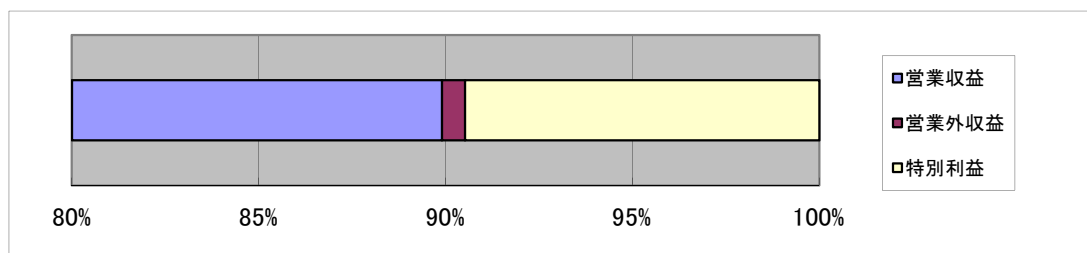
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
<b>固定資産</b>	18,973,739,821	<b>固定負債</b>	0
有形固定資産	17,973,929,821	引当金	0
土地	683,880,803	その他固定負債	0
建物	465,449,252	<b>流動負債</b>	321,379,526
構築物	15,690,750,493	未払金	131,314,921
機械及び装置	841,627,048	前受金	1,000,000
車両運搬具	3,692,523	その他流動負債	189,064,605
工具器具及び備品	9,127,192		
建設仮勘定	279,402,510	<b>負債の部合計</b>	321,379,526
投資有価証券	999,810,000	<b>資本金</b>	2,911,140,838
<b>流動資産</b>	2,209,067,145	自己資本金	2,215,371,322
現金預金	1,900,533,653	借入資本金	695,769,516
未収金	185,447,567	<b>剰余金</b>	17,950,286,602
有価証券	0	資本剰余金	17,773,910,484
貯蔵品	35,989,565	国庫補助金	154,999,000
前払金	33,029,300	県補助金	18,864,000
その他流動資産	54,067,060	分担金	3,871,144,922
		水道施設負担金	314,293,261
		工事負担金	12,491,109,031
		他会計負担金	505,073,450
		受贈財産評価額	418,426,820
		利益剰余金	176,376,118
		減債積立金	0
		建設改良積立金	115,869,485
		当期末処分利益剰余金	60,506,633
		<b>資本の部合計</b>	20,861,427,440
<b>資産の部合計</b>	21,182,806,966	<b>負債及び資本の部合計</b>	21,182,806,966



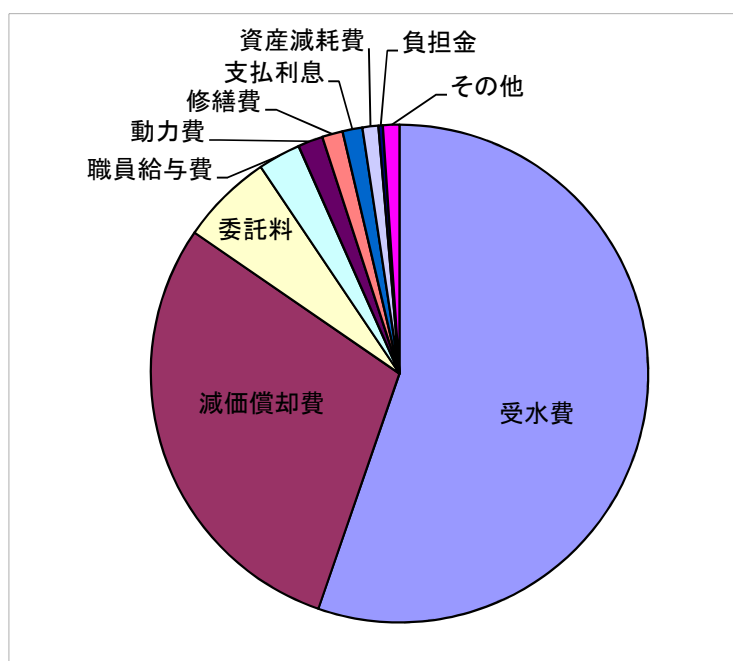
### 3 平成24年度決算の状況

#### 【損益計算書】

営業収益	1,980,792,878	営業費用	2,094,025,362
営業外収益	13,572,733	営業外費用	27,902,681
特別利益	208,816,737	特別損失	2,756,582
		当年度純利益	78,497,723



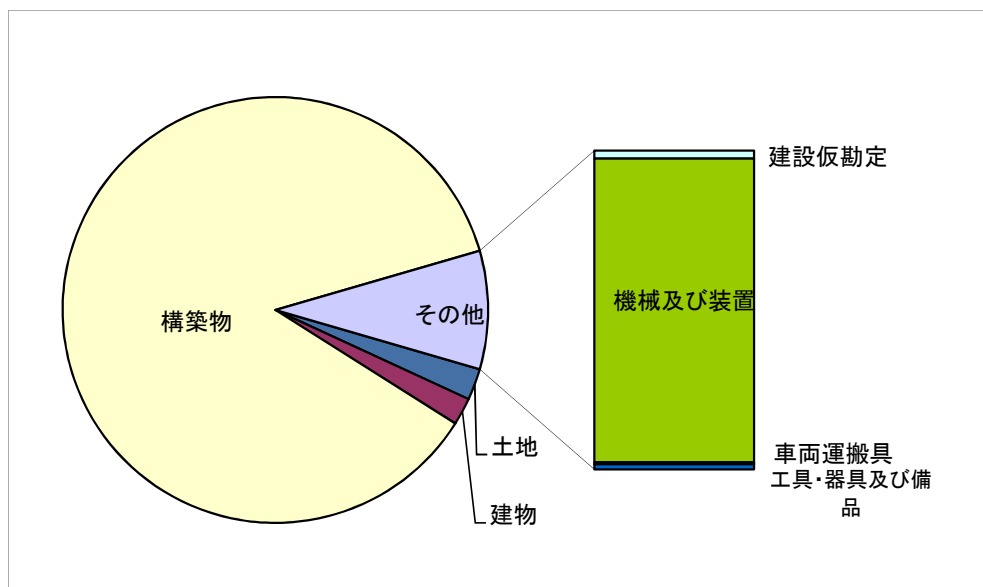
#### 【給水原価構成図】



(円)

受水費	113.61
減価償却費	60.21
委託料	12.34
職員給与費	5.68
動力費	3.34
修繕費	2.74
支払利息	2.66
資産減耗費	2.13
負担金	0.60
その他	2.18
合計	205.49

有形固定資産の内訳



(円)

土地	671,472,555
建物	586,692,649
構築物	24,424,075,108
建設仮勘定	64,795,969
機械及び装置	2,415,040,587
車両運搬具	16,287,966
工具・器具及び備品	41,872,040
計	28,220,236,874