

平成25年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成25年10月1日 から 平成26年3月31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	6
2	経理の状況		
	(1) 予算の執行状況	7
	(2) 損益計算書	8
	(3) 貸借対照表	9
3	平成26年度 予算の概要	10

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)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計又は 平均	年計又は 年平均	
行政区内人口(人)	39,092	39,102	39,106	39,115	39,154	39,211	—	—	
給水人口(人)	100,311	100,319	100,329	100,335	100,341	100,173	—	—	
行政区内世帯数(件)	39,092	39,102	39,106	39,115	39,154	39,211	—	—	
給水件数(件)	33,081	33,130	33,135	33,152	33,180	33,230	—	—	
給水 (m^3)	給水量※1	943,393	912,429	958,760	938,653	841,915	919,145	5,514,295	11,164,465
	1日平均給水量	30,432	30,414	30,927	30,279	30,068	29,649	30,295	30,588
	1日最大 給水量※2	32,723	33,686	33,247	32,127	32,636	31,882	33,686	37,401
		10月22日	11月13日	12月31日	1月14日	2月12日	3月7日	11月13日	8月1日
	1日最小 給水量※3	28,547	27,347	29,232	27,549	27,579	27,729	27,347	25,428
		10月20日	11月10日	12月18日	1月1日	2月2日	3月30日	11月10日	7月1日
有収水量	875,889	838,282	954,516	794,538	780,584	832,502	5,076,311	10,336,064	
電力使用量(kWh)	141,511	144,600	135,346	141,955	137,528	121,696	822,636	1,801,608	
料金	調定額(円)	163,064,815	170,082,721	162,984,916	185,924,895	153,286,423	152,732,384	988,076,154	2,014,385,266
	受水料金(円)	102,366,010	101,358,131	102,866,206	102,211,723	99,062,901	111,848,963	619,713,934	1,233,578,373
	口座振替件数(件)	29,620	29,624	29,653	29,677	29,693	29,728	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	3,461	3,506	3,482	3,475	3,487	3,502	89.49%	—
給水装置 開栓 件数	口径13mm(件)	14	40	-1	9	22	37	121	400
	口径20mm以上(件)	6	9	6	8	6	13	48	79
	合計(件)	20	49	5	17	28	50	169	479

※1「給水量」は、岐阜県営水道から供給を受けている水量を表示しています。

※2「1日最大給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は下半期及び年間における最大給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。

※3「1日最小給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は下半期及び年間における最小給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。

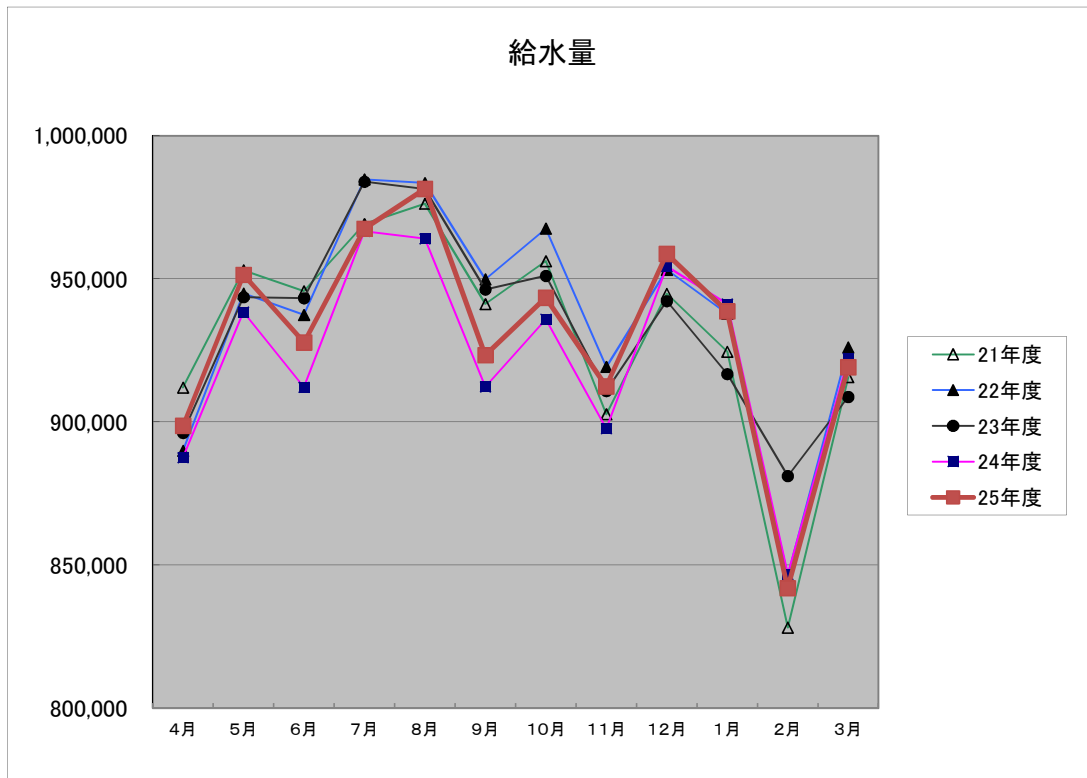
平成25年度末の給水件数は、33,230件で昨年同期と比べ、479件、1.5%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,076千 m^3 で昨年同期と比べ29千 m^3 、0.57%減少しました。

また、下期における料金調定額の合計は、988,076千円で、昨年同期と比べ5,487千円、0.55%の減少となりました。

なお、下期における受水料金の合計は、619,714千円で、昨年同期に比べ7,719千円、1.26%の増加となっています。

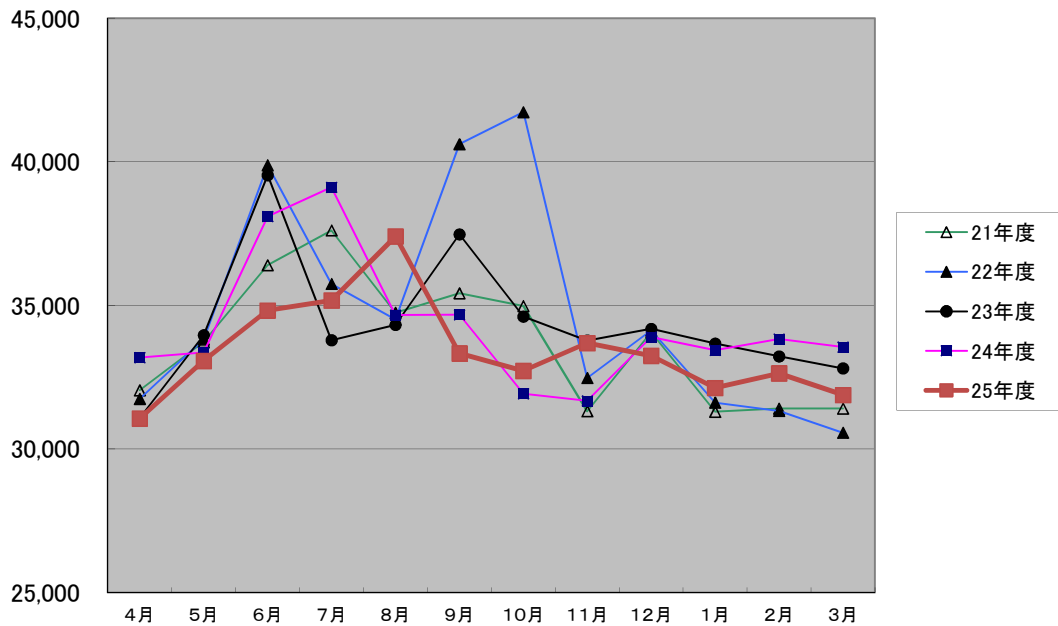
給水量の過去同期との比較



給水量 (m³)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
4 月	912,021	889,931	896,164	887,536	898,682
5 月	953,017	944,890	943,612	938,419	951,406
6 月	945,662	937,394	943,237	912,148	927,758
7 月	969,180	984,749	983,943	966,631	967,540
8 月	976,270	983,480	981,447	964,003	981,454
9 月	941,212	949,863	946,281	912,300	923,330
10 月	956,187	967,580	951,053	935,918	943,393
11 月	902,700	919,237	910,808	897,682	912,429
12 月	944,793	953,175	942,220	954,285	958,760
1 月	924,541	937,827	916,740	941,216	938,653
2 月	828,161	846,248	881,115	846,828	841,915
3 月	915,666	926,055	908,756	922,206	919,145
合計	11,169,410	11,240,429	11,205,376	11,079,172	11,164,465

1日最大給水量

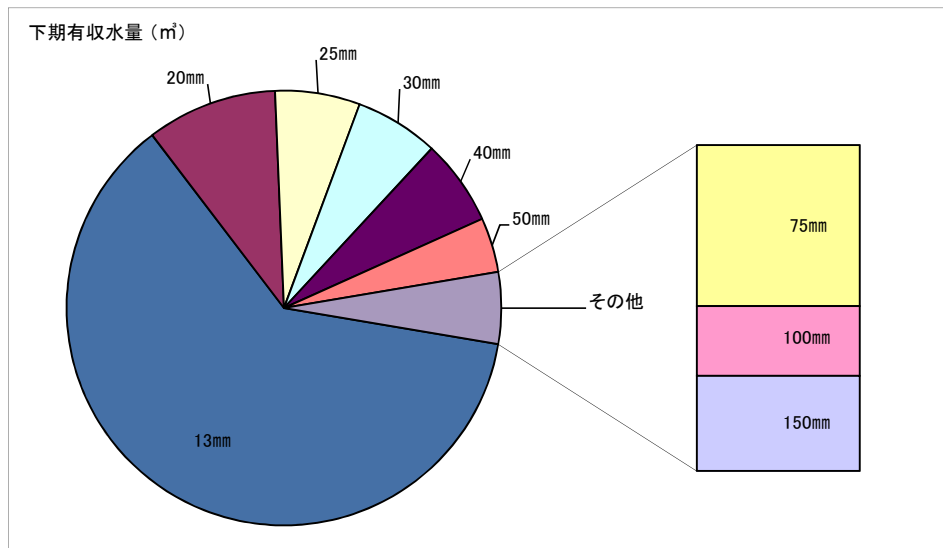
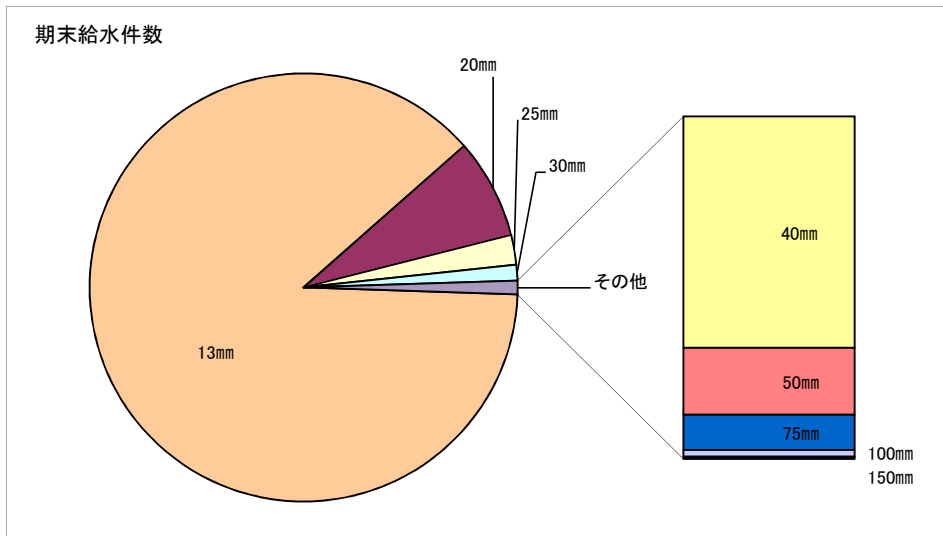


1日最大給水量

(m³)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
4月	32,047	31,746	31,075	33,187	31,060
5月	33,728	33,818	33,967	33,361	33,064
6月	36,402	39,880	39,534	38,096	34,823
7月	37,610	35,749	33,791	39,115	35,174
8月	34,745	34,508	34,326	34,667	37,401
9月	35,424	40,613	37,475	34,675	33,331
10月	34,978	41,729	34,612	31,927	32,723
11月	31,315	32,475	33,780	31,675	33,686
12月	34,063	34,127	34,182	33,901	33,247
1月	31,299	31,618	33,674	33,436	32,127
2月	31,409	31,325	33,226	33,826	32,636
3月	31,411	30,569	32,810	33,547	31,882
合計	404,431	418,157	412,452	411,413	401,154

給水件数(期末) と有収水量 (下期) の構成 (口径別)



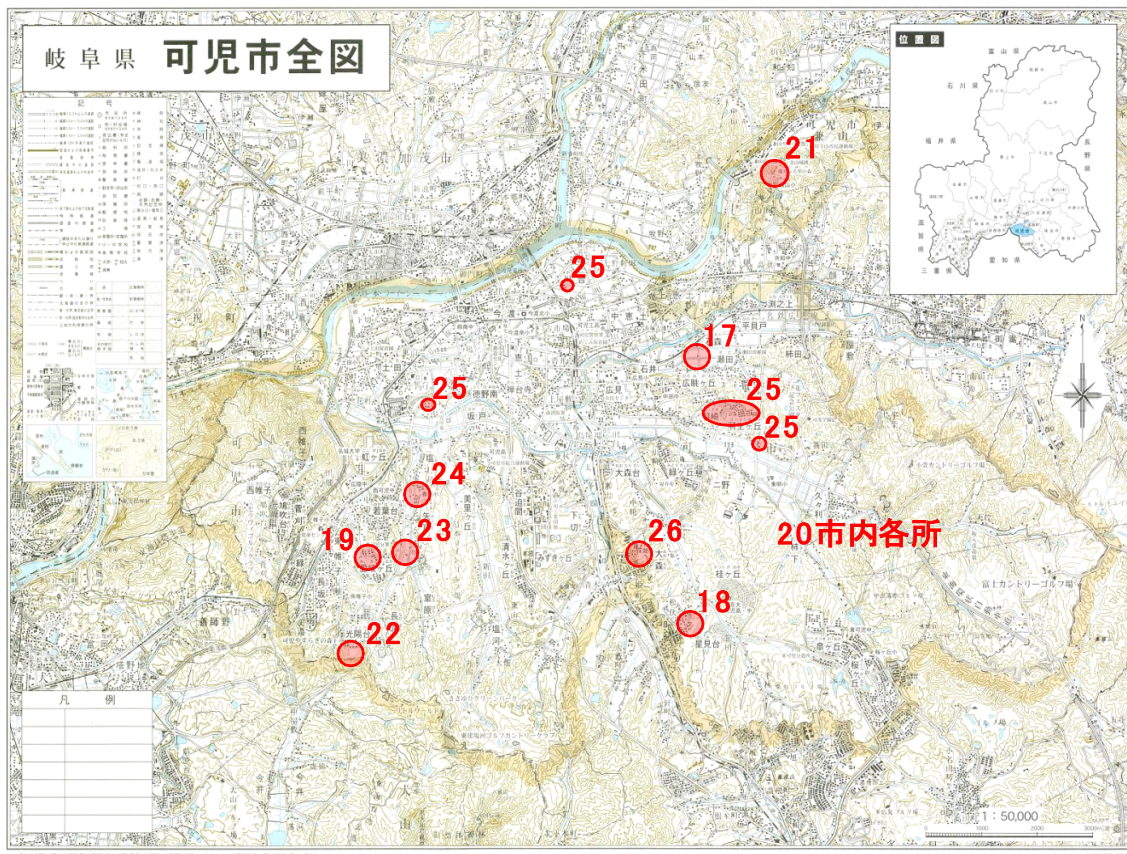
口径	期末給水件数	下期有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)
13mm	29,235	3,146,460	6,417,479
20mm	2,513	492,455	991,620
25mm	748	320,925	644,019
30mm	392	316,530	635,202
40mm	231	323,906	625,516
50mm	67	206,247	437,686
75mm	35	133,102	291,892
100mm	7	57,879	122,695
150mm	2	78,807	169,955
計	33,230	5,076,311	10,336,064

(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
17	瀬田地内配水管布設工事	HPP φ 150～75 L=151.0m
18	松伏配水区統合整備その1工事	GX φ 200 L=146.7m
19	愛岐ヶ丘地内配水ブロック変更に伴う配水管布設工事	GX φ 200 L=58.4m
20	平成25年度上水道舗装復旧工事	舗装本復旧 A=10,531㎡
21	山田ポンプ場薬注設備更新工事	薬注設備更新 一式
22	光陽台配水池流量調整弁設置工事	流量調整弁 一式
23	矢戸地内配水管布設その2工事	HPP φ 100 L=323.2m
24	矢戸川水管橋耐震補強改修工事	落橋防止装置 一式
25	平成25年度市内消火栓設置改修工事	消火栓 N=8基
26	市道34号線道路改良工事に伴う配水管切回し工事	HPP φ 150 L=15.7m

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	2,088,647,000	1,060,258,213	2,088,905,143	100.0
うち給水収益	2,006,500,000	988,076,154	2,014,586,440	100.4
営業外収益	110,638,000	52,297,818	59,696,090	54.0
特別利益	97,715,000	62,825,320	118,759,870	121.5
収入合計	2,297,000,000	1,175,381,351	2,267,361,103	98.7
営業費用	2,215,904,000	1,442,201,444	2,168,412,633	97.9
営業外費用	49,269,000	21,432,905	36,135,439	73.3
特別損失	8,171,000	5,995,691	6,630,692	81.1
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,276,344,000	1,469,630,040	2,211,178,764	97.1
うち職員給与費	55,943,000	26,748,155	53,869,025	96.3

資本的収入及び支出

(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) %
負担金	22,000,000	9,316,650	11,130,000	50.6
収入合計	22,000,000	9,316,650	11,130,000	50.6
建設改良費	590,716,000	354,974,978	385,690,287	65.3
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	590,716,000	268,479,700	385,690,287	49.9
償還金	83,133,000	42,034,456	83,132,992	100.0
支出合計	673,849,000	397,009,434	468,823,279	69.6
うち職員給与費	46,622,000	22,309,814	43,995,067	94.4

※繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益

給水収益	1,918,653,694	
その他の営業収益	71,578,745	1,990,232,439

営業費用

浄水費	1,174,836,559	
配水費	122,707,519	
給水費	36,917,056	
業務費	75,291,792	
総係費	43,146,455	
減価償却費	616,391,398	
資産減耗費	29,685,004	2,098,975,783

営業損失

108,743,344

営業外収益

受取利息及び配当金	5,988,760	
他会計補助金	40,000,000	
雑収益	9,190,069	
他会計負担金	4,474,470	59,653,299

営業外費用

支払利息	28,525,239	
雑支出	487,436	29,012,675
		30,640,624

経常損失

78,102,720

特別利益

過年度損益修正益	435,370	
その他特別利益	112,690,000	113,125,370

特別損失

過年度損益修正損	6,528,360	6,528,360	106,597,010
----------	-----------	-----------	-------------

当年度純利益

28,494,290

前年度繰越利益剰余金

70,066,243

当年度未処分利益剰余金

98,560,533

(3) 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位：円)

固定資産	18,729,610,644	流動負債	526,485,276
有形固定資産	17,929,730,644	未払金	399,772,237
土地	683,880,803	前受金	92,000
建物	405,330,147	その他流動負債	126,621,039
構築物	15,800,714,219		
機械及び装置	993,493,469	負債の部合計	526,485,276
車両運搬具	3,224,350		
工具、器具及び備品	7,104,986	資本金	2,783,361,340
建設仮勘定	35,982,670	自己資本金	2,129,626,280
投資有価証券	799,880,000	借入資本金	653,735,060
流動資産	2,547,191,967	剰余金	17,966,955,995
現金預金	2,141,153,492	資本剰余金	17,752,525,977
未収金	168,312,166	国庫補助金	105,131,000
有価証券	199,930,000	県補助金	18,864,000
貯蔵品	34,796,309	工事負担金	17,195,884,113
その他流動資産	3,000,000	受贈財産評価額	432,646,864
		利益剰余金	214,430,018
		建設改良積立金	115,869,485
		当年度未処分利益剰余金	98,560,533
		資本の部合計	20,750,317,335
資産の部合計	21,276,802,611	負債及び資本の部合計	21,276,802,611

3 平成26年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	33,134件	(前年度当初比 0.90%増)
年間給水量	11,094,000m ³	(前年度当初比 1.47%減)
一日平均給水量	30,395m ³	

(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
水道事業収益	2,628,000	2,297,000	331,000
うち給水収益	2,058,000	2,006,600	51,400
水道事業費	2,244,000	2,283,800	△ 39,800
歳入歳出差引額	384,000	13,200	370,800

(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
資本的収入	33,000	22,000	11,000
うち工事負担金	4,116	3,144	972
資本的支出	730,000	679,000	51,000
うち改良事業費	641,149	525,180	115,969
過不足	△ 697,000	△ 657,000	△ 40,000

(4) 主要な建設改良事業

① ライフライン機能強化等事業 事業費 146,500千円

② 鳩吹台・虹ヶ丘配水ブロック統合整備事業 事業費 92,500千円