

平成26年度 上半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成26年4月1日 から 平成26年9月30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
3	前年度決算の状況 8

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)		100,784	100,823	100,843	100,906	100,890	100,893	—
給水人口 (人)		100,391	100,430	100,452	100,512	100,496	100,499	—
行政区域内世帯数 (件)		39,362	39,399	39,431	39,469	39,483	39,556	—
給水件数 (件)		33,253	33,267	33,306	33,328	33,353	33,376	—
給水 (m^3)	給水量※1	900,471	952,308	933,758	980,216	949,977	923,861	5,640,591
	1日平均給水量	30,016	30,720	31,125	31,620	30,644	30,795	30,820
	1日最大 給水量※2	32,670	33,749	33,710	34,585	34,916	33,689	34,916
		4月24日	5月31日	6月3日	7月25日	8月7日	9月3日	8月7日
	1日最小 給水量※3	27,542	27,456	28,632	28,359	27,884	27,773	27,456
4月29日		5月5日	6月22日	7月10日	8月14日	9月25日	5月5日	
有収水量		842,504	891,757	857,616	914,991	882,925	845,321	5,235,114
電力使用量 (kWh)		137,405	135,637	141,820	140,710	146,217	137,879	839,668
料金	調定額 (円)	161,925,425	168,269,244	178,603,463	172,385,276	183,727,602	176,787,589	1,041,698,599
	受水料金 (円)	94,453,030	97,196,244	96,214,578	98,673,135	97,072,887	95,690,829	579,300,703
	口座振替件数 (件)	29,765	29,808	29,824	29,840	29,865	29,863	口座振替率 89.53%
	一般納付件数 (件)	3,488	3,459	3,482	3,488	3,488	3,513	
給水装置 開栓件数	口径13mm (件)	13	11	27	21	21	20	113
	口径20mm以上 (件)	10	3	12	1	4	3	33
	合計 (件)	23	14	39	22	25	23	146

本年度9月末現在の給水件数は33,376件で、昨年度の同期と比べ315件、0.95%の増となりました。

本年度上期における有収水量の合計は5,235千 m^3 で、昨年同期と比べ25千 m^3 、0.47%の減となりました。

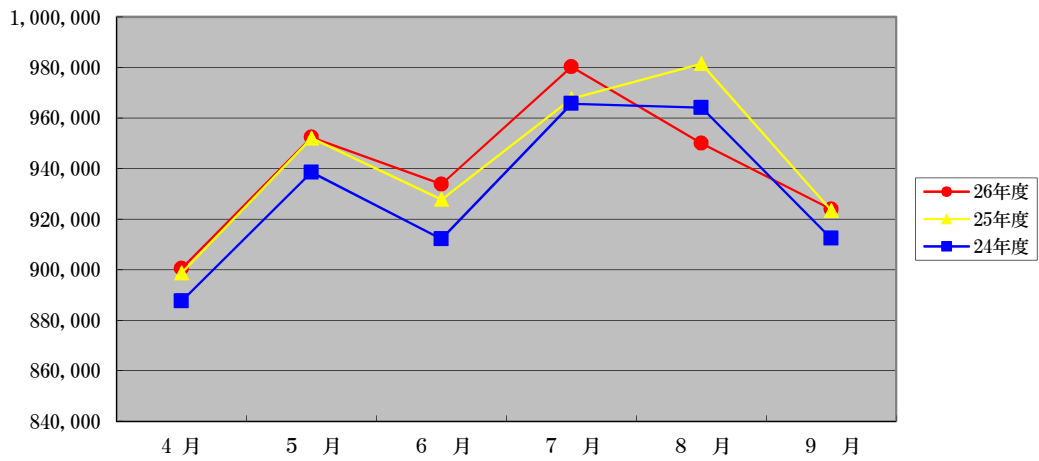
また、上期における料金調定額は消費税率の改定もあり1,041,700千円で、昨年に比べ15,389千円、1.50%の増となりました。

なお、上期における受水料金は579,301千円で、昨年同期に比べ34,564千円、5.63%の減となりました。

給水量の過去同期との比較

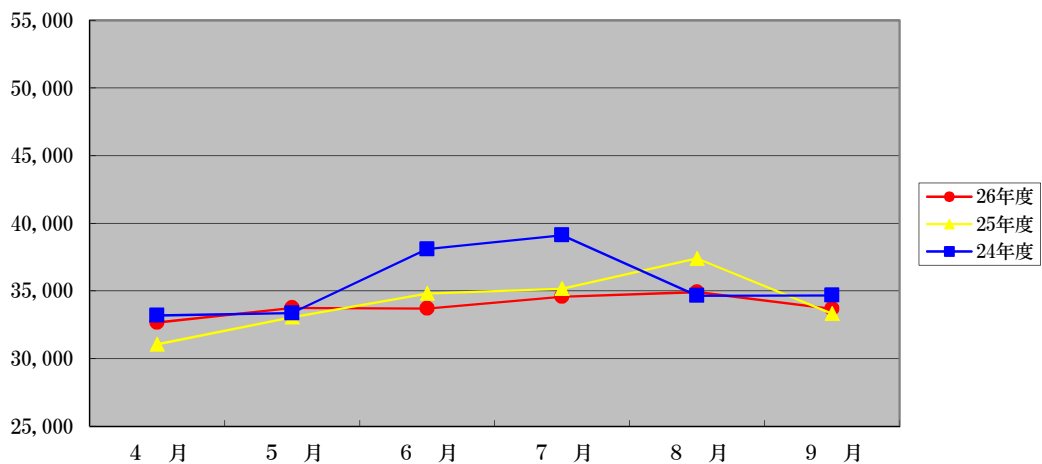
給 水 量 (m³)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
26年度	900,471	952,308	933,758	980,216	949,977	923,861
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

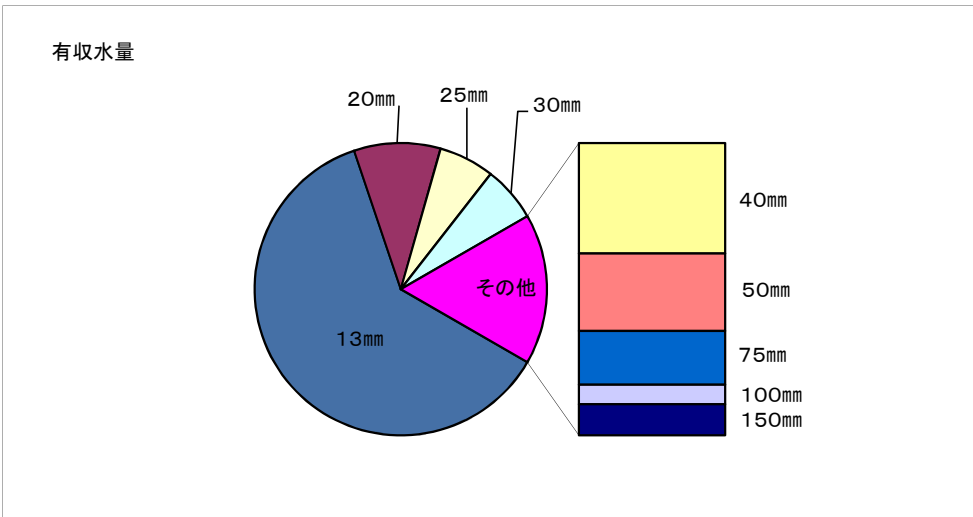
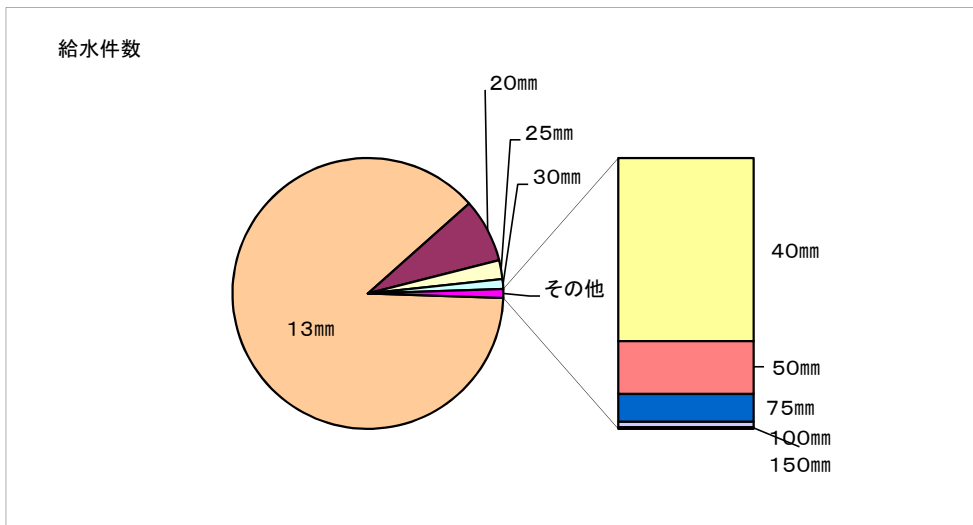


1 日最大給水量 (m³)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
26年度	32,670	33,749	33,710	34,585	34,916	33,689
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



給水件数と有収水量（上期）の構成（口径別）



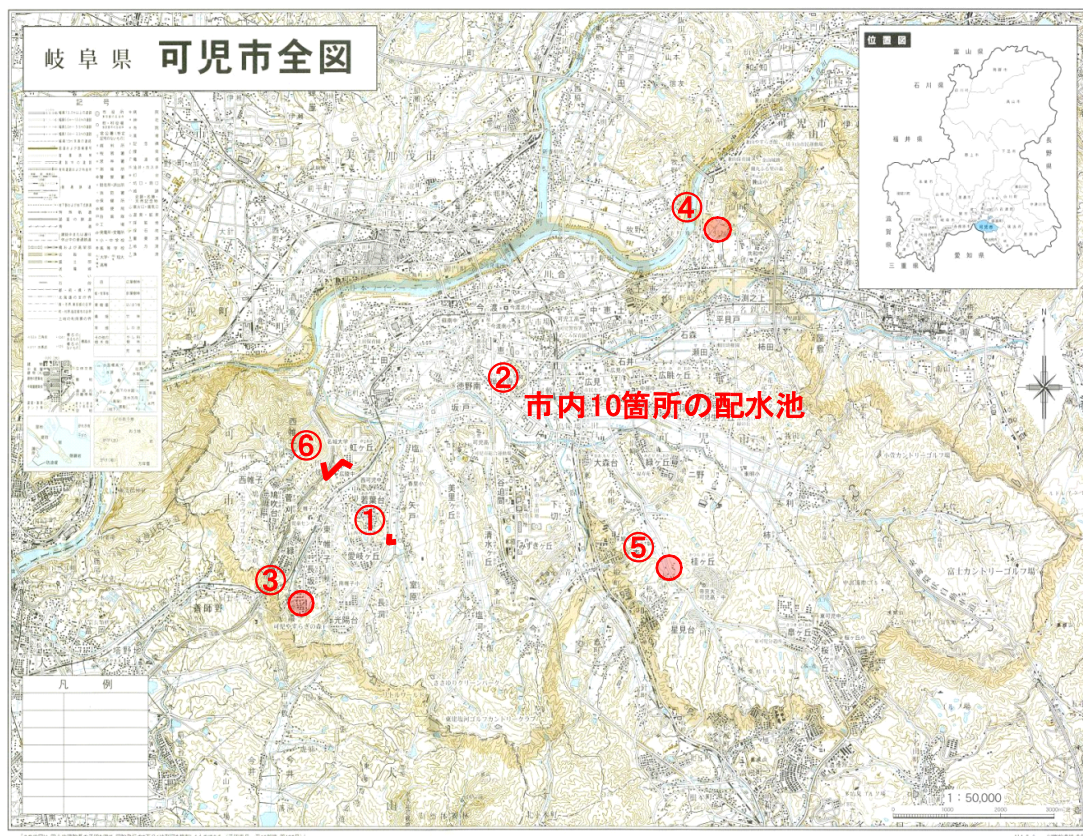
口径	給水件数 (件)	有収水量 (m ³)
13mm	29,348	3,219,278
20mm	2,542	500,953
25mm	751	322,990
30mm	392	320,113
40mm	232	329,687
50mm	67	230,776
75mm	35	160,259
100mm	7	58,152
150mm	2	92,906
合計	33,376	5,235,114

(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	矢戸地内配水管布設その2工事	H P P φ 100 L = 323m
②	水道施設通信機器更新工事	通信用アレスタ更新、テレメータ修理
③	長坂地内配水管布設替工事	H P P φ 75~150 L = 1, 287m
④	兼山配水場UPSバッテリー更新工事	UPS内部バッテリー更新
⑤	大森辻洞No. 1減圧弁更新工事	減圧弁更新
⑥	鳩吹台・虹ヶ丘配水連絡管布設その1工事	G X φ 75~300 L = 844m

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 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
営業収益	2,147,206,000	1,042,578,499	48.6
うち給水収益	2,058,000,000	1,041,745,282	50.6
営業外収益	396,309,000	3,048,496	0.8
特別利益	84,485,000	37,917,660	44.9
収入合計	2,628,000,000	1,083,544,655	41.2
営業費用	2,177,079,000	712,240,798	32.7
営業外費用	54,746,000	12,865,004	23.5
特別損失	9,175,000	8,818,269	96.1
予備費	3,000,000	0	0.0
支出合計	2,244,000,000	733,924,071	32.7
うち職員給与費	62,912,000	25,068,593	39.8

資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
負担金	10,116,000	0	0.0
補助金	22,884,000	0	-
収入合計	33,000,000	0	0.0
建設改良費	641,149,000	28,651,692	4.5
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	578,300,000	902,400	0.2
償還金	88,851,000	43,933,134	49.4
支出合計	730,000,000	72,584,826	9.9
うち職員給与費	52,309,000	21,345,029	40.8

(2) 損益計算書 (平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

科 目	金 額	(円)
営業収益		
給水収益	968,862,635	
その他の営業収益	779,822	969,642,457
営業費用		
浄水費	536,389,545	
配水費	55,979,555	
給水費	15,240,690	
業務費	34,981,254	
総係費	19,149,613	
減価償却費	336,000,000	
資産減耗費	20,250,000	1,017,990,657
営業損失		48,348,200
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,489,984	
長期前受金戻入	0	
資本費繰入収益	0	
雑収益	527,931	3,017,915
営業外費用		
支払利息	12,865,004	12,865,004
経常損失		58,195,289
特別利益		
	35,293,000	35,293,000
特別損失		
	8,801,544	8,801,544
当期純損失		31,703,833
前年度繰越利益剰余金		86,988,095
当期末処分利益剰余金		55,284,262

(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26年9月30日現在)

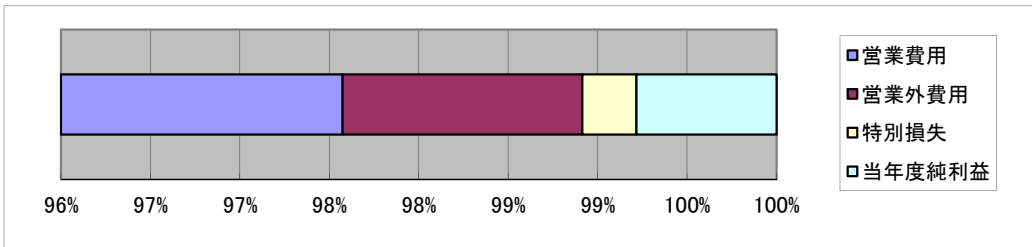
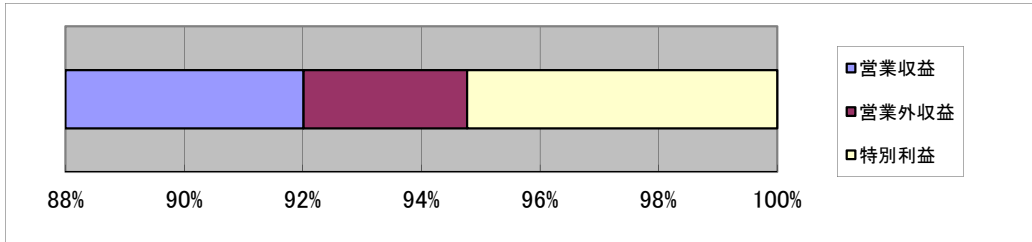
科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
固定資産	17,796,279,979	固定負債	564,884,114
有形固定資産	16,996,399,979	企業債	564,884,114
土地	683,880,803	流動負債	389,099,485
建物	403,472,831	企業債	44,917,812
構築物	14,852,707,789	未払金	125,629,894
機械及び装置	978,347,321	前受金	471,000
車両運搬具	3,224,350	その他流動負債	218,080,779
工具器具及び備品	7,104,986	繰延収益	9,624,166,374
建設仮勘定	67,661,899	長期前受金	9,624,166,374
投資有価証券	799,880,000		
流動資産	2,610,222,098	負債の部合計	10,578,149,973
現金預金	2,134,458,305	資本金	2,129,626,280
未収金	186,568,745	繰入資本金	129,340,000
貸倒引当金	-4,266,858	組入資本金	1,669,726,199
有価証券	199,930,000	引継資本金	330,560,081
貯蔵品	36,754,039	剰余金	7,698,725,824
前払金	1,932,600	資本剰余金	292,330,448
その他流動資産	54,845,267	利益剰余金	7,406,395,376
		建設改良積立金	115,869,485
		当年度未処分利益剰余金	7,290,525,891
		資本の部合計	9,828,352,104
資産の部合計	20,406,502,077	負債及び資本の部合計	20,406,502,077

3 平成25年度決算の状況

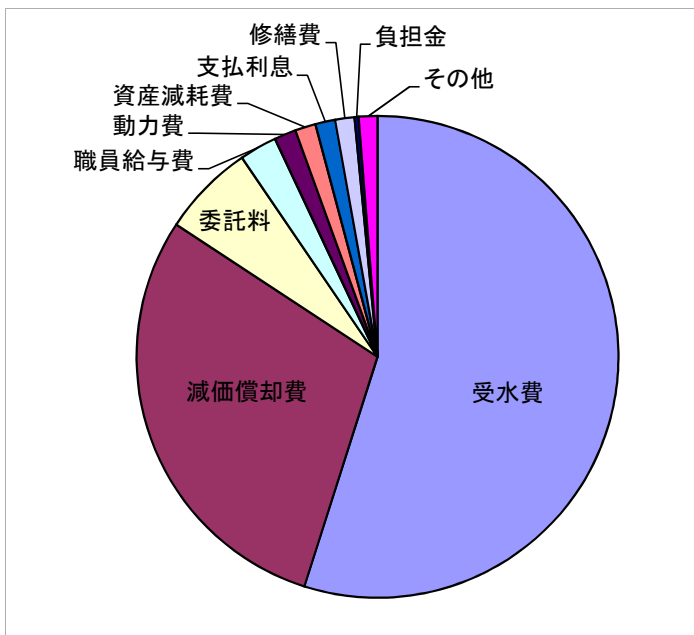
【損益計算書】

(円)

営業収益	1,990,232,439	営業費用	2,110,548,221
営業外収益	59,653,299	営業外費用	29,012,675
特別利益	113,125,370	特別損失	6,528,360
		当年度純利益	16,921,852



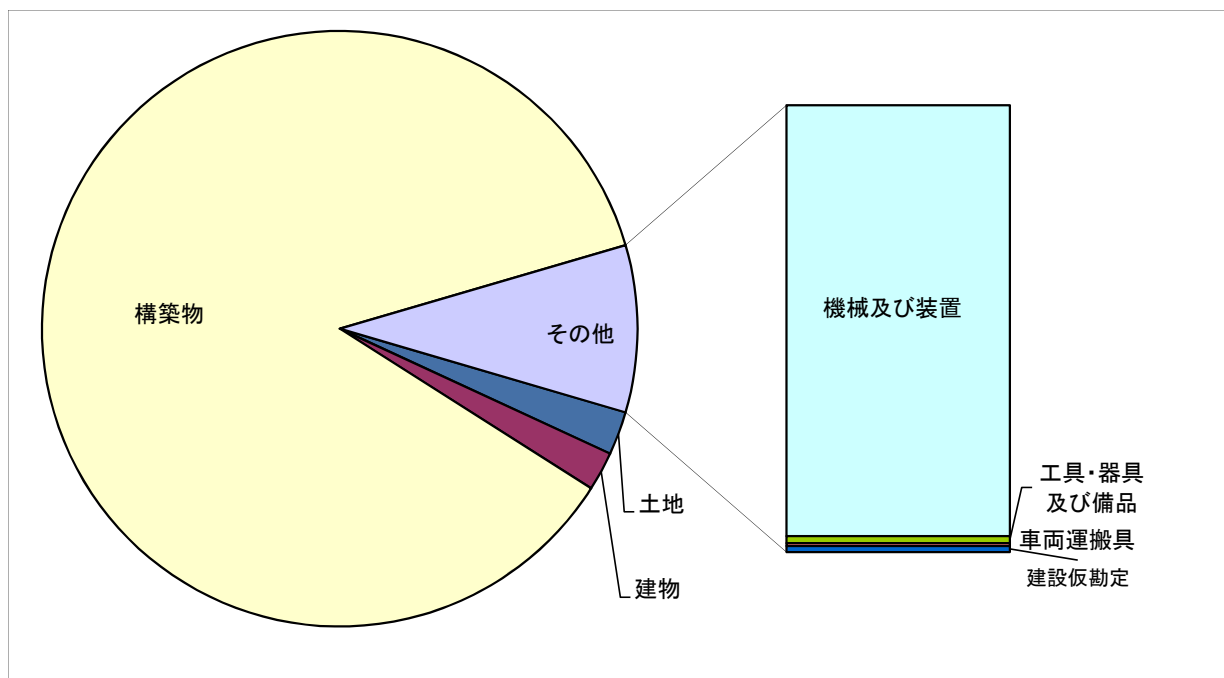
【給水原価構成図】



(円)

受水費	113.66
減価償却費	60.75
委託料	12.90
職員給与費	5.21
動力費	3.01
資産減耗費	2.87
支払利息	2.76
修繕費	2.68
負担金	0.58
その他	2.57
合計	206.99

有形固定資産の内訳



(円)

土地	683,880,803
建物	613,196,050
構築物	25,086,021,053
機械及び装置	2,535,881,806
工具・器具及び備品	41,985,915
車両運搬具	16,365,966
建設仮勘定	35,982,670
計	29,013,314,263