

平成28年度 上半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

(平成28年4月1日 から 平成28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)		101,122	101,183	101,219	101,329	101,413	101,414	—
給水人口 (人)		100,744	100,805	100,841	100,952	101,037	101,038	—
行政区域内世帯数 (件)		40,462	40,540	40,578	40,653	40,730	40,775	—
給水件数 (件)		33,866	33,897	33,898	33,929	33,966	33,993	—
給水 ( $m^3$ )	給水量※1	908,029	957,261	927,792	976,430	976,008	926,006	5,671,526
	1日平均給水量	30,267	30,879	30,926	31,497	31,484	30,866	30,987
	1日最大 給水量※2	33,887	32,862	33,257	33,460	34,293	34,157	34,293
		4月15日	5月20日	6月18日	7月19日	8月10日	9月27日	8月10日
	1日最小 給水量※3	27,536	29,145	28,493	29,009	28,862	28,692	27,536
4月4日		5月9日	6月13日	7月17日	8月15日	9月5日	4月4日	
有収水量		839,731	891,231	874,396	907,198	900,316	853,542	5,266,414
電力使用量 (kWh)		138,443	135,343	140,832	138,749	146,642	139,387	839,396
料 金	調定額 (円)	174,466,253	167,762,097	180,240,813	175,224,114	181,930,955	180,466,377	1,060,090,609
	受水料金 (円)	94,378,662	96,984,020	95,424,520	97,998,443	97,976,111	95,330,005	578,091,761
	口座振替件数 (件)	30,097	30,110	30,151	30,172	30,219	30,209	口座振替率 88.90%
	一般納付件数 (件)	3,769	3,787	3,747	3,757	3,747	3,784	
給水装置 開栓件数	口径13mm (件)	19	29	-8	25	35	21	121
	口径20mm以上 (件)	5	2	9	6	2	6	30
	合計 (件)	24	31	1	31	37	27	151

本年度9月末現在の給水件数は33,993件で、昨年度の同期と比べ304件、0.90%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5,266千 $m^3$ で、昨年同期と比べ48千 $m^3$ 、0.92%の増となりました。

また、上期における料金調定額は1,060,091千円で、昨年と比べ15,196千円、1.45%の増となりました。

なお、上期における受水料金は578,092千円で、昨年同期と比べ1,471千円、0.26%の増となりました。

※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。

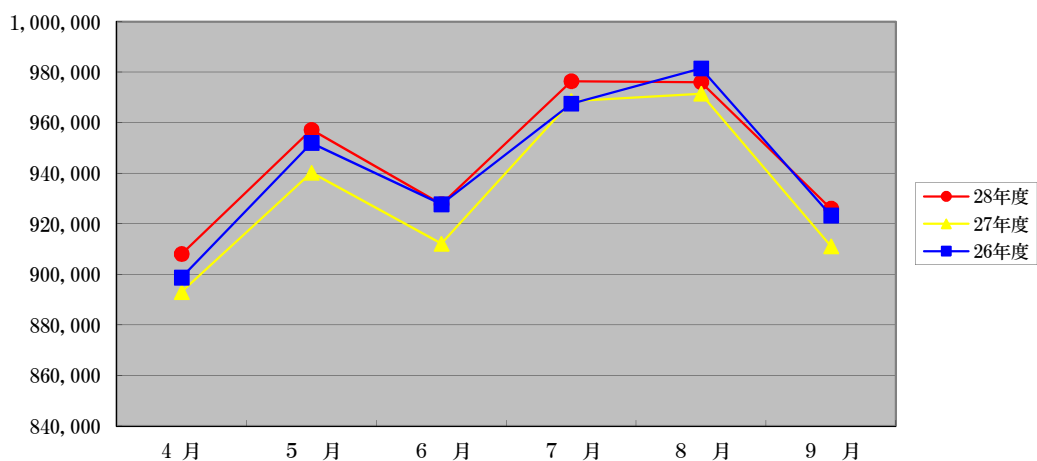
※2「1日最大給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は上半期における最大給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。

※3「1日最小給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は上半期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。

給水量の過去同期との比較

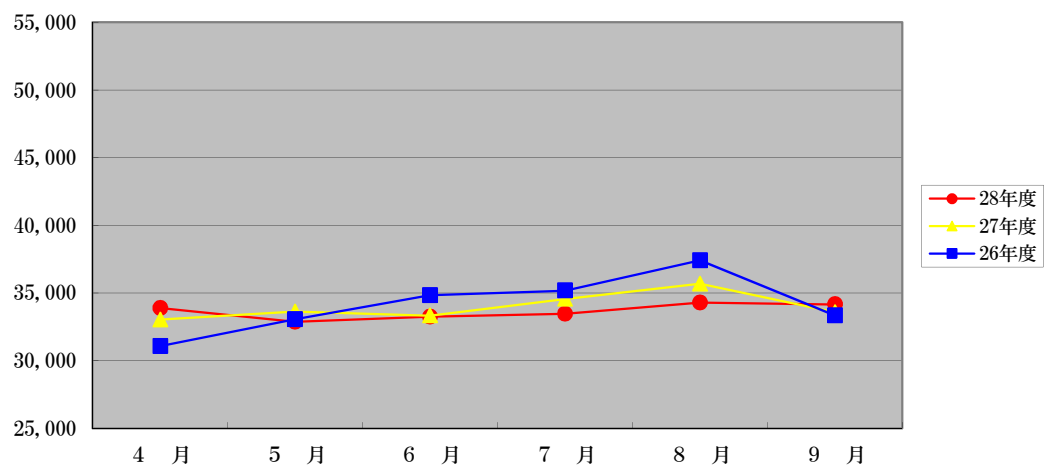
給水量 (m<sup>3</sup>)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
28年度	908,029	957,261	927,792	976,430	976,008	926,006
27年度	893,035	940,250	912,183	968,566	971,480	911,139
26年度	898,682	951,967	927,758	967,540	981,454	923,330

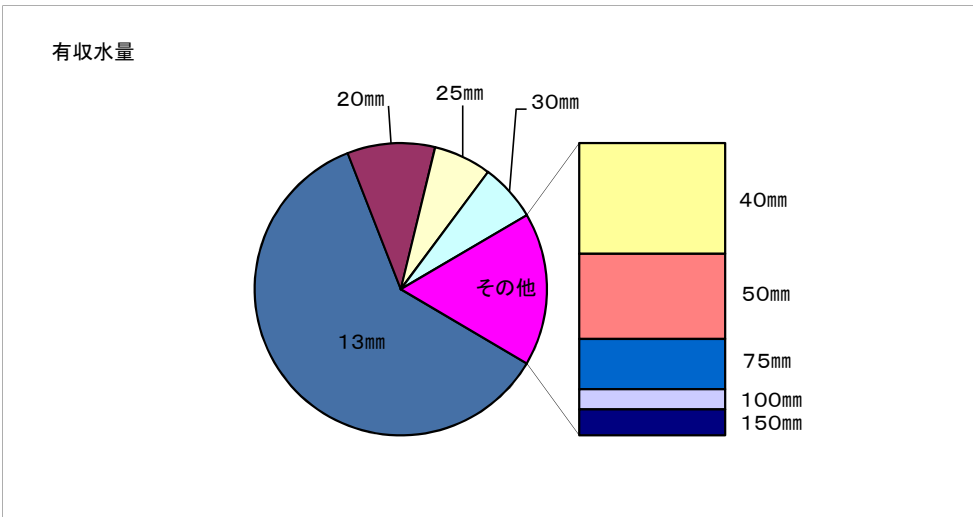
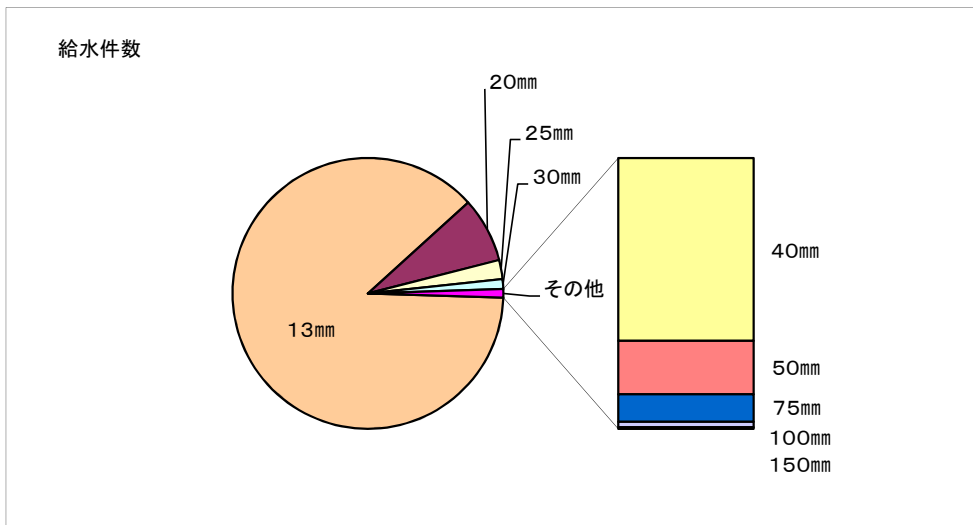


1日最大給水量 (m<sup>3</sup>)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
28年度	33,887	32,862	33,257	33,460	34,293	34,157
27年度	33,035	33,624	33,329	34,560	35,688	33,569
26年度	31,060	33,064	34,823	35,174	37,401	33,331



給水件数と有収水量（上期）の構成（口径別）



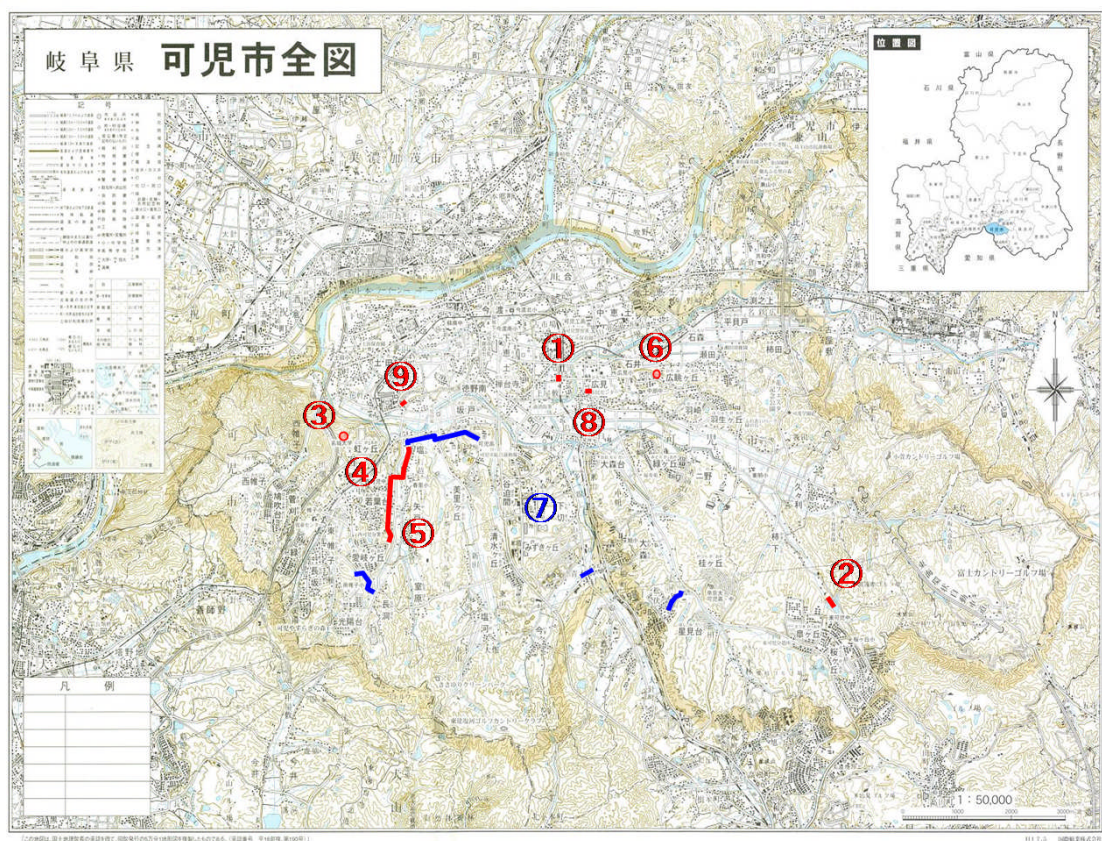
口径	給水件数 (件)	有収水量 (m <sup>3</sup> )
13mm	29,837	3,191,917
20mm	2,636	511,263
25mm	769	336,537
30mm	406	335,052
40mm	233	337,757
50mm	68	260,175
75mm	35	152,870
100mm	7	61,317
150mm	2	79,526
合計	33,993	5,266,414

## (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28年度可児駅前配水管布設工事	水道配水用ポリエチレン管HPP φ75 L=57.0m
②	平成28年度 県道多治見八百津線道路改良事業に伴う配水管布設その1工事	水道配水用ポリエチレン管HPP φ150・75 L=155.3m
③	虹ヶ丘配水池建設（造成）工事	配水池造成工 一式
④	平成28年度 第2低区系送水管布設替その3工事	ダクタイル鋳鉄管GX φ400 L=720.8m
⑤	平成28年度 第2低区系送水管布設替その4工事	ダクタイル鋳鉄管GX φ400 L=1,115.4m
⑥	平成28年度 中区配水場耐震補強修繕その1工事	耐震補強工 一式
⑦	平成28年度上水道舗装復旧その1工事	舗装本復旧工 一式
⑧	平成28年度可児駅前線道路整備工事に伴う配水管布設工事	水道配水用ポリエチレン管HPP φ150・100・75 L=66.3m
⑨	市道16号線道路改良工事に伴う水道管布設替工事	水道配水用ポリエチレン管HPP φ150 L=55.0m

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	2,144,223,000	1,061,470,721	49.5
うち給水収益	2,061,000,000	1,060,090,609	51.4
営業外収益	404,677,000	2,859,711	0.7
特別利益	69,100,000	51,924,240	75.1
収入合計	2,618,000,000	1,116,254,672	42.6
営業費用	2,189,340,000	699,997,029	32.0
営業外費用	46,460,000	8,772,936	18.9
特別損失	37,200,000	269,250	0.7
予備費	3,000,000	0	-
支出合計	2,276,000,000	709,039,215	31.2
うち職員給与費	64,824,000	26,206,506	40.4

#### 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	12,209,000	7,529,500	61.7
補助金	185,191,000	0	-
収入合計	197,400,000	7,529,500	3.8
建設改良費	1,310,373,000	32,556,242	2.5
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	1,254,270,000	6,420,600	0.5
償還金	99,477,000	49,195,181	49.5
国庫補助金返還金	9,150,000	0	-
支出合計	1,419,000,000	81,751,423	5.8
うち職員給与費	53,763,000	25,745,332	47.9

## (2) 損益計算書 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

科 目	金 額	(円)
<b>営業収益</b>		
給水収益	981,565,358	
その他の営業収益	1,327,642	982,893,000
<b>営業費用</b>		
浄水費	535,270,153	
配水費	40,607,077	
給水費	16,941,476	
業務費	38,094,892	
総係費	19,818,312	
減価償却費	338,500,000	
資産減耗費	11,750,000	1,000,981,910
<b>営業損失</b>		<b>18,088,910</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	2,406,427	
長期前受金戻入	191,847,500	
雑収益	431,500	194,685,427
<b>営業外費用</b>		
支払利息	8,772,936	8,772,936
<b>経常利益</b>		<b>167,823,581</b>
<b>特別利益</b>		
	48,078,000	48,078,000
<b>特別損失</b>		
	249,317	249,317
<b>当期純利益</b>		<b>215,652,264</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<b>362,798,692</b>
<b>当期末処分利益剰余金</b>		<b>578,450,956</b>

(注) 年度末において一括予算執行を行う減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入のうち、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28年9月30日現在)

科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
<b>固定資産</b>	17,653,100,299	<b>固定負債</b>	370,178,721
有形固定資産	16,947,838,035	企業債	370,178,721
土地	687,257,276	<b>流動負債</b>	479,133,632
建物	421,848,287	企業債	50,281,642
構築物	14,658,962,380	未払金	186,082,122
機械及び装置	903,219,784	前受金	655,000
車両運搬具	2,937,974	その他流動負債	242,114,868
工具器具及び備品	11,758,868	<b>繰延収益</b>	8,825,617,231
建設仮勘定	261,853,466	長期前受金	8,825,617,231
無形固定資産	5,302,264		
投資有価証券	699,960,000	負債の部合計	9,674,929,584
<b>流動資産</b>	2,857,251,612	<b>資本金</b>	9,789,886,047
現金預金	2,438,932,488	繰入資本金	129,340,000
未収金	204,896,246	組入資本金	9,329,985,966
貸倒引当金	-3,204,328	引継資本金	330,560,081
有価証券	-50,000	<b>剰余金</b>	1,045,536,280
貯蔵品	36,063,078	資本剰余金	264,227,744
前払金	113,979,700	国庫補助金	1,562,000
その他流動資産	66,634,428	受贈財産評価額	262,665,744
		利益剰余金	781,308,536
		建設改良積立金	202,857,580
		当年度未処分利益剰余金	578,450,956
		資本の部合計	10,835,422,327
資産の部合計	20,510,351,911	負債及び資本の部合計	20,510,351,911

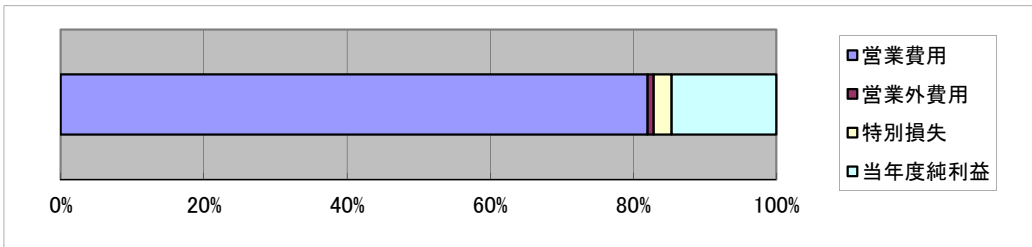
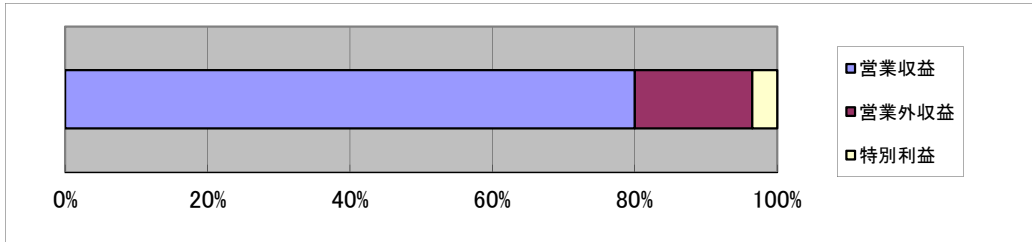


### 3 平成27年度決算の状況

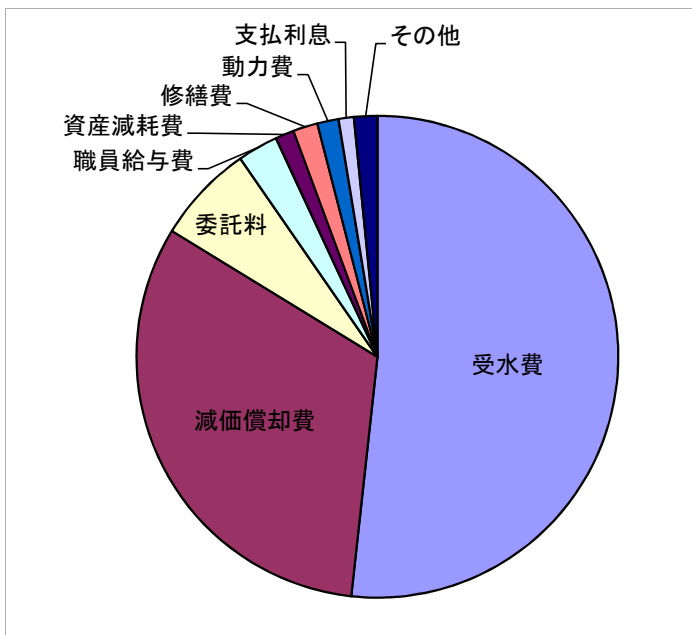
【損益計算書】

(円)

営業収益	1,987,079,148	営業費用	2,036,538,706
営業外収益	409,652,279	営業外費用	21,342,867
特別利益	86,937,000	特別損失	62,988,162
		当年度純利益	362,798,692



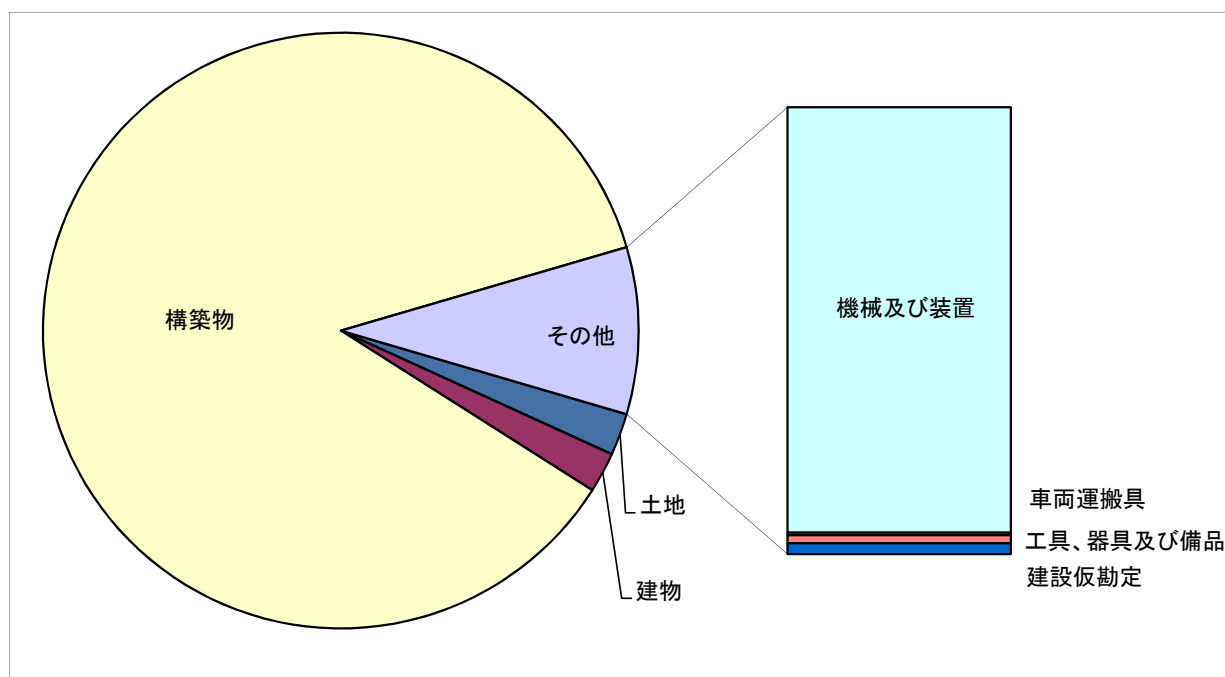
【給水原価構成図】



(円)

受水費	83.41
減価償却費	51.65
委託料	10.67
職員給与費	4.39
資産減耗費	2.02
修繕費	2.66
動力費	2.31
支払利息	1.63
その他	2.53
合計	161.27

有形固定資産の内訳



(円)

土地	687,257,276
建物	655,900,520
構築物	25,977,875,133
機械及び装置	2,587,614,277
車両運搬具	15,250,966
工具、器具及び備品	49,029,249
建設仮勘定	64,755,670
計	30,037,683,091