

平成28年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成28年10月1日 から 平成29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	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	平成29年度 予算の概要	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)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計又は 平均	年計又は 年平均	
行政区域内人口(人)	101,504	101,529	101,500	101,519	101,538	101,297	—	—	
給水人口(人)	101,130	101,154	101,122	101,141	101,158	100,919	—	—	
行政区域内世帯数(件)	40,858	40,943	40,931	40,961	41,025	41,085	—	—	
給水件数(件)	34,023	34,068	34,105	34,098	34,136	34,162	—	—	
給水 (m^3)	給水量※1	955,556	918,992	961,145	943,863	860,329	941,245	5,581,130	11,252,656
	1日平均給水量	30,824	30,633	31,004	30,447	30,726	30,362	30,666	30,829
	1日最大 給水量※2	33,342	32,594	33,765	32,558	31,920	33,450	33,765	34,293
		10月14日	11月29日	12月31日	1月26日	2月15日	3月17日	12月31日	8月10日
	1日最小 給水量※3	29,322	28,220	29,879	28,777	29,177	27,000	27,000	27,000
		10月9日	11月27日	12月23日	1月1日	2月5日	3月14日	3月14日	3月14日
有収水量	881,724	862,197	955,684	807,213	803,261	874,217	5,184,296	10,450,710	
電力使用量(kWh)	125,161	129,980	126,563	132,613	131,478	119,755	765,550	1,604,946	
料金	調定額(円)	172,192,489	176,374,980	172,598,144	190,782,064	161,803,113	161,306,501	1,035,057,291	2,095,147,900
	受水料金(円)	96,893,791	94,958,824	97,189,561	96,274,997	91,854,378	98,743,380	575,914,931	1,154,006,692
	口座振替件数(件)	30,214	30,216	30,266	30,244	30,396	30,394	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	3,809	3,852	3,839	3,854	3,740	3,768	88.83%	—
給水装置開栓 増加件数	口径13mm(件)	26	41	21	-12	32	19	127	248
	口径20mm以上(件)	4	4	16	5	6	7	42	72
	合計(件)	30	45	37	-7	38	26	169	320

※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。

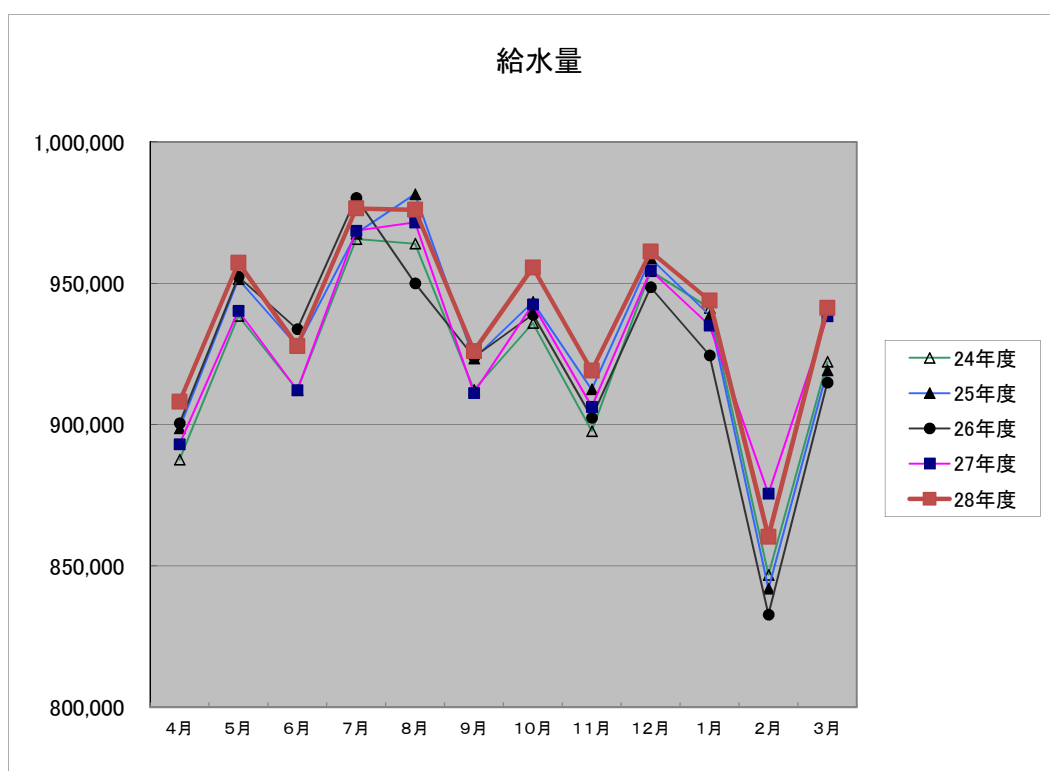
平成28年度末の給水件数は、34,162件で昨年同期と比べ、320件、0.95%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,184千 m^3 で昨年同期と比べ 46千 m^3 、0.90%の増加となりました。

また、下期における料金調定額の合計は、1,035,057千円で、昨年同期と比べ 11,577千円、1.13%の増加となりました。

なお、下期における受水料金の合計は、575,915千円で、昨年同期に比べ 3,073千円、0.54%の増加となりました。

給水量の過去同期との比較

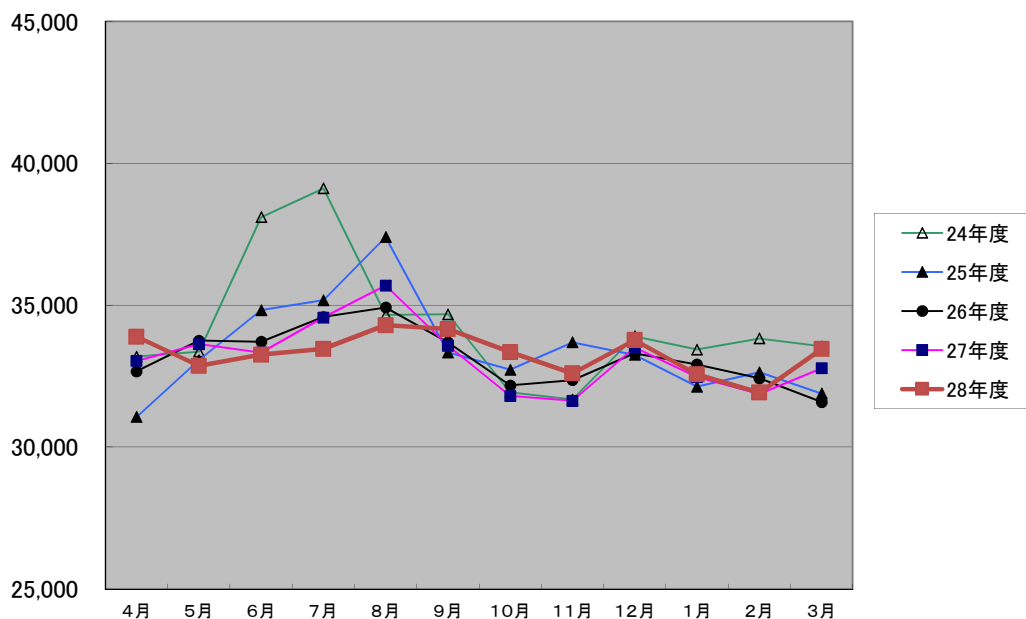


給水量

(m^3)

	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
4月	887,536	898,682	900,471	893,035	908,029
5月	938,419	951,406	952,308	940,250	957,261
6月	912,148	927,758	933,758	912,183	927,792
7月	965,631	967,540	980,216	968,566	976,430
8月	964,003	981,454	949,977	971,480	976,008
9月	912,300	923,330	923,861	911,139	926,006
10月	935,918	943,393	938,886	942,437	955,556
11月	897,682	912,429	902,435	906,260	918,992
12月	954,285	958,760	948,580	954,512	961,145
1月	941,216	938,653	924,527	935,016	943,863
2月	846,828	841,915	832,810	875,542	860,329
3月	922,206	919,145	914,858	938,295	941,245
合計	11,078,172	11,164,465	11,102,687	11,148,715	11,252,656

1日最大給水量

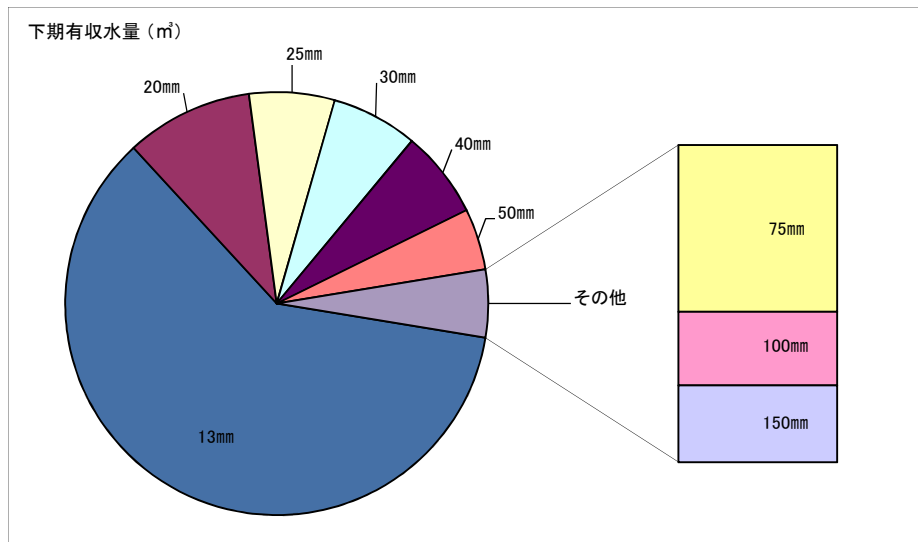
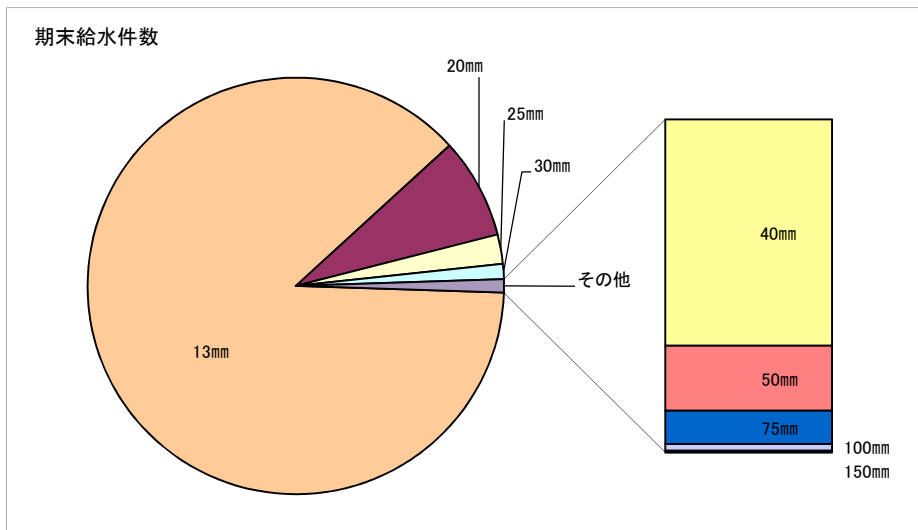


1日最大給水量

(m³)

	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
4月	33,187	31,060	32,670	33,035	33,887
5月	33,361	33,064	33,749	33,624	32,862
6月	38,096	34,823	33,710	33,329	33,257
7月	39,115	35,174	34,585	34,560	33,460
8月	34,657	37,401	34,916	35,688	34,293
9月	34,675	33,331	33,689	33,569	34,157
10月	31,927	32,723	32,171	31,798	33,342
11月	31,675	33,686	32,360	31,630	32,594
12月	33,901	33,247	33,299	33,505	33,765
1月	33,436	32,127	32,910	32,463	32,558
2月	33,826	32,636	32,419	31,871	31,920
3月	33,547	31,882	31,586	32,777	33,450
合計	411,403	401,154	398,064	397,849	399,545

給水件数(期末) と有収水量(下期) の構成 (口径別)



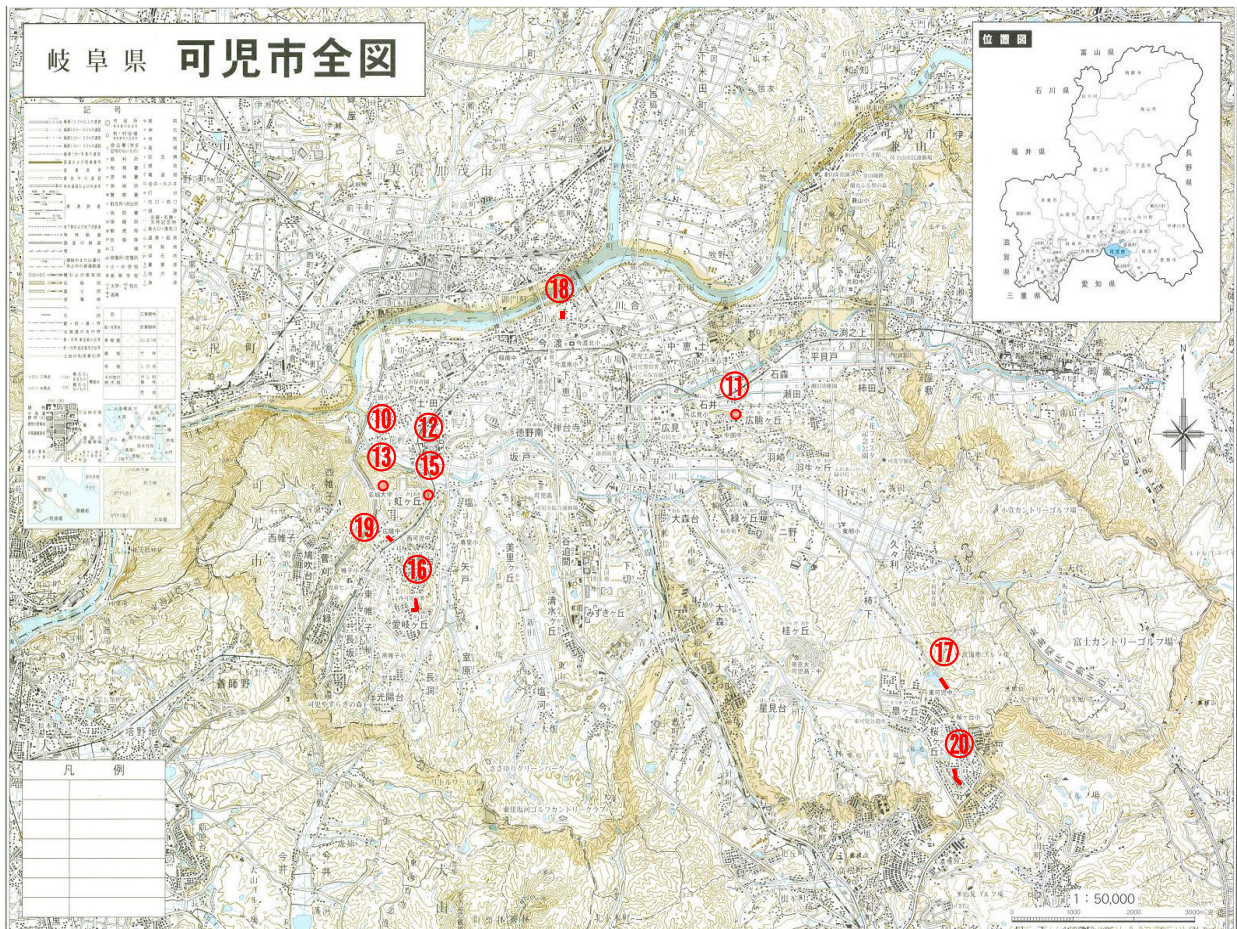
口径	期末給水件数	下期有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)
13mm	29,964	3,141,080	6,332,997
20mm	2,666	504,054	1,015,317
25mm	775	338,456	674,993
30mm	408	342,224	677,276
40mm	237	347,145	684,902
50mm	68	242,679	502,854
75mm	35	141,411	294,281
100mm	7	62,124	123,441
150mm	2	65,123	144,649
計	34,162	5,184,296	10,450,710

(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
⑩	虹ヶ丘配水池建設(タンク築造)工事	配水池本体工 1式
⑪	中区配水場機械・電気設備更新工事	機械・電気設備工 1式
⑫	虹ヶ丘配水池建設に伴う虹ヶ丘ポンプ場機械・電気設備更新工事	機械・電気設備工 1式
⑬	虹ヶ丘配水池建設(機械・電気設備)工事	機械・電気設備工 1式
⑭	水道施設計装設備工事	計装設備工 1式
⑮	虹ヶ丘ポンプ場耐震補強修繕工事	耐震補強工 1式
⑯	愛岐ヶ丘・若葉台地内配水管布設工事	GX φ 250 L=609.5m
⑰	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2工事	HPP φ 150 L=202.9m
⑱	市道5398号線道路改良事業に伴う配水管布設その2工事	HPP φ 100 L=155.8m
⑲	東帷子地内宅地開発に伴う配水管布設工事	HPP φ 50 L=94.4m
⑳	桜ヶ丘地内配水管布設替その2工事	HPP φ 75 L=1310.6m
㉑	消火栓整備工事	消火栓 4基
㉒	水道舗装復旧その2工事	舗装本復旧工 1式

施工位置図



⑭ ⑲ ㉒ 市内各所

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	2,144,223,000	1,111,297,473	2,172,768,194	101.3
うち給水収益	2,061,000,000	1,035,057,291	2,095,147,900	101.7
営業外収益	404,677,000	416,257,328	419,117,039	103.6
特別利益	69,100,000	69,239,880	121,164,120	175.3
収入合計	2,618,000,000	1,596,794,681	2,713,049,353	103.6
営業費用	2,188,105,000	1,453,484,226	2,153,481,255	98.4
営業外費用	46,460,000	20,534,075	29,307,011	63.1
特別損失	39,285,000	39,015,211	39,284,461	100.0
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,276,850,000	1,513,033,512	2,222,072,727	97.6
うち職員給与費	65,674,000	36,290,522	62,497,028	95.2

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	12,209,000	6,369,300	13,898,800	113.8
補助金	185,191,000	140,371,000	140,371,000	75.8
収入合計	197,400,000	146,740,300	154,269,800	78.2
建設改良費	1,310,723,000	712,487,007	745,043,249	56.8
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	1,254,270,000	685,800,137	692,220,737	55.2
償還金	99,477,000	50,281,642	99,476,823	100.0
国庫補助金返還金	9,150,000	305,777	305,777	3.3
支出合計	1,419,350,000	763,074,426	844,825,849	59.5
うち職員給与費	54,113,000	25,797,976	51,543,308	95.3

※繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

営業収益

給水収益	1,939,951,707	
その他の営業収益	73,442,540	2,013,394,247

営業費用

浄水費	1,068,524,724	
配水費	116,600,006	
給水費	49,405,294	
業務費	79,246,909	
総係費	43,819,055	
減価償却費	674,194,539	
資産減耗費	18,913,026	2,050,703,553

営業損失

37,309,306

営業外収益

受取利息及び配当金	4,367,118	
長期前受金戻入	398,068,721	
資本費繰入収益	11,747,854	
貸倒引当金戻入益	32,557	
雑収益	1,164,516	
他会計負担金	3,659,968	419,040,734

営業外費用

支払利息	16,459,411	
雑支出	1,222,035	17,681,446

経常利益

364,049,982

特別利益

分担金	112,189,000	112,189,000
-----	-------------	-------------

特別損失

過年度損益修正損	39,264,528	39,264,528	72,924,472
----------	------------	------------	------------

当年度純利益

436,974,454

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

436,974,454

(3) 貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

固定資産	18,253,772,118	固定負債	306,819,831
有形固定資産	17,249,570,306	企業債	306,819,831
土地	687,257,276	建設改良費等の財源に充てるための企業債	306,819,831
建物	435,452,006	流動負債	788,497,787
構築物	14,734,663,779	企業債	63,358,890
機械及び装置	794,068,452	建設改良費等の財源に充てるための企業債	63,358,890
車両運搬具	2,157,181	未払金	582,962,121
工具、器具及び備品	9,774,158	前受金	3,017,000
建設仮勘定	586,197,454	引当金	8,706,000
無形固定資産	4,241,812	その他流動負債	130,453,776
ソフトウェア	4,241,812	繰延収益	8,770,457,557
投資その他の資産	999,960,000	長期前受金	8,770,457,557
投資有価証券	999,960,000	国庫補助金	193,094,473
		県補助金	15,131,236
		工事負担金等	8,263,934,032
		受贈財産評価額	156,490,428
		建設仮勘定長期前受金	141,807,388
流動資産	2,668,747,574	負債の部合計	9,865,775,175
現金預金	2,285,186,948	資本金	10,152,684,739
未収金	310,675,878	繰入資本金	129,340,000
貯蔵品	36,584,748	組入資本金	9,692,784,658
前払金	34,300,000	引継資本金	330,560,081
その他流動資産	2,000,000	剰余金	904,059,778
		資本剰余金	264,227,744
		国庫補助金	1,562,000
		受贈財産評価額	262,665,744
		利益剰余金	639,832,034
		建設改良積立金	202,857,580
		当年度未処分利益剰余金	436,974,454
		資本の部合計	11,056,744,517
資産の部合計	20,922,519,692	負債及び資本の部合計	20,922,519,692

3 平成29年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	34,415件	(前年度当初比 0.82%増)
年間給水量	11,150,000m ³	(前年度当初比 0.03%減)
一日平均給水量	30,548m 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	2,622,000	2,618,000	4,000
うち給水収益	2,061,000	2,061,000	0
水道事業費	2,243,000	2,276,000	△ 33,000
歳入歳出差引額	379,000	342,000	37,000

(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	133,000	226,000	△ 93,000
うち工事負担金	4,371	6,209	△ 1,838
資本的支出	1,091,000	1,514,000	△ 423,000
うち建設改良事業費	954,762	1,349,270	△ 394,508
過不足	△ 958,000	△ 1,288,000	330,000

(4) 主要な建設改良事業

- ①水道施設等耐震化事業 事業費 367,892千円
②配水ブロック統廃合整備事業 事業費 198,520千円