

平成29年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成29年10月1日 から 平成30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30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)	101,617	101,521	101,556	101,511	101,500	101,292		-	
給水人口(人)	101,238	101,144	101,179	101,136	101,126	100,921		-	
行政区域内世帯数(件)	41,424	41,403	41,423	41,437	41,456	41,490		-	
給水件数(件)	34,357	34,378	34,404	34,425	34,454	34,488		-	
給水 (m^3)	給水量 1	944,604	919,488	961,647	958,278	875,386	946,197	5,605,600	11,256,117
	1日平均給水量	30,471	30,649	31,020	30,912	31,263	30,522	30,800	30,839
	1日最大 給水量 2	34,197	32,018	32,940	34,371	32,189	31,579	34,371	34,371
		10月27日	11月1日	12月30日	1月27日	2月1日	3月23日	1月27日	1月27日
	1日最小 給水量 3	27,820	29,352	29,906	28,837	30,008	29,106	27,820	27,521
		10月29日	11月20日	12月11日	1月2日	2月25日	3月5日	10月29日	8月16日
有収水量	881,183	853,681	960,126	811,486	813,479	868,084	5,188,039	10,418,040	
電力使用量(kWh)	124,004	129,462	129,712	135,243	137,835	119,548	775,804	1,543,983	
料金	調定額(円)	170,512,609	176,096,378	170,778,773	191,726,385	163,425,360	164,060,895	1,036,600,400	2,090,171,338
	受水料金(円)	96,549,451	95,220,312	97,451,367	97,273,079	92,886,435	95,708,218	575,088,862	1,153,480,266
	口座振替件数(件)	30,470	30,466	30,445	30,478	30,476	30,483	口座振替率	-
	一般納付件数(件)	3,887	3,912	3,959	3,947	3,978	4,005	88.53%	-
給水装置 開栓 増加 件 数	口径13mm(件)	26	13	18	20	18	27	122	245
	口径20mm以上(件)	7	8	8	1	11	7	42	81
	合計(件)	33	21	26	21	29	34	164	326

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。

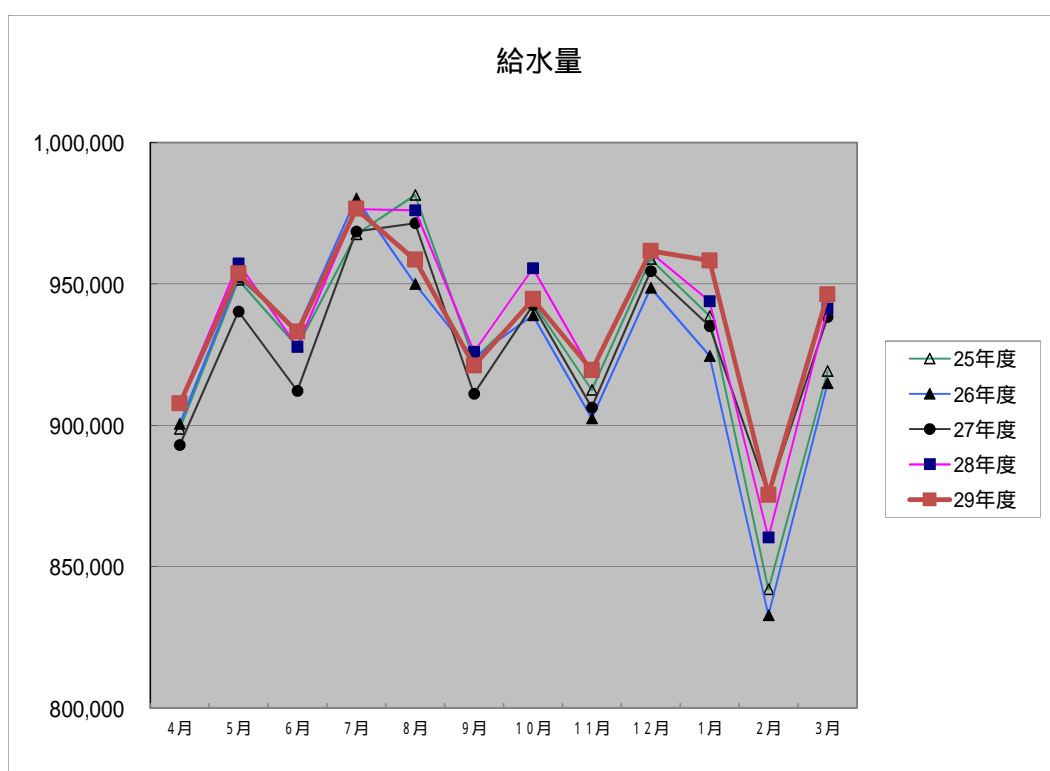
平成29年度末の給水件数は、34,488件で昨年同期と比べ、326件、0.95%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,188千 m^3 で昨年同期と比べ 4千 m^3 、0.08%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、1,036,600千円で、昨年同期と比べ 1,543千円、0.15%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、575,089千円で、昨年同期に比べ 826千円、0.14%の減少となりました。

給水量の過去同期との比較

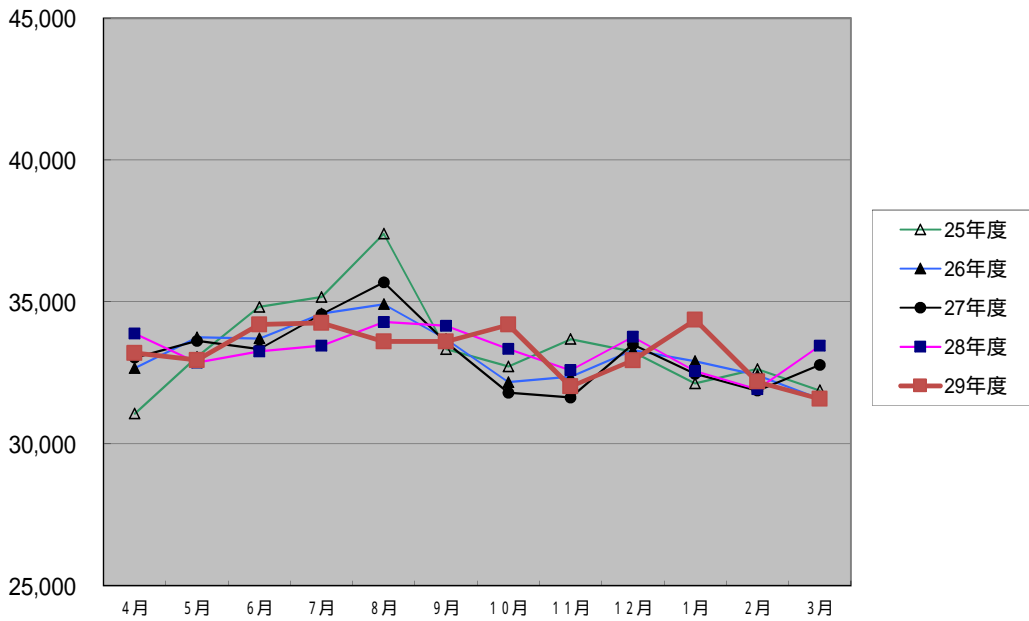


給水量

(m^3)

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
4月	898,682	900,471	893,035	908,029	907,708
5月	951,406	952,308	940,250	957,261	953,664
6月	927,758	933,758	912,183	927,792	933,053
7月	967,540	980,216	968,566	976,430	976,528
8月	981,454	949,977	971,480	976,008	958,532
9月	923,330	923,861	911,139	926,006	921,032
10月	943,393	938,886	942,437	955,556	944,604
11月	912,429	902,435	906,260	918,992	919,488
12月	958,760	948,580	954,512	961,145	961,647
1月	938,653	924,527	935,016	943,863	958,278
2月	841,915	832,810	875,542	860,329	875,386
3月	919,145	914,858	938,295	941,245	946,197
合計	11,164,465	11,102,687	11,148,715	11,252,656	11,256,117

1日最大給水量

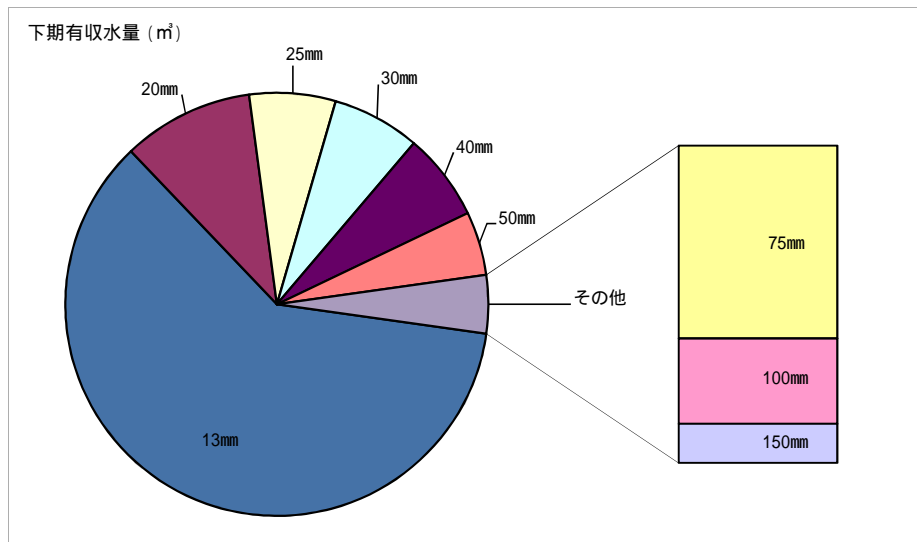
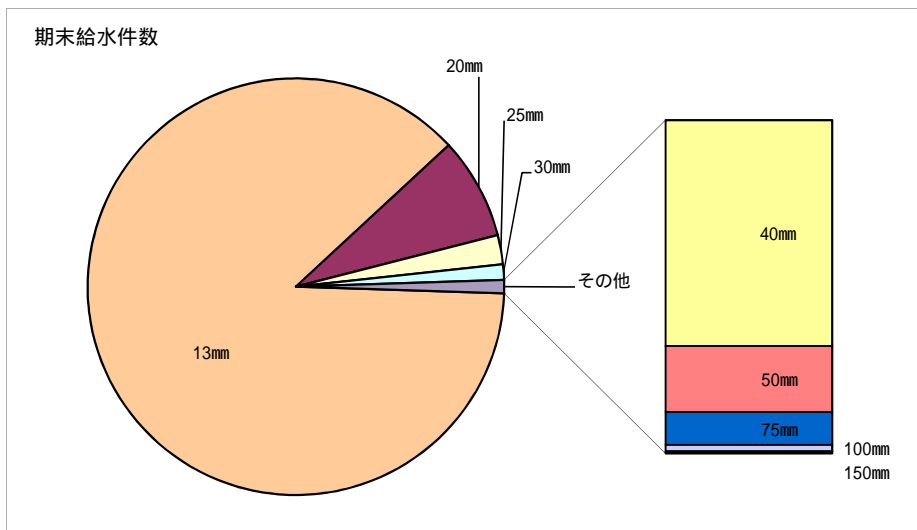


1日最大給水量

(m³)

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
4月	31,060	32,670	33,035	33,887	33,198
5月	33,064	33,749	33,624	32,862	32,952
6月	34,823	33,710	33,329	33,257	34,200
7月	35,174	34,585	34,560	33,460	34,259
8月	37,401	34,916	35,688	34,293	33,602
9月	33,331	33,689	33,569	34,157	33,605
10月	32,723	32,171	31,798	33,342	34,197
11月	33,686	32,360	31,630	32,594	32,018
12月	33,247	33,299	33,505	33,765	32,940
1月	32,127	32,910	32,463	32,558	34,371
2月	32,636	32,419	31,871	31,920	32,189
3月	31,882	31,586	32,777	33,450	31,579
合計	401,154	398,064	397,849	399,545	399,110

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	30,209	3,147,145	6,320,118
20mm	2,724	519,538	1,032,996
25mm	785	342,449	681,476
30mm	416	348,909	691,400
40mm	240	346,814	670,926
50mm	70	252,907	521,231
75mm	35	139,911	288,478
100mm	7	61,910	130,527
150mm	2	28,456	80,888
計	34,488	5,188,039	10,418,040

(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
	桜ヶ丘地内配水管布設替その3工事	HPP 75 L=1787m 100 L=220m 150 L=25m
	長洞ポンプ場蓄電池更新工事	蓄電池更新工 1式
	東帷子地内給水申請に伴う配水管布設工事	HPP 50 L=46m
	水道部庁舎中央監視室無停電電源装置更新工事	無停電電源装置更新工 1式
	上水道舗装復旧その2工事	舗装本復旧工 1式
	瀬田地内地下式消火栓設置工事	消火栓 1基
	広見地内給水申請に伴う配水管布設工事	HPP 75 L=51m
②1	市道2025号線補強盛土工事に伴う配水管移設工事	HPP 75 L=34m
②2	虹ヶ丘配水池建設(外構整備)工事	外構工 1式

施工位置図



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	2,138,183,000	1,105,312,079	2,160,167,726	101.0
うち給水収益	2,061,000,000	1,036,600,400	2,090,171,338	101.4
営業外収益	407,317,000	402,619,023	405,139,964	99.5
特別利益	76,500,000	56,703,240	116,725,320	152.6
収入合計	2,622,000,000	1,564,634,342	2,682,033,010	102.3
営業費用	2,201,839,000	1,444,639,888	2,136,957,859	97.1
営業外費用	37,481,000	17,806,812	24,381,714	65.1
特別損失	680,000	0	679,479	99.9
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,243,000,000	1,462,446,700	2,162,019,052	96.4
うち職員給与費	55,453,000	29,256,848	49,453,140	89.2

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	10,371,000	8,511,480	8,511,480	82.1
補助金	122,629,000	91,831,000	91,831,000	74.9
収入合計	133,000,000	100,342,480	100,342,480	75.4
建設改良費	1,017,291,000	421,349,498	508,482,038	50.0
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	954,762,000	391,814,784	451,242,077	47.3
償還金	63,359,000	32,014,040	63,358,890	100.0
国庫補助金返還金	10,350,000	0	0	0.0
支出合計	1,091,000,000	453,363,538	571,840,928	52.4
うち職員給与費	59,967,000	28,864,249	56,248,841	93.8

繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益

給水収益	1,935,343,780	
その他の営業収益	65,665,219	2,001,008,999

営業費用

浄水費	1,068,037,296	
配水費	117,895,904	
給水費	47,521,178	
業務費	79,340,680	
総係費	32,348,367	
減価償却費	677,250,205	
資産減耗費	11,603,287	2,033,996,917

営業損失

32,987,918

営業外収益

受取利息及び配当金	4,301,767	
長期前受金戻入	384,283,404	
資本費繰入収益	12,087,178	
雑収益	1,113,044	
他会計負担金	3,320,644	405,106,037

営業外費用

支払利息	12,480,614	
雑支出	1,216,449	13,697,063

経常利益

358,421,056

特別利益

分担金	108,079,000	108,079,000
-----	-------------	-------------

特別損失

過年度損益修正損	629,159	629,159	107,449,841
----------	---------	---------	-------------

当年度純利益

465,870,897

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

465,870,897

(3) 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位:円)

固定資産	18,195,837,242	固定負債	243,520,096
有形固定資産	17,392,695,882	企業債	243,520,096
土地	687,257,276	建設改良費等の財源に充てるための企業債	243,520,096
建物	464,632,761	流動負債	452,054,417
構築物	14,398,580,096	企業債	63,299,735
機械及び装置	859,866,229	建設改良費等の財源に充てるための企業債	63,299,735
車両運搬具	1,620,780	未払金	257,339,379
工具、器具及び備品	8,048,528	前受金	45,000
建設仮勘定	972,690,212	引当金	7,107,000
無形固定資産	3,181,360	その他流動負債	124,263,303
ソフトウェア	3,181,360	繰延収益	8,490,459,731
投資その他の資産	799,960,000	長期前受金	8,490,459,731
投資有価証券	799,960,000	国庫補助金	187,253,668
		県補助金	15,033,775
		工事負担金等	7,901,178,608
		受贈財産評価額	160,363,161
		建設仮勘定長期前受金	226,630,519
流動資産	2,512,812,416	負債の部合計	9,186,034,244
現金預金	1,969,623,240	資本金	10,550,753,460
未収金	260,165,866	繰入資本金	129,340,000
有価証券	200,000,000	組入資本金	10,090,853,379
貯蔵品	36,923,310	引継資本金	330,560,081
前払金	45,100,000	剰余金	971,861,954
その他流動資産	1,000,000	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	707,634,210
		建設改良積立金	241,763,313
		当年度未処分利益剰余金	465,870,897
		資本の部合計	11,522,615,414
資産の部合計	20,708,649,658	負債及び資本の部合計	20,708,649,658

3 平成30年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	34,725件	(前年度当初比 0.90%増)
年間給水量	11,118,000m ³	(前年度当初比 0.29%減)
一日平均給水量	30,460m 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	2,643,000	2,622,000	21,000
うち給水収益	2,058,000	2,061,000	3,000
水道事業費	2,311,000	2,243,000	68,000
歳入歳出差引額	332,000	379,000	47,000

(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	97,000	133,000	36,000
うち工事負担金	3,610	4,371	761
資本的支出	873,000	1,091,000	218,000
うち建設改良事業費	735,706	954,762	219,056
過不足	776,000	958,000	182,000

(4) 主要な建設改良事業

水道施設等耐震化事業	事業費 297,883千円
配水ブロック統廃合整備事業	事業費 69,077千円