

令和元年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(令和元年10月1日 から 令和2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	令和2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)	102,380	102,336	102,313	102,281	102,196	101,977	—	—	
給水人口(人)	102,008	101,964	101,942	101,910	101,825	101,606	—	—	
行政区域内世帯数(件)	42,748	42,774	42,772	42,797	42,799	42,881	—	—	
給水件数(件)	35,027	35,071	35,101	35,119	35,154	35,197	—	—	
給水 (m^3)	給水量※1	965,545	947,517	979,502	964,693	920,020	965,631	5,742,908	11,524,886
	1日平均給水量	31,146	31,583	31,596	31,119	31,724	31,149	31,554	31,489
	1日最大 給水量※2	34,275	34,076	33,695	33,105	34,008	33,582	34,275	34,786
		10月30日	11月8日	12月11日	1月9日	2月4日	3月5日	10月30日	8月9日
	1日最小 給水量※3	29,118	28,796	30,177	28,955	29,679	28,713	28,713	28,713
		10月12日	11月25日	12月18日	1月8日	2月25日	3月8日	3月8日	3月8日
有収水量	883,254	864,762	958,278	808,318	824,003	879,852	5,218,467	10,485,560	
電力使用量(kWh)	124,444	130,982	126,504	137,635	134,130	121,736	775,431	1,559,173	
料金	調定額(円)	172,769,198	179,977,343	176,421,726	194,950,532	165,197,260	168,279,154	1,057,595,213	2,116,302,173
	受水料金(円)	101,364,573	100,392,864	102,116,855	101,318,650	98,910,776	90,214,182	594,317,900	1,190,849,814
	口座振替件数(件)	30,809	30,807	30,843	30,850	30,851	30,874	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	4,218	4,264	4,258	4,269	4,303	4,323	87.83%	—
給水装置 開栓 増加件 数	口径13mm(件)	23	40	20	15	23	35	156	281
	口径20mm以上(件)	8	4	10	3	12	8	45	81
	合計(件)	31	44	30	18	35	43	201	362

※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。

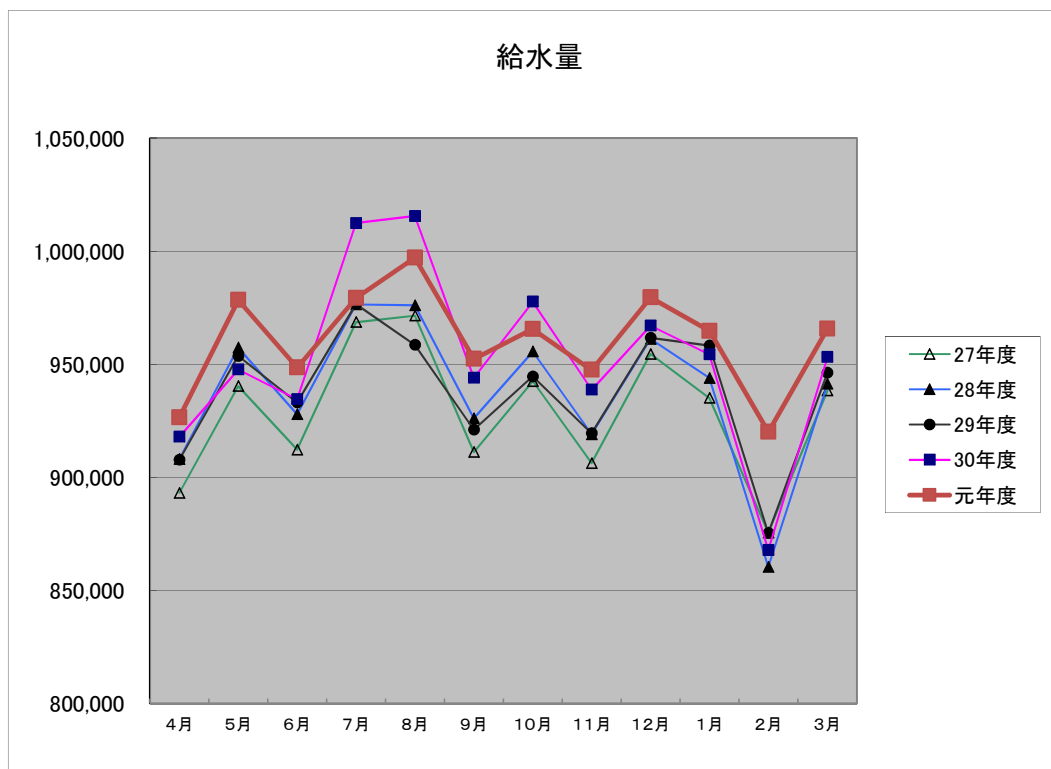
令和元年度末の給水件数は、35,197件で昨年同期と比べ、362件、1.04%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,218千 m^3 で昨年同期と比べ27千 m^3 、0.52%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、1,057,595千円で、昨年同期と比べ22,133千円、2.14%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、594,318千円で、昨年同期に比べ8,159千円、1.39%の増加となりました。

給水量の過去同期との比較

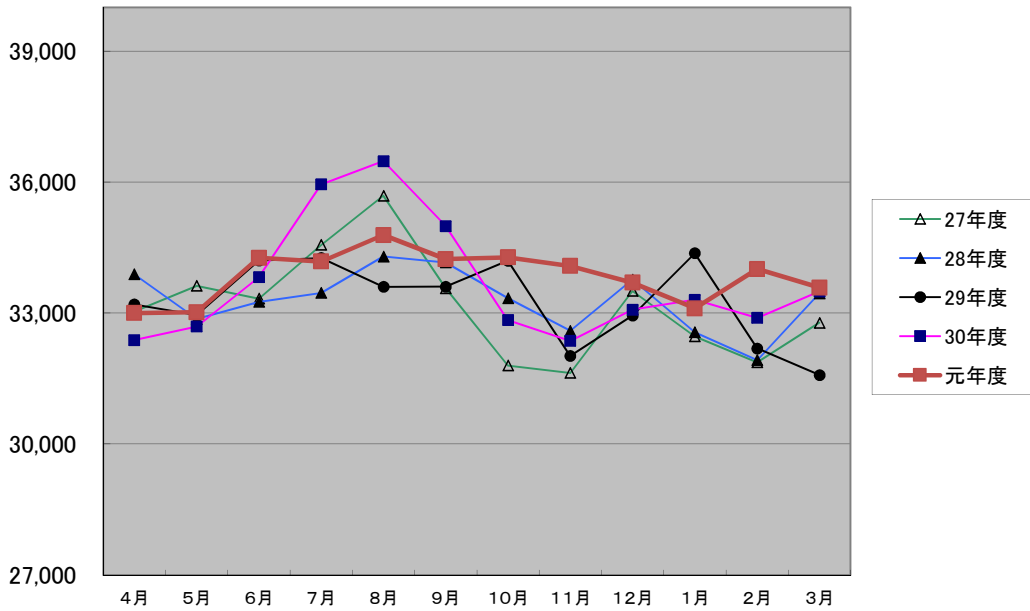


給水量

(m^3)

	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
4月	893,035	908,029	907,708	917,891	926,487
5月	940,250	957,261	953,664	947,621	978,353
6月	912,183	927,792	933,053	934,443	948,472
7月	968,566	976,430	976,528	1,012,395	979,248
8月	971,480	976,008	958,532	1,015,521	997,087
9月	911,139	926,006	921,032	944,055	952,331
10月	942,437	955,556	944,604	977,642	965,545
11月	906,260	918,992	919,488	938,714	947,517
12月	954,512	961,145	961,647	967,053	979,502
1月	935,016	943,863	958,278	954,289	964,693
2月	875,542	860,329	875,386	867,839	920,020
3月	938,295	941,245	946,197	953,179	965,631
合計	11,148,715	11,252,656	11,256,117	11,430,642	11,524,886

1日最大給水量

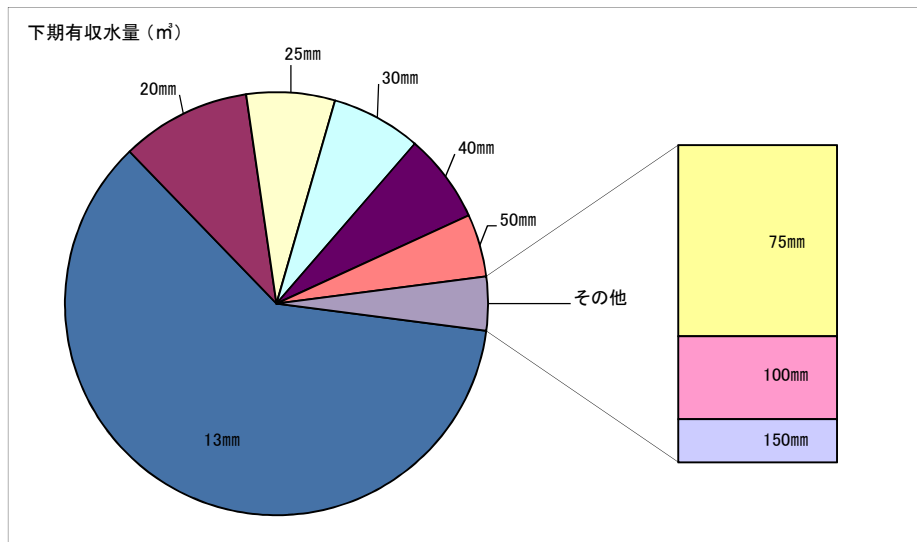
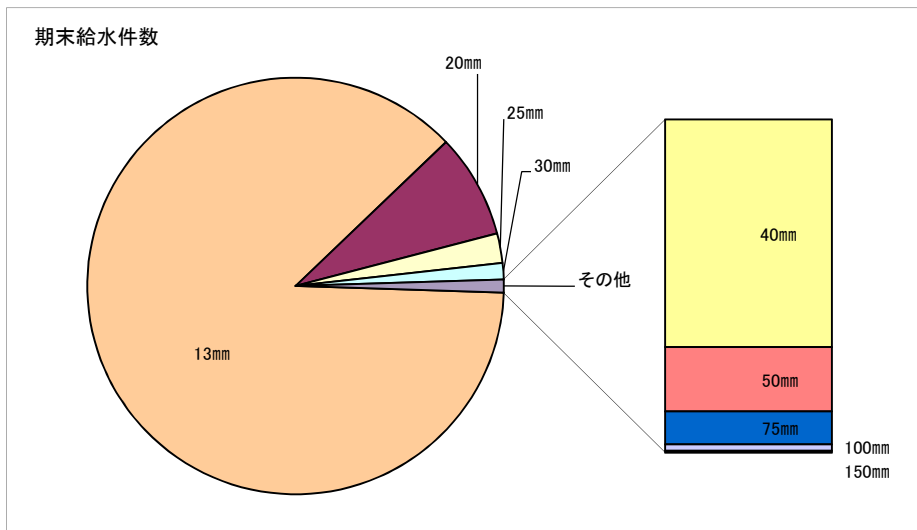


1日最大給水量

(m³)

	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度
4月	33,035	33,887	33,198	32,380	33,001
5月	33,624	32,862	32,952	32,692	33,018
6月	33,329	33,257	34,200	33,819	34,265
7月	34,560	33,460	34,259	35,945	34,181
8月	35,688	34,293	33,602	36,477	34,786
9月	33,569	34,157	33,605	34,990	34,235
10月	31,798	33,342	34,197	32,838	34,275
11月	31,630	32,594	32,018	32,363	34,076
12月	33,505	33,765	32,940	33,076	33,695
1月	32,463	32,558	34,371	33,305	33,105
2月	31,871	31,920	32,189	32,888	34,008
3月	32,777	33,450	31,579	33,493	33,582
合計	397,849	399,545	399,110	404,266	406,227

給水件数(期末) と有収水量 (下期) の構成 (口径別)

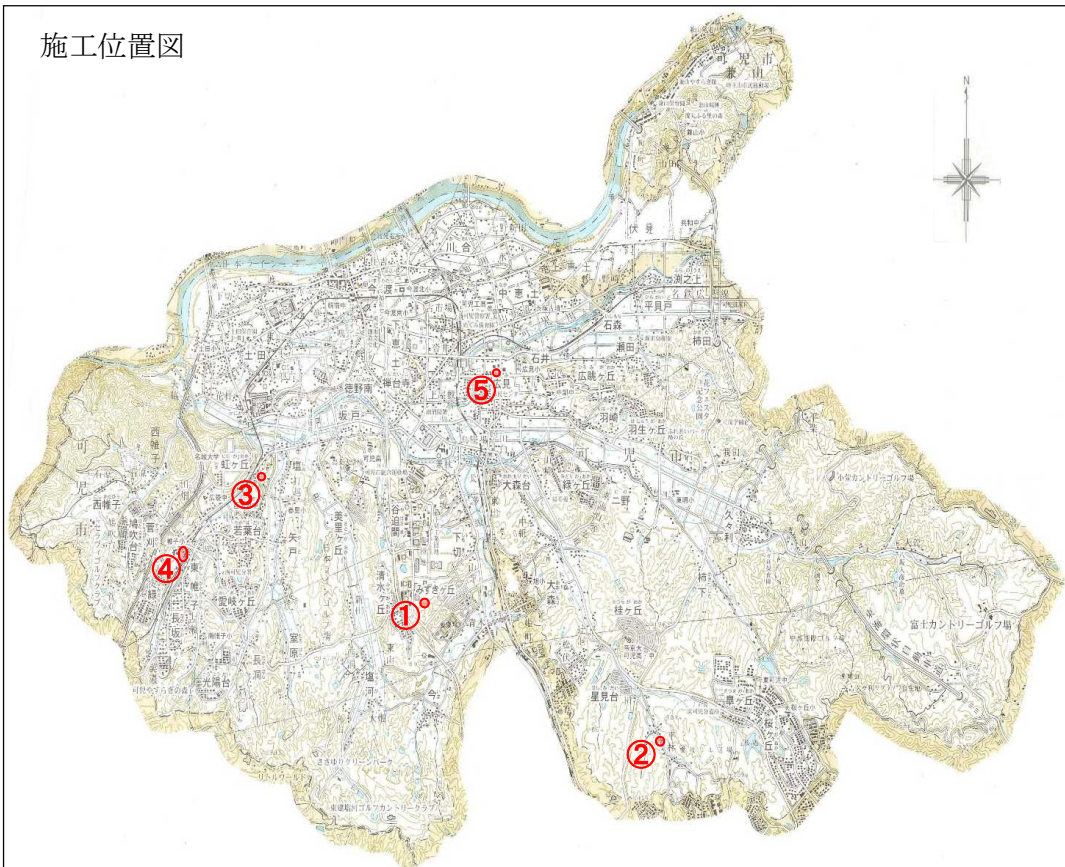


口径	期末給水件数	下期有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)
13mm	30,744	3,168,687	6,326,818
20mm	2,844	517,546	1,033,002
25mm	811	353,529	702,898
30mm	441	358,803	710,058
40mm	244	354,735	723,036
50mm	69	250,247	515,927
75mm	35	129,597	278,117
100mm	7	56,010	121,424
150mm	2	29,313	74,280
計	35,197	5,218,467	10,485,560

(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	工業団地配水池緊急遮断弁等更新工事	機械設備更新工 一式、電気設備更新工 一式
②	大森平林・日本ランド減圧弁更新工事	減圧弁更新工 一式
③	低区配水場転落防止柵設置工事	ガードレール設置工 L=59m
④	愛岐ヶ丘系基幹管路(長坂・緑)布設替その2工事	管路布設工(GX φ 250) L=97m
⑤	可児駅前線道路築造に伴う配水管布設その6工事	管路布設工(HPP φ 150) L=50m



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	2,188,289,000	1,132,721,198	2,192,390,515	100.2
うち給水収益	2,103,000,000	1,057,595,213	2,116,302,173	100.6
営業外収益	425,761,000	430,760,743	432,937,639	101.7
特別利益	121,950,000	61,727,100	114,073,620	93.5
収入合計	2,736,000,000	1,625,209,041	2,739,401,774	100.1
営業費用	2,276,105,000	1,487,607,315	2,233,399,434	98.1
営業外費用	32,295,000	30,229,534	34,101,191	105.6
特別損失	600,000	132,528	302,638	50.4
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,312,000,000	1,517,969,377	2,267,803,263	98.1
うち職員給与費	54,578,000	28,187,663	49,423,378	90.6

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	19,344,000	15,319,100	18,107,660	93.6
補助金	15,656,000	12,656,000	12,656,000	80.8
収入合計	35,000,000	27,975,100	30,763,660	87.9
建設改良費	777,367,000	217,785,376	270,577,117	34.8
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	777,367,000	217,785,376	270,577,117	29.7
償還金	45,192,000	22,820,201	45,191,979	100.0
国庫補助金返還金	6,441,000	6,451,320	6,451,320	100.2
支出合計	829,000,000	247,056,897	322,220,416	38.9
うち職員給与費	58,859,000	26,255,435	51,914,835	88.2

※繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

営業収益

給水収益	1,944,636,668	
その他の営業収益	71,290,350	2,015,927,018

営業費用

浄水費	1,092,633,377	
配水費	129,073,137	
給水費	55,049,946	
業務費	82,375,219	
総係費	34,209,868	
減価償却費	676,479,364	
資産減耗費	70,552,227	2,140,373,138

営業損失

124,446,120

営業外収益

受取利息及び配当金	3,745,257	
長期前受金戻入	413,168,223	
資本費繰入収益	12,812,816	
雑収益	581,774	
他会計負担金	2,595,006	432,903,076

営業外費用

支払利息	7,294,891	
雑支出	988,830	8,283,721

経常利益

300,173,235

特別利益

分担金	104,692,000	104,692,000
-----	-------------	-------------

特別損失

過年度損益修正損	280,224	280,224	104,411,776
----------	---------	---------	-------------

当年度純利益

404,585,011

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

404,585,011

(3) 貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

(単位：円)

固定資産	18,155,359,584	固定負債	151,302,343
有形固定資産	17,155,399,584	企業債	151,302,343
土地	725,230,663	建設改良費等の財源に充てるための企業債	151,302,343
建物	476,175,274	流動負債	472,658,204
構築物	14,089,549,220	企業債	47,025,774
機械及び装置	916,302,241	建設改良費等の財源に充てるための企業債	47,025,774
車両運搬具	8,658,540	未払金	287,548,536
工具、器具及び備品	4,793,247	引当金	7,779,000
建設仮勘定	934,690,399	その他流動負債	130,304,894
投資その他の資産	999,960,000	繰延収益	7,880,700,545
投資有価証券	999,960,000	長期前受金	7,880,700,545
流動資産	2,742,635,676	国庫補助金	181,753,172
現金預金	2,493,008,685	県補助金	105,922,220
未収金	189,491,790	工事負担金等	7,153,545,636
貯蔵品	34,985,101	受贈財産評価額	229,815,449
前払金	24,150,100	建設仮勘定長期前受金	209,664,068
その他流動資産	1,000,000	負債の部合計	8,504,661,092
		資本金	11,323,952,178
		繰入資本金	129,340,000
		組入資本金	10,864,052,097
		引継資本金	330,560,081
		剰余金	1,069,381,990
		資本剰余金	274,414,744
		国庫補助金	1,562,000
		県補助金	10,187,000
		受贈財産評価額	262,665,744
		利益剰余金	794,967,246
		建設改良積立金	390,382,235
		当年度未処分利益剰余金	404,585,011
		資本の部合計	12,393,334,168
資産の部合計	20,897,995,260	負債及び資本の部合計	20,897,995,260

3 令和2年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	35,475件	(前年度当初比 1.05%増)
年間給水量	11,431,000m ³	(前年度当初比 1.53%増)
一日平均給水量	31,318m 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	2,699,000	2,712,000	△ 13,000
うち給水収益	2,119,000	2,098,000	21,000
水道事業費	2,323,000	2,282,000	41,000
歳入歳出差引額	376,000	430,000	△ 54,000

(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	47,000	35,000	12,000
うち工事負担金	5,923	13,344	△ 7,421
資本的支出	870,000	829,000	41,000
うち建設改良事業費	757,176	702,326	54,850
過不足	△ 823,000	△ 794,000	△ 29,000

(4) 主要な建設改良事業

- ①水道施設等耐震化事業 事業費 149,015千円
②配水ブロック統廃合整備事業 事業費 82,492千円