

平成20年度 上半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成20年4月1日 から 平成20年9月30日 まで)

目 次

1 事業の概況

(1)業務に関する事項 2

(2)各種工事に関する事項 6

2 経理の状況

(1)予算の執行状況 8

(2)損益計算書 9

(3)貸借対照表 10

3 前年度決算の状況 11

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
行政区域内人口 (人)		103,029	103,159	103,292	103,382	103,449
給 水 人 口 (人)		102,106	102,236	102,367	102,455	102,522
行政区域内世帯数 (件)		38,144	38,250	38,309	38,375	38,431
給 水 件 数 (件)		31,216	31,253	31,303	31,337	31,374
給 水	給 水 量 (m ³)	928,600	973,144	965,114	1,029,396	1,026,125
	1日平均給水量 (m ³)	30,953	31,392	32,170	33,206	33,101
	1日最大給水量 (m ³)	34,091	34,156	39,496	37,510	44,136
		4月22日	5月15日	6月30日	7月26日	8月1日
	1日最小給水量 (m ³)	28,352	28,486	29,377	23,977	27,400
		4月24日	5月19日	6月8日	7月31日	8月31日
有 収 水 量 (m ³)	888,251	926,641	902,836	1,000,785	948,750	
電 力 使 用 量 (kWh)		192,614	191,865	199,914	200,207	217,580
料 金	調 定 額 (円)	171,816,304	172,518,899	180,738,664	176,608,249	196,183,922
	受 水 料 金 (円)	106,077,287	107,527,194	107,265,817	109,358,196	109,251,725
	口座振替件数 (件)	28,583	28,608	28,627	28,676	28,671
	一般納付件数 (件)	2,633	2,645	2,676	2,661	2,703
給水装置 開栓件数	口径 13mm (件)	30	17	34	18	27
	口径 20mm以上(件)	14	20	16	16	10
	合 計 (件)	44	37	50	34	37

本年度9月末現在の給水件数は31,394件で、昨年度の同期と比べ463件、1.45%の増加となりました。また前年度末から222件増え今年度も堅調な伸びを見せています。

本年度上期における有収水量の合計は5,574千? で、昨年同期と比べ0.12%減少しています。これは7～8月を除き、昨年より使用量が低下した影響です。

また、上期における料金調定額は1,083,204千円で、昨年と比べ46,700千円、4.13%の減少となりました。これは、昨年7月請求分からの料金単価の引下げによるものです。

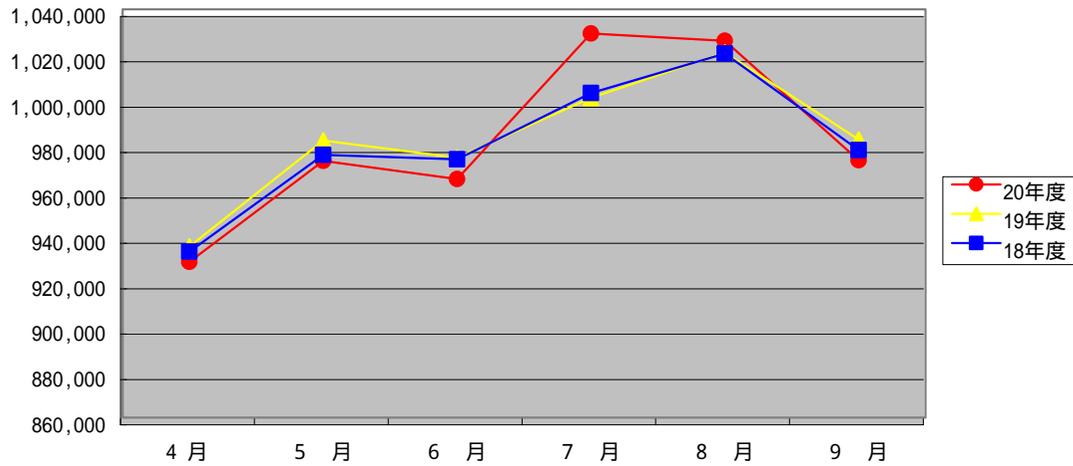
なお、上期における受水料金は647,015千円で、昨年同期に比べ0.15%の増となっています。

9月	計又は平均
103,538	
102,614	
38,503	
31,394	
973,401	5,895,780
32,447	32,212
39,243	44,136
9月1日	8月1日
29,809	23,977
9月18日	7月31日
907,649	5,574,912
201,563	1,203,743
185,338,960	1,083,204,998
107,535,559	647,015,778
28,702	口座振替率
2,692	91.48%
11	137
9	85
20	222

給水量の過去同期との比較

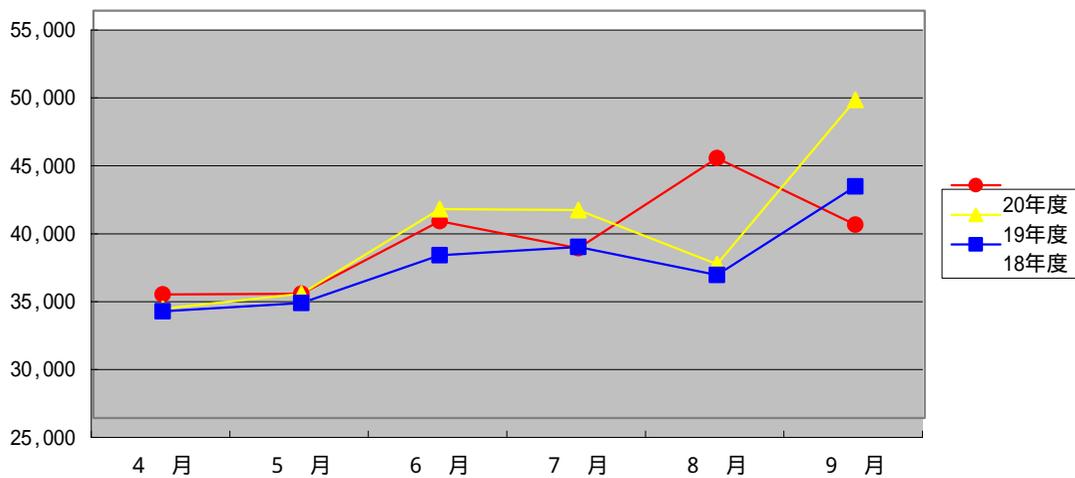
給水量 (m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
20年度	928,600	973,144	965,114	1,029,396	1,026,125	973,401
19年度	935,445	982,187	974,581	1,000,955	1,020,879	982,559
18年度	933,200	975,771	973,866	1,003,120	1,020,550	977,980

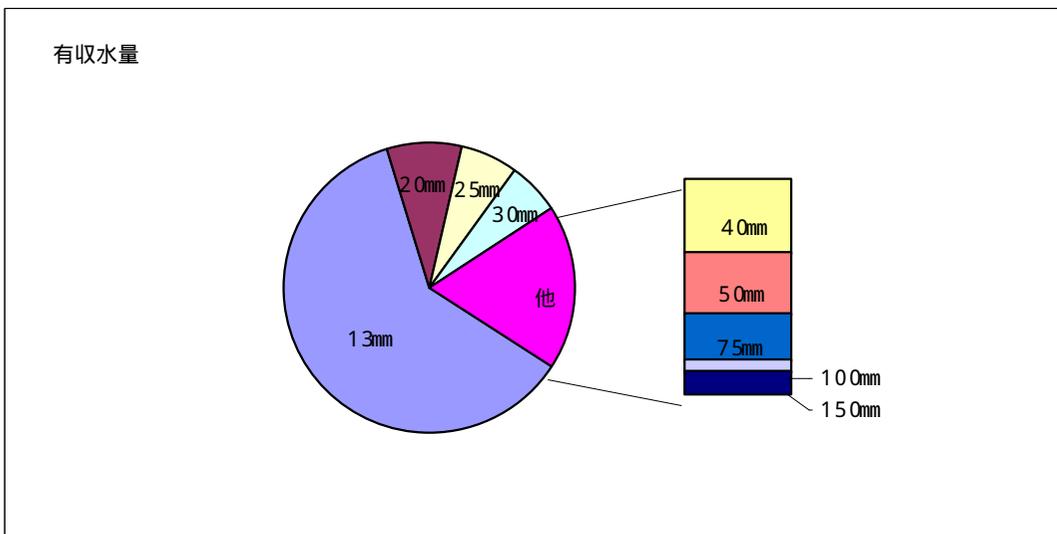
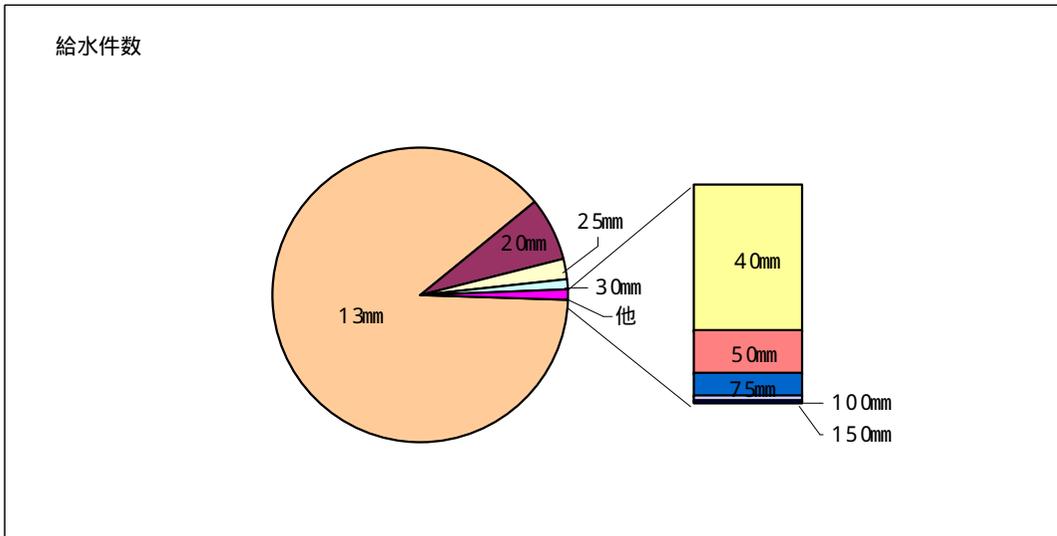


日最大給水量 (m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月
20年度	34,091	34,156	39,496	37,510	44,136	39,243
19年度	33,048	34,142	40,387	40,325	36,340	48,437
18年度	32,856	33,473	36,980	37,589	35,532	42,058



給水件数(期末)と有収水量(上期)の構成(口径別)



(件) (?)

口径	給水件数	有収水量
13mm	27,835	3,403,475
20mm	2,175	470,960
25mm	700	349,309
30mm	356	328,200
40mm	221	359,309
50mm	64	289,506
75mm	34	218,990
100mm	7	52,590
150mm	2	102,573
合計	31,394	5,574,912

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 (円)	上期執行額 (円)	執行率(%)
営 業 収 益	2,216,879,000	1,084,773,958	48.9
うち給水収益	2,144,000,000	1,083,204,998	50.5
営 業 外 収 益	16,021,000	9,382,440	58.6
特 別 利 益	149,100,000	85,810,200	57.6
収 入 合 計	2,382,000,000	1,179,966,598	49.5
営 業 費 用	2,269,776,000	764,894,721	33.7
営 業 外 費 用	103,324,000	41,403,188	40.1
特 別 損 失	900,000	214,280	23.8
予 備 費	3,000,000	0	0.0
支 出 合 計	2,377,000,000	806,512,189	33.9
うち職員給与費	67,568,000	33,747,515	49.9

資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (円)	上期執行額 (円)	執行率(%)
企 業 債	0	0	-
負 担 金	54,000,000	16,355,146	30.3
固定資産売却代金	0	820,000	皆増
収 入 合 計	54,000,000	17,175,146	31.8
建 設 改 良 費	452,352,000	43,378,198	9.6
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	398,349,000	19,416,768	4.9
償 還 金	483,648,000	344,944,655	71.3
支 出 合 計	936,000,000	388,322,853	41.5
うち職員給与費	30,575,000	14,533,055	47.5

(2)損益計算書 (平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)

科 目	金 額	(円)
営業収益		1,033,155,296
給 水 収 益	1,031,623,788	
その他の営業収益	1,531,508	
営業費用		1,048,175,355
浄 水 費	616,205,508	
配 水 費	42,210,011	
給 水 費	17,523,539	
業 務 費	32,262,259	
総 係 費	22,496,538	
減 価 償 却 費	307,477,500	
資 産 減 耗 費	10,000,000	
その他営業費用	0	
営業損失		15,020,059
営業外収益		9,385,440
受取利息及び配当金	8,508,690	
雑 収 益	876,750	
営業外費用		41,403,188
支 払 利 息	41,403,188	
経常損失		47,037,807
特別利益		81,724,000
	81,724,000	
特別損失		204,082
過年度損益修正損	204,082	
当期純利益		34,482,111
前期繰越利益剰余金		121,732,684
当期末処分利益剰余金		156,214,795

(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。

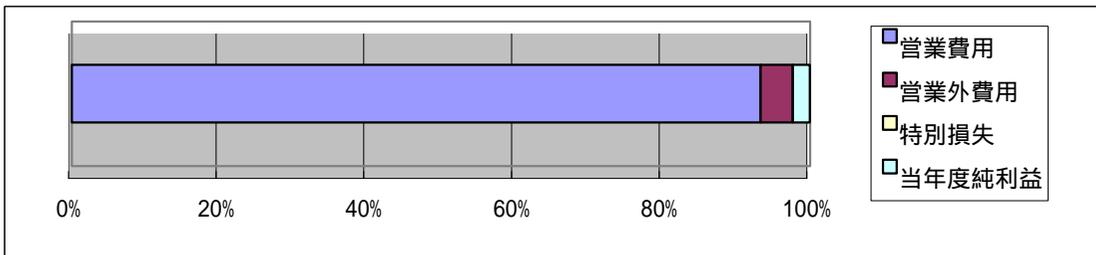
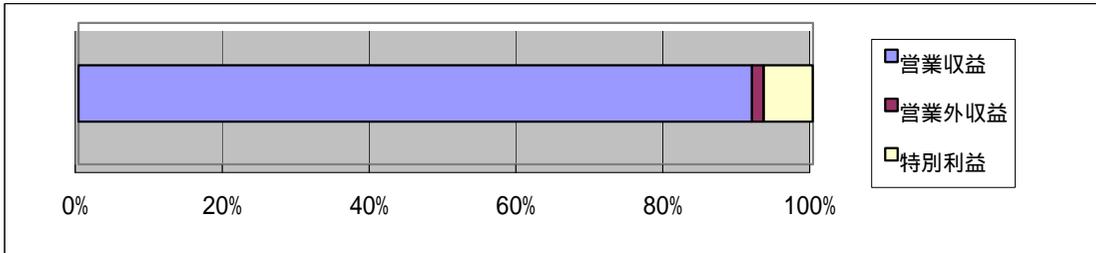
(3)貸借対照表 (平成20年9月30日現在)

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	20,234,717,279	固定負債	100,000,000
有形固定資産	18,836,938,279	引当金	100,000,000
土地	662,785,240	その他固定負債	0
建物	432,423,901	流動負債	302,669,335
構築物	16,665,525,435	未払金	117,679,814
機械及び装置	933,724,967	前受金	1,691,050
車両運搬具	4,820,023	その他流動負債	183,298,471
工具器具及び備品	12,686,897		
建設仮勘定	124,971,816	負債の部合計	402,669,335
投資有価証券	1,397,779,000	資本金	3,272,016,077
流動資産	1,414,417,982	自己資本金	1,964,611,344
現金預金	1,090,026,630	借入資本金	1,307,404,733
未収金	224,523,125	剰余金	17,974,449,849
貯蔵品	35,533,045	資本剰余金	17,384,891,069
前払金	9,742,695	国庫補助金	6,780,000
その他流動資産	54,592,487	県補助金	18,864,000
		分担金	3,871,144,922
		水道施設負担金	314,293,261
		工事負担金	12,420,472,321
		他会計負担金	485,736,967
		受贈財産評価額	267,599,598
		利益剰余金	589,558,780
		減債積立金	54,621,239
		建設改良積立金	115,869,485
		当期末処分利益剰余金	419,068,056
		資本の部合計	21,246,465,926
資産の部合計	21,649,135,261	負債及び資本の部合計	21,649,135,261

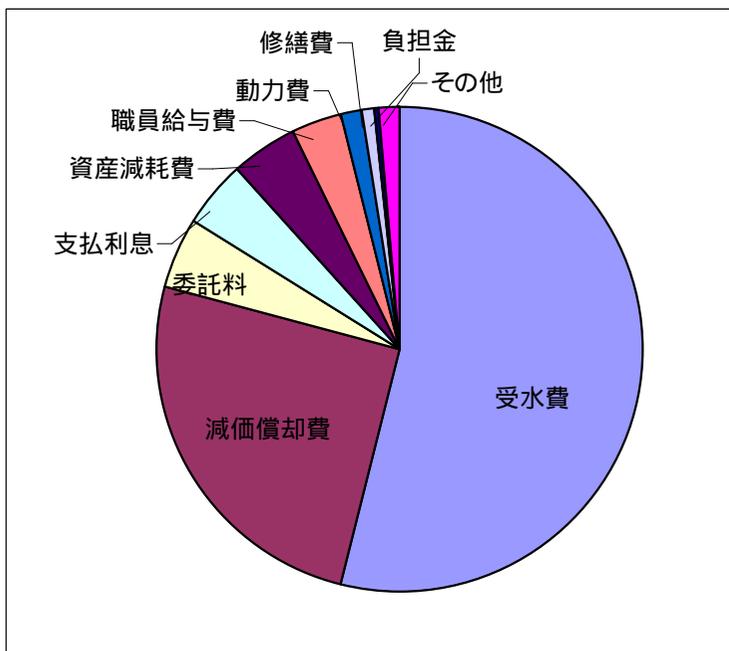
3 平成19年度決算の状況

【損益計算書】

営業収益	2,142,153,964	営業費用	2,179,332,370
営業外収益	37,378,121	営業外費用	101,471,305
特別利益	156,350,433	特別損失	457,604
		当年度純利益	54,621,239

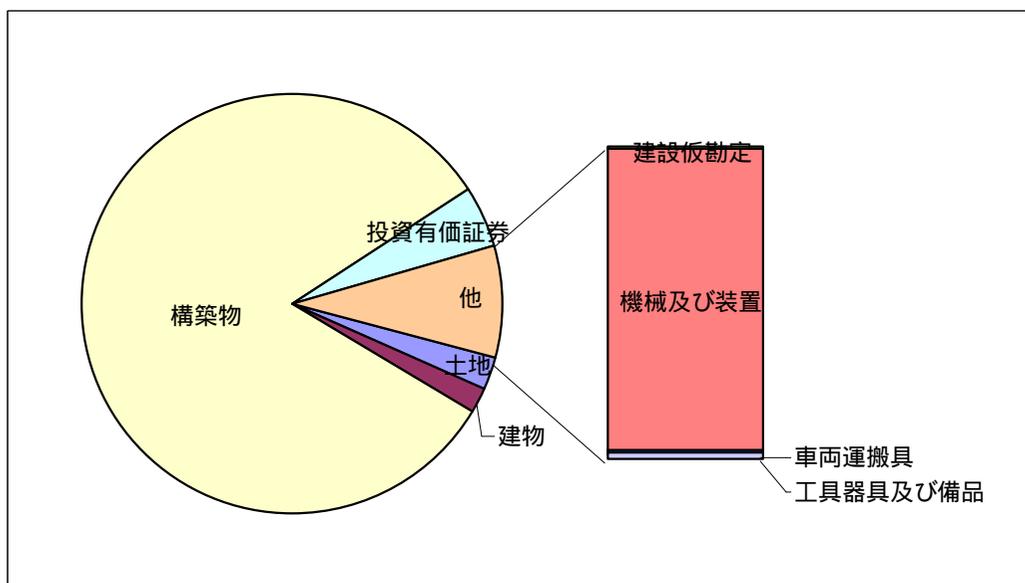


【給水原価構成図】



(円)	
受水費	112.18
減価償却費	52.67
委託料	10.23
支払利息	9.25
資産減耗費	8.97
職員給与費	7.15
動力費	2.87
修繕費	1.63
負担金	0.77
其他	2.85
合計	208.57

有形固定資産の内訳



(円)

土地	663,605,240
建物	573,492,649
構築物	23,011,151,520
投資有価証券	1,397,779,000
建設仮勘定	32,318,108
機械及び装置	2,291,593,475
車両運搬具	15,850,651
工具器具及び備品	35,561,740
計	28,021,352,383