

平成21年度 上半期

可見市水道事業 業務状況説明書

(平成21年4月1日 から 平成21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 7

(2)損益計算書 8

(3)貸借対照表 9

3 前年度決算の状況 10

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)		102,671	102,600	102,433	102,305	102,223
給 水 人 口 (人)		101,758	101,689	101,524	101,397	101,319
行政区域内世帯数 (件)		38,411	38,399	38,349	38,361	38,339
給 水 件 数 (件)		31,582	31,598	31,627	31,655	31,672
給 水	給 水 量 (m ³)	912,021	953,017	945,652	969,180	976,270
	1日平均給水量 (m ³)	30,401	30,472	31,522	31,264	31,493
	1日最大給水量 (m ³)	32,047	33,728	36,402	37,610	34,745
		4月15日	5月10日	6月30日	7月31日	8月11日
	1日最小給水量 (m ³)	27,685	27,759	28,332	24,484	22,190
		4月14日	5月17日	6月21日	7月1日	8月1日
	有 収 水 量 (m ³)	859,219	884,748	879,897	933,465	888,147
電 力 使 用 量 (kWh)		185,306	183,797	194,754	190,895	198,637
料 金	調 定 額 (円)	167,905,018	166,658,412	172,102,314	171,690,243	182,227,211
	受 水 料 金 (円)	106,191,366	107,525,786	107,286,055	108,051,892	108,282,671
	口座振替件数 (件)	28,859	28,845	28,883	28,899	28,886
	一 般 納 付 件 数 (件)	2,723	2,753	2,744	2,756	2,786
給水装置 開栓件数	口径13mm (件)	20	10	20	18	8
	口径20mm以上(件)	7	6	9	10	9
	合 計 (件)	27	16	29	28	17

本年度9月末現在の給水件数は31,683件で、昨年度の同期と比べ289件、0.92%の増加となりました。また前年度末から128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5,327千m³で、昨年同期と比べ4.43%減少しています。

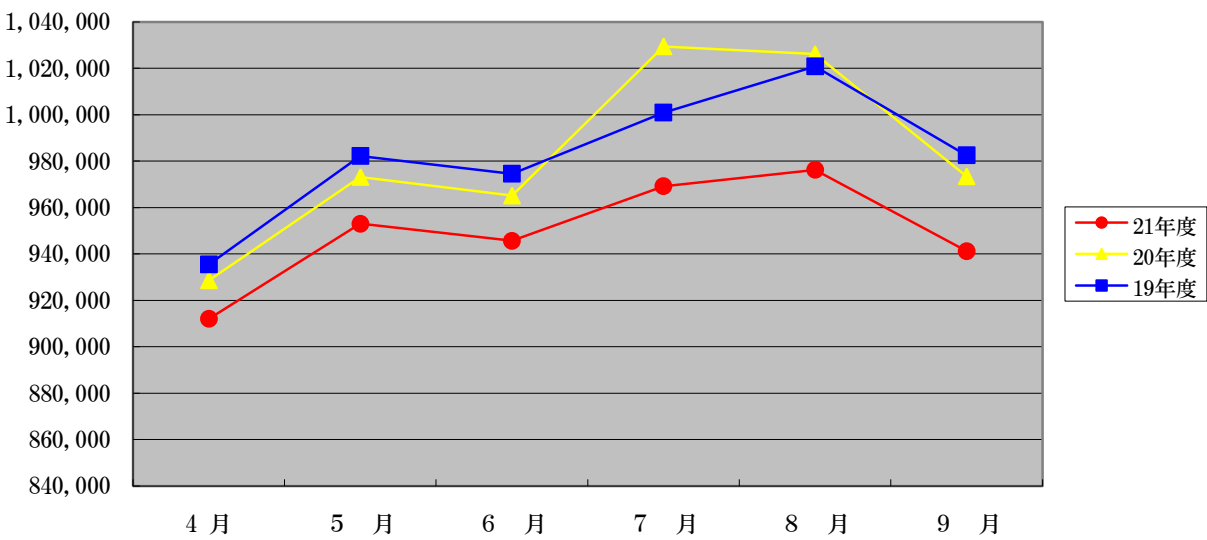
また、上期における料金調定額は1,033,727千円で、昨年と比べ49,477千円、4.57%の減少となりました。これは、昨年後半からの景気悪化の影響によるものと考えられます。

なお、上期における受水料金は644,479千円で、昨年同期と比べ0.39%の減となっています。

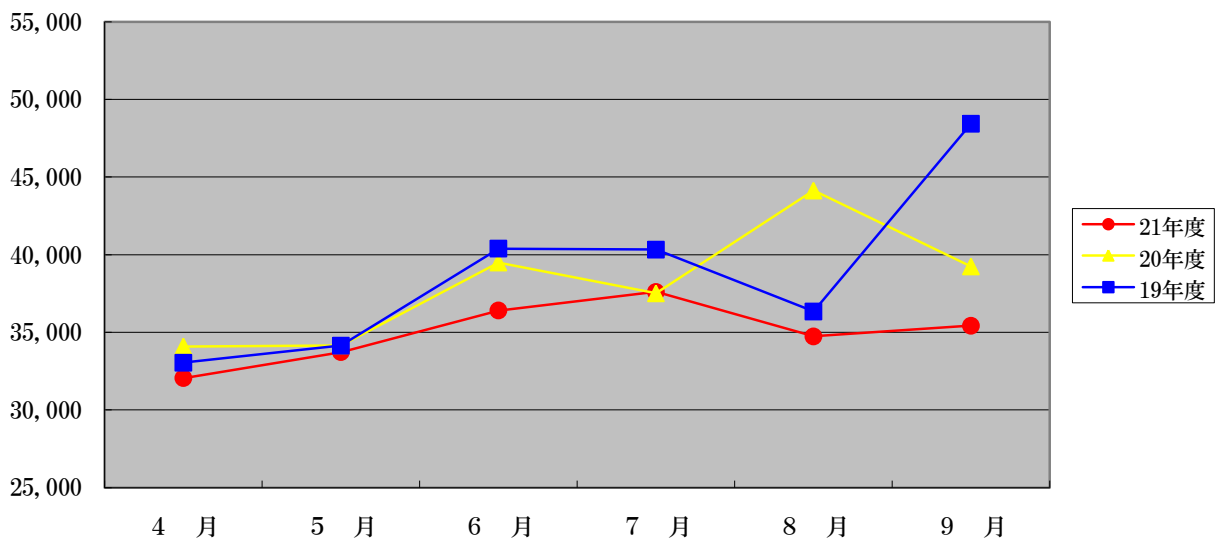
9 月	計又は平均
102,144	—
101,243	—
38,314	—
31,683	—
941,212	5,697,352
31,374	31,088
35,424	37,610
9月1日	7月31日
27,796	22,190
9月30日	8月1日
882,226	5,327,702
200,271	1,153,660
173,144,326	1,033,727,524
107,141,533	644,479,303
28,868	口座振替率
2,815	91.27%
8	84
3	44
11	128

給水量の過去同期との比較

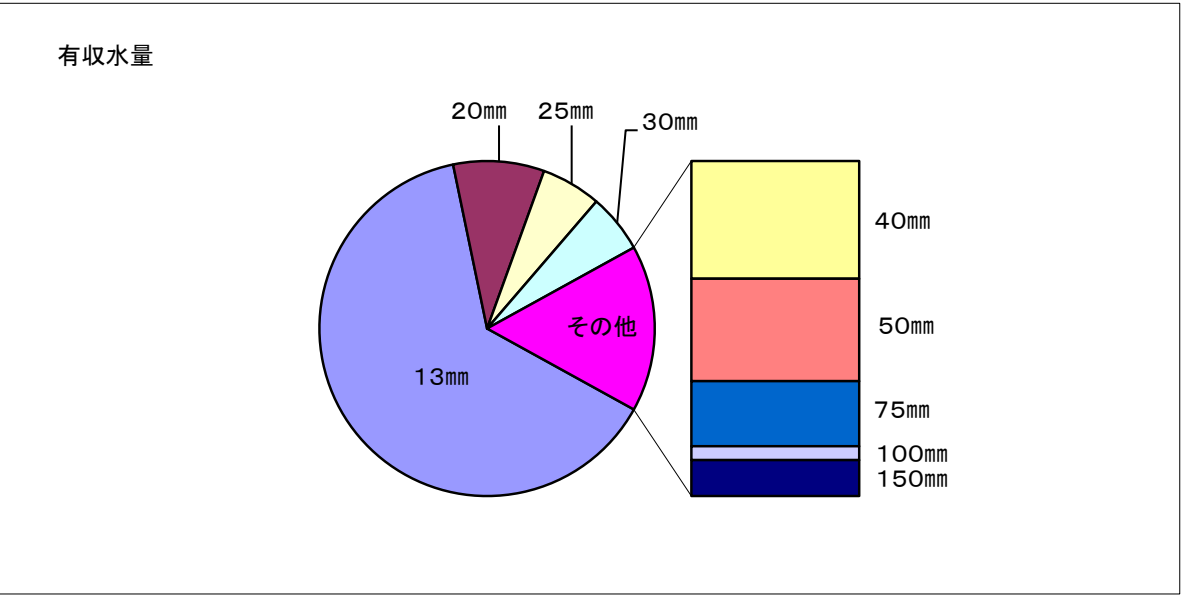
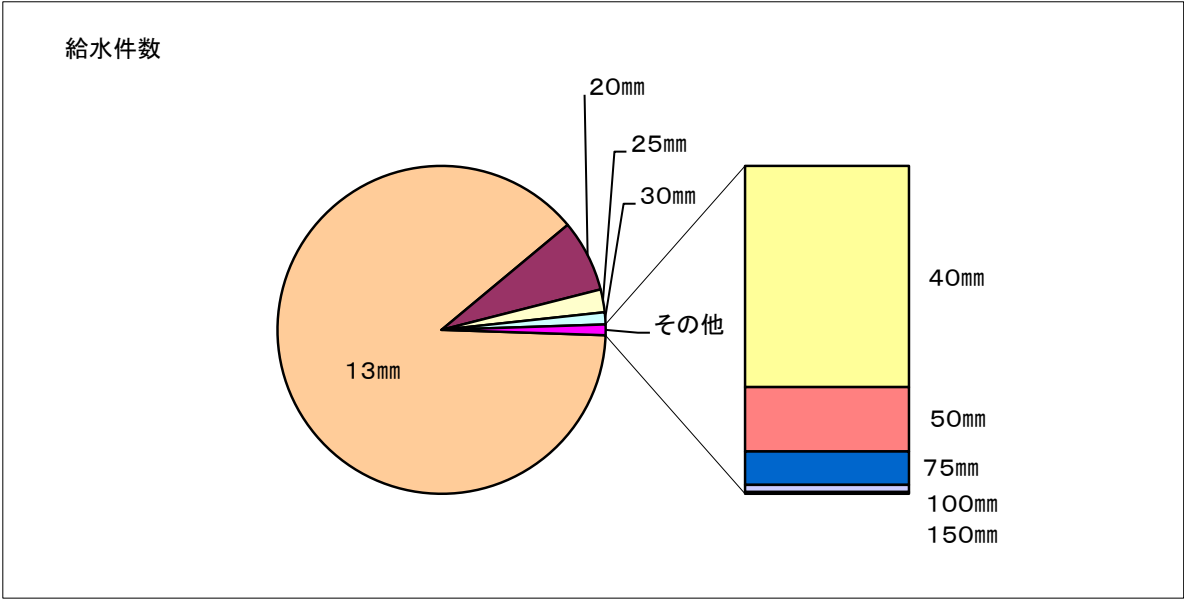
給 水 量 (m ³)						
年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
21年度	912,021	953,017	945,652	969,180	976,270	941,212
20年度	928,600	973,144	965,114	1,029,396	1,026,125	973,401
19年度	935,445	982,187	974,581	1,000,955	1,020,879	982,559



1日最大給水量 (m ³)						
年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
21年度	32,047	33,728	36,402	37,610	34,745	35,424
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



給水件数と有収水量(上期)の構成（口径別）

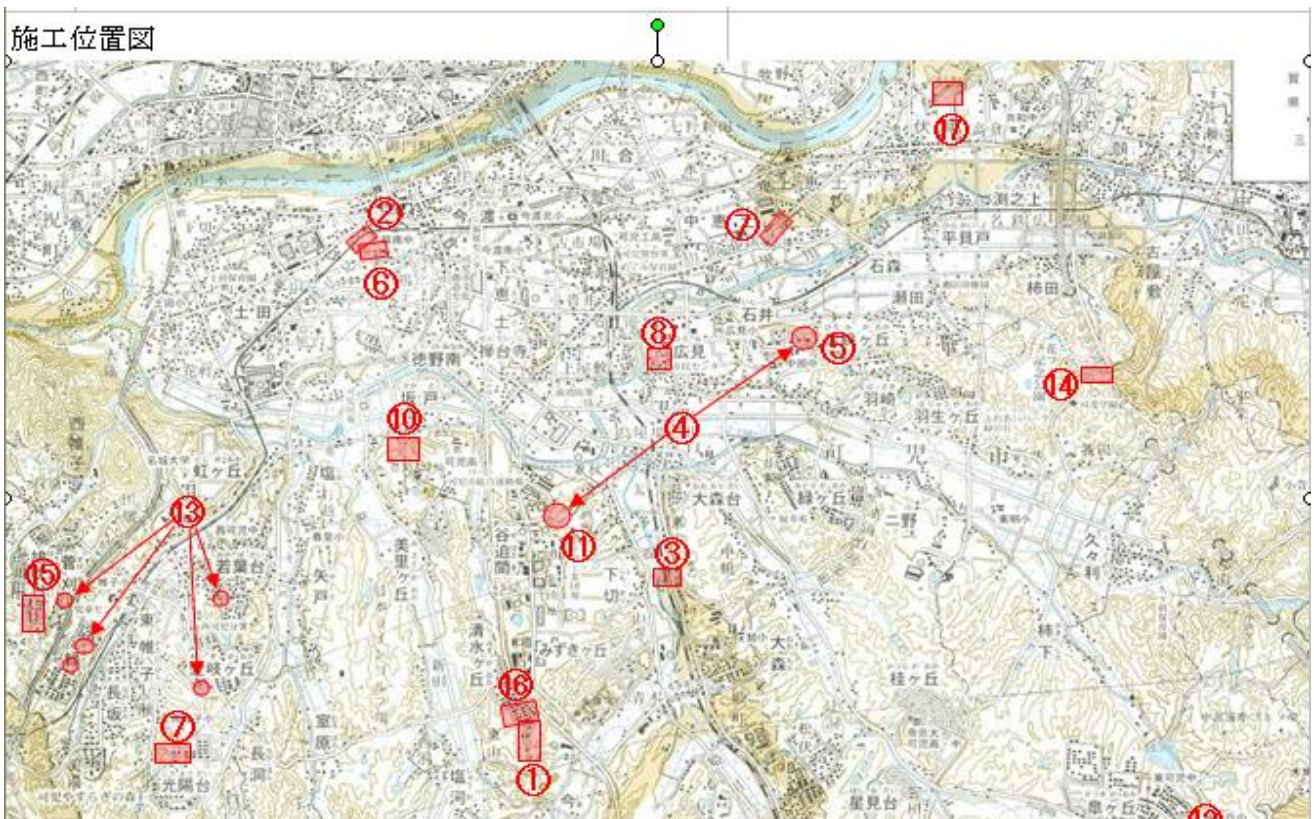


	(件)	(m³)
口径	給水件数	有収水量
13mm	28,017	3,394,926
20mm	2,244	467,894
25mm	713	308,230
30mm	377	302,057
40mm	224	300,102
50mm	65	261,374
75mm	34	166,076
100mm	7	35,232
150mm	2	91,811
合計	31,683	5,327,702

(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	清水ヶ丘6丁目地内配水管布設替工事	HPPΦ100 L=350m、HPPΦ75 L=406m、HPPΦ50 L=79m
2	今渡地内給水申請に伴う配水管布設工事	HPPΦ50 L=46m
3	山明寺踏切道拡幅事業に伴う配水管布設工事	SUSΦ150 L=21m、HPPΦ150 L=9m、HPPΦ50 L=5m
4	中区配水場・工業団地ポンプ場高圧気中開閉器更新工事	高圧気中開閉器取替え 2箇所
5	中区配水場他4機場高速回線避雷ユニット設置工事	避雷ユニット設置 5箇所
6	今渡神明地内給水申請に伴う配水管布設工事	HPPΦ150 L=68m、HPPΦ75 L=122m、DKLΦ75 L=7m
7	平成21年度水道工事に伴う舗装復旧(その1)工事	舗装本復旧 A=1,499㎡
8	可児駅前線・中恵土広見線道路改良事業に伴う配水管布設替工事	HPPΦ150 L=21m、HPPΦ100 L=35m、HPPΦ75 L=31m
9	多治見市小名田地内送水管布設工事に伴う舗装復旧工事	安定処理 A=87㎡、切削オーバーレイ A=189㎡
10	坂戸地内市道7019号線道路改良工事に伴う配水管布設工事	HPPΦ150 L=140m、HPPΦ75 L=56m
11	工業団地ポンプ場蓄電池更新工事	蓄電池取替え 1式
12	多治見市小名田地内送水管布設(その2)工事	NSΦ400 L=371m
13	平成21年度市内消火栓設置工事	地下式消火栓 5基
14	瀬田奥山地内配水管布設工事	HPPΦ150 L=170m
15	鳩吹台7丁目地内配水管布設替工事	HPPΦ75 L=308m、HPPΦ50 L=161m
16	清水ヶ丘5丁目地内配水管布設替工事	HPPΦ100 L=134m、HPPΦ75 L=530m
17	兼山配水場流入弁更新工事	流入弁取替え 1式



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	2,239,564,000	1,034,788,875	46.2
うち給水収益	2,162,000,000	1,033,825,973	47.8
営 業 外 収 益	16,464,000	7,682,273	46.7
特 別 利 益	133,972,000	43,983,450	32.8
収 入 合 計	2,390,000,000	1,086,454,598	45.5
営 業 費 用	2,241,267,000	748,209,535	33.4
営 業 外 費 用	84,898,000	27,980,246	33.0
特 別 損 失	835,000	64,973	7.8
予 備 費	3,000,000	0	0.0
支 出 合 計	2,330,000,000	776,254,754	33.3
うち職員給与費	69,072,000	32,967,407	47.7

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	21,800,000	6,025,950	27.6
固定資産売却代金	0	0	-
収 入 合 計	21,800,000	6,025,950	27.6
建 設 改 良 費	362,621,000	31,677,909	8.7
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	317,942,000	8,679,300	2.7
償 還 金	414,379,000	44,842,203	10.8
支 出 合 計	777,000,000	76,520,112	9.8
うち職員給与費	29,961,000	13,862,098	46.3

(2)損益計算書（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

科 目	金 額	(円)
営業収益		985,523,250
給 水 収 益	984,596,150	
その他の営業収益	927,100	
営業費用		1,029,651,244
浄 水 費	613,789,816	
配 水 費	36,810,187	
給 水 費	13,844,298	
業 務 費	29,494,703	
総 係 費	20,780,740	
減 価 償 却 費	304,835,500	
資 産 減 耗 費	10,096,000	
その他営業費用	0	
営業損失		44,127,994
営業外収益		7,666,557
受取利息及び配当金	7,321,957	
雑 収 益	344,600	
営業外費用		27,980,246
支 払 利 息	27,980,246	
経常損失		64,441,683
特別利益		41,889,000
	41,889,000	
特別損失		61,883
過年度損益修正損	61,883	
当期純損失		22,614,566
前年度未処分利益剰余金		78,032,638
当期未処分利益剰余金		55,418,072

(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。

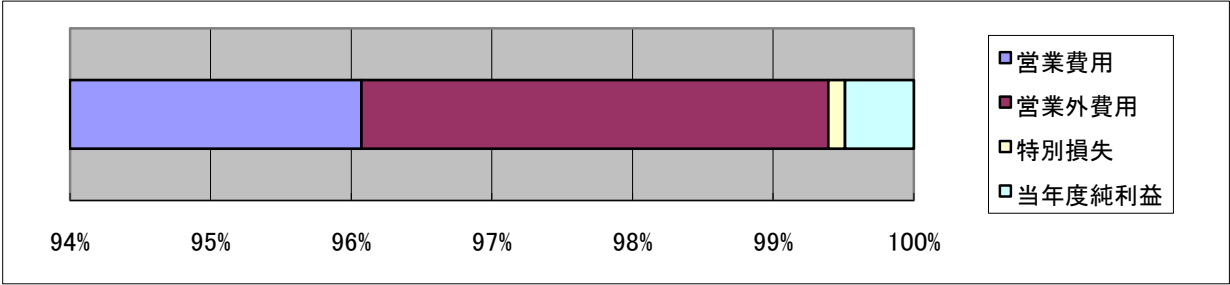
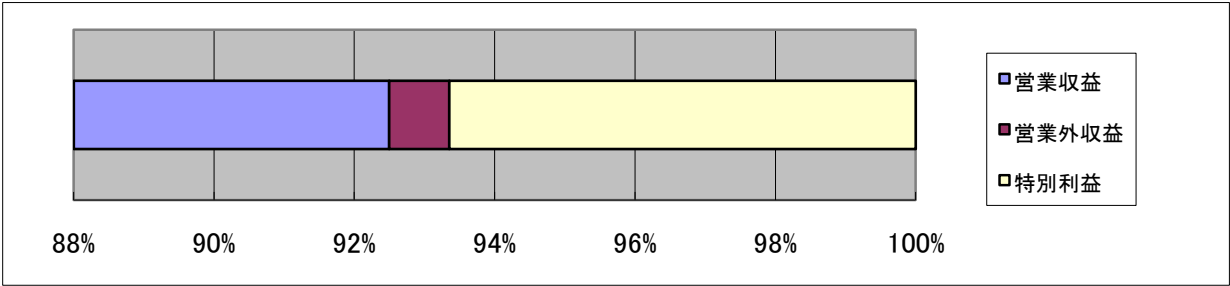
(3)貸借対照表（平成21年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	19,900,451,266	固定負債	100,000,000
		引当金	100,000,000
有形固定資産	18,505,389,166	その他固定負債	0
土地	655,482,790		
建物	421,229,318	流動負債	305,209,850
構築物	16,383,785,268	未払金	106,166,123
機械及び装置	936,873,066	前受金	7,295,050
車両運搬具	3,009,943	その他流動負債	191,748,677
工具器具及び備品	9,944,277		
建設仮勘定	95,064,504	負債の部合計	405,209,850
投資有価証券	1,395,062,100	資本金	3,143,092,513
		自己資本金	2,019,232,583
流動資産	1,517,768,025	借入資本金	1,123,859,930
現金預金	1,182,710,838	剰余金	17,869,916,928
未収金	209,264,595	資本剰余金	17,383,697,766
貯蔵品	32,813,935	国庫補助金	6,780,000
前払金	41,321,956	県補助金	18,864,000
その他流動資産	51,656,701	分担金	3,871,144,922
		水道施設負担金	314,293,261
		工事負担金	12,417,099,611
		他会計負担金	487,916,374
		受贈財産評価額	267,599,598
		利益剰余金	486,219,162
		減債積立金	10,921,193
		建設改良積立金	115,869,485
		当期末処分利益剰余金	359,428,484
		資本の部合計	21,013,009,441
資産の部合計	21,418,219,291	負債及び資本の部合計	21,418,219,291

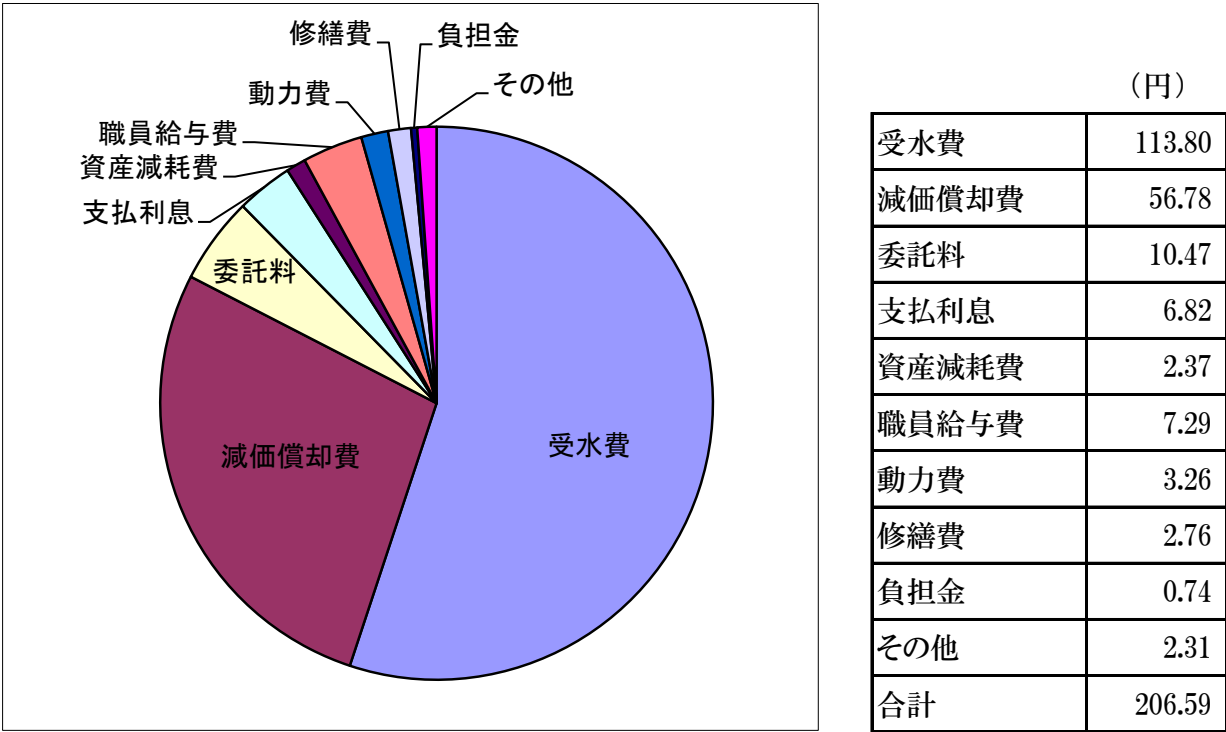
3 平成20年度決算の状況

[損益計算書]

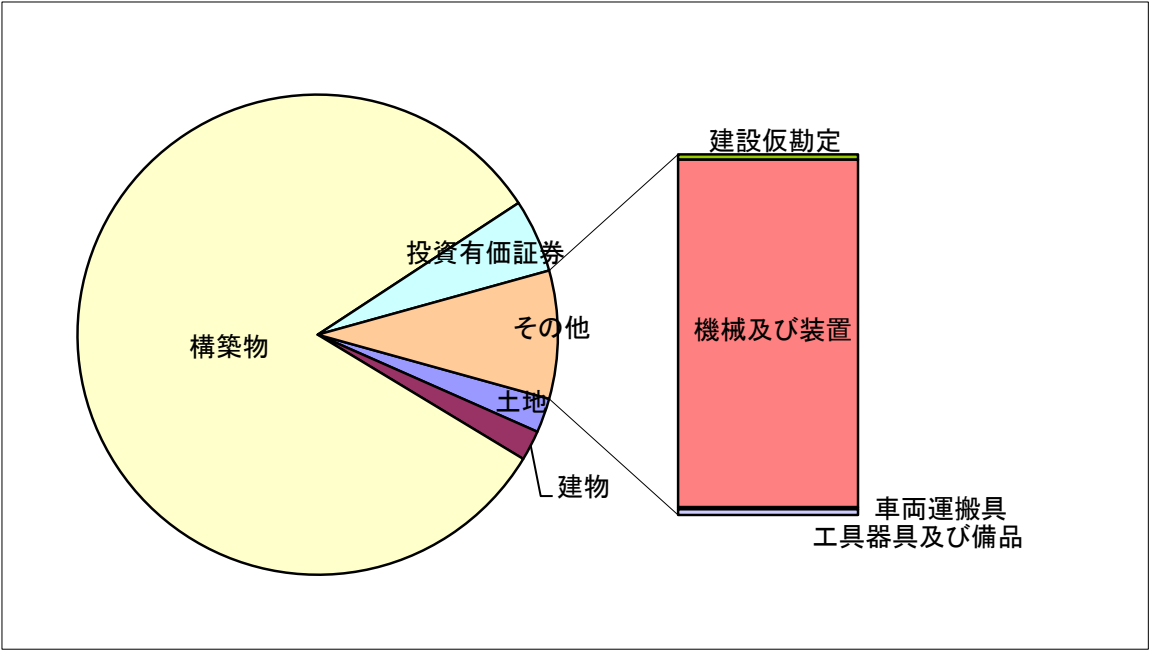
営業収益	2,069,734,357	営業費用	2,149,723,350
営業外収益	19,129,321	営業外費用	74,295,414
特別利益	148,738,520	特別損失	2,662,241
		当年度純利益	10,921,193



【給水原価構成図】



有形固定資産の内訳



(円)

土地	655,482,790
建物	573,492,649
構築物	23,198,676,337
投資有価証券	1,395,062,100
建設仮勘定	36,086,381
機械及び装置	2,343,155,468
車両運搬具	15,850,651
工具器具及び備品	36,287,440
計	28,254,093,816