

平成22年度 上半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

(平成22年4月1日 から 平成22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)                |                          | 101,674     | 101,624     | 101,671     | 101,654     | 101,651     |
| 給 水 人 口(人)                |                          | 100,772     | 100,719     | 100,768     | 100,752     | 100,747     |
| 行政区域内世帯数(件)               |                          | 38,437      | 38,469      | 38,516      | 38,533      | 38,565      |
| 給 水 件 数(件)                |                          | 31,828      | 31,847      | 31,867      | 31,883      | 31,907      |
| 給<br>水                    | 給 水 量 (m <sup>3</sup> )  | 889,931     | 944,890     | 937,394     | 984,749     | 983,480     |
|                           | 1日平均給水量(m <sup>3</sup> ) | 29,664      | 30,480      | 31,246      | 31,766      | 31,725      |
|                           | 1日最大給水量(m <sup>3</sup> ) | 31,746      | 33,818      | 39,880      | 35,749      | 34,508      |
|                           |                          | 4月26日       | 5月5日        | 6月30日       | 7月24日       | 8月28日       |
|                           | 1日最小給水量(m <sup>3</sup> ) | 28,139      | 27,252      | 28,299      | 25,805      | 25,061      |
|                           |                          | 4月16日       | 5月23日       | 6月26日       | 7月1日        | 8月31日       |
| 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 827,662                  | 888,175     | 885,953     | 926,693     | 931,221     |             |
| 電 力 使 用 量 (kWh)           |                          | 187,365     | 186,026     | 194,633     | 190,642     | 207,183     |
| 料<br>金                    | 調 定 額 (円)                | 168,746,714 | 160,937,195 | 172,798,723 | 173,339,543 | 180,202,206 |
|                           | 受 水 料 金 (円)              | 101,466,935 | 103,255,850 | 103,011,855 | 104,553,260 | 104,511,955 |
|                           | 口座振替件数(件)                | 28,841      | 28,886      | 28,885      | 28,885      | 28,879      |
|                           | 一般納付件数(件)                | 2,987       | 2,961       | 2,982       | 2,998       | 3,028       |
| 給水装置<br>開栓件数              | 口径13mm(件)                | 18          | 16          | 14          | 14          | 20          |
|                           | 口径20mm以上(件)              | 9           | 3           | 6           | 2           | 4           |
|                           | 合 計 (件)                  | 27          | 19          | 20          | 16          | 24          |

本年度9月末現在の給水件数は31,949件で、昨年度の同期と比べ266件、0.84%の増加となりました。また前年度末から148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5,343千m<sup>3</sup>で、昨年同期と比べ0.29%増加しています。

また、上期における料金調定額は1,037,603千円で、昨年に比べ3,876千円、0.37%の増加となりました。これは、一昨年後半からの景気悪化の影響に歯止めがかかったものと考えられます。

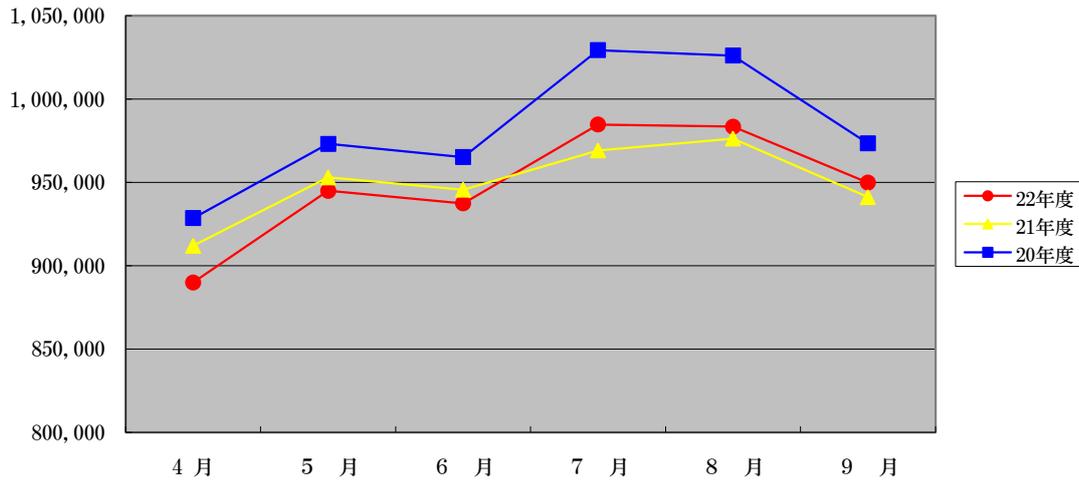
なお、上期における受水料金は620,217千円で、昨年同期に比べ3.76%の減となっています。

| 9 月         | 計又は平均         |
|-------------|---------------|
| 101,561     | —             |
| 100,658     | —             |
| 38,533      | —             |
| 31,949      | —             |
| 949,863     | 5,690,307     |
| 31,662      | 31,091        |
| 40,613      | 40,613        |
| 9月1日        | 9月1日          |
| 20,483      | 20,483        |
| 9月30日       | 9月30日         |
| 883,647     | 5,343,351     |
| 203,137     | 1,168,986     |
| 181,579,407 | 1,037,603,788 |
| 103,417,721 | 620,217,576   |
| 28,910      | 口座振替率         |
| 3,039       | 90.59%        |
| 35          | 117           |
| 7           | 31            |
| 42          | 148           |

給水量の過去同期との比較

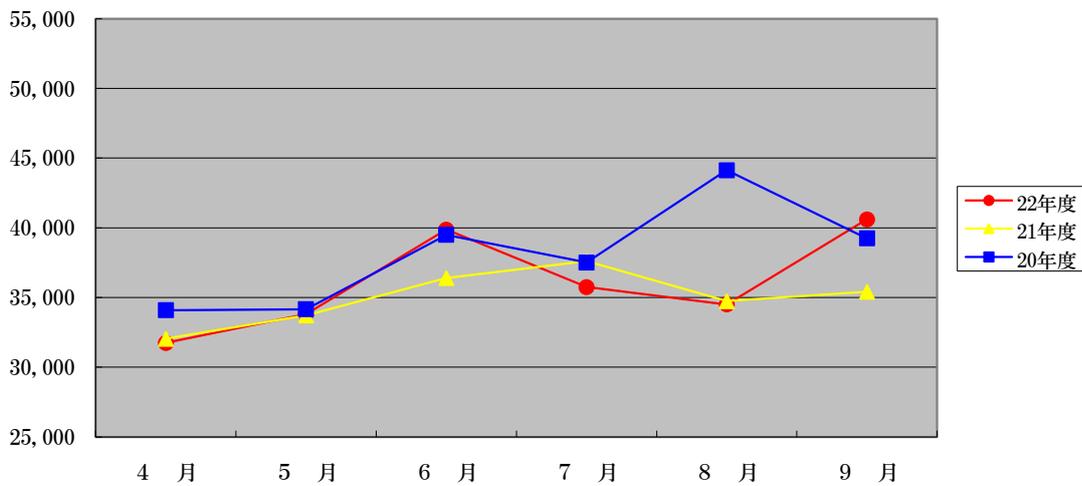
給水量 (m<sup>3</sup>)

| 年度   | 4月      | 5月      | 6月      | 7月        | 8月        | 9月      |
|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 22年度 | 889,931 | 944,890 | 937,394 | 984,749   | 983,480   | 949,863 |
| 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 |

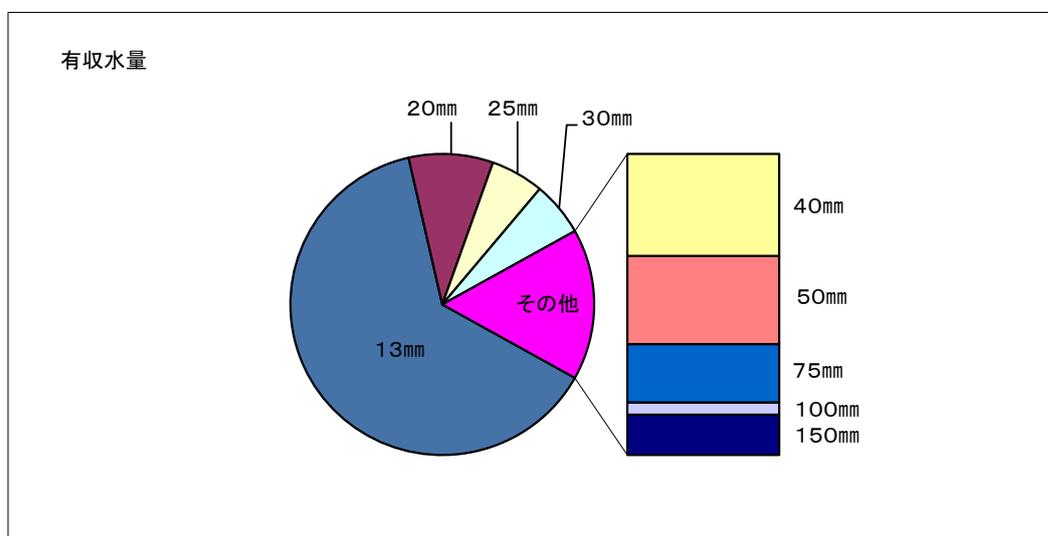
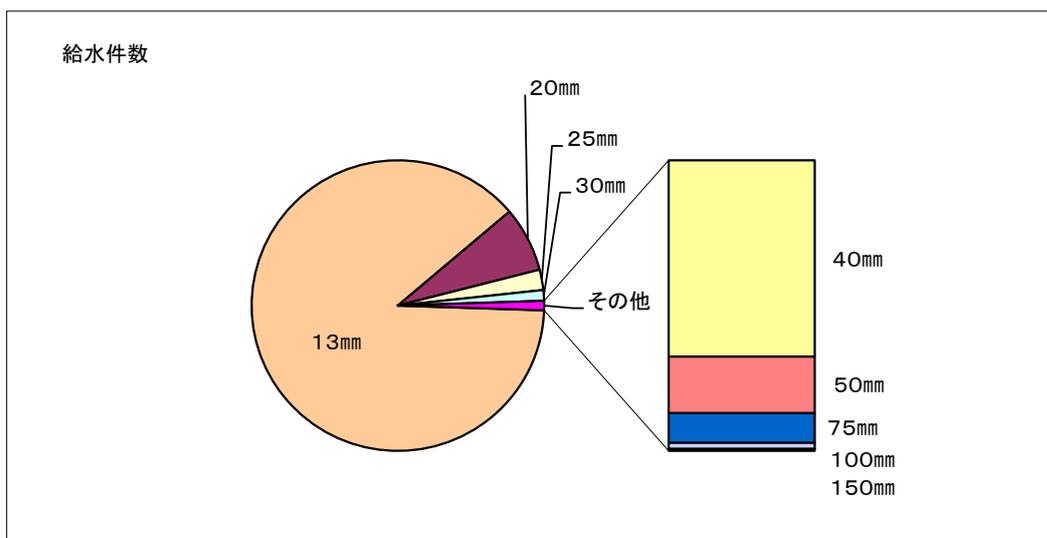


1日最大給水量 (m<sup>3</sup>)

| 年度   | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 22年度 | 31,746 | 33,818 | 39,880 | 35,749 | 34,508 | 40,613 |
| 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 |



給水件数と有収水量(上期)の構成 (口径別)



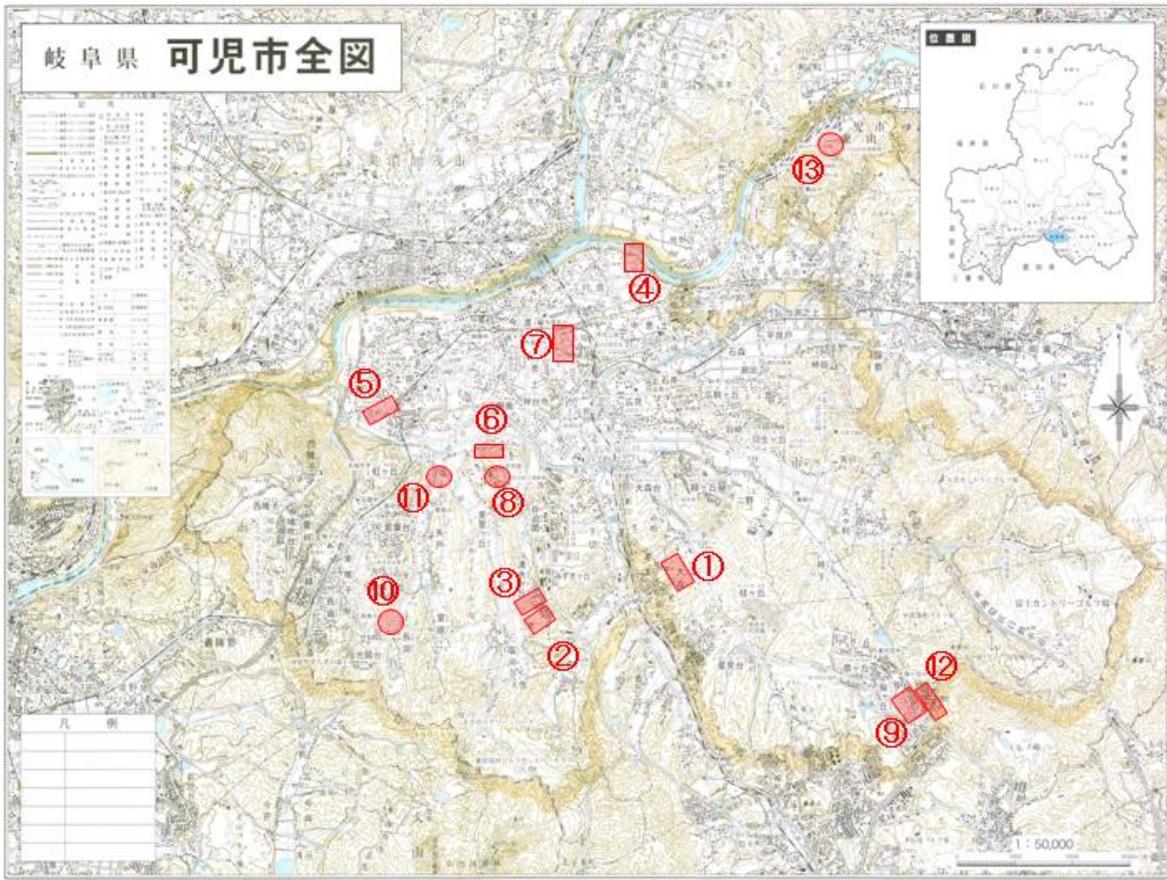
(件) (m<sup>3</sup>)

| 口径    | 給水件数   | 有収水量      |
|-------|--------|-----------|
| 13mm  | 28,204 | 3,384,184 |
| 20mm  | 2,306  | 480,124   |
| 25mm  | 725    | 303,010   |
| 30mm  | 381    | 310,423   |
| 40mm  | 225    | 293,611   |
| 50mm  | 65     | 253,440   |
| 75mm  | 34     | 167,711   |
| 100mm | 7      | 34,872    |
| 150mm | 2      | 115,976   |
| 合計    | 31,949 | 5,343,351 |

(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  | 大森地内旭小学校児童クラブ新築に伴う配水管布設替工事   | HPPΦ100 L=13.7m                                 |
| 2  | 清水ヶ丘地内舗装復旧工事                 | 表層工 A=5704㎡                                     |
| 3  | 清水ヶ丘4丁目地内配水管布設替工事            | HPPΦ75 L=561.6m                                 |
| 4  | 川合東野地内配水管布設替工事               | HPPΦ100 L=30.8m、HPPΦ75 L=26.7m                  |
| 5  | 土田大道地内配水管布設工事                | HPPΦ100 L=124.6m、HPPΦ75 L=134.2m、HPPΦ50 L=73.4m |
| 6  | 坂戸地内市道7018号線道路改良事業に伴う配水管布設工事 | HPPΦ150 L=2.0m、HPPΦ75 L=100.0m                  |
| 7  | 下恵土古市場地内配水管布設替工事             | HPPΦ100 L=229.1m、HPPΦ50 L=38.0m                 |
| 8  | 第2低区配水場他高速回線避雷ユニット設置工事       | 高速回線避雷ユニット N=4基                                 |
| 9  | 桜ヶ丘地内送水管布設工事                 | NSΦ400 L=382.5m                                 |
| 10 | 長洞ポンプ場送水ポンプ等更新工事             | 送水ポンプ更新 N=4台、受電設備盤更新 N=3面                       |
| 11 | 低区配水場床排水ポンプ取替工事              | 排水ポンプ取替 一式                                      |
| 12 | 小名田地内送水管布設工事に伴う舗装復旧その2工事     | 安定処理 A=541㎡、切削オーバーレイ A=1120㎡                    |
| 13 | 山田配水池高速回線避雷ユニット設置工事          | 高速回線避雷ユニット N=1基                                 |



## 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   | 2,167,623,000 | 1,038,754,273 | 47.9   |
| うち給水収益    | 2,092,000,000 | 1,037,603,788 | 49.6   |
| 営 業 外 収 益 | 14,202,000    | 7,409,281     | 52.2   |
| 特 別 利 益   | 125,175,000   | 36,433,950    | 29.1   |
| 収 入 合 計   | 2,307,000,000 | 1,082,597,504 | 46.9   |
| 営 業 費 用   | 2,226,978,000 | 718,536,181   | 32.3   |
| 営 業 外 費 用 | 53,858,000    | 2,481,595     | 4.6    |
| 特 別 損 失   | 5,164,000     | 340,001       | 6.6    |
| 予 備 費     | 3,000,000     | 0             | 0.0    |
| 支 出 合 計   | 2,289,000,000 | 721,357,777   | 31.5   |
| うち職員給与費   | 66,791,000    | 32,322,809    | 48.4   |

#### 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     | 25,100,000  | 618,450    | 2.5    |
| 固定資産売却代金  | 0           | 0          | -      |
| 収 入 合 計   | 25,100,000  | 618,450    | 2.5    |
| 建 設 改 良 費 | 600,328,000 | 53,139,674 | 8.9    |
| うち建設事業費   | 0           | 0          | -      |
| うち改良事業費   | 535,572,000 | 23,900,100 | 4.5    |
| 償 還 金     | 66,672,000  | 32,954,511 | 49.4   |
| 支 出 合 計   | 667,000,000 | 86,094,185 | 12.9   |
| うち職員給与費   | 47,322,000  | 23,678,225 | 50.0   |

## (2) 損益計算書（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）

| 科 目                | 金 額         | (円)           |
|--------------------|-------------|---------------|
| <b>営業収益</b>        |             | 989,307,585   |
| 給 水 収 益            | 988,194,072 |               |
| その他の営業収益           | 1,113,513   |               |
| <b>営業費用</b>        |             | 1,005,890,578 |
| 浄 水 費              | 590,683,413 |               |
| 配 水 費              | 30,700,221  |               |
| 給 水 費              | 13,356,359  |               |
| 業 務 費              | 30,558,049  |               |
| 総 係 費              | 20,885,536  |               |
| 減 価 償 却 費          | 308,500,000 |               |
| 資 産 減 耗 費          | 11,207,000  |               |
| その他営業費用            | 0           |               |
| <b>営業損失</b>        |             | 16,582,993    |
| <b>営業外収益</b>       |             | 7,395,666     |
| 受取利息及び配当金          | 6,806,909   |               |
| 雑 収 益              | 588,757     |               |
| <b>営業外費用</b>       |             | 17,309,695    |
| 支 払 利 息            | 17,309,695  |               |
| <b>経常損失</b>        |             | 26,497,022    |
| <b>特別利益</b>        |             | 34,699,000    |
|                    | 34,699,000  |               |
| <b>特別損失</b>        |             | 323,820       |
| 過年度損益修正損           | 323,820     |               |
| <b>当期純利益</b>       |             | 7,878,158     |
| <b>前年度未処分利益剰余金</b> |             | 18,845,259    |
| <b>当期未処分利益剰余金</b>  |             | 26,723,417    |

(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。

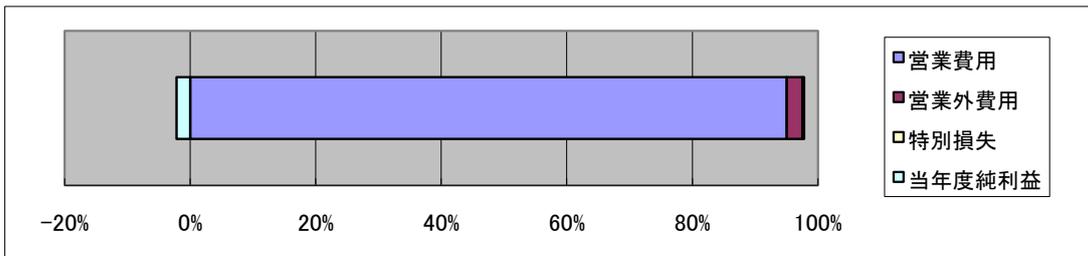
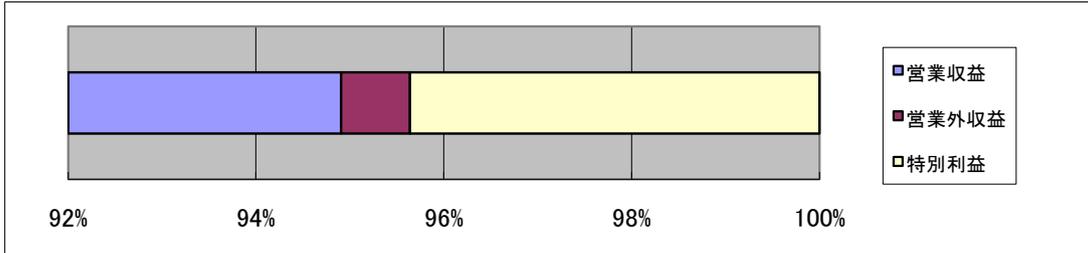
(3)貸借対照表（平成22年9月30日現在）

| 科 目           | 金 額 (円)        | 科 目               | 金 額 (円)        |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>固定資産</b>   | 19,415,445,962 | <b>固定負債</b>       | 100,000,000    |
| 有形固定資産        | 18,319,695,862 | 引当金               | 100,000,000    |
| 土地            | 670,197,640    | その他固定負債           | 0              |
| 建物            | 423,234,735    | <b>流動負債</b>       | 296,106,158    |
| 構築物           | 16,130,207,702 | 未払金               | 107,689,125    |
| 機械及び装置        | 960,319,496    | 前受金               | 0              |
| 車両運搬具         | 1,440,363      | その他流動負債           | 188,417,033    |
| 工具器具及び備品      | 7,235,544      |                   |                |
| 建設仮勘定         | 127,060,382    | <b>負債の部合計</b>     | 396,106,158    |
| 投資有価証券        | 1,095,750,100  | <b>資本金</b>        | 2,751,523,112  |
| <b>流動資産</b>   | 1,734,709,297  | 自己資本金             | 2,030,153,776  |
| 現金預金          | 1,126,230,967  | 借入資本金             | 721,369,336    |
| 未収金           | 205,888,761    | <b>剰余金</b>        | 18,002,525,989 |
| 有価証券          | 299,883,000    | 資本剰余金             | 17,544,570,501 |
| 貯蔵品           | 34,563,702     | 国庫補助金             | 6,780,000      |
| 前払金           | 18,742,108     | 県補助金              | 18,864,000     |
| その他流動資産       | 49,400,759     | 分担金               | 3,871,144,922  |
|               |                | 水道施設負担金           | 314,293,261    |
|               |                | 工事負担金             | 12,432,296,463 |
|               |                | 他会計負担金            | 496,514,527    |
|               |                | 受贈財産評価額           | 404,677,328    |
|               |                | 利益剰余金             | 457,955,488    |
|               |                | 減債積立金             | 0              |
|               |                | 建設改良積立金           | 115,869,485    |
|               |                | 当期未処分利益剰余金        | 342,086,003    |
|               |                | <b>資本の部合計</b>     | 20,754,049,101 |
| <b>資産の部合計</b> | 21,150,155,259 | <b>負債及び資本の部合計</b> | 21,150,155,259 |

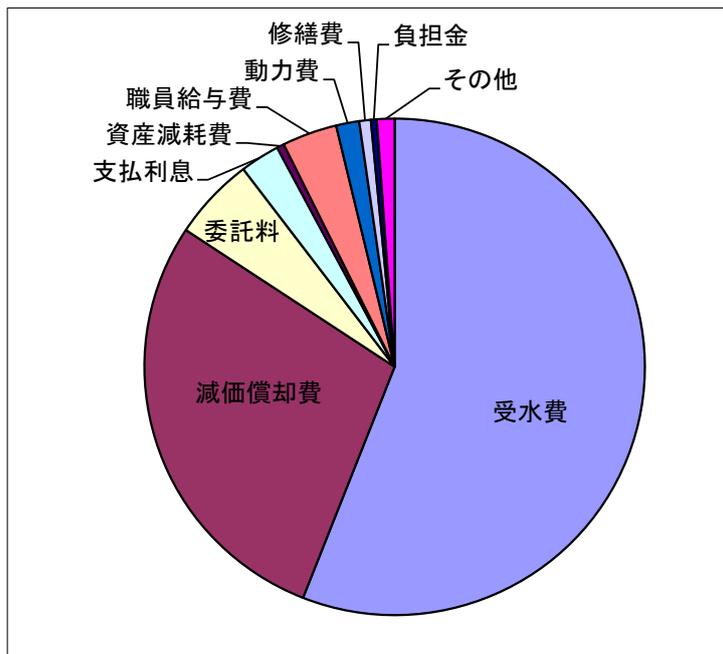
### 3 平成21年度決算の状況

#### 【損益計算書】

|       |               |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 営業収益  | 1,999,202,111 | 営業費用   | 2,093,637,719 |
| 営業外収益 | 15,472,551    | 営業外費用  | 55,394,211    |
| 特別利益  | 91,815,537    | 特別損失   | 5,724,455     |
|       |               | 当年度純利益 | -48,266,186   |

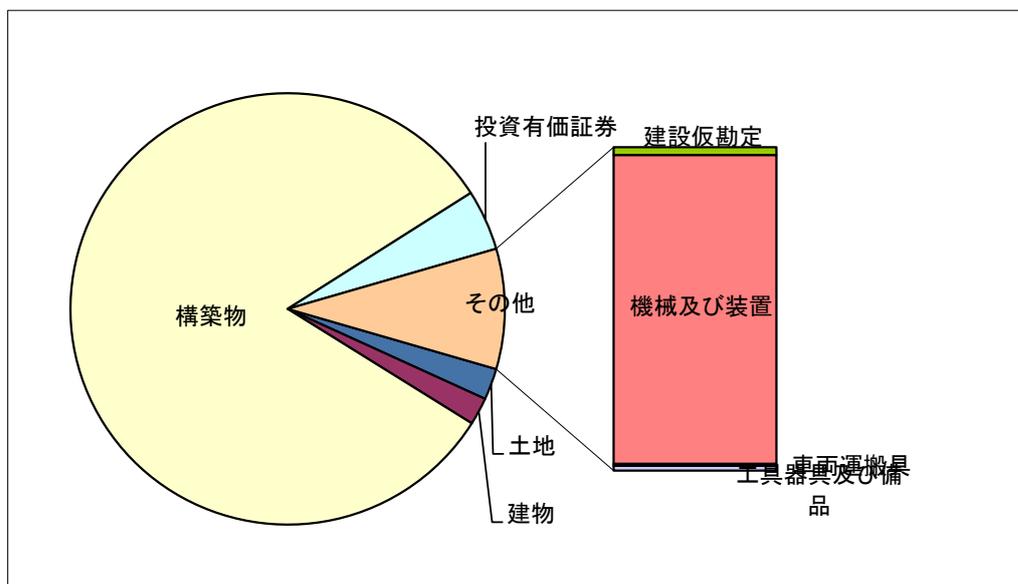


#### 【給水原価構成図】



| (円)   |        |
|-------|--------|
| 受水費   | 115.37 |
| 減価償却費 | 58.38  |
| 委託料   | 11.07  |
| 支払利息  | 5.27   |
| 資産減耗費 | 0.97   |
| 職員給与費 | 7.32   |
| 動力費   | 3.08   |
| 修繕費   | 1.54   |
| 負担金   | 0.79   |
| その他   | 2.34   |
| 合計    | 206.13 |

有形固定資産の内訳



(円)

|          |                |
|----------|----------------|
| 土地       | 670,197,640    |
| 建物       | 586,692,649    |
| 構築物      | 23,434,185,437 |
| 投資有価証券   | 1,295,460,100  |
| 建設仮勘定    | 62,897,508     |
| 機械及び装置   | 2,457,517,386  |
| 車両運搬具    | 15,850,651     |
| 工具器具及び備品 | 36,924,040     |
| 計        | 28,559,725,411 |