

平成22年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成22年10月1日 から 平成23年3月31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 7

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 平成23年度予算の概要 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)		10 月	11 月	12 月	1 月
行政区域内人口(人)		101,584	101,619	101,564	101,549
給 水 人 口 (人)		100,683	100,719	100,660	100,648
行政区域内世帯数(件)		38,563	38,602	38,627	38,647
給 水 件 数 (件)		31,964	31,982	32,004	32,017
給 水	給 水 量 (m ³)	967,580	919,237	953,175	937,827
	1日平均給水量(m ³)	31,212	30,641	30,748	30,252
	1日最大給水量(m ³)	41,729	32,475	34,127	31,618
		40,452	40,488	40,543	40,556
	1日最小給水量(m ³)	28,962	28,925	29,640	27,414
		40,460	40,504	40,525	40,544
	有 収 水 量 (m ³)	879,654	849,320	946,291	787,904
電 力 使 用 量 (kWh)		187,072	190,834	185,647	197,408
料 金	調 定 額 (円)	172,516,705	171,599,942	164,905,592	183,735,141
	受 水 料 金 (円)	103,994,410	102,420,845	103,525,527	103,025,949
	口座振替件数 (件)	28,920	28,939	28,958	28,966
	一般納付件数 (件)	3,044	3,043	3,046	3,051
給水装置 開栓件数	口径13mm (件)	15	15	18	9
	口径20mm以上(件)	0	3	4	4
	合 計 (件)	15	18	22	13

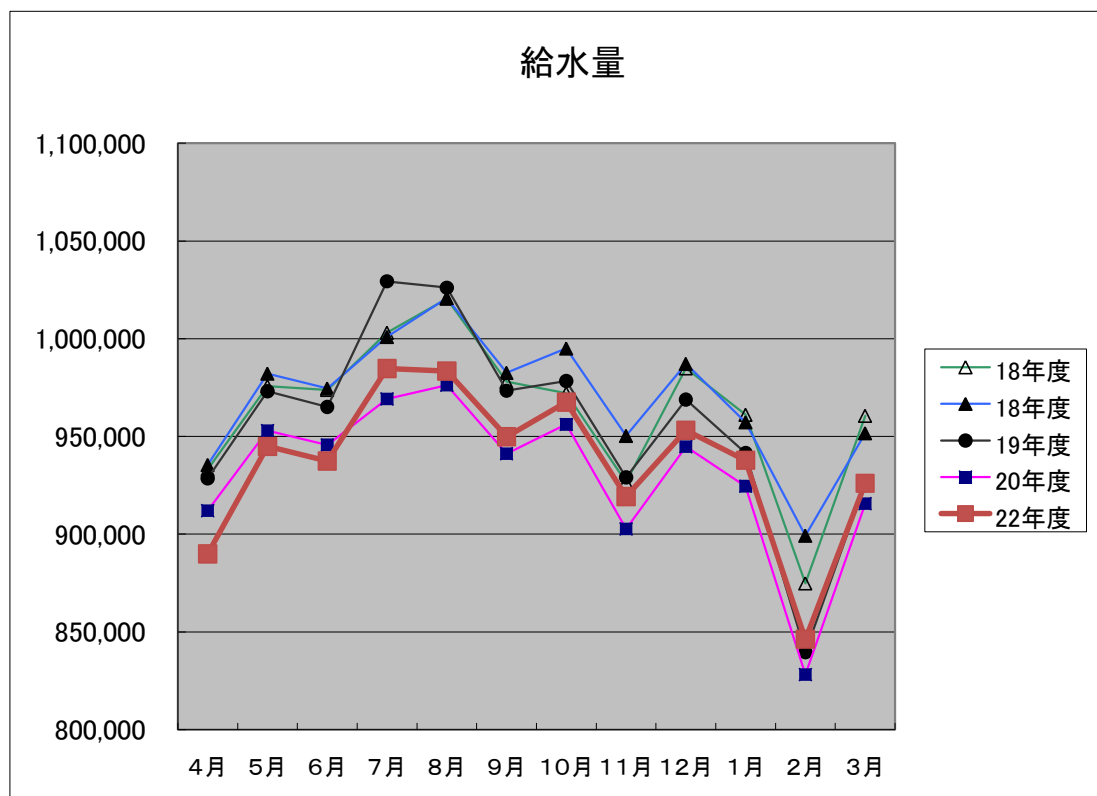
※「給水量」は、岐阜県営水道から供給を受けている水量を表示しています。

可児市の給水件数は、ここ数年、顕著な伸びを維持しており、平成22年度も前年度に比べ266件、0.8%の増となりました。

また、当年度の有収率は92.83%で、前年度の93.34%から0.51ポイント低下しましたが、同規模団体と比較しても、非常に高い値を示しています。これは、漏水調査の徹底や漏水修理の早期実施、老朽配水管の更新などの効果が現れてきているものと考えられます。

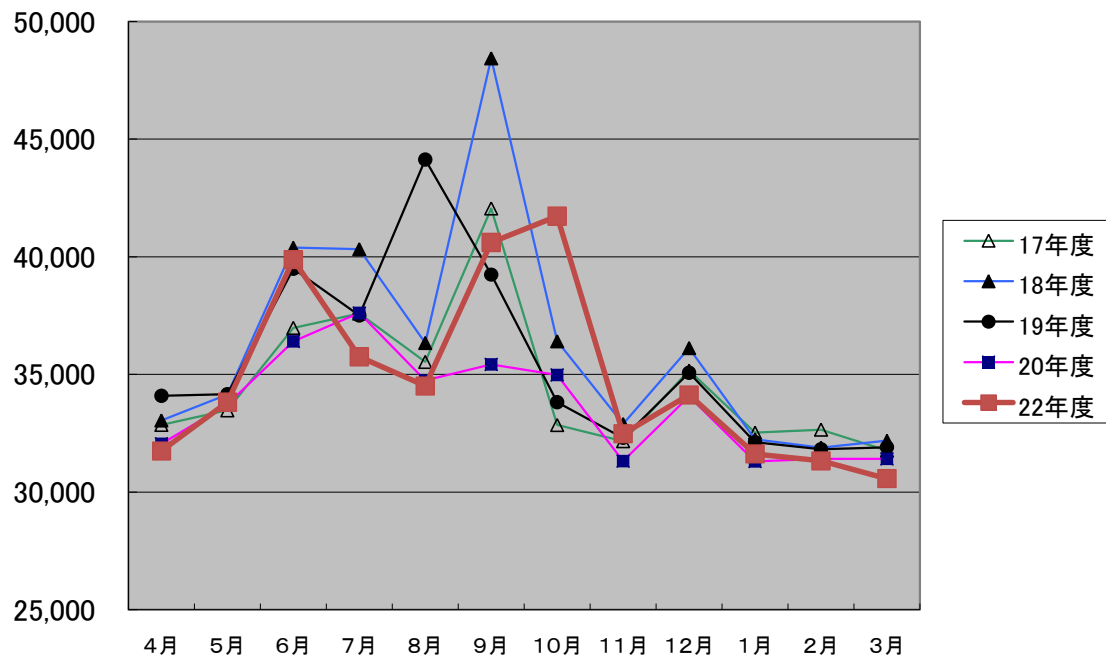
2 月	3 月	計又は平均	年計又は年平均
101,596	101,539	—	—
100,693	100,632	—	—
38,724	38,774	—	—
32,041	32,067	—	—
846,248	926,055	5,550,122	11,240,429
30,223	29,873	30,492	30,791
31,325	30,569	41,729	41,729
40,590	40,604	10月1日	10月1日
28,945	28,759	27,414	20,483
40,585	40,622	1月1日	9月30日
775,302	853,230	5,091,701	10,435,052
191,013	169,406	1,121,380	2,290,366
153,462,320	150,412,782	996,632,482	2,034,236,270
100,045,053	121,142,999	634,154,783	1,254,372,359
28,955	28,966	口座振替率	—
3,086	3,101		—
16	22	95	212
8	4	23	54
24	26	118	266

給水量の過去同期との比較



	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
4 月	933,200	935,445	928,600	912,021	889,931
5 月	975,771	982,187	973,144	953,017	944,890
6 月	973,866	974,581	965,114	945,652	937,394
7 月	1,003,120	1,000,955	1,029,396	969,180	984,749
8 月	1,020,550	1,020,879	1,026,125	976,270	983,480
9 月	977,980	982,559	973,401	941,212	949,863
10 月	972,162	995,059	978,371	956,187	967,580
11 月	926,614	950,306	929,072	902,700	919,237
12 月	984,881	987,180	968,849	944,793	953,175
1 月	961,115	957,289	941,580	924,541	937,827
2 月	874,846	899,226	839,642	828,161	846,248
3 月	960,586	951,680	926,022	915,665	926,055
合計	11,564,691	11,637,346	11,479,316	11,169,399	11,240,429

1日最大給水量



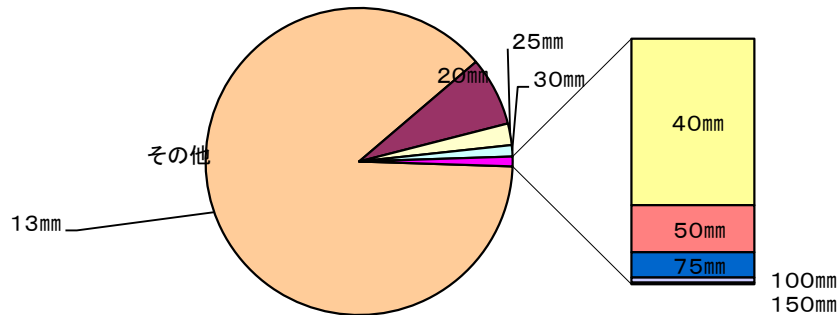
1日最大給水量

(m³)

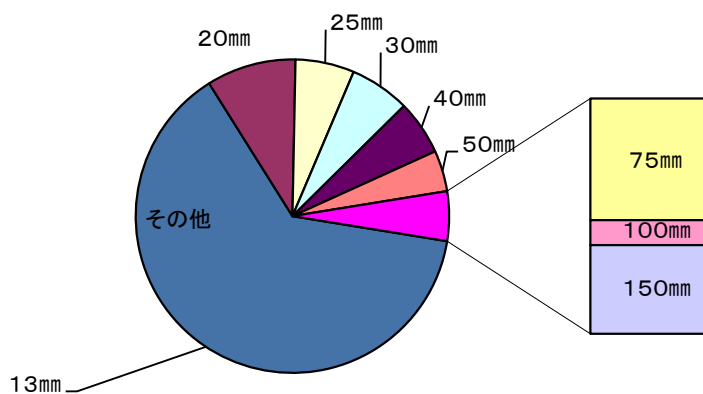
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
4 月	32,856	33,048	34,091	32,047	31,746
5 月	33,473	34,142	34,156	33,728	33,818
6 月	36,980	40,387	39,496	36,402	39,880
7 月	37,589	40,325	37,510	37,610	35,749
8 月	35,532	36,340	44,136	34,745	34,508
9 月	42,058	48,437	39,243	35,424	40,613
10 月	32,850	36,412	33,820	34,978	41,729
11 月	32,161	32,893	32,299	31,315	32,475
12 月	35,163	36,124	35,067	34,063	34,127
1 月	32,523	32,243	32,118	31,299	31,618
2 月	32,652	31,888	31,814	31,409	31,325
3 月	31,762	32,182	31,904	31,411	30,569
合計	415,599	434,421	425,654	404,431	418,157

給水件数(期末)と有収水量(下期)の構成（口径別）

期末給水件数



下期有収水量 (m³)



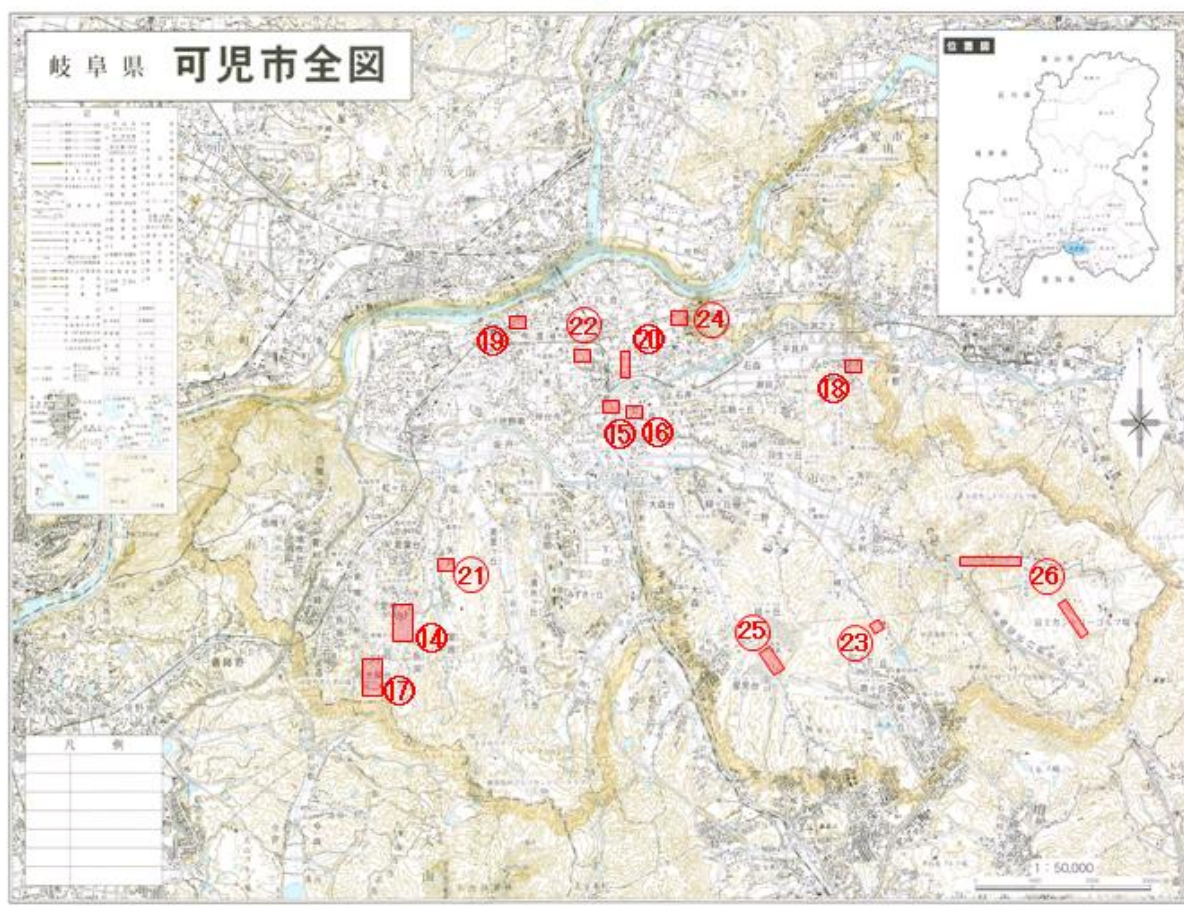
口径	期末給水件数	下期有収水量(m ³)	年間有収水量(m ³)
13mm	28,299	3,234,362	6,618,546
20mm	2,326	470,102	950,226
25mm	729	309,496	612,506
30mm	384	316,088	626,511
40mm	223	286,448	580,059
50mm	63	214,938	468,378
75mm	34	134,688	302,399
100mm	7	27,436	62,308
150mm	2	98,143	214,119
計	32,067	5,091,701	10,435,052

(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
14	長洞地内送水管布設替工事	NSΦ300 L=237.8m
15	H22年度可児駅東土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	HPPΦ100 L=33.8m
16	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=73.0m、HPPΦ150 L=240.2m
17	光陽台地内配水本管布設工事	NSΦ350 L=494.4m NSΦ250 L=55.7m NSΦ150 L=9.5m
18	柿田ポンプ場薬注設備改造工事	薬注設備改造 一式
19	今渡地内中濃大橋御嵩線道路改良に伴う配水管布設替工事	HPPΦ150 L=286.8m、HPPΦ100 L=4.8m、HPPΦ75 L=13.4m
20	下恵土宮瀬地内配水管布設替工事	HPPΦ100 L=163.0m、HPPΦ75 L=15.6m
21	矢戸橋架替に伴う配水管布設工事	HPPΦ150 L=77.9m、HPPΦ75 L=2.8m、HPPΦ50 L=15.3m
22	下恵土古市場地内舗装復旧工事	表層工 A=581㎡
23	小名田増圧ポンプ場建設に伴う配水管切回し工事	HPPΦ75 L=44.4m
24	東濃西部送水幹線(可2-3工区)事業に伴う配水管切回し工事	HPPΦ150 L=20.5m
25	桜ヶ丘ハイツ公共下水道接続(第6工区)工事に伴う配水管切回し工事	HPPΦ100 L=44.7m、PPΦ50 L=87.0m
26	大平・大萱地区上水道統合送配水管布設工事	NSΦ100 L=1852.3m、HPPΦ100 L=692.3m

施工位置図



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	2,167,623,000	1,066,524,863	2,105,279,136	97.1
うち給水収益	2,092,000,000	996,632,482	2,034,236,270	97.2
営 業 外 収 益	14,202,000	6,604,450	14,013,731	98.7
特 別 利 益	125,175,000	40,543,650	76,977,600	61.5
収 入 合 計	2,307,000,000	1,113,672,963	2,196,270,467	95.2
営 業 費 用	2,225,477,000	1,475,562,776	2,194,098,957	98.6
営 業 外 費 用	53,858,000	43,762,105	46,243,700	85.9
特 別 損 失	5,164,000	4,560,097	4,900,098	94.9
予 備 費	3,000,000	0	0	0.0
支 出 合 計	2,287,499,000	1,523,884,978	2,245,242,755	98.2
うち職員給与費	65,290,000	32,275,677	64,598,486	98.9

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) %
企 業 債	0	0	0	-
負 担 金	25,100,000	13,952,450	14,570,900	58.1
固定資産売却代金	0	0	0	-
補 助 金	0	1,660,000	1,660,000	-
収 入 合 計	25,100,000	15,612,450	16,230,900	64.7
建 設 改 良 費	601,334,000	357,577,072	410,716,746	68.3
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	535,572,000	322,934,374	346,834,474	64.8
償 還 金	66,672,000	33,716,801	66,671,312	100.0
支 出 合 計	668,006,000	391,293,873	477,388,058	71.5
うち職員給与費	48,328,000	24,102,134	47,780,359	98.9

※繰越額は含んでいません。

(2)損益計算書（通年 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	金 額	(円)
営業収益		
給 水 収 益	1,937,367,819	
その他の営業収益	68,702,527	2,006,070,346
営業費用		
浄 水 費	1,194,640,355	
配 水 費	111,342,808	
給 水 費	48,826,229	
業 務 費	84,925,961	
総 係 費	41,197,743	
減 価 償 却 費	613,924,936	
資 産 減 耗 費	29,068,603	
その他営業費用	0	2,123,926,635
営業損失		117,856,289
営業外収益		
受取利息及び配当金	13,114,001	
雑 収 益	879,384	13,993,385
営業外費用		
支 払 利 息	33,857,100	
雑 支 出	312,003	34,169,103
経常損失		138,032,007
特別利益		
過年度損益修正益	0	
その他特別利益	73,312,000	73,312,000
特別損失		
過年度損益修正損	4,666,770	68,645,230
当年度純損失		69,386,777
前年度繰越利益剰余金		18,845,259
当年度未処理欠損金		50,541,518

(3)貸借対照表（平成23年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	19,153,413,810	固定負債	100,000,000
有形固定資産	18,056,987,710	引当金	100,000,000
土地	671,472,555	その他固定負債	0
建物	412,259,467	流動負債	469,451,164
構築物	15,933,827,646	未払金	364,549,226
機械及び装置	920,175,268	前受金	173,000
車両運搬具	851,750	その他流動負債	104,728,938
工具器具及び備品	8,681,459		
建設仮勘定	109,719,565	負債の部合計	569,451,164
投資有価証券	1,096,426,100	資本金	2,717,806,311
流動資産	1,748,651,334	自己資本金	2,030,153,776
		借入資本金	687,652,535
現金預金	1,219,635,135	剰余金	17,614,807,669
未収金	174,374,048	資本剰余金	17,549,479,702
有価証券	299,254,000	国庫補助金	8,440,000
貯蔵品	33,913,382	県補助金	18,864,000
前払金	18,474,769	工事負担金	17,117,498,374
その他流動資産	3,000,000	受贈財産評価額	404,677,328
		利益剰余金	65,327,967
		減債積立金	0
		建設改良積立金	115,869,485
		当年度未処理欠損金	50,541,518
		資本の部合計	20,332,613,980
資産の部合計	20,902,065,144	負債及び資本の部合計	20,902,065,144

3 平成23年度 予算の概要

給水件数	32, 200件 (前年度当初比 1. 40%増)
年間給水量	11, 100, 000m ³ (前年度当初比 2. 63%減)
一日平均給水量	30, 328m ³

収益的収入及び支出

	本年度予定額(千円)	前年度当初予定額(千円)	増 減(千円)
水道事業収益	2,255,000	2,307,000	△ 52,000
うち給水収益	2,050,000	2,092,000	△ 42,000
水道事業費	2,233,000	2,289,000	△ 56,000
歳入歳出差引額	22,000	18,000	4,000

資本的収入及び支出

	本年度予定額(千円)	前年度当初予定額(千円)	増 減(千円)
資本的収入	15,300	25,100	△ 9,800
うち工事負担金	9,100	17,100	△ 8,000
資本的支出	730,000	667,000	63,000
うち改良事業費	594,377	535,572	58,805
過不足	△ 714,700	△ 641,900	△ 72,800