

平成23年度 上半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成23年4月1日 から 平成23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)		101,705	101,686	101,604	101,546	101,560
給 水 人 口 (人)		100,900	100,882	100,801	100,742	100,755
行政区域内世帯数 (件)		38,912	38,920	38,906	38,886	38,927
給 水 件 数 (件)		32,096	32,115	32,140	32,168	32,188
給 水	給 水 量 (m ³)	896,164	943,612	943,237	983,943	981,447
	1日平均給水量 (m ³)	29,872	30,439	31,441	31,740	31,660
	1日最大給水量 (m ³)	31,075	33,967	39,534	33,791	34,326
		4月10日	5月20日	6月30日	7月16日	8月1日
	1日最小給水量 (m ³)	27,839	27,900	29,049	25,451	27,728
		4月23日	5月1日	6月19日	7月1日	8月31日
	有 収 水 量 (m ³)	842,714	885,933	855,125	904,050	911,947
電 力 使 用 量 (kWh)		186,279	178,851	186,818	194,488	194,859
料 金	調 定 額 (円)	165,611,740	163,218,503	172,019,400	166,588,518	175,933,648
	受 水 料 金 (円)	102,287,345	103,831,777	103,819,571	105,144,551	105,063,306
	口座振替件数 (件)	28,965	28,971	28,998	29,020	29,025
	一 般 納 付 件 数 (件)	3,131	3,144	3,142	3,148	3,163
給水装置	口径13mm (件)	24	16	20	19	13
開栓件数	口径20mm以上(件)	5	3	5	9	7
	合 計 (件)	29	19	25	28	20

本年度9月末現在の給水件数は32,240件で、昨年度の同期と比べ291件、0.91%の増加となりました。また前年度末から173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5,257千m³で、昨年同期と比べ1.62%減少しています。

また、上期における料金調定額は1,020,719千円で、昨年に比べ16,884千円、1.63%の減少となりました。

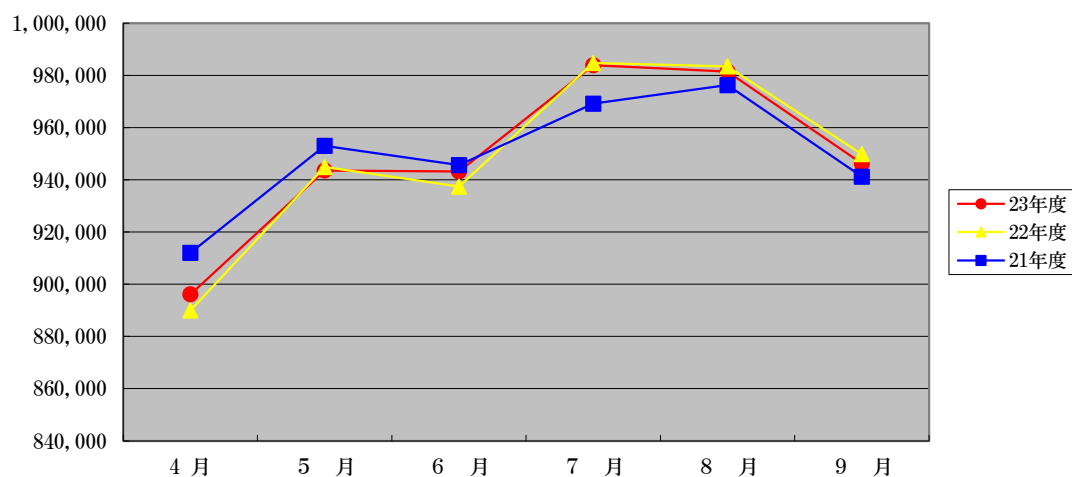
なお、上期における受水料金は624,065千円で、昨年同期に比べ0.62%の増加となっています。

9 月	計又は平均
101,566	—
100,763	—
38,975	—
32,240	—
946,281	5,694,684
31,543	31,116
37,475	39,534
9月1日	6月30日
26,713	25,451
9月30日	7月1日
856,944	5,256,713
194,125	1,135,420
177,347,761	1,020,719,570
103,918,653	624,065,203
29,064	口座振替率
3,176	90.20%
47	139
5	34
52	173

給水量の過去同期との比較

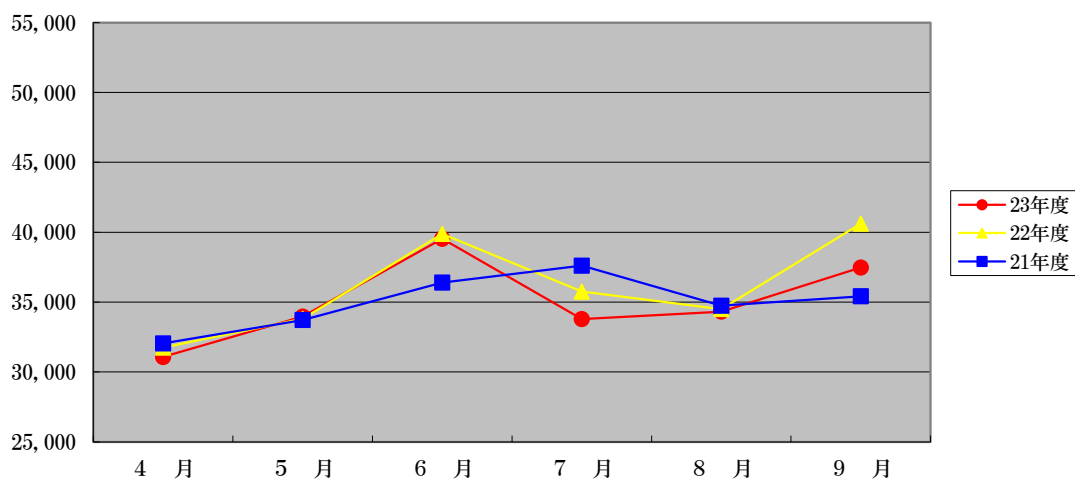
給 水 量 (m³)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
23年度	896,164	943,612	943,237	983,943	981,447	946,281
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

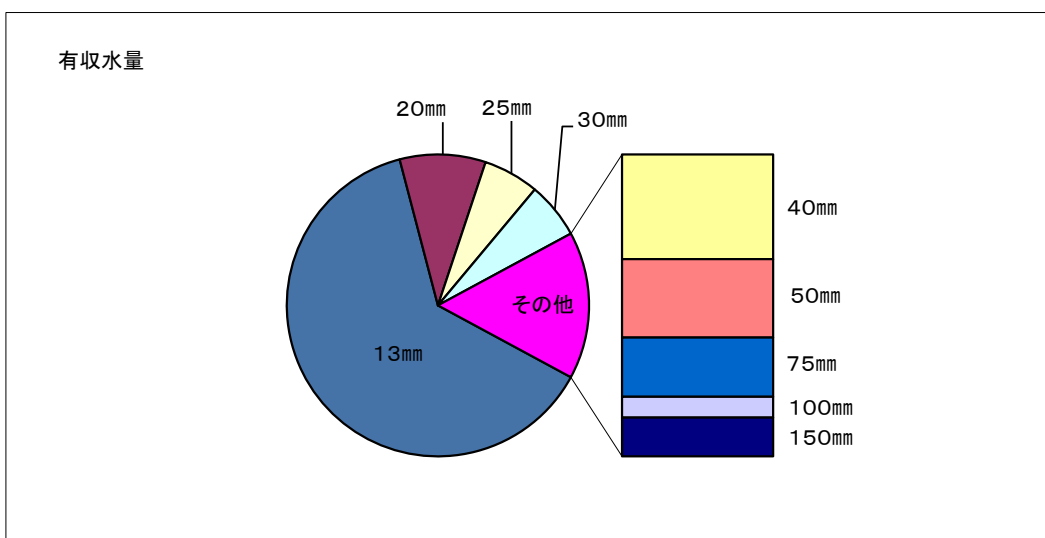
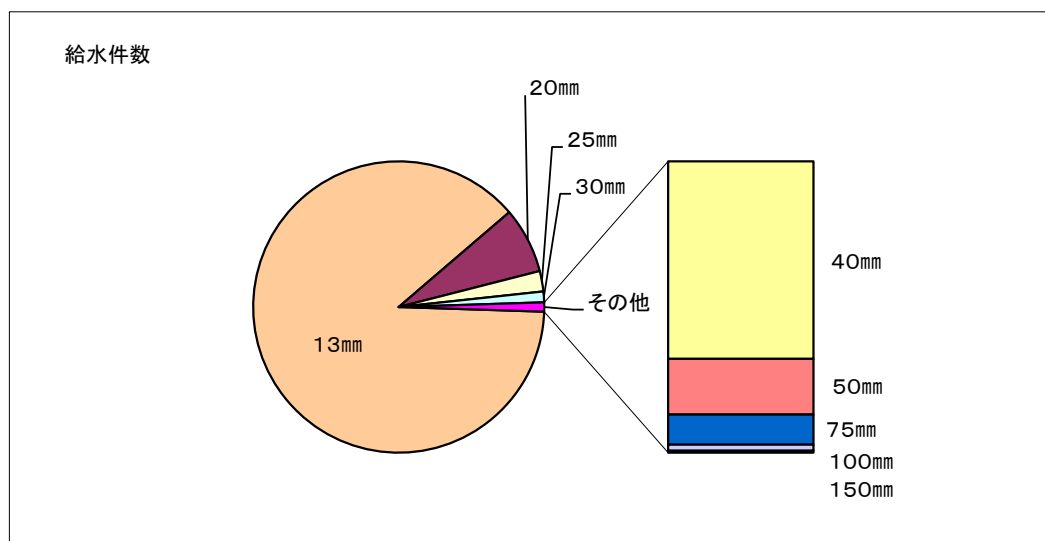


1日最大給水量 (m³)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
23年度	31,075	33,967	39,534	33,791	34,326	37,475
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



給水件数と有収水量(上期)の構成 (口径別)



(件) (m³)

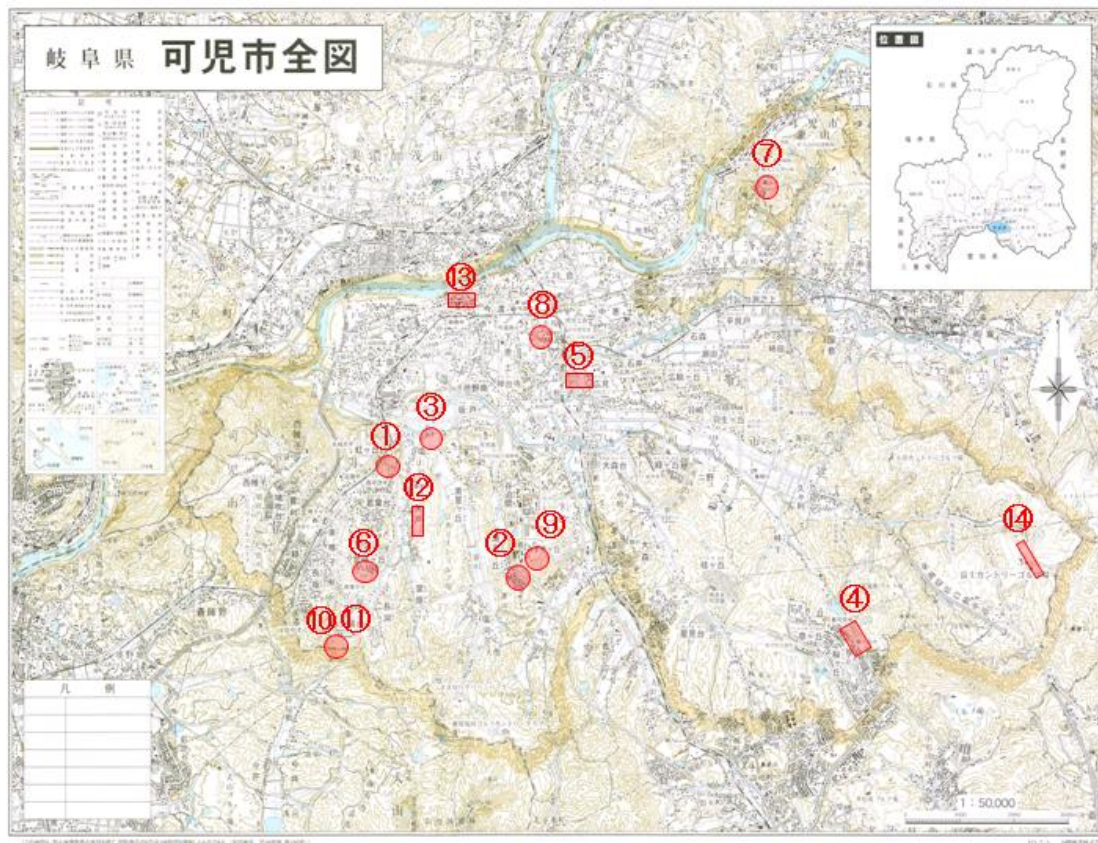
口 径	給水件数	有収水量
13mm	28,438	3,313,698
20mm	2,355	483,278
25mm	732	313,804
30mm	386	317,229
40mm	223	287,522
50mm	63	214,769
75mm	34	162,643
100mm	7	57,058
150mm	2	106,712
合 計	32,240	5,256,713

(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	低区配水場他3機場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
2	清水ヶ丘・長洞地内舗装復旧工事	表層工 A=3932㎡
3	坂戸地内配水管布設工事	HPPΦ100 L=349m
4	多治見八百津線道路改良に伴う配水管布設工事	HPPΦ100 L=21.3m、HPPΦ150 L=570m
5	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その2工事	SUSΦ150 L=100.7m、HPPΦ150 L=86.4m、HPPΦ100 L=57.3m
6	愛岐ヶ丘配水池他2機場無停電電源装置更新工事	無停電電源装置更新 N=3基
7	城山団地地内配水管布設替工事	HPPΦ100 L=143.7m、HPPΦ75 L=5.2m
8	下恵土古市場地内配水管布設工事	HPPΦ75 L=33.2m
9	工業団地ポンプ場他機器更新工事	送水ポンプ更新 N=3台
10	光陽台第2配水池築造工事	ステンレス配水池築造 一式
11	光陽台第2配水池築造工事に伴う機械・電気設備工事	機械・電気設備 一式
12	矢戸地内配水管布設工事	HPPΦ100 L=148.5m、HPPΦ75 L=5.5m
13	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	GXΦ250 L=68.5m、HPPΦ100 L=8.5m
14	大平・大萱地区上水道統合送配水管布設(その2)工事	NSΦ100 L=1240m、NSΦ75 L=550m、HPPΦ100 L=870m

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

科 目	予 定 額 (円)	上期執行額 (円)	執行率(%)
営 業 収 益	2,130,414,000	1,024,729,669	48.1
うち給水収益	2,050,000,000	1,020,719,570	49.8
営 業 外 収 益	63,752,000	11,474,077	18.0
特 別 利 益	60,834,000	47,180,004	77.6
収 入 合 計	2,255,000,000	1,083,383,750	48.0
営 業 費 用	2,176,321,000	721,230,514	33.1
営 業 外 費 用	50,737,000	15,767,452	31.1
特 別 損 失	2,942,000	280,312	9.5
予 備 費	3,000,000	0	0.0
支 出 合 計	2,233,000,000	737,278,278	33.0
うち職員給与費	58,975,000	27,853,156	47.2

資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (円)	上期執行額 (円)	執行率(%)
負 担 金	15,300,000	906,150	5.9
補 助 金	0	40,000	皆増
固定資産売却代金	0	0	-
収 入 合 計	15,300,000	946,150	6.2
建 設 改 良 費	660,208,000	58,220,595	8.8
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	594,377,000	28,258,750	4.8
償 還 金	69,792,000	34,496,754	49.4
支 出 合 計	730,000,000	92,717,349	12.7
うち職員給与費	50,228,000	23,491,365	46.8

(2)損益計算書（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）

科 目	金 額	(円)
営業収益		976,086,881
給 水 収 益	972,113,855	
その他の営業収益	3,973,026	
営業費用		1,005,039,236
浄 水 費	594,347,820	
配 水 費	31,032,416	
給 水 費	11,915,694	
業 務 費	29,891,811	
総 係 費	21,386,127	
減 価 償 却 費	315,250,000	
資 産 減 耗 費	1,215,368	
その他営業費用	0	
営業損失		28,952,355
営業外収益		11,460,462
受取利息及び配当金	6,595,362	
雑 収 益	1,106,600	
	3,758,500	
営業外費用		15,767,452
支 払 利 息	15,767,452	
経常損失		33,259,345
特別利益		44,933,338
	44,933,338	
特別損失		266,971
過年度損益修正損	266,971	
当期純利益		11,407,022
前年度未処理欠損金		50,541,518
当期未処理欠損金		39,134,496

(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。

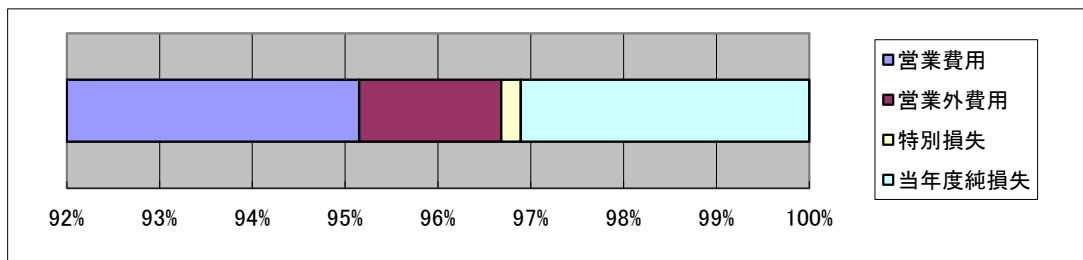
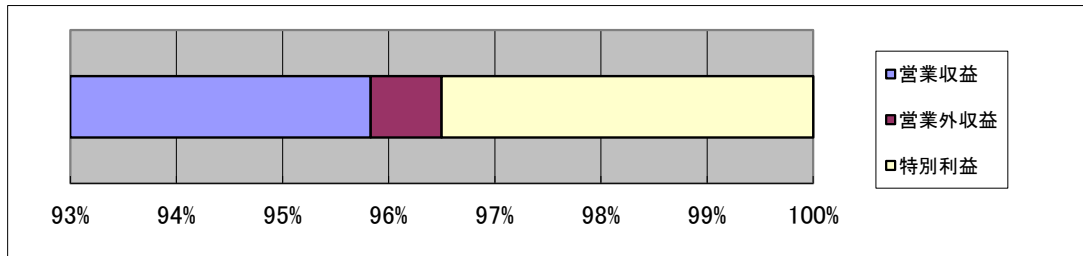
(3)貸借対照表（平成23年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	19,548,460,717	固定負債	100,000,000
有形固定資産	18,152,084,617	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	310,348,229
構築物	15,933,827,646	未払金	123,600,285
機械及び装置	923,151,508	前受金	1,084,000
車両運搬具	1,910,750	その他流動負債	185,663,944
工具器具及び備品	8,681,459		
建設仮勘定	200,781,232	負債の部合計	410,348,229
投資有価証券	1,396,376,100	資本金	2,683,309,557
流動資産	1,488,816,778	自己資本金	2,030,153,776
現金預金	1,202,804,514	借入資本金	653,155,781
未収金	200,998,301	剰余金	17,943,619,709
有価証券	0	資本剰余金	17,550,419,352
貯蔵品	33,845,382	国庫補助金	8,480,000
前払金	12,083,566	県補助金	18,864,000
その他流動資産	39,085,015	分担金	3,871,144,922
		水道施設負担金	314,293,261
		工事負担金	12,436,058,541
		他会計負担金	496,901,300
		受贈財産評価額	404,677,328
		利益剰余金	393,200,357
		減債積立金	0
		建設改良積立金	115,869,485
		当期末処分利益剰余金	277,330,872
		資本の部合計	20,626,929,266
資産の部合計	21,037,277,495	負債及び資本の部合計	21,037,277,495

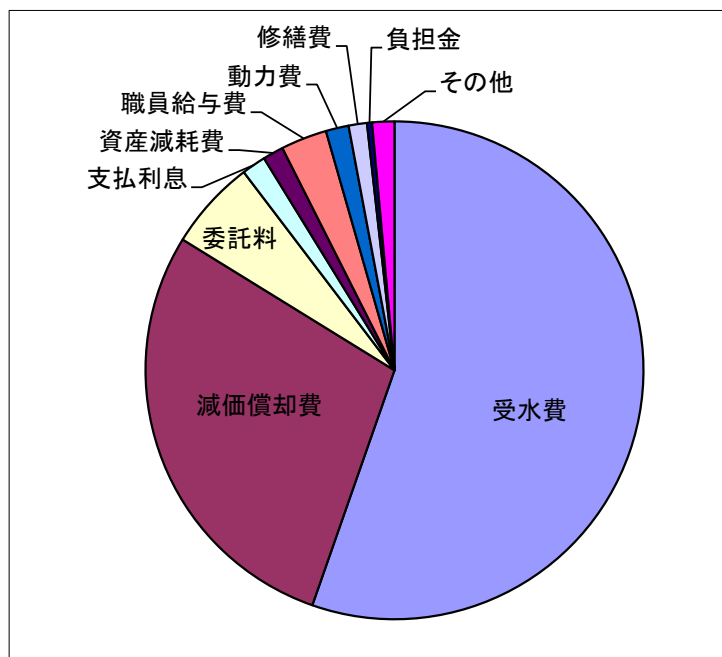
3 平成22年度決算の状況

【損益計算書】

営業収益	2,006,070,346	営業費用	2,123,926,635
営業外収益	13,993,385	営業外費用	34,169,103
特別利益	73,312,000	特別損失	4,666,770
		当年度純損失	69,386,777



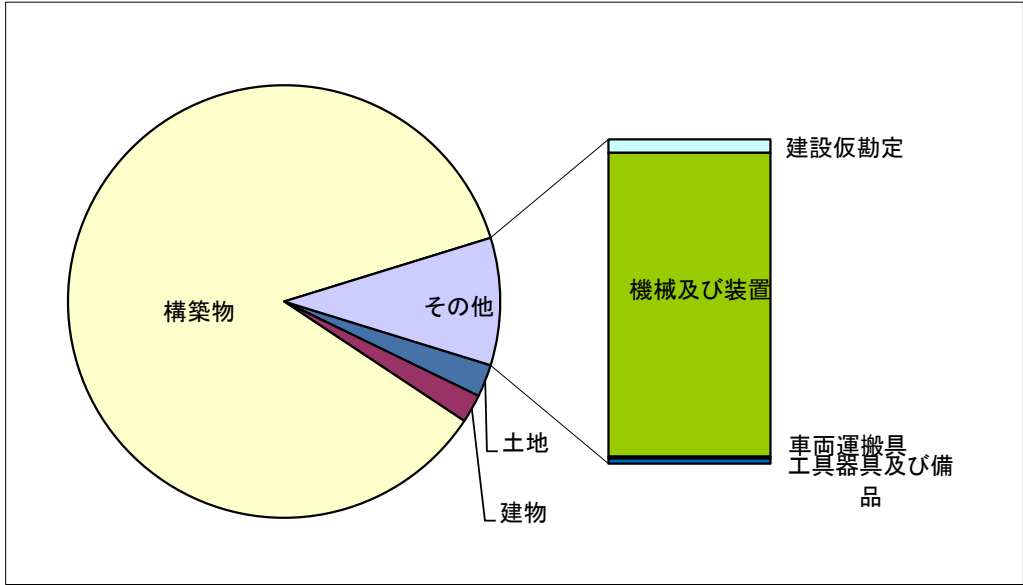
【給水原価構成図】



(円)

受水費	114.48
減価償却費	58.83
委託料	12.10
支払利息	3.24
資産減耗費	2.79
職員給与費	6.19
動力費	3.07
修繕費	2.46
負担金	0.68
その他	2.97
合計	206.81

有形固定資産の内訳



(円)

土地	671,472,555
建物	586,692,649
構築物	23,725,657,546
建設仮勘定	109,719,565
機械及び装置	2,465,531,268
車両運搬具	15,030,000
工具器具及び備品	40,575,040
計	27,614,678,623