

平成23年度 下半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

(平成23年10月1日 から 平成24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24年度 予算の概要	11
4	平成24年度 水道事業経営方針	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)		101,558	101,538	101,493	101,545
給 水 人 口 (人)		100,754	100,738	100,695	100,746
行政区域内世帯数 (件)		38,995	38,994	38,981	39,045
給 水 件 数 (件)		32,256	32,293	32,327	32,347
給 水	給 水 量 (m <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	951,053	910,808	942,220	916,740
	1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )	30,679	30,360	30,394	29,572
	1日最大給水量 (m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	34,612	33,780	34,182	33,674
		10月1日	11月16日	12月30日	1月12日
	1日最小給水量 (m <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	29,170	28,141	28,306	26,723
		10月30日	11月17日	12月8日	1月27日
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )		862,461	856,133	935,210	792,336
電 力 使 用 量 (kWh)		181,817	185,897	180,582	191,188
料 金	調 定 額 (円)	166,635,833	167,058,056	166,488,855	181,493,686
	受 水 料 金 (円)	104,073,982	102,764,007	103,786,468	102,957,094
	口 座 振 替 件 数 (件)	29,052	29,079	29,116	29,113
	一 般 納 付 件 数 (件)	3,204	3,214	3,211	3,234
給水装置 開栓件数	口径13mm (件)	13	29	26	17
	口径20mm以上 (件)	3	8	8	3
	合 計 (件)	16	37	34	20

1「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。

2「1日最大給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は下半期及び年間における

3「1日最小給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は下半期及び年間における

平成23年度末の給水件数は、32,399件で去年同期と比べ、322件、1.0%の増加となり  
本年度下期における有収水量の合計は、5,108千m<sup>3</sup>で去年同期と比べ0.31%増加しま  
また、下期における料金調定額の合計は、995,684千円で、去年同期と比べ948千円、  
なお、下期における受水料金の合計は、615,317千円で、去年同期に比べ18,838千円、

2月	3月	計又は平均	年計又は年平均
101,524	101,333		-
100,723	100,532		-
39,067	39,135		-
32,370	32,399		-
881,115	908,756	5,510,692	11,205,376
30,383	29,315	30,117	30,617
33,226	32,810	34,612	39,534
2月5日	3月26日	10月1日	6月30日
28,276	27,203	26,723	25,451
2月25日	3月27日	1月27日	7月1日
822,152	840,151	5,108,443	10,365,156
188,793	173,948	1,102,225	2,237,645
154,155,810	159,851,869	995,684,109	2,016,403,679
101,797,500	99,937,512	615,316,563	1,239,381,766
29,129	29,126	口座振替率	-
3,241	3,273	90.01%	-
17	20	122	261
6	9	37	71
23	29	159	332

最大給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。  
 最小給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。

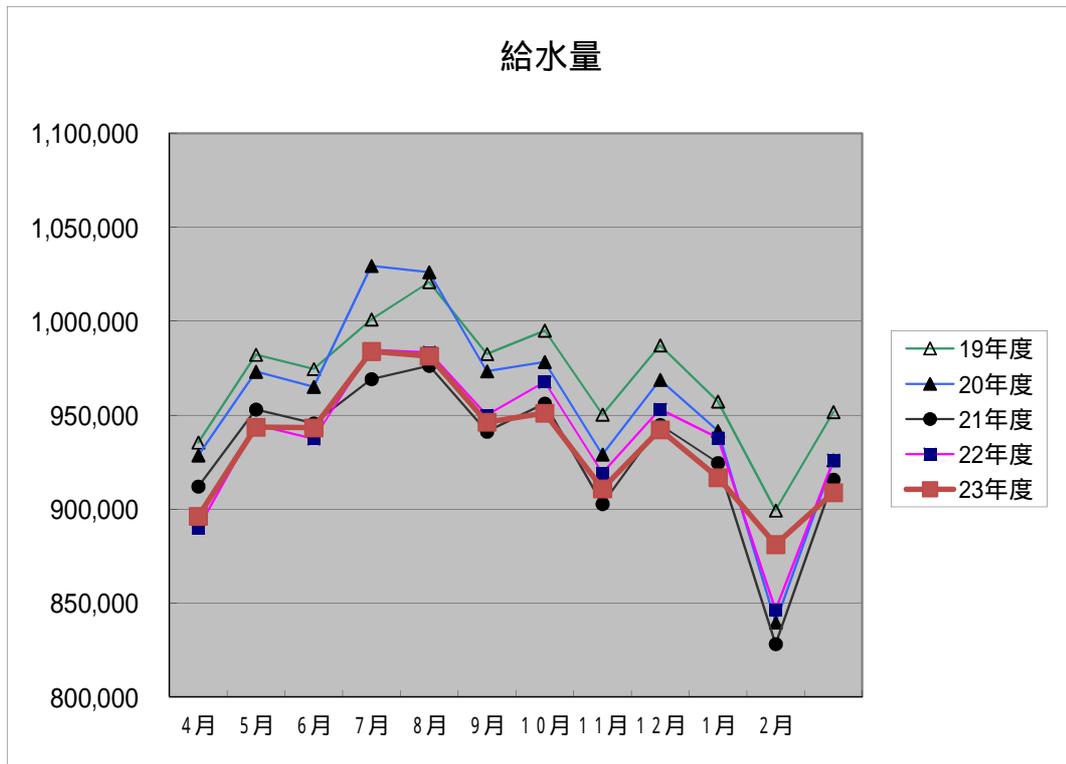
ました。

した。

0.1%の減少となりました。

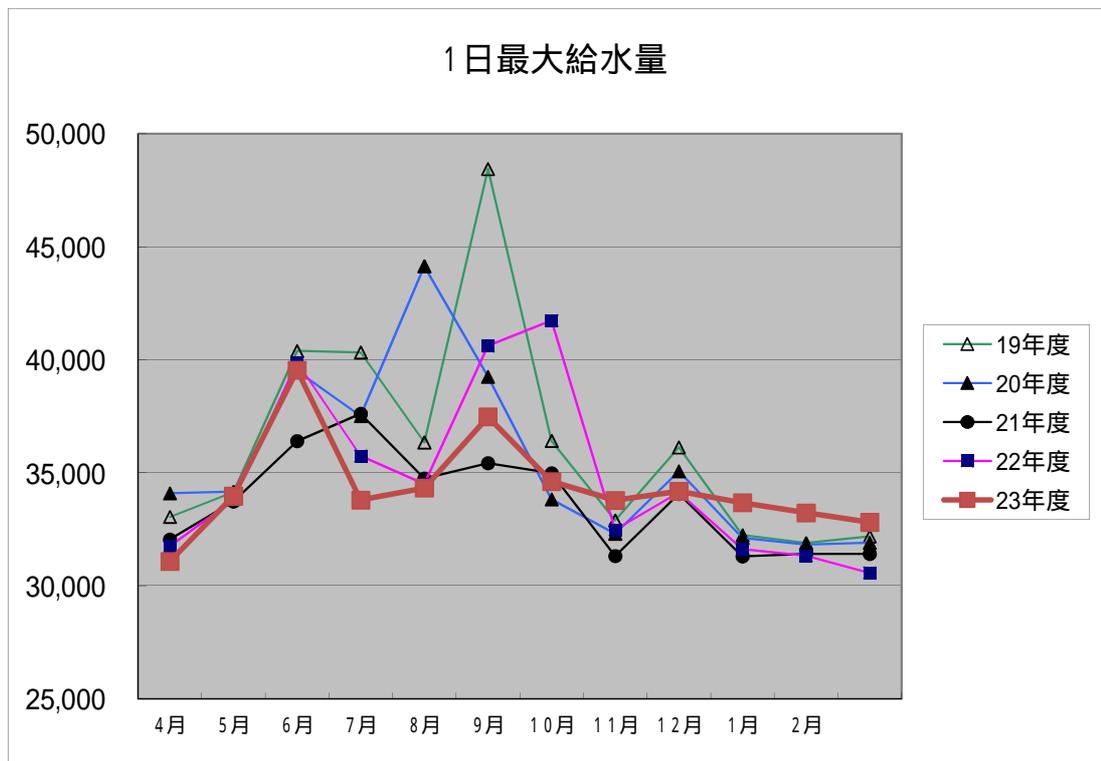
2.97%の減少となっています。

給水量の過去同期との比較



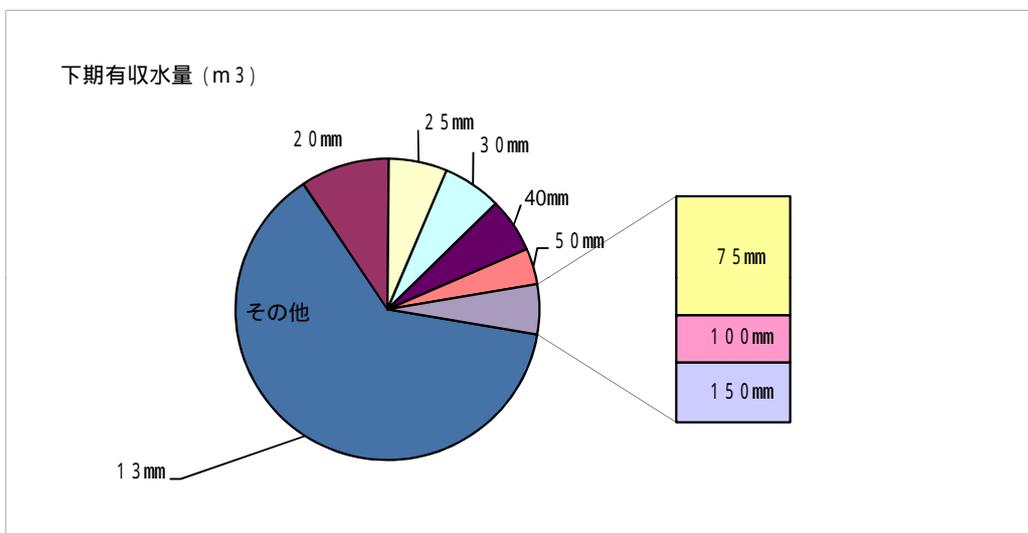
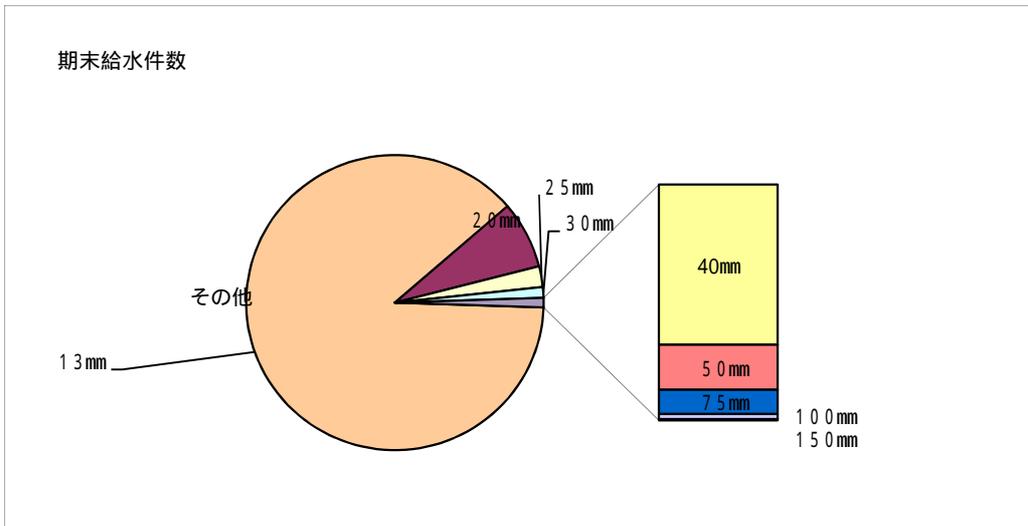
給水量 (m<sup>3</sup>)

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
4月	935,445	928,600	912,021	889,931	896,164
5月	982,187	973,144	953,017	944,890	943,612
6月	974,581	965,114	945,652	937,394	943,237
7月	1,000,955	1,029,396	969,180	984,749	983,943
8月	1,020,879	1,026,125	976,270	983,480	981,447
9月	982,559	973,401	941,212	949,863	946,281
10月	995,059	978,371	956,187	967,580	951,053
11月	950,306	929,072	902,700	919,237	910,808
12月	987,180	968,849	944,793	953,175	942,220
1月	957,289	941,580	924,541	937,827	916,740
2月	899,226	839,642	828,161	846,248	881,115
3月	951,680	926,022	915,665	926,055	908,756
合計	11,637,346	11,479,316	11,169,399	11,240,429	11,205,376



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
4月	33,048	34,091	32,047	31,746	31,075
5月	34,142	34,156	33,728	33,818	33,967
6月	40,387	39,496	36,402	39,880	39,534
7月	40,325	37,510	37,610	35,749	33,791
8月	36,340	44,136	34,745	34,508	34,326
9月	48,437	39,243	35,424	40,613	37,475
10月	36,412	33,820	34,978	41,729	34,612
11月	32,893	32,299	31,315	32,475	33,780
12月	36,124	35,067	34,063	34,127	34,182
1月	32,243	32,118	31,299	31,618	33,674
2月	31,888	31,814	31,409	31,325	33,226
3月	32,182	31,904	31,411	30,569	32,810
合計	434,421	425,654	404,431	418,157	412,452

給水件数(期末)と有収水量(下期)の構成 (口径別)



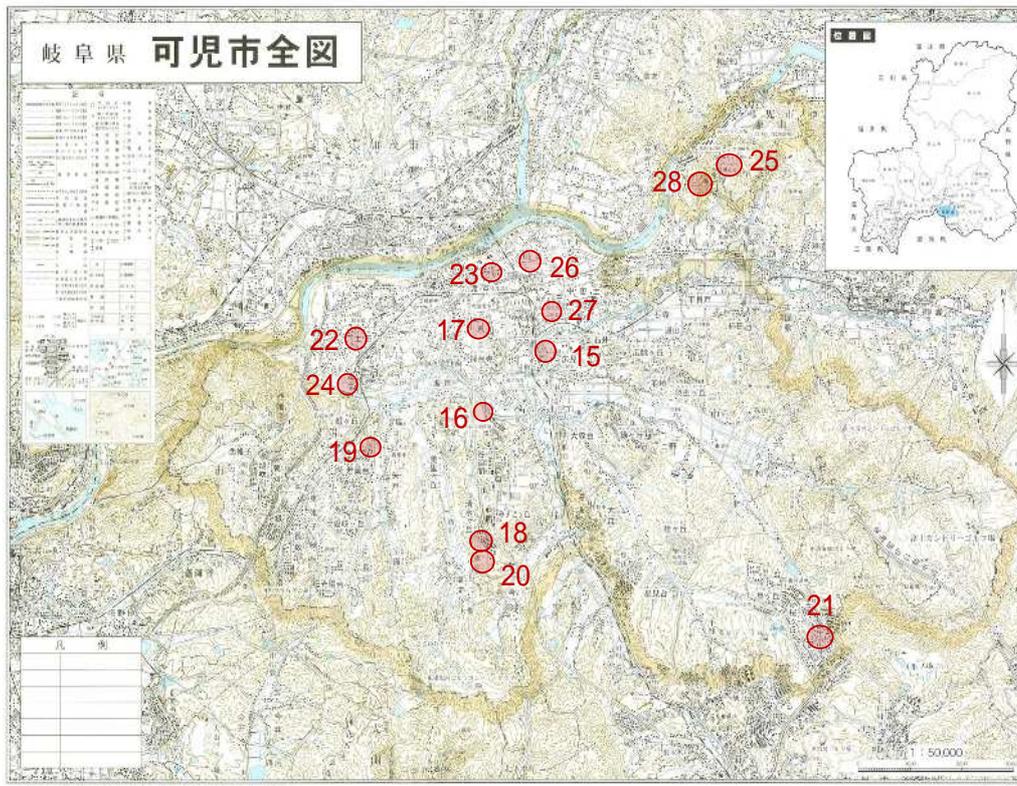
口径	期末給水件数	下期有収水量(m <sup>3</sup> )	年間有収水量(m <sup>3</sup> )
13mm	28,560	3,217,426	6,531,124
20mm	2,390	484,647	967,925
25mm	732	317,831	631,635
30mm	387	319,606	636,835
40mm	224	298,826	586,348
50mm	63	198,166	412,935
75mm	34	143,231	305,874
100mm	7	56,837	113,895
150mm	2	71,873	178,585
計	32,399	5,108,443	10,365,156

(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
15	平成23年度可児駅東土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	HPP 75 L=50.8m
16	下切百合前地内配水管布設工事	HPP 50 L=81.4m
17	今渡松葉地内配水管切回し工事	HPP 100 L=26.6m
18	平成23年度 清水ヶ丘地内配水管布設替工事	GX 200 L=237.4m、HPP 50～150 L=1371m
19	低区配水場電源装置ユニット取替工事	電源装置ユニット取替
20	平成23年度 上水道舗装復旧工事	表層工 A=4913㎡
21	平成23年度桜ヶ丘地内送水管布設工事	NS 400 L=63.9m、HPP 150 L=13.7m
22	土田富士ノ井地内配水管布設替工事	HPP 100 L=251.8m
23	今渡川合線配水管布設工事	HPP 150 L=45.6m
24	土田地内下水道事業に伴う配水管布設替工事	HPP 75 L=32m、HPP 50 L=6.5m
25	山田配水池内面防食防水塗装工事	内面防食防水塗装
26	川合前畑雨水支線整備工事に伴う配水管切回し工事	DK 250 L=6.2m、DK 100 L=7.5m
27	下恵土宮瀬地内配水管布設替工事	HPP 100 L=159.2m、HPP 75 L=5.1m
28	兼山貴船稻荷前配水管切廻し工事	HPP 150 L=32.1m

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	2,130,414,000	1,074,905,573	2,099,635,242	98.6
うち給水収益	2,050,000,000	995,546,672	2,016,266,242	98.4
営 業 外 収 益	63,752,000	56,596,946	68,071,023	106.8
特 別 利 益	60,834,000	41,394,150	88,574,154	145.6
収 入 合 計	2,255,000,000	1,172,896,669	2,256,280,419	100.1
営 業 費 用	2,175,157,000	1,424,942,563	2,146,173,077	98.7
営 業 外 費 用	50,737,000	30,714,727	46,482,179	91.6
特 別 損 失	2,942,000	2,698,367	2,978,679	101.2
予 備 費	3,000,000	0	0	0.0
支 出 合 計	2,231,836,000	1,458,355,657	2,195,633,935	98.4
うち職員給与費	58,975,000	29,469,950	57,323,106	97.2

#### 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	15,300,000	4,957,050	5,863,200	38.3
補 助 金	0	5,176,000	5,216,000	-
固定資産売却代金	0	0	0	-
収 入 合 計	15,300,000	10,133,050	11,079,200	72.4
建 設 改 良 費	660,208,000	298,301,803	356,522,398	54.0
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	594,377,000	268,479,700	296,738,450	49.9
償 還 金	69,792,000	35,294,779	69,791,533	100.0
支 出 合 計	730,000,000	333,596,582	426,313,931	58.4
うち職員給与費	50,228,000	25,066,167	48,557,532	96.7

繰越額は含んでいません。

## (2)損益計算書 (通年 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	金 額	(円)
<b>営業収益</b>		
給 水 収 益	1,920,282,356	
その他の営業収益	80,582,931	2,000,865,287
<b>営業費用</b>		
浄 水 費	1,180,363,600	
配 水 費	112,659,503	
給 水 費	31,218,425	
業 務 費	75,641,252	
総 係 費	41,253,026	
減 価 償 却 費	621,102,625	
資 産 減 耗 費	15,350,512	
その他営業費用	0	2,077,588,943
<b>営業損失</b>		76,723,656
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	12,333,537	
他会計補助金	50,000,000	
雑 収 益	5,717,543	68,051,080
<b>営業外費用</b>		
支 払 利 息	30,736,879	
雑 支 出	0	30,736,879
<b>経常損失</b>		39,409,455
<b>特別利益</b>		
過年度損益修正益	9,338	
その他特別利益	84,347,000	84,356,338
<b>特別損失</b>		
過年度損益修正損	2,836,845	2,836,845
<b>当年度純利益</b>		81,519,493
<b>前年度繰越欠損金</b>		42,110,038
<b>当年度未処理欠損金</b>		50,541,518
		8,431,480

(3)貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
<b>固定資産</b>	18,831,076,767	<b>固定負債</b>	100,000,000
有形固定資産	17,834,224,667	引当金	100,000,000
土地	671,472,555	その他固定負債	0
建物	401,302,582	<b>流動負債</b>	398,814,574
構築物	15,748,848,034	未払金	275,179,355
機械及び装置	840,819,668	前受金	147,000
車両運搬具	2,020,916	その他流動負債	123,488,219
工具器具及び備品	7,133,548		
建設仮勘定	162,627,364	<b>負債の部合計</b>	498,814,574
投資有価証券	996,852,100	<b>資本金</b>	2,648,014,778
<b>流動資産</b>	1,974,479,382	自己資本金	2,030,153,776
現金預金	1,360,144,270	借入資本金	617,861,002
未収金	175,181,750	<b>剰余金</b>	17,658,726,797
有価証券	399,524,000	資本剰余金	17,551,288,792
貯蔵品	36,629,362	国庫補助金	13,656,000
前払金	0	県補助金	18,864,000
その他流動資産	3,000,000	工事負担金	17,114,091,464
		受贈財産評価額	404,677,328
		利益剰余金	107,438,005
		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	8,431,480
		<b>資本の部合計</b>	20,306,741,575
<b>資産の部合計</b>	20,805,556,149	<b>負債及び資本の部合計</b>	20,805,556,149

### 3 平成24年度 予算の概要

給水件数	32,450件 (前年度当初比 0.78%増)
年間給水量	11,250,000m <sup>3</sup> (前年度当初比 1.35%増)
一日平均給水量	30,822m <sup>3</sup>

#### 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	2,270,000	2,255,000	15,000
うち給水収益	2,008,000	2,050,000	42,000
水道事業費	2,255,000	2,233,000	22,000
歳入歳出差引額	15,000	22,000	7,000

#### 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	18,000	15,300	2,700
うち工事負担金	8,700	9,100	400
資本的支出	640,000	730,000	90,000
うち改良事業費	497,958	594,377	96,419
過不足	622,000	714,700	92,700

### 4 平成24年度 水道事業経営方針

#### 1. 安全・安心な水道水の安定供給

- ・適正な水質管理
- ・災害時における飲料水の確保

#### 2. 水道事業会計の健全化と経営基盤の強化

- ・県水受水費の値下げ要望
- ・事業運営の効率化

#### 3. 水道施設の計画的な整備と更新

- ・大平簡易水道事業・大萱飲料水供給事業の水道事業への統合
- ・東濃西部送水幹線事業の完遂と配水系統の一部再編
- ・水道施設の耐震化計画策定
- ・老朽管路の更新