

平成24年度 上半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成24年4月1日 から 平成24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)		101,485	101,536	101,535	101,446	101,459
給 水 人 口 (人)		100,683	100,733	100,732	100,683	100,707
行政区域内世帯数 (件)		39,238	39,276	39,319	38,873	38,910
給 水 件 数 (件)		32,429	32,457	32,491	32,529	32,553
給 水	給 水 量 (m ³)	887,536	938,419	912,148	965,631	964,003
	1日平均給水量 (m ³)	29,585	30,271	30,405	31,149	31,097
	1日最大給水量 (m ³)	33,187	33,361	38,096	39,115	34,657
		4月18日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日
	1日最小給水量 (m ³)	27,725	27,688	28,226	22,367	26,698
		4月3日	5月2日	6月19日	7月1日	8月1日
	有 収 水 量 (m ³)	829,520	881,132	872,248	895,503	897,921
電 力 使 用 量 (kWh)		182,895	180,583	188,867	183,952	198,806
料 金	調 定 額 (円)	162,969,466	160,728,576	171,124,772	169,599,318	174,122,922
	受 水 料 金 (円)	101,934,104	103,590,346	102,735,225	104,476,097	104,423,105
	口座振替件数 (件)	29,142	29,160	29,180	29,227	29,229
	一般納付件数 (件)	3,287	3,297	3,311	3,302	3,324
給水装置	口径13mm (件)	19	24	49	37	20
開栓件数	口径20mm以上(件)	11	4	13	1	4
	合 計 (件)	30	28	62	38	24

本年度9月末現在の給水件数は32,594件で、昨年度の同期と比べ354件、1.10%の増加となりました。また前年度末から195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5,221千m³で、昨年同期と比べ0.68%減少しています。

また、上期における料金調定額は1,013,109千円で、昨年に比べ7,610千円、0.74%の減少となりました。

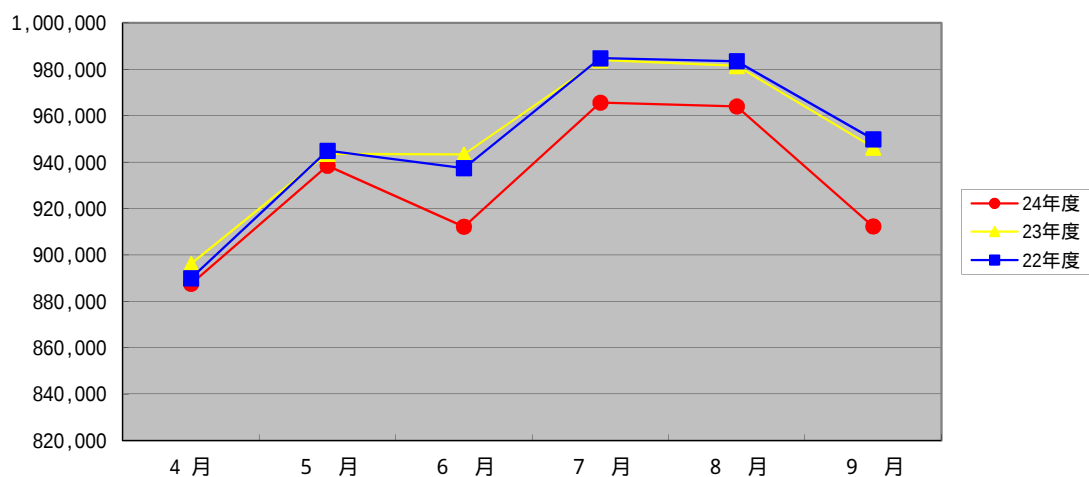
なお、上期における受水料金は619,899千円で、昨年同期に比べ0.67%の減少となっています。

9 月	計又は平均
101,535	—
100,786	—
38,955	—
32,594	—
912,300	5,580,037
30,410	30,492
34,675	39,115
9月28日	7月31日
27,168	22,367
9月1日	7月1日
844,722	5,221,046
194,222	1,129,325
174,564,160	1,013,109,214
102,740,173	619,899,050
29,251	口座振替率
3,343	
	89.82%
35	184
6	39
41	223

給水量の過去同期との比較

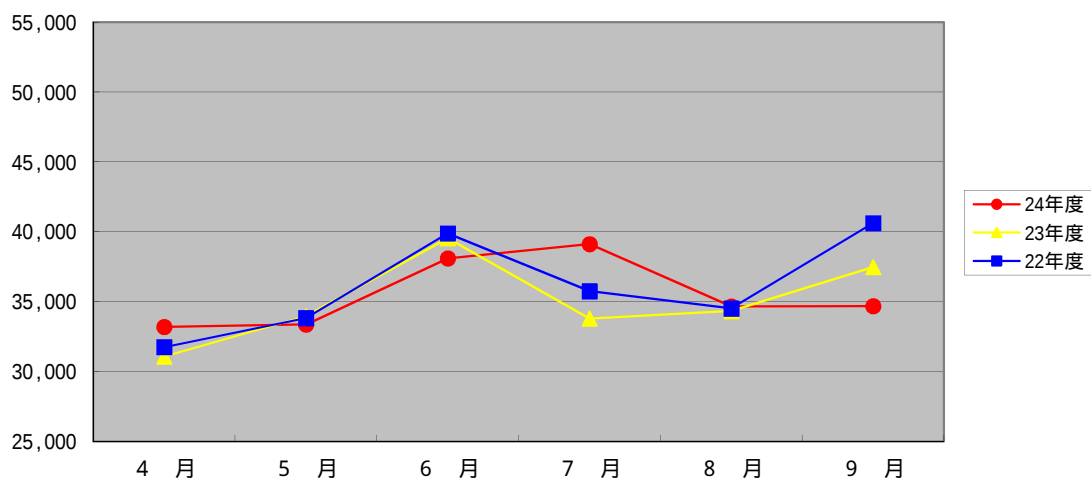
給 水 量 (m³)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
24年度	887,536	938,419	912,148	965,631	964,003	912,300
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



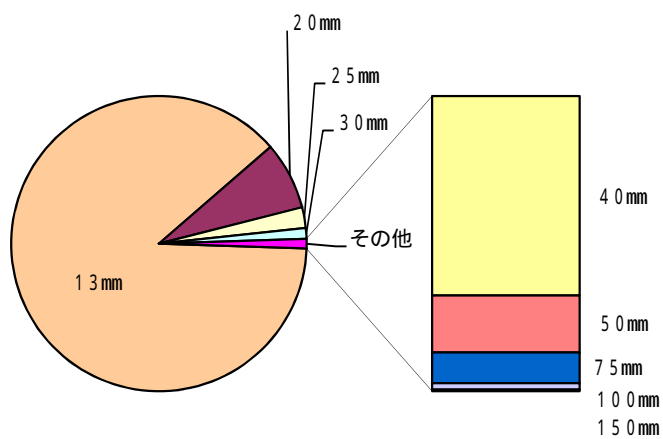
1日最大給水量 (m³)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
24年度	33,187	33,361	38,096	39,115	34,657	34,675
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

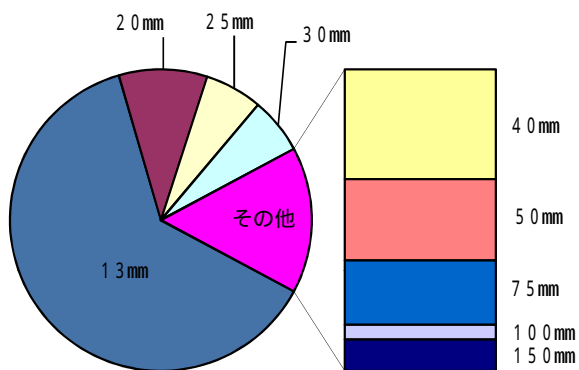


給水件数と有収水量(上期)の構成 (口径別)

給水件数



有収水量



(件)

(m³)

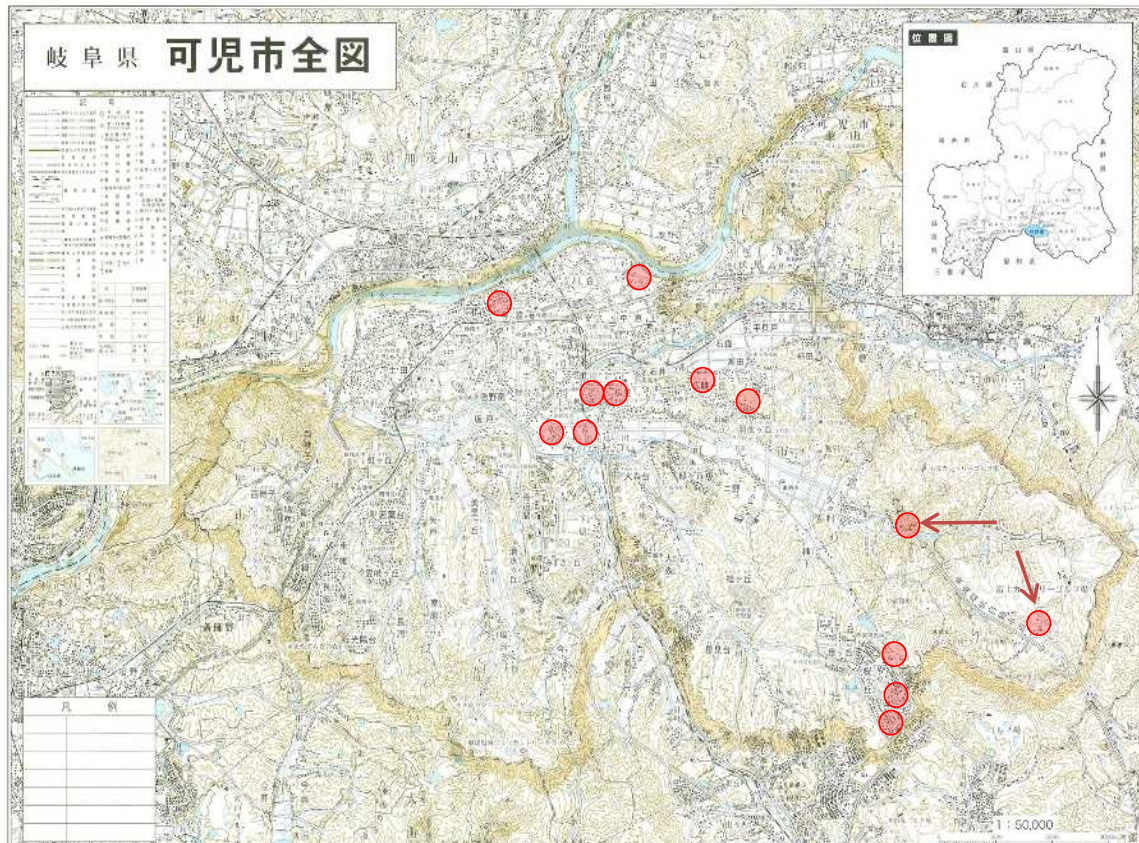
口径	給水件数	有収水量
13mm	28,720	3,272,091
20mm	2,418	495,050
25mm	735	322,104
30mm	388	314,337
40mm	225	297,831
50mm	64	219,898
75mm	35	174,114
100mm	7	40,105
150mm	2	85,516
合計	32,594	5,221,046

(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	下恵土地内中部電力管路整備に伴う配水管布設替工事	HPPΦ150 L=15.5m
2	中央監視室・緑ヶ丘配水池UPS更新工事	UPS更新 一式
3	中区配水場フェンス設置工事	フェンス設置 一式
4	広見地内鳥屋場小橋送水管漏水修理工事	伸縮可とう管設置 一式
5	多治見八百津線道路改良に伴う配水管布設(その2)工事	HPPΦ150 L=327m、HPPΦ100 L=3.4m
6	平成24年度桜ヶ丘地内送水管布設工事	NSΦ400～250 L=44.4m
7	桜ヶ丘一丁目地内配水管布設工事	HPPΦ75 L=198.2m
8	可児駅前線・中恵土広見線道路改良工事に伴う配水管布設その3工事	HPPΦ150 L=47m、HPPΦ100 L=44m
9	長山配水池・愛岐ヶ丘配水池投込式水位計更新工事	投込式水位計更新 一式
10	今渡地内中濃大橋御嵩線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	GXΦ250 L=55.5m
11	平成24年度可児駅東土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	HPPΦ150 L=67.5m
12	大平・大萱地区上水道統合に伴うポンプ場・配水池築造工事	ポンプ場・配水池築造 一式
13	大平・大萱地区上水道統合に伴う機械・電気設備工事	ポンプ場・配水池機械・電気設備 一式
14	大平・大萱地区上水道統合に伴う計装設備工事	ポンプ場・配水池計装設備 一式

施工位置図



2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (税込)

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	2,089,041,000	1,014,512,261	48.6
うち給水収益	2,008,000,000	1,013,109,214	50.5
営 業 外 収 益	10,379,000	7,236,766	69.7
特 別 利 益	170,580,000	56,188,373	32.9
収 入 合 計	2,270,000,000	1,077,937,400	47.5
営 業 費 用	2,203,011,000	724,294,101	32.9
営 業 外 費 用	45,389,000	14,152,914	31.2
特 別 損 失	3,600,000	626,230	17.4
予 備 費	3,000,000	0	0.0
支 出 合 計	2,255,000,000	739,073,245	32.8
うち職員給与費	59,935,000	28,999,611	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(%)
負 担 金	16,900,000	1,476,300	8.7
補 助 金	1,100,000	0	
固定資産売却代金	0	0	-
収 入 合 計	18,000,000	1,476,300	8.2
建 設 改 良 費	566,941,000	51,616,846	9.1
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	497,958,000	21,430,895	4.3
償 還 金	73,059,000	36,111,292	49.4
支 出 合 計	640,000,000	87,728,138	13.7
うち職員給与費	51,832,000	23,729,391	45.8

(2) 損益計算書 (平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(税抜)

科 目	金 額	(円)
営業収益		966,238,696
給 水 収 益	964,865,691	
その他の営業収益	1,373,005	
営業費用		691,593,503
浄 水 費	590,380,051	
配 水 費	34,093,100	
給 水 費	14,433,051	
業 務 費	31,726,733	
総 係 費	20,960,568	
減 価 償 却 費		
資 産 減 耗 費		
その他営業費用	0	
営業利益		274,645,193
営業外収益		7,189,209
受取利息及び配当金	5,518,436	
雑 収 益	1,670,773	
営業外費用		14,152,914
支 払 利 息	14,152,914	
経常利益		267,681,488
特別利益		53,512,737
	53,512,737	
特別損失		596,427
過年度損益修正損	596,427	
当期純利益		320,597,798
前年度未処理欠損金		8,431,480
当期末処分利益剰余金		312,166,318

(注)減価償却費及び資産減耗費は、年度末において一括予算執行を行います。

(3) 貸借対照表 (平成24年9月30日現在)

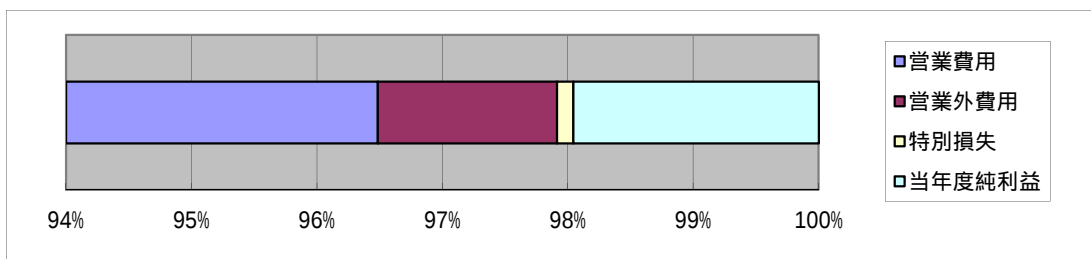
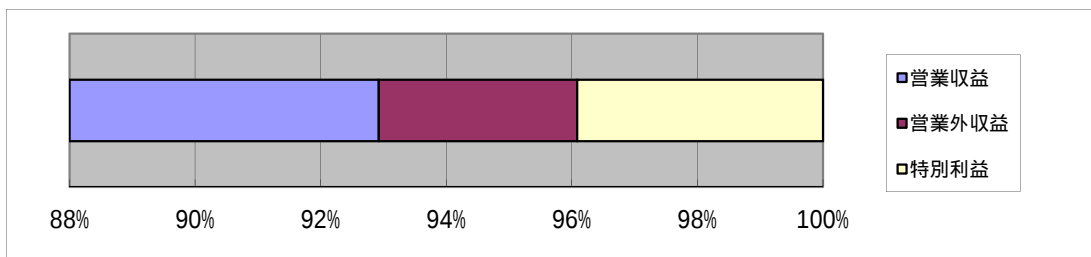
(税抜)

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	18,935,661,063	固定負債	100,000,000
有形固定資産	17,938,808,963	引当金	100,000,000
土地	671,472,555	その他固定負債	0
建物	401,302,582	流動負債	306,821,138
構築物	15,748,848,034	未払金	115,028,635
機械及び装置	843,619,788	前受金	6,003,450
車両運搬具	3,016,916	その他流動負債	185,789,053
工具器具及び備品	7,133,548		
建設仮勘定	263,415,540	負債の部合計	406,821,138
投資有価証券	996,852,100	資本金	2,611,903,486
流動資産	2,063,836,506	自己資本金	2,030,153,776
現金預金	1,595,369,875	借入資本金	581,749,710
未収金	188,306,287	剰余金	17,980,772,945
有価証券	199,940,000	資本剰余金	17,552,737,142
貯蔵品	36,080,422	国庫補助金	13,656,000
前払金	3,936,200	県補助金	18,864,000
その他流動資産	40,203,722	分担金	3,871,144,922
		水道施設負担金	314,293,261
		工事負担金	12,431,579,131
		他会計負担金	498,522,500
		受贈財産評価額	404,677,328
		利益剰余金	428,035,803
		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	312,166,318
		資本の部合計	20,592,676,431
資産の部合計	20,999,497,569	負債及び資本の部合計	20,999,497,569

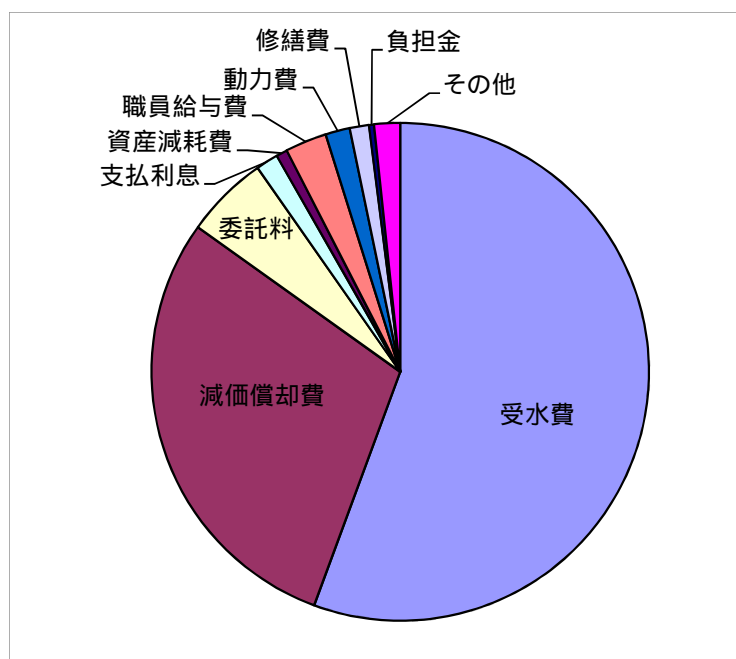
3 平成23年度決算の状況 (税抜)

【損益計算書】

営業収益	2,000,865,287	営業費用	2,077,588,943
営業外収益	68,051,080	営業外費用	30,736,879
特別利益	84,356,338	特別損失	2,836,845
		当年度純利益	42,110,038



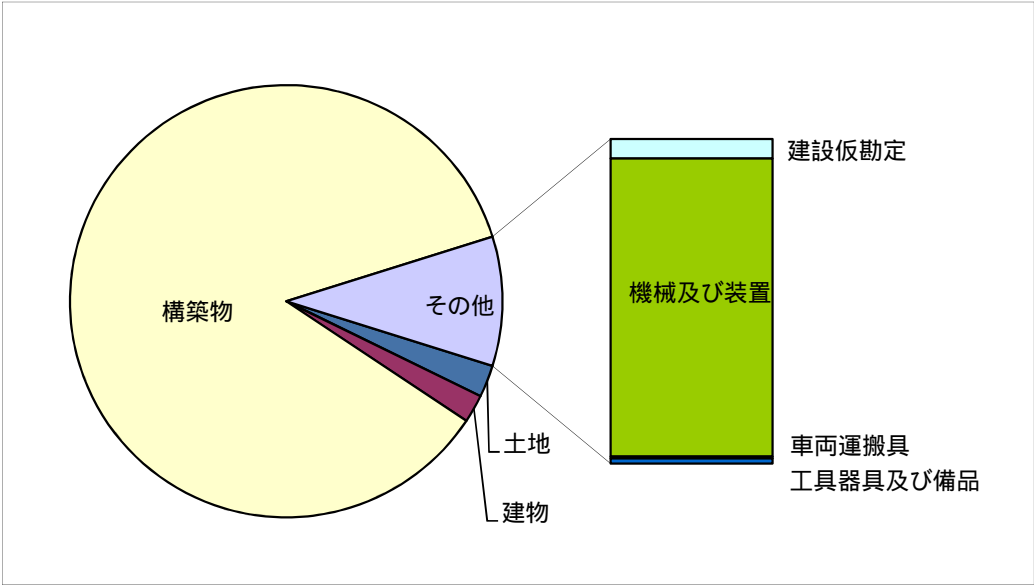
【給水原価構成図】



(円)

受水費	113.90
減価償却費	59.93
委託料	11.06
支払利息	2.97
資産減耗費	1.48
職員給与費	5.53
動力費	3.26
修繕費	2.56
負担金	0.64
その他	3.46
合計	204.79

有形固定資産の内訳



(円)

土地	671,472,555
建物	586,692,649
構築物	24,036,732,654
建設仮勘定	162,627,364
機械及び装置	2,483,771,576
車両運搬具	16,251,966
工具器具及び備品	40,575,040
計	27,998,123,804