

平成24年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成24年10月1日 から 平成25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

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	2 月	3 月	計又は 平均	年計又は 年平均
行政区域内人口(人)		101,574	101,619	101,420	101,309	101,163	100,932	—	—
給 水 人 口 (人)		100,769	100,813	100,615	100,505	100,361	100,130	—	—
行政区域内世帯数(件)		39,014	39,055	38,964	38,922	38,888	38,860	—	—
給 水 件 数 (件)		32,617	32,642	32,676	32,679	32,714	32,751	—	—
給 水	給 水 量 (m ³)※1	935,918	897,682	954,285	941,216	846,828	922,206	5,498,135	11,078,172
	1日平均給水量(m ³)	30,191	29,922	30,783	30,362	30,243	29,749	30,208	30,347
	1日最大給水量(m ³)※2	31,927	31,675	33,901	33,436	33,826	33,547	33,901	39,115
		10月8日	11月10日	12月19日	1月24日	2月28日	3月29日	12月19日	7月31日
	1日最小給水量(m ³)※3	28,428	27,058	28,695	27,928	28,541	27,468	27,058	22,367
		10月1日	11月11日	12月10日	1月2日	2月27日	3月8日	11月11日	7月1日
	有 収 水 量 (m ³)	882,411	837,485	959,117	805,382	775,200	845,775	5,105,370	10,326,416
電 力 使 用 量 (kWh)		181,206	183,547	182,256	195,801	187,777	169,590	1,100,177	2,235,597
料 金	調 定 額 (円)	164,824,695	171,426,728	162,567,444	186,891,552	157,268,480	150,584,493	993,563,392	2,006,672,606
	受 水 料 金 (円)	103,508,938	102,264,357	104,106,784	103,681,388	100,609,059	97,824,289	611,994,815	1,231,893,865
	口座振替件数(件)	29,260	29,301	29,300	29,305	29,327	29,126	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	3,357	3,341	3,376	3,374	3,387	3,625	89.57%	—
給水装置 開栓件数	口径13mm(件)	16	23	25	-1	24	28	115	275
	口径20mm以上(件)	7	2	9	4	11	9	42	77
	合 計 (件)	23	25	34	3	35	37	157	352

※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

※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

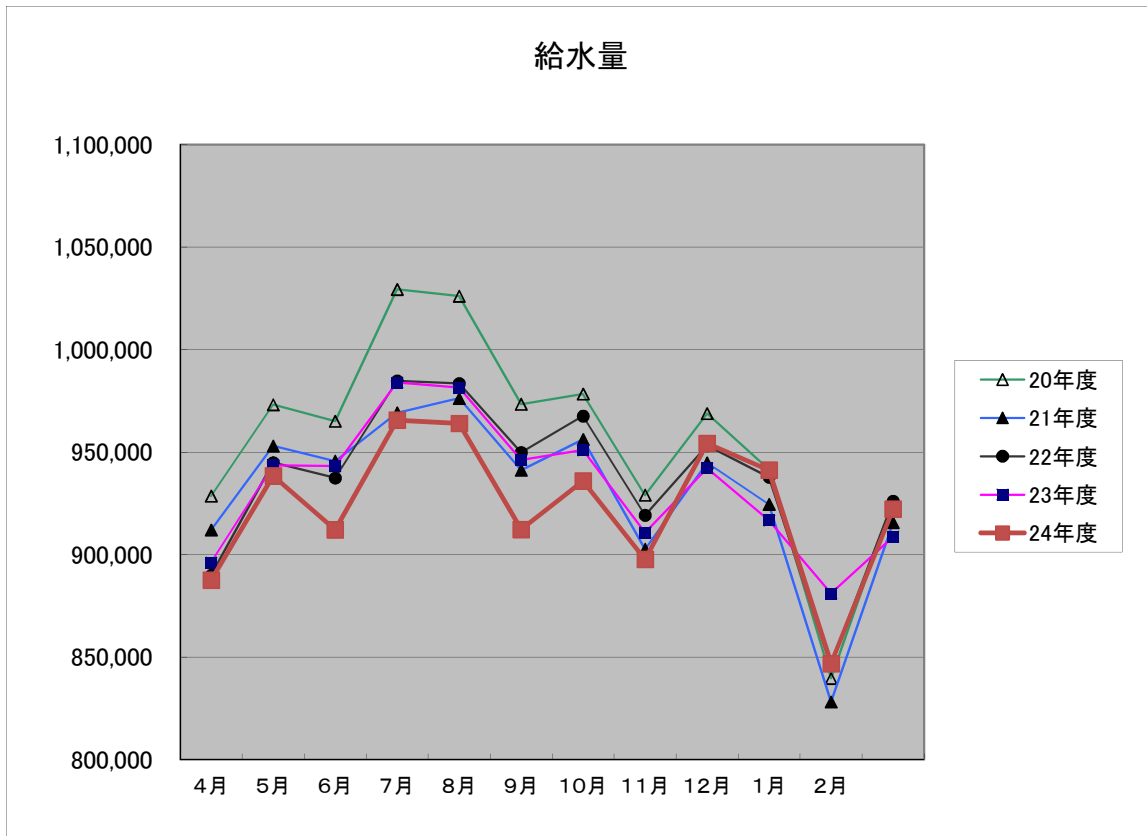
平成24年度末の給水件数は、32,751件で昨年同期と比べ、352件、1.1%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,105千m³で昨年同期と比べ 0.06%減少しました。

また、下期における料金調定額の合計は、993,563千円で、昨年同期と比べ 2,121千円、0.2%の減少となりました。

なお、下期における受水料金の合計は、611,995千円で、昨年同期に比べ 3,322千円、0.54%の減少となっています。

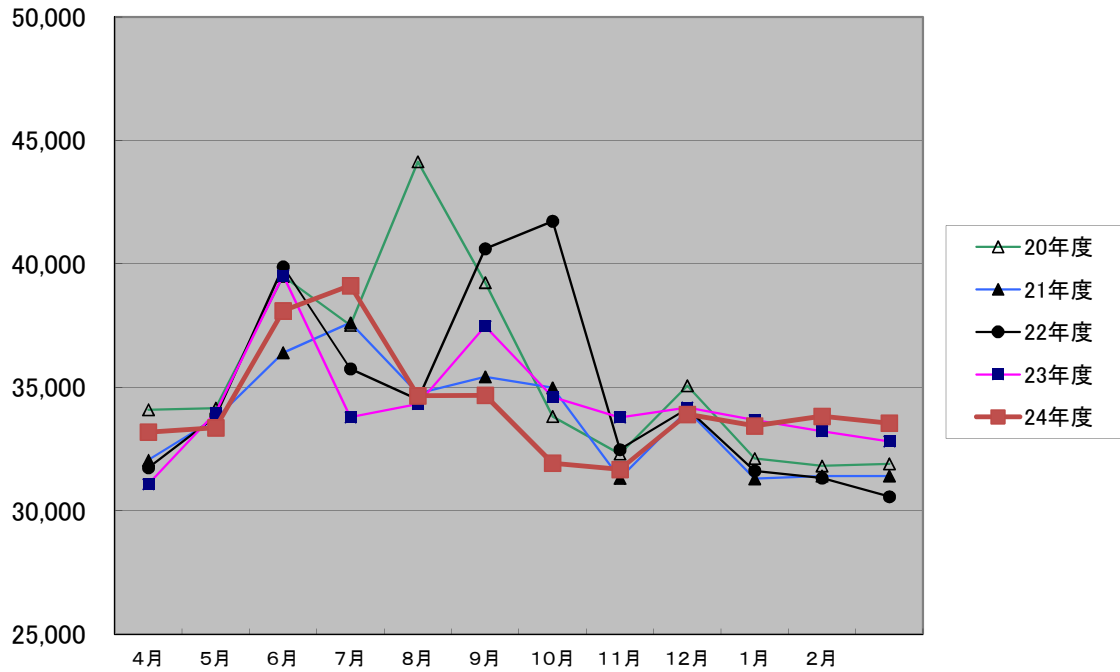
給水量の過去同期との比較



給水量 (m³)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
4 月	928,600	912,021	889,931	896,164	887,536
5 月	973,144	953,017	944,890	943,612	938,419
6 月	965,114	945,652	937,394	943,237	912,148
7 月	1,029,396	969,180	984,749	983,943	965,631
8 月	1,026,125	976,270	983,480	981,447	964,003
9 月	973,401	941,212	949,863	946,281	912,300
10 月	978,371	956,187	967,580	951,053	935,918
11 月	929,072	902,700	919,237	910,808	897,682
12 月	968,849	944,793	953,175	942,220	954,285
1 月	941,580	924,541	937,827	916,740	941,216
2 月	839,642	828,161	846,248	881,115	846,828
3 月	926,022	915,665	926,055	908,756	922,206
合計	11,479,316	11,169,399	11,240,429	11,205,376	11,078,172

1日最大給水量

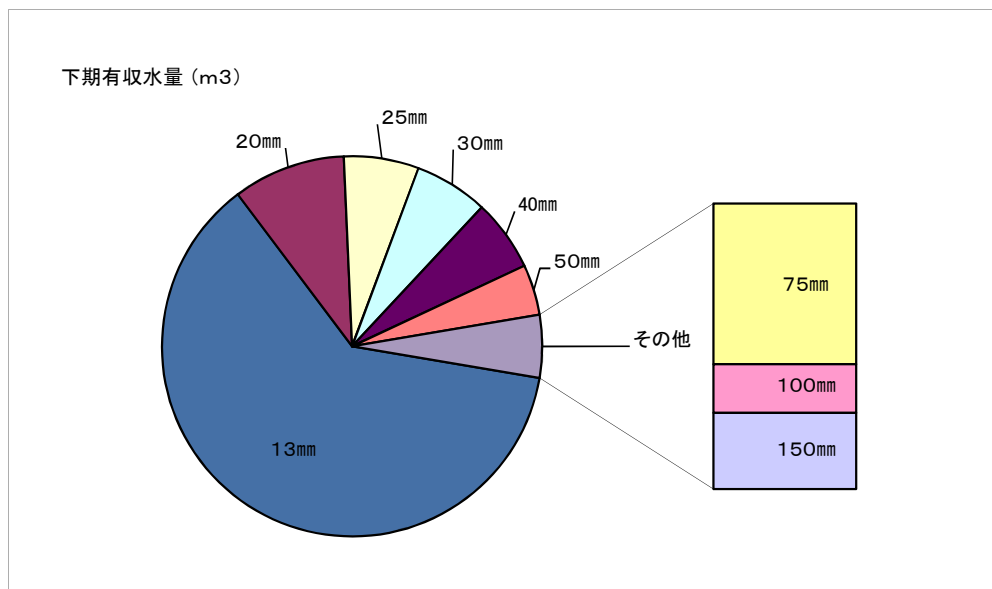
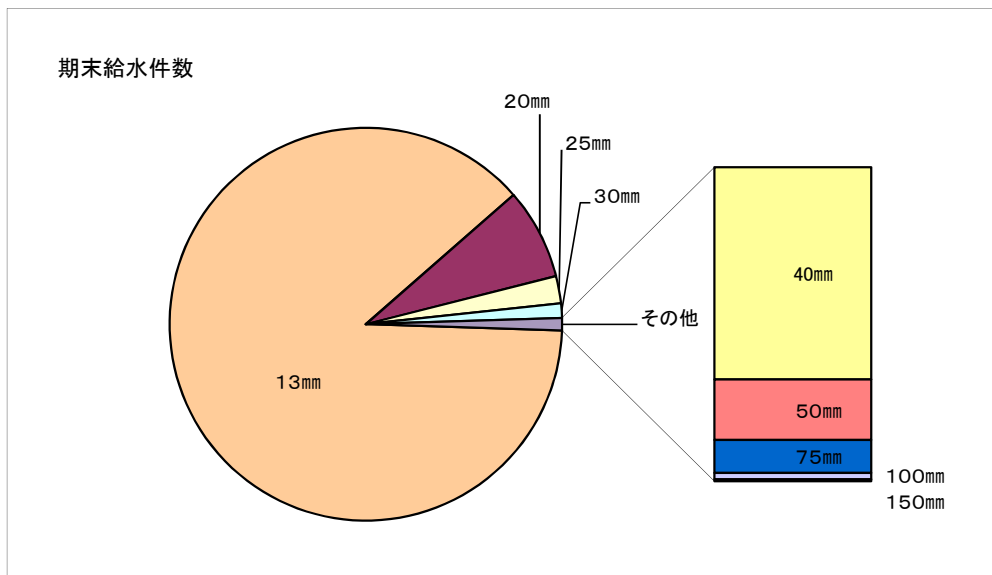


1日最大給水量

(m³)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
4 月	34,091	32,047	31,746	31,075	33,187
5 月	34,156	33,728	33,818	33,967	33,361
6 月	39,496	36,402	39,880	39,534	38,096
7 月	37,510	37,610	35,749	33,791	39,115
8 月	44,136	34,745	34,508	34,326	34,657
9 月	39,243	35,424	40,613	37,475	34,675
10 月	33,820	34,978	41,729	34,612	31,927
11 月	32,299	31,315	32,475	33,780	31,675
12 月	35,067	34,063	34,127	34,182	33,901
1 月	32,118	31,299	31,618	33,674	33,436
2 月	31,814	31,409	31,325	33,226	33,826
3 月	31,904	31,411	30,569	32,810	33,547
合計	425,654	404,431	418,157	412,452	411,403

給水件数(期末)と有収水量(下期)の構成（口径別）



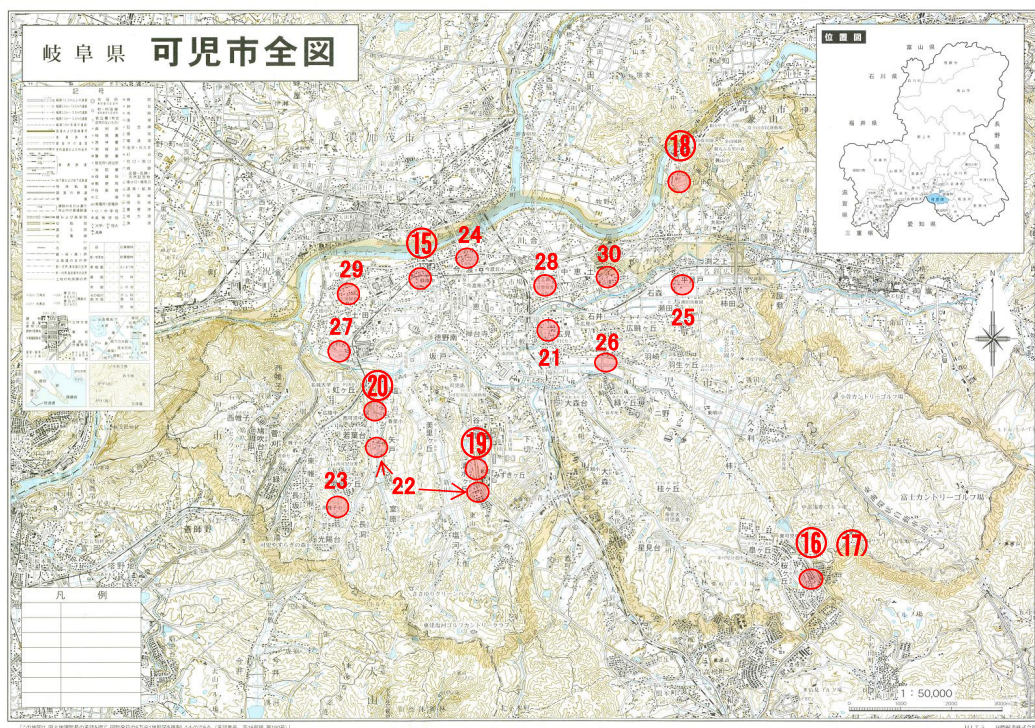
口径	期末給水件数	下期有収水量(m ³)	年間有収水量(m ³)
13mm	28,835	3,168,814	6,440,905
20mm	2,454	488,091	983,141
25mm	738	325,487	647,591
30mm	388	320,379	634,716
40mm	227	310,807	608,638
50mm	65	219,090	438,988
75mm	35	153,448	327,562
100mm	7	46,721	86,826
150mm	2	72,533	158,049
計	32,751	5,105,370	10,326,416

(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	今渡地内市道5278号線配水管布設工事	HPPΦ50 L=80.9m
16	小名田調整池築造に伴う桜ヶ丘配水池機械・電気設備工事	配水池機械・電気設備 一式
17	小名田調整池築造に伴う桜ヶ丘配水池計装設備工事	配水池計装設備 一式
18	兼山地内浅間平住宅跡地整備工事に伴う配水管撤去工事	VPΦ50～40 L=157.5m(管撤去)
19	平成24年度 清水ヶ丘地内配水管布設替工事	HPPΦ150～75 L=867.4m
20	低区配水場緊急遮断弁更新工事	緊急遮断弁設置 一式
21	市民センター跡地造成に伴う配水管布設工事	HPPΦ75 L=53.7m
22	平成24年度 上水道舗装復旧工事	表層工 A=10243m ²
23	愛岐ヶ丘光陽台連絡管布設工事	GXΦ250～100 L=762.3m HPPΦ150 L=307.9m
24	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(その2)工事	GXΦ250 L=66.8m
25	平成24年度市内消火栓設置改修工事	消火栓設置 5基
26	羽崎地内市道2211号線道路改良に伴う配水管布設替工事	HPPΦ75 L=58m
27	土田地内市道6056号線配水管布設工事	HPPΦ50 L=69.7m
28	ガス工事に伴う上水道舗装復旧工事	表層工 A=1311m ²
29	土田地内配水管布設替工事	HPPΦ50～150 L=1034.2m
30	中恵土上野排水路整備工事に伴う配水管切下げ工事	HPPΦ100 L=2.5m

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	2,089,041,000	1,054,084,042	2,078,813,711	99.5
うち給水収益	2,008,000,000	985,953,036	2,006,672,606	99.9
営 業 外 収 益	10,379,000	2,181,318	13,655,395	131.6
特 別 利 益	170,580,000	167,077,569	214,257,573	125.6
収 入 合 計	2,270,000,000	1,223,342,929	2,306,726,679	101.6
営 業 費 用	2,203,011,000	1,441,799,338	2,163,029,852	98.2
営 業 外 費 用	45,389,000	27,092,929	42,860,381	94.4
特 別 損 失	3,600,000	2,614,080	2,894,392	80.4
予 備 費	3,000,000	0	0	0.0
支 出 合 計	2,255,000,000	1,471,506,347	2,208,784,625	98.0
うち職員給与費	59,935,000	30,767,443	58,620,599	97.8

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	16,900,000	10,223,850	11,130,000	65.9
補 助 金	1,100,000	5,000	45,000	-
固定資産売却代金	0	0	0	-
収 入 合 計	18,000,000	10,228,850	11,175,000	62.1
建 設 改 良 費	566,941,000	120,428,511	178,649,106	31.5
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	497,958,000	268,479,700	116,358,003	49.9
償 還 金	73,059,000	38,561,265	73,058,019	100.0
支 出 合 計	640,000,000	158,989,776	251,707,125	39.3
うち職員給与費	51,832,000	24,817,473	48,308,838	93.2

※繰越額は含んでいません。

(2)損益計算書（通年 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

科 目	金 額	(円)
営業収益		
給 水 収 益	1,911,116,521	
その他の営業収益	69,676,357	1,980,792,878
営業費用		
浄 水 費	1,173,232,260	
配 水 費	120,220,289	
給 水 費	35,732,582	
業 務 費	78,078,615	
総 係 費	43,017,049	
減 価 償 却 費	621,705,630	
資 産 減 耗 費	22,038,937	
その他営業費用	0	2,094,025,362
営業損失		113,232,484
営業外収益		
受取利息及び配当金	9,660,228	
他会計補助金	0	
雑 収 益	3,912,505	13,572,733
営業外費用		
支 払 利 息	27,470,393	
雑 支 出	432,288	27,902,681
経常損失		127,562,432
特別利益		
過年度損益修正益	15,737	
その他特別利益	208,801,000	208,816,737
特別損失		
過年度損益修正損	2,756,582	2,756,582
		206,060,155
当年度純利益		78,497,723
前年度繰越欠損金		8,431,480
当年度未処分利益剰余金		70,066,243

(3)貸借対照表（平成25年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	18,364,542,421	固定負債	0
		引当金	0
有形固定資産	17,564,732,421	その他固定負債	0
土地	671,472,555		
建物	390,345,697	流動負債	358,260,997
構築物	15,631,633,055	未払金	227,277,552
機械及び装置	796,169,305	前受金	5,280,400
車両運搬具	2,724,523	その他流動負債	125,703,045
工具器具及び備品	7,591,317		
建設仮勘定	64,795,969	負債の部合計	358,260,997
投資有価証券	799,810,000	資本金	2,574,956,759
		自己資本金	2,030,153,776
流動資産	2,335,700,647	借入資本金	544,802,983
現金預金	1,895,097,522	剰余金	17,767,025,312
未収金	163,309,260	資本剰余金	17,581,089,584
有価証券	197,042,100	国庫補助金	18,753,000
貯蔵品	35,861,765	県補助金	18,864,000
前払金	41,390,000	工事負担金	17,125,045,764
その他流動資産	3,000,000	受贈財産評価額	418,426,820
		利益剰余金	185,935,728
		減債積立金	0
		建設改良積立金	115,869,485
		当年度未処分利益剰余金	70,066,243
		資本の部合計	20,341,982,071
資産の部合計	20,700,243,068	負債及び資本の部合計	20,700,243,068

3 平成25年度 予算の概要

給水件数	32,840件（前年度当初比 1.20%増）
年間給水量	11,236,000m ³ （前年度当初比 0.12%減）
一日平均給水量	30,784m 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	2,297,000	2,270,000	27,000
うち給水収益	2,006,500	2,008,000	△ 1,500
水道事業費	2,283,800	2,255,000	28,800
歳入歳出差引額	13,200	15,000	△ 1,800

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	22,000	18,000	4,000
うち工事負担金	3,144	8,700	△ 5,556
資本的支出	679,000	640,000	39,000
うち改良事業費	525,180	497,958	27,222
過不足	△ 657,000	△ 622,000	△ 35,000

4 平成25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
 - ・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
 - ・老朽管路の更新