

平成26年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成26年10月1日 から 平成27年3月31日 まで)

目 次

1	事業の概況	
	(1) 業務に関する事項	1
	(2) 各種工事に関する事項	5
2	経理の状況	
	(1) 予算の執行状況	6
	(2) 損益計算書	7
	(3) 貸借対照表	8
3	平成27年度 予算の概要	9

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)	100,936	100,910	100,927	100,859	100,814	100,664	—	—	
給水人口(人)	100,543	100,517	100,534	100,466	100,425	100,278	—	—	
行政区域内世帯数(件)	39,595	39,612	39,609	39,589	39,602	39,644	—	—	
給水件数(件)	33,393	33,418	33,448	33,475	33,511	33,552	—	—	
給水 (m^3)	給水量※1	938,886	902,435	948,580	924,527	832,810	914,858	5,462,096	11,102,687
	1日平均給水量	30,287	30,081	30,599	29,823	29,743	29,511	30,007	30,418
	1日最大 給水量※2	32,171	32,360	33,299	32,910	32,419	31,586	33,299	34,916
		10月24日	11月28日	12月22日	1月28日	2月20日	3月30日	12月22日	8月7日
	1日最小 給水量※3	27,592	27,926	28,365	27,820	27,440	27,002	27,002	27,002
		10月21日	11月9日	12月1日	1月27日	2月25日	3月29日	3月29日	3月29日
有収水量	897,780	833,743	952,085	772,435	783,330	851,142	5,090,515	10,325,629	
電力使用量(kWh)	129,505	133,118	128,423	140,454	133,447	119,600	784,547	1,624,215	
料金	調定額(円)	169,208,864	179,593,426	166,837,133	190,477,979	154,664,577	156,290,226	1,017,072,205	2,058,770,804
	受水料金(円)	96,485,952	94,556,965	96,998,958	95,726,073	90,872,410	91,975,015	566,615,373	1,145,916,076
	口座振替件数(件)	29,900	29,913	29,936	29,922	29,947	29,940	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	3,493	3,505	3,512	3,553	3,564	3,612	89.42%	—
給水装置 開栓 件数	口径13mm(件)	16	19	23	24	29	33	144	257
	口径20mm以上(件)	1	6	7	3	7	8	32	65
	合計(件)	17	25	30	27	36	41	176	322

※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。

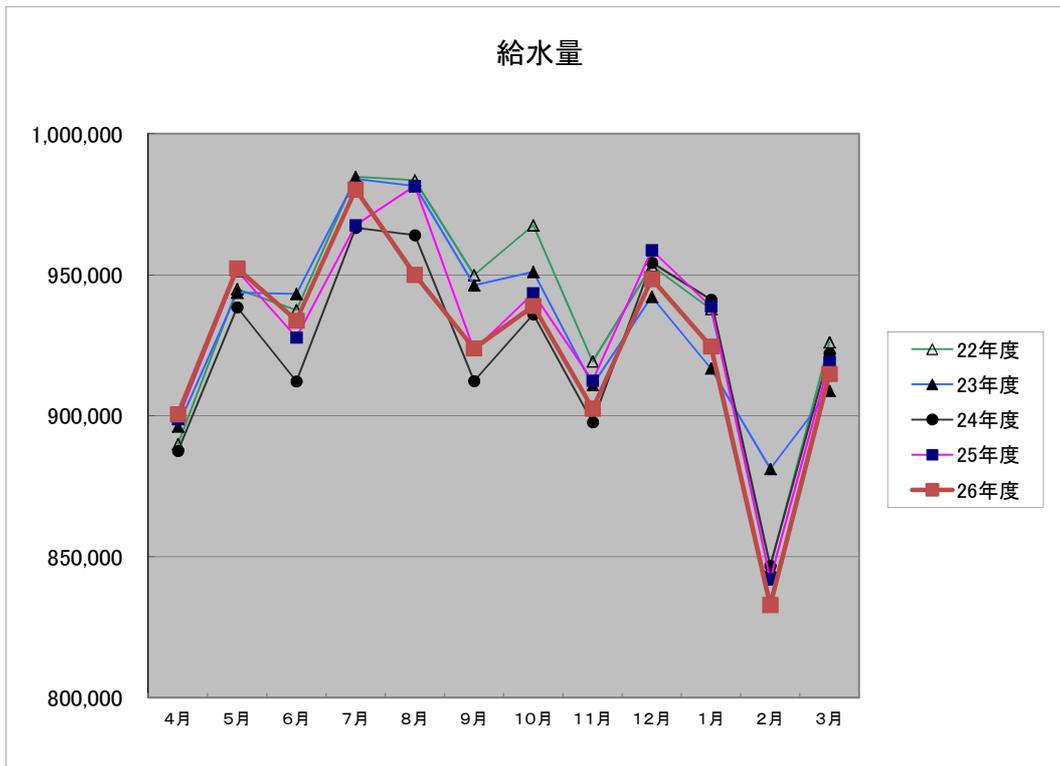
平成26年度末の給水件数は、33,552件で昨年同期と比べ、322件、1.0%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,091千 m^3 で昨年同期と比べ15千 m^3 、0.3%増加しました。

また、下期における料金調定額の合計は、1,017,072千円で、昨年同期と比べ28,996千円、2.93%の増加となりました。

なお、下期における受水料金の合計は、566,615千円で、昨年同期に比べ53,099千円、8.57%の減少となっています。

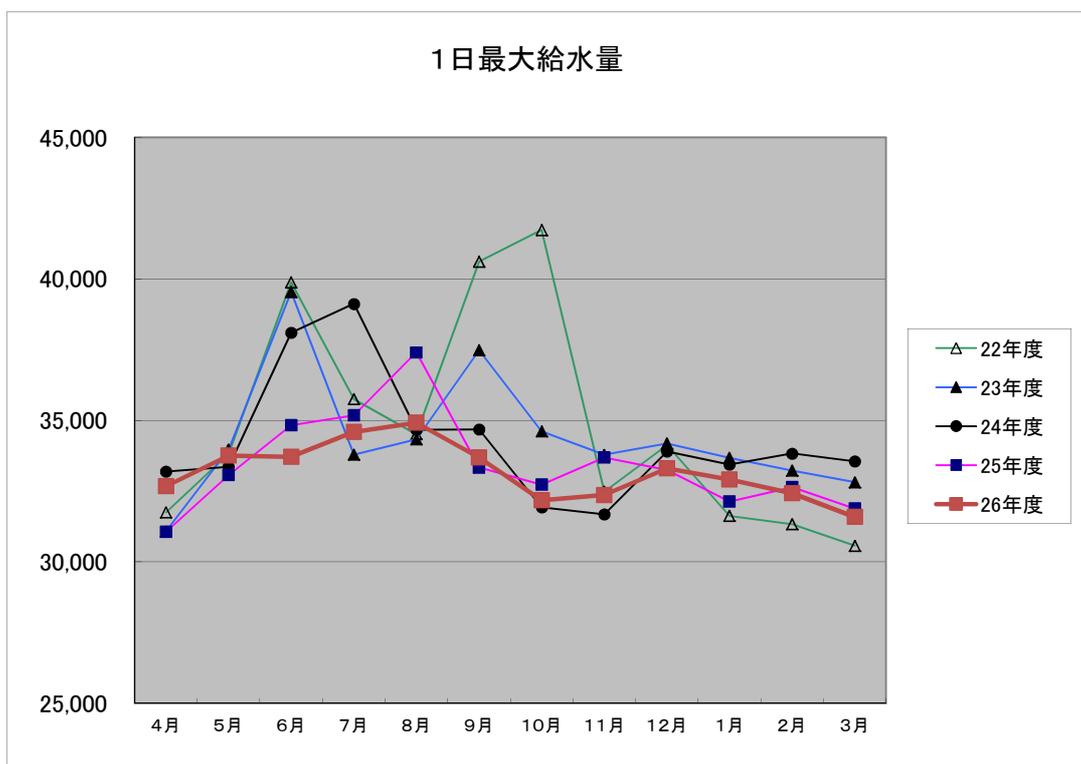
給水量の過去同期との比較



給水量

(m^3)

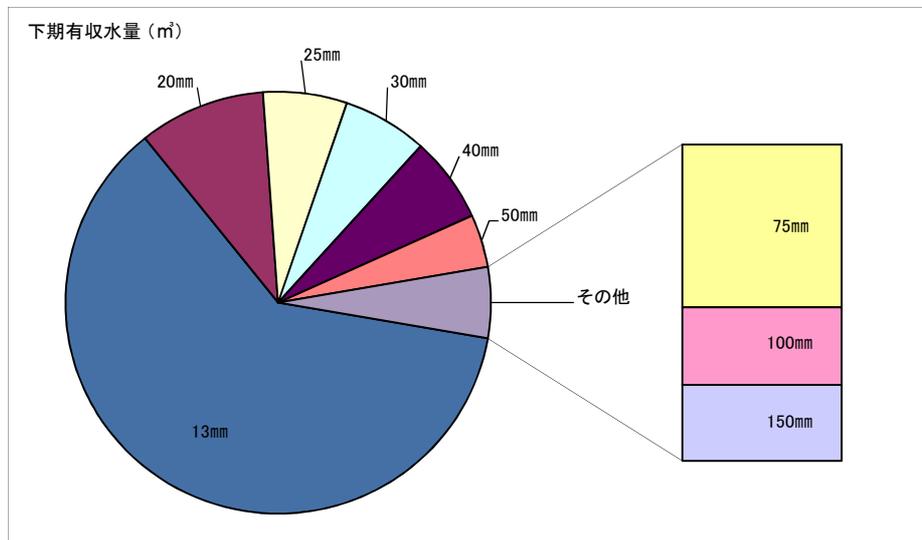
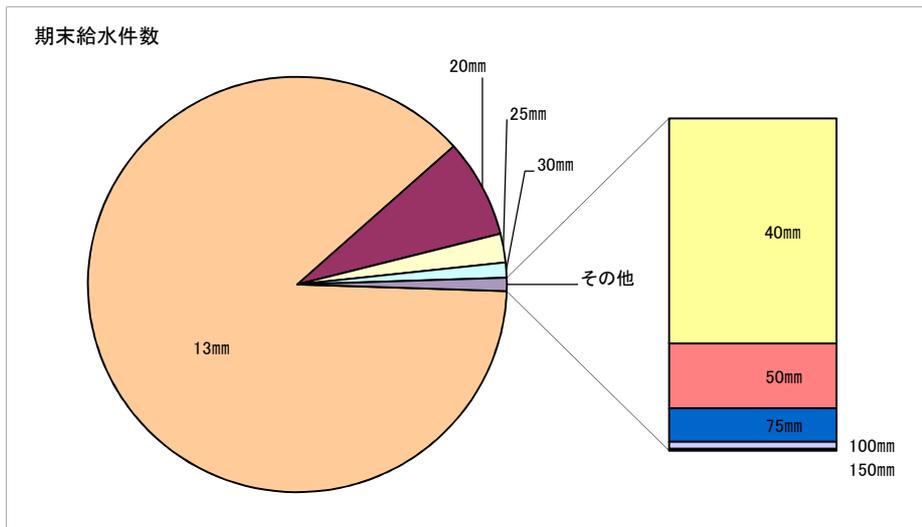
	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
4月	889,931	896,164	887,536	898,682	900,471
5月	944,890	943,612	938,419	951,406	952,308
6月	937,394	943,237	912,148	927,758	933,758
7月	984,749	983,943	966,631	967,540	980,216
8月	983,480	981,447	964,003	981,454	949,977
9月	949,863	946,281	912,300	923,330	923,861
10月	967,580	951,053	935,918	943,393	938,886
11月	919,237	910,808	897,682	912,429	902,435
12月	953,175	942,220	954,285	958,760	948,580
1月	937,827	916,740	941,216	938,653	924,527
2月	846,248	881,115	846,828	841,915	832,810
3月	926,055	908,756	922,206	919,145	914,858
合計	11,240,429	11,205,376	11,079,172	11,164,465	11,102,687



1日最大給水量 (m³)

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
4月	31,746	31,075	33,187	31,060	32,670
5月	33,818	33,967	33,361	33,064	33,749
6月	39,880	39,534	38,096	34,823	33,710
7月	35,749	33,791	39,115	35,174	34,585
8月	34,508	34,326	34,667	37,401	34,916
9月	40,613	37,475	34,675	33,331	33,689
10月	41,729	34,612	31,927	32,723	32,171
11月	32,475	33,780	31,675	33,686	32,360
12月	34,127	34,182	33,901	33,247	33,299
1月	31,618	33,674	33,436	32,127	32,910
2月	31,325	33,226	33,826	32,636	32,419
3月	30,569	32,810	33,547	31,882	31,586
合計	418,157	412,452	411,413	401,154	398,064

給水件数(期末) と有収水量(下期) の構成 (口径別)



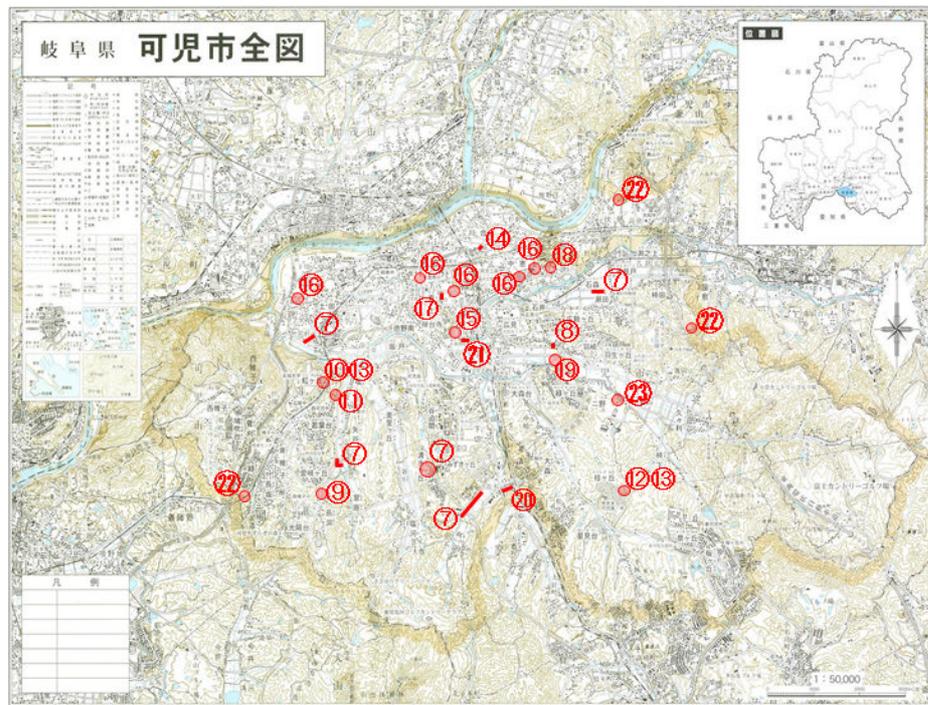
口径	期末給水件数	下期有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)
13mm	29,492	3,131,719	6,350,997
20mm	2,567	490,127	991,080
25mm	753	324,718	647,708
30mm	396	328,691	648,804
40mm	233	333,188	662,875
50mm	67	206,022	436,798
75mm	35	142,041	302,300
100mm	7	67,725	125,877
150mm	2	66,284	159,190
計	33,552	5,090,515	10,325,629

(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
⑦	平成26年度上水道舗装復旧工事	舗装復旧 A=11,260㎡
⑧	羽崎地内市道2212号線配水管布設工事	HPP φ 75 L=24m
⑨	長洞ポンプ場耐震補強修繕工事	耐震補強修繕 一式
⑩	虹ヶ丘ポンプ場流入弁更新工事	電気・機械設備 一式
⑪	低区配水場耐震補強修繕その1工事	耐震補強修繕 一式
⑫	桂ヶ丘配水池機械・電気設備更新工事	電気・機械設備 一式
⑬	桂ヶ丘配水池・虹ヶ丘ポンプ場計装設備機能増設工事	計装設備機能増設 一式
⑭	川合地内配水管布設工事	HPP φ 100 L=95m
⑮	県水支援連絡管整備工事	GX φ 300 L=31m
⑯	平成26年度消火栓整備工事	消火栓 5基
⑰	下恵土地内配水管布設工事	HPP φ 75 L=71m
⑱	中恵土第4雨水幹線整備工事に伴う配水管切り廻し工事	HPP φ 150 L=12m
⑲	市道2211号線道路改良に伴う送水管支障部撤去工事	不断水バルブ φ 600 1基
⑳	下切地内市道42号線配水管布設替工事	HPP φ 75 L=248m
㉑	広見宮前線道路改良に伴う配水管布設工事	HPP φ 75 L=52m
㉒	市内応急給水用消火栓整備その1工事	消火栓 3基
㉓	柿下地内消火栓移設工事	消火栓 1基

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	2,147,206,000	1,089,348,504	2,131,927,003	99.3
うち給水収益	2,058,000,000	1,017,072,205	2,058,817,487	100.0
営業外収益	396,309,000	426,534,135	429,582,631	108.4
特別利益	84,485,000	50,119,650	88,037,310	104.2
収入合計	2,628,000,000	1,566,002,289	2,649,546,944	100.8
営業費用	2,184,635,000	1,449,725,337	2,161,966,135	99.0
営業外費用	57,043,000	44,176,926	57,041,930	100.0
特別損失	9,175,000	209,356	9,027,625	98.4
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,253,853,000	1,494,111,619	2,228,035,690	98.9
うち職員給与費	62,765,000	29,764,283	54,832,876	87.4

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) %
負担金	10,116,000	8,083,800	8,083,800	79.9
補助金	22,884,000	11,490,000	11,490,000	50.2
収入合計	33,000,000	19,573,800	19,573,800	59.3
建設改良費	636,296,000	315,371,558	344,023,250	54.1
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	575,118,000	288,845,400	289,747,800	50.4
償還金	88,851,000	44,917,812	88,850,946	100.0
支出合計	725,147,000	360,289,370	432,874,196	59.7
うち職員給与費	47,456,000	23,387,222	44,732,251	94.3

※繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

営業収益

給水収益	1,910,596,116	
その他の営業収益	69,167,377	1,979,763,493

営業費用

浄水費	1,061,033,414	
配水費	125,021,913	
給水費	43,449,884	
業務費	76,418,294	
総係費	42,808,678	
減価償却費	670,897,976	
資産減耗費	38,614,509	2,058,244,668

営業損失

78,481,175

営業外収益

受取利息及び配当金	5,622,961	
長期前受金戻入	407,877,832	
資本費繰入収益	8,793,347	
雑収益	2,902,294	
他会計負担金	4,274,517	429,470,951

営業外費用

支払利息	24,745,330	
雑支出	357,080	25,102,410

経常利益

325,887,366

特別利益

分担金	81,703,000	81,703,000
-----	------------	------------

特別損失

過年度損益修正損	534,074	
その他特別損失	8,466,858	9,000,932

当年度純利益

398,589,434

その他未処分利益剰余金変動額

7,235,241,629

当年度未処分利益剰余金

7,633,831,063

(3) 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：円)

固定資産	17,670,591,934	固定負債	469,655,544
有形固定資産	16,970,681,934	企業債	469,655,544
土地	683,880,803	建設改良費等の財源に充てるための企業債	469,655,544
建物	391,308,324	流動負債	646,734,901
構築物	14,890,231,783	企業債	95,228,570
機械及び装置	907,232,096	建設改良費等の財源に充てるための企業債	95,228,570
車両運搬具	2,572,687	未払金	413,569,674
工具、器具及び備品	5,776,571	前受金	3,525,440
建設仮勘定	89,679,670	引当金	7,609,000
投資その他の資産	699,910,000	その他流動負債	126,802,217
投資有価証券	699,910,000	繰延収益	9,255,579,375
流動資産	2,956,787,257	長期前受金	9,255,579,375
現金預金	2,392,724,820	国庫補助金	91,850,010
未収金	177,380,415	県補助金	13,957,474
有価証券	299,930,000	工事負担金等	9,000,924,493
貯蔵品	37,242,022	受贈財産評価額	137,357,398
前払金	46,510,000	建設仮勘定長期前受金	11,490,000
その他流動資産	3,000,000	負債の部合計	10,371,969,820
		資本金	2,129,626,280
		繰入資本金	129,340,000
		組入資本金	1,669,726,199
		引継資本金	330,560,081
		剰余金	8,125,783,091
		資本剰余金	289,094,448
		国庫補助金	6,780,000
		受贈財産評価額	282,314,448
		利益剰余金	7,836,688,643
		建設改良積立金	202,857,580
		当年度未処分利益剰余金	7,633,831,063
		資本の部合計	10,255,409,371
資産の部合計	20,627,379,191	負債及び資本の部合計	20,627,379,191

3 平成27年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	33,835件	(前年度当初比 2.12%増)
年間給水量	11,125,000m ³	(前年度当初比 0.28%増)
一日平均給水量	30,396m ³	

(2) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

	本年度予定額	前年度当初予定額	増減
水道事業収益	2,618,000	2,628,000	△ 10,000
うち給水収益	2,053,000	2,058,000	△ 5,000
水道事業費	2,319,000	2,244,000	75,000
歳入歳出差引額	299,000	384,000	△ 85,000

(3) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

	本年度予定額	前年度当初予定額	増減
資本的収入	169,000	33,000	136,000
うち工事負担金	4,097	4,116	△ 19
資本的支出	1,180,000	730,000	450,000
うち改良事業費	1,011,000	578,300	432,700
過不足	△ 1,011,000	△ 697,000	△ 314,000

(4) 主要な建設改良事業

- ①ライフライン機能強化等事業 事業費 602,394千円
 ②鳩吹台・虹ヶ丘配水ブロック統合整備事業 事業費 119,800千円