

平成27年度 上半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

(平成27年4月1日 から 平成27年9月30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	4
2 経理の状況	
(1) 予算の執行状況	5
(2) 損益計算書	6
(3) 貸借対照表	7
3 前年度決算の状況	8

# 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	9 月	計又は平均
行政区域内人口 (人)		100,769	100,849	100,936	100,917	100,917	100,960	—
給水人口 (人)		100,383	100,463	100,549	100,532	100,532	100,574	—
行政区域内世帯数 (件)		39,722	39,813	39,884	39,917	39,945	39,993	—
給水件数 (件)		33,575	33,574	33,601	33,633	33,660	33,689	—
給水 ( $\text{m}^3$ )	給水量※1	893,035	940,250	912,183	968,566	971,480	911,139	5,596,653
	1日平均給水量	29,767	30,330	30,406	31,244	31,338	30,371	30,576
	1日最大 給水量※2	33,035	33,624	33,329	34,560	35,688	33,569	35,688
		4月30日	5月28日	6月25日	7月14日	8月11日	9月11日	8月11日
	1日最小 給水量※3	27,144	26,489	28,151	28,452	29,035	28,450	26,489
4月5日		5月4日	6月21日	7月5日	8月13日	9月6日	5月4日	
有収水量		824,946	876,838	867,307	911,477	881,473	856,448	5,218,489
電力使用量 (kWh)		137,096	135,685	139,895	137,659	148,202	138,950	837,487
料金	調定額 (円)	170,242,774	164,539,031	175,518,583	174,683,281	183,083,599	176,827,511	1,044,894,779
	受水料金 (円)	94,000,386	96,499,004	95,013,698	97,997,486	98,151,695	94,958,449	576,620,718
	口座振替件数 (件)	29,978	29,929	29,936	29,972	29,992	30,027	口座振替率 89.15%
	一般納付件数 (件)	3,597	3,645	3,665	3,661	3,668	3,662	
給水装置 開栓件数	口径13mm (件)	21	-6	25	26	21	25	112
	口径20mm以上 (件)	2	5	2	6	6	4	25
	合計 (件)	23	-1	27	32	27	29	137

本年度9月末現在の給水件数は33,689件で、昨年度の同期と比べ313件、0.94%の増となりました。

本年度上期における有収水量の合計は5,218千 $\text{m}^3$ で、昨年同期と比べ17千 $\text{m}^3$ 、0.32%の減となりました。

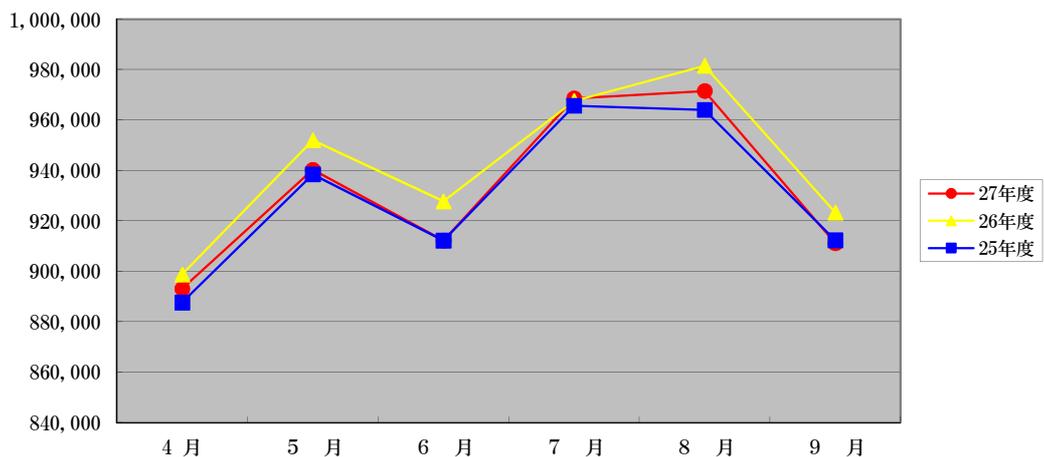
また、上期における料金調定額は1,044,895千円で、昨年に比べ3,196千円、0.31%の増となりました。

なお、上期における受水料金は576,621千円で、昨年同期に比べ2,680千円、0.46%の減となりました。

給水量の過去同期との比較

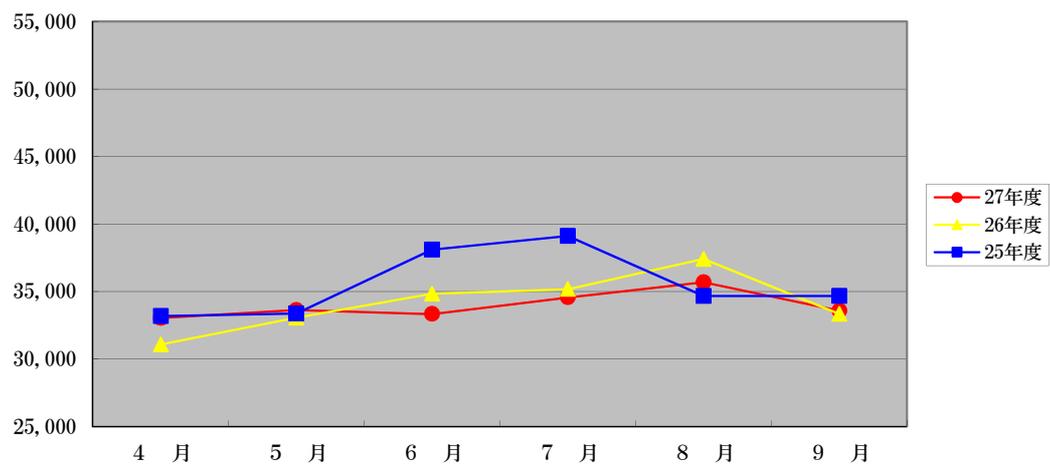
給 水 量 (m<sup>3</sup>)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27年度	893,035	940,250	912,183	968,566	971,480	911,139
26年度	898,682	951,967	927,758	967,540	981,454	923,330
25年度	887,536	938,419	912,148	965,631	964,003	912,300

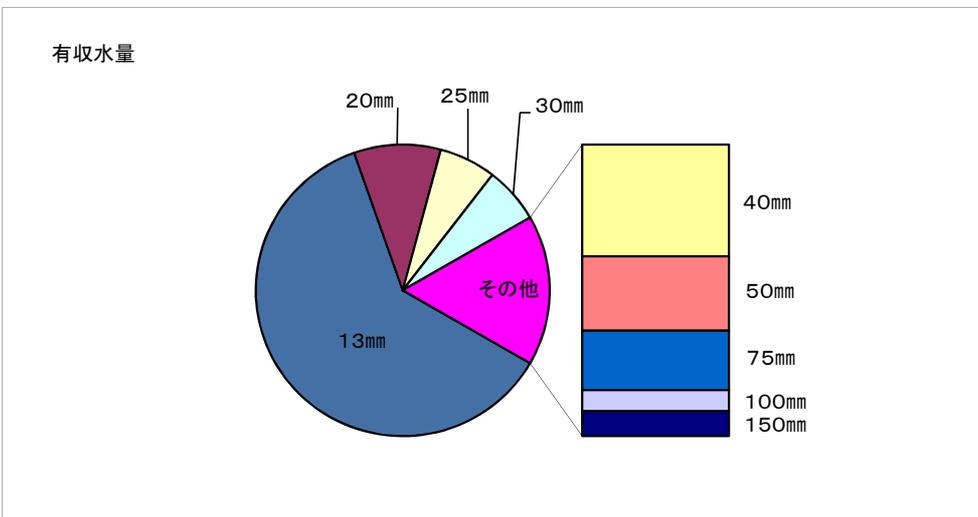
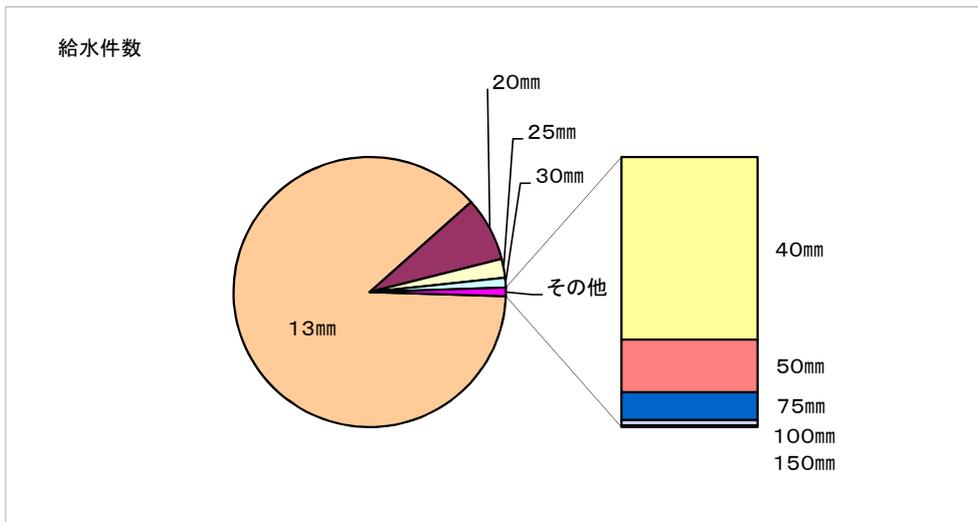


1 日最大給水量 (m<sup>3</sup>)

年 度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27年度	33,035	33,624	33,329	34,560	35,688	33,569
26年度	31,060	33,064	34,823	35,174	37,401	33,331
25年度	33,187	33,361	38,096	39,115	34,657	34,675



給水件数と有収水量（上期）の構成（口径別）



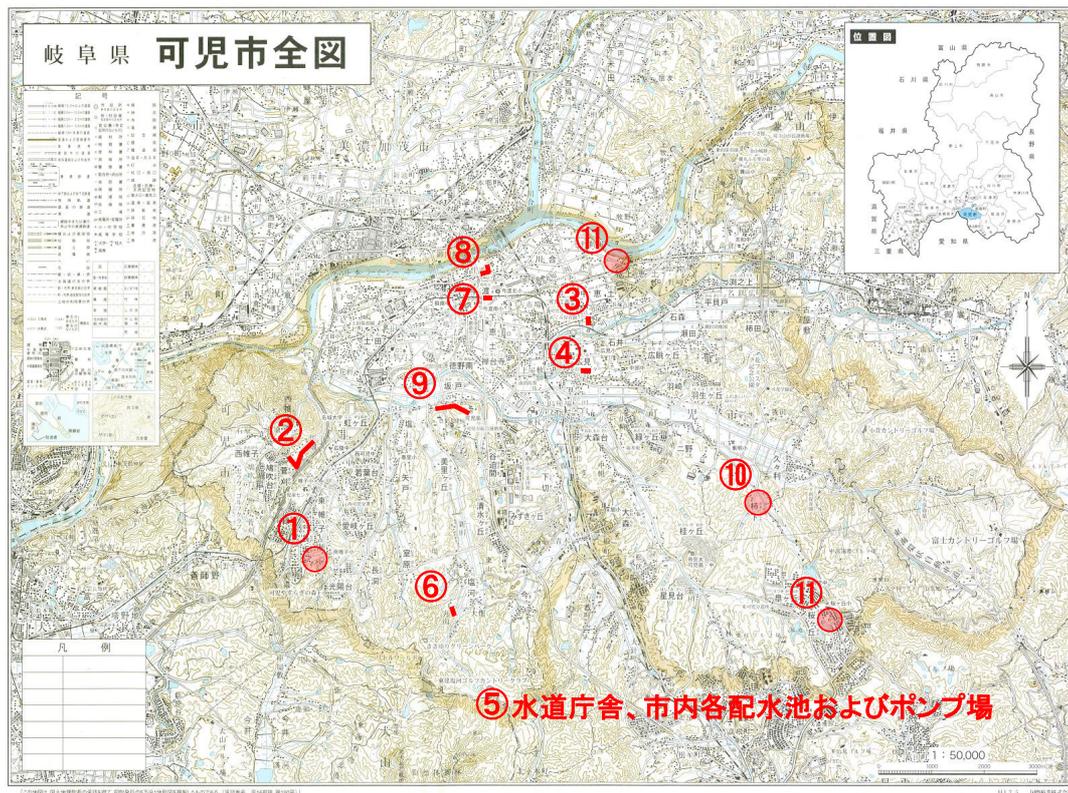
口径	給水件数 (件)	有収水量 (m <sup>3</sup> )
13mm	29,604	3,198,738
20mm	2,587	497,633
25mm	757	327,561
30mm	398	324,594
40mm	232	333,717
50mm	67	222,002
75mm	35	177,287
100mm	7	62,037
150mm	2	74,920
合計	33,689	5,218,489

(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	長坂配水池跡地整備工事	重力式擁壁一式、ネットフェンス一式
②	鳩吹台・虹ヶ丘配水連絡管布設その2工事	ダクタイル鋳鉄管GXφ300 L=889m
③	中恵土地内3266号線配水管布設工事	水道用ポリエチレン管HPPφ75 L=67m
④	広見地内市道3105号線配水管布設替工事	水道用ポリエチレン管HPPφ100 L=73m
⑤	水道施設盤内機器更新工事	アレスタ更新一式、テレメータ修繕一式
⑥	塩河地内市道7072号線配水管布設替工事	水道用ポリエチレン管HPPφ100 L=169m
⑦	今渡地内市道5243号線配水管布設替工事	水道用ポリエチレン管HPPφ100 L=202m
⑧	今渡地内市道5398号線道路改良に伴う配水管布設工事	水道用ポリエチレン管HPPφ100、150 L=219m
⑨	第2低区系送水管布設替その1工事	ダクタイル鋳鉄管GXφ400 L=795m
⑩	柿下地内市道1057号線水管橋布設替工事	水道用ポリエチレン管HPPφ100 L=13m
⑪	低区配水場・桜ヶ丘配水池自動水質監視装置更新工事	自動水質監視装置更新一式

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 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
営業収益	2,137,106,000	1,045,723,048	48.9
うち給水収益	2,053,000,000	1,044,894,779	50.9
営業外収益	403,794,000	3,103,756	0.8
特別利益	77,100,000	37,675,800	48.9
収入合計	2,618,000,000	1,086,502,604	41.5
営業費用	2,183,192,000	701,808,489	32.1
営業外費用	50,708,000	10,872,806	21.4
特別損失	82,100,000	212,439	0.3
予備費	3,000,000	0	0.0
支出合計	2,319,000,000	712,893,734	30.7
うち職員給与費	64,606,000	29,738,531	46.0

#### 資本的収入及び支出

科 目	予 定 額 (A) 円	上期執行額 (B) 円	執行率 (B/A) %
負担金	10,097,000	3,797,280	37.6
補助金	158,903,000	0	-
収入合計	169,000,000	3,797,280	2.2
建設改良費	1,083,071,000	50,888,074	4.7
うち建設事業費	0	0	-
うち改良事業費	1,011,000,000	9,259,920	0.9
償還金	95,229,000	47,095,311	49.5
国庫補助金返還金	1,700,000	0	-
支出合計	1,180,000,000	97,983,385	8.3
うち職員給与費	48,456,000	24,370,619	50.3

## (2) 損益計算書 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

科 目	金 額	(円)
<b>営業収益</b>		
給水収益	967,495,144	
その他の営業収益	780,386	968,275,530
<b>営業費用</b>		
浄水費	533,908,077	
配水費	46,912,396	
給水費	9,862,844	
業務費	38,141,372	
総係費	19,090,351	
減価償却費	335,000,000	
資産減耗費	17,850,000	1,000,765,040
<b>営業損失</b>		<b>32,489,510</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	2,405,000	
長期前受金戻入	191,300,000	
雑収益	676,972	194,381,972
<b>営業外費用</b>		
支払利息	10,872,806	10,872,806
<b>経常利益</b>		<b>151,019,656</b>
<b>特別利益</b>		
	34,885,000	34,885,000
<b>特別損失</b>		
	196,710	196,710
<b>当期純利益</b>		<b>185,707,946</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>		<b>7,633,831,063</b>
<b>当期末処分利益剰余金</b>		<b>7,819,539,009</b>

(注) 年度末において一括予算執行を行う減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入のうち、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27年9月30日現在)

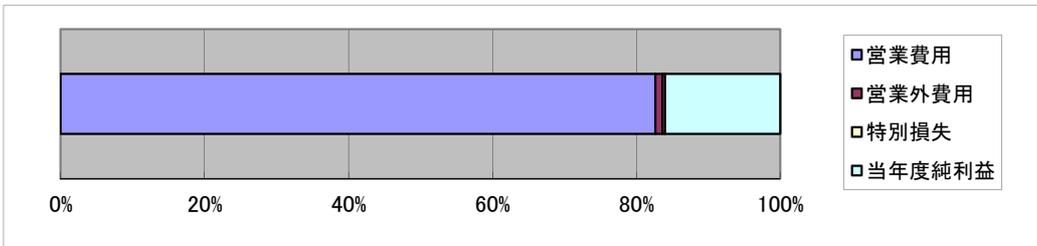
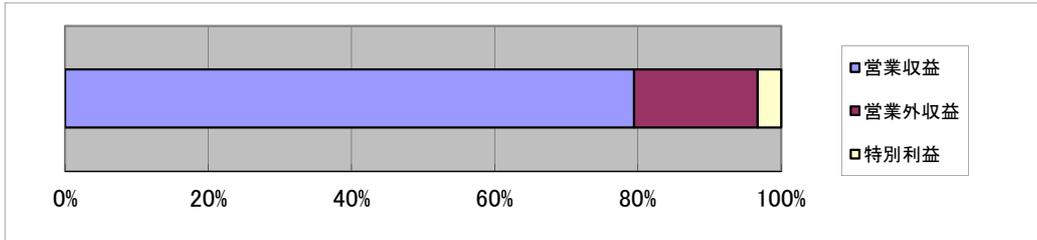
科 目	金額 (円)	科 目	金額 (円)
<b>固定資産</b>	17,530,143,362	<b>固定負債</b>	469,655,544
有形固定資産	16,830,233,362	企業債	469,655,544
土地	683,880,803	<b>流動負債</b>	394,385,486
建物	391,308,324	企業債	48,133,259
構築物	14,537,381,783	未払金	119,232,380
機械及び装置	911,833,906	前受金	4,647,800
車両運搬具	3,588,687	その他流動負債	222,372,047
工具器具及び備品	16,478,835	<b>繰延収益</b>	9,067,896,415
建設仮勘定	285,761,024	長期前受金	9,067,896,415
投資有価証券	699,910,000		
<b>流動資産</b>	2,842,911,400	負債の部合計	9,931,937,445
現金預金	2,198,946,696	<b>資本金</b>	2,129,626,280
未収金	184,591,655	繰入資本金	129,340,000
貸倒引当金	-3,242,011	組入資本金	1,669,726,199
有価証券	299,930,000	引継資本金	330,560,081
貯蔵品	40,055,872	<b>剰余金</b>	8,311,491,037
前払金	54,454,300	資本剰余金	289,094,448
その他流動資産	68,174,888	利益剰余金	8,022,396,589
		建設改良積立金	202,857,580
		当年度未処分利益剰余金	7,819,539,009
		資本の部合計	10,441,117,317
資産の部合計	20,373,054,762	負債及び資本の部合計	20,373,054,762

### 3 平成26年度決算の状況

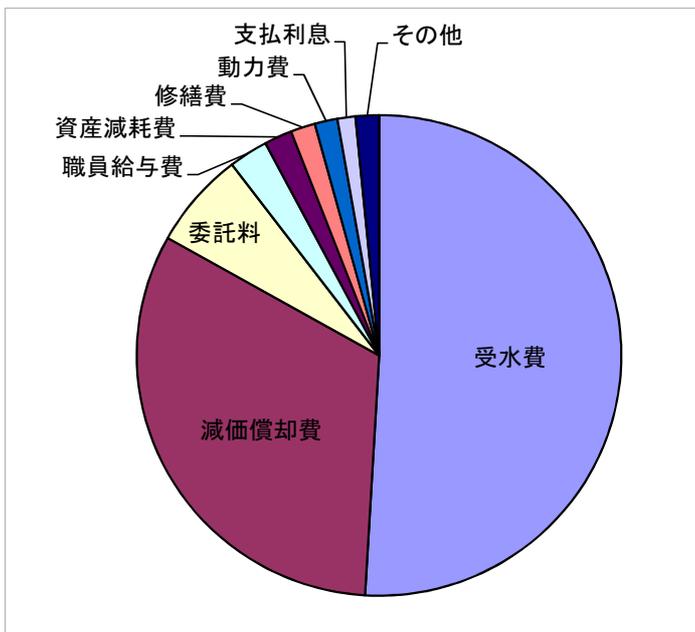
【損益計算書】

(円)

営業収益	1,979,763,493	営業費用	2,058,244,668
営業外収益	429,470,951	営業外費用	25,102,410
特別利益	81,703,000	特別損失	9,000,932
		当年度純利益	398,589,434



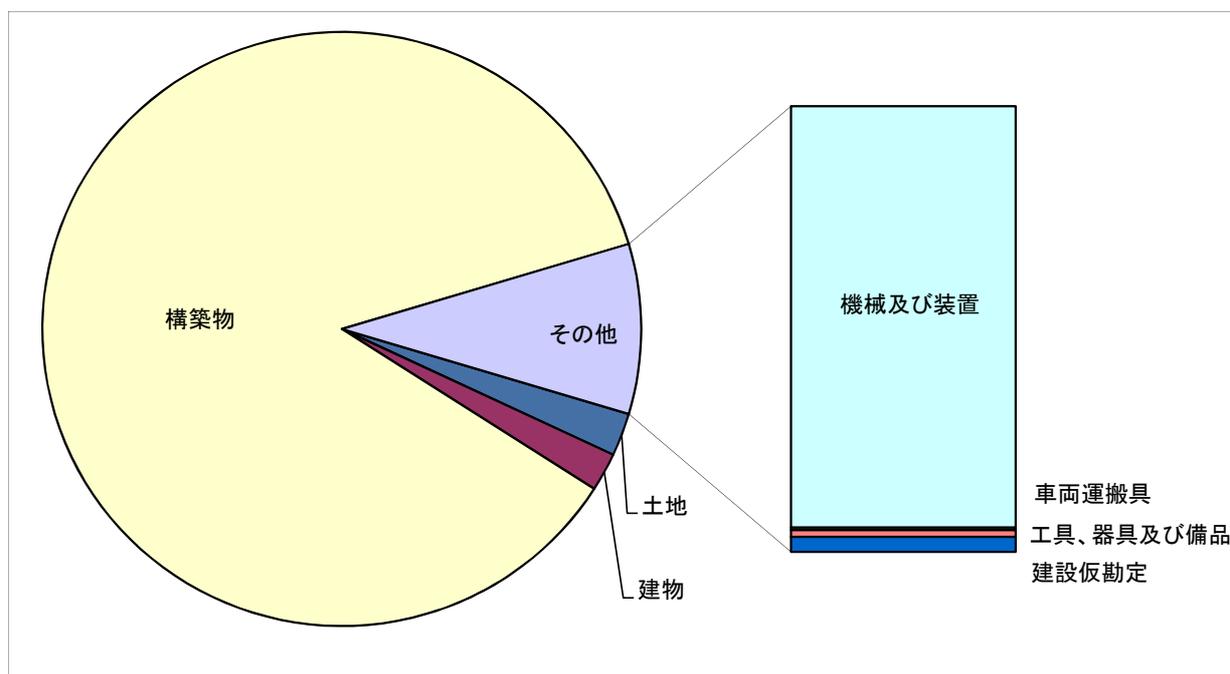
【給水原価構成図】



(円)

受水費	102.76
減価償却費	64.97
委託料	13.06
職員給与費	5.31
資産減耗費	3.74
修繕費	3.29
動力費	3.09
支払利息	2.40
その他	3.14
合計	201.76

有形固定資産の内訳



(円)

土地	683,880,803
建物	613,196,050
構築物	25,310,110,392
機械及び装置	2,562,745,866
車両運搬具	15,290,966
工具、器具及び備品	41,985,915
建設仮勘定	89,679,670
計	29,316,889,662