

平成27年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(平成27年10月1日 から 平成28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28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)	101,042	101,102	101,125	101,147	101,166	101,027	—	—	
給水人口(人)	100,656	100,716	100,739	100,762	100,781	100,647	—	—	
行政区域内世帯数(件)	40,065	40,169	40,209	40,225	40,290	40,357	—	—	
給水件数(件)	33,728	33,749	33,776	33,794	33,816	33,842	—	—	
給水 (m^3)	給水量※1	942,437	906,260	954,512	935,016	875,542	938,295	5,552,062	11,148,715
	1日平均給水量	30,401	30,208	30,790	30,161	30,191	30,267	30,339	30,461
	1日最大 給水量※2	31,798	31,630	33,505	32,463	31,871	32,777	33,505	35,688
		10月29日	11月27日	12月31日	1月26日	2月4日	3月17日	12月31日	8月11日
	1日最小 給水量※3	27,140	28,608	29,250	28,528	28,856	28,407	27,140	26,489
		10月11日	11月2日	12月13日	1月1日	2月28日	3月9日	10月11日	5月4日
有収水量	882,227	826,698	954,840	790,650	809,236	874,624	5,138,275	10,356,764	
電力使用量(kWh)	132,508	137,777	135,011	144,769	142,064	129,652	821,781	1,659,268	
料金	調定額(円)	171,316,547	176,088,403	165,927,782	190,540,833	158,228,806	161,377,792	1,023,480,163	2,068,374,942
	受水料金(円)	96,614,740	94,700,253	97,253,749	96,222,020	93,074,656	94,976,389	572,841,807	1,149,462,525
	口座振替件数(件)	30,021	30,048	30,072	30,071	30,097	30,099	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	3,707	3,701	3,704	3,723	3,719	3,743	89.00%	—
給水装置 開栓 件数	口径13mm(件)	34	13	24	12	8	21	112	224
	口径20mm以上(件)	5	8	3	6	14	5	41	66
	合計(件)	39	21	27	18	22	26	153	290

※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。

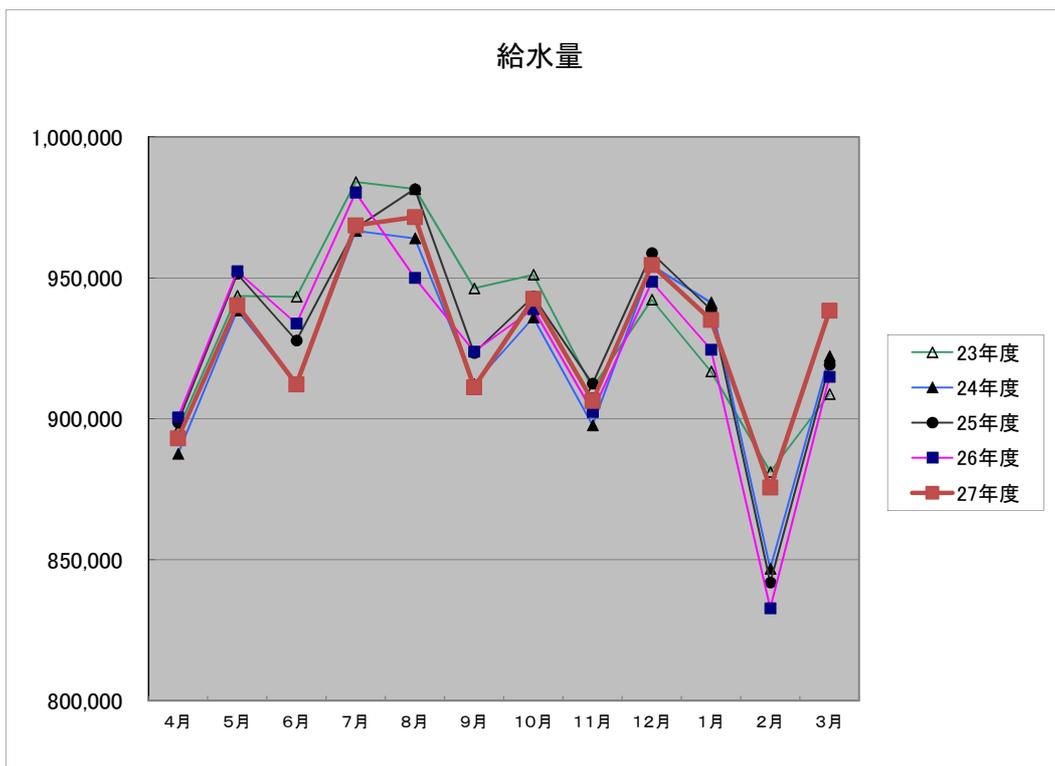
平成27年度末の給水件数は、33,842件で昨年同期と比べ、290件、0.86%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,138千 m^3 で昨年同期と比べ 48千 m^3 、0.94%増加しました。

また、下期における料金調定額の合計は、1,023,480千円で、昨年同期と比べ 6,408千円、0.63%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、572,842千円で、昨年同期に比べ 6,226千円、1.10%の増加となっています。

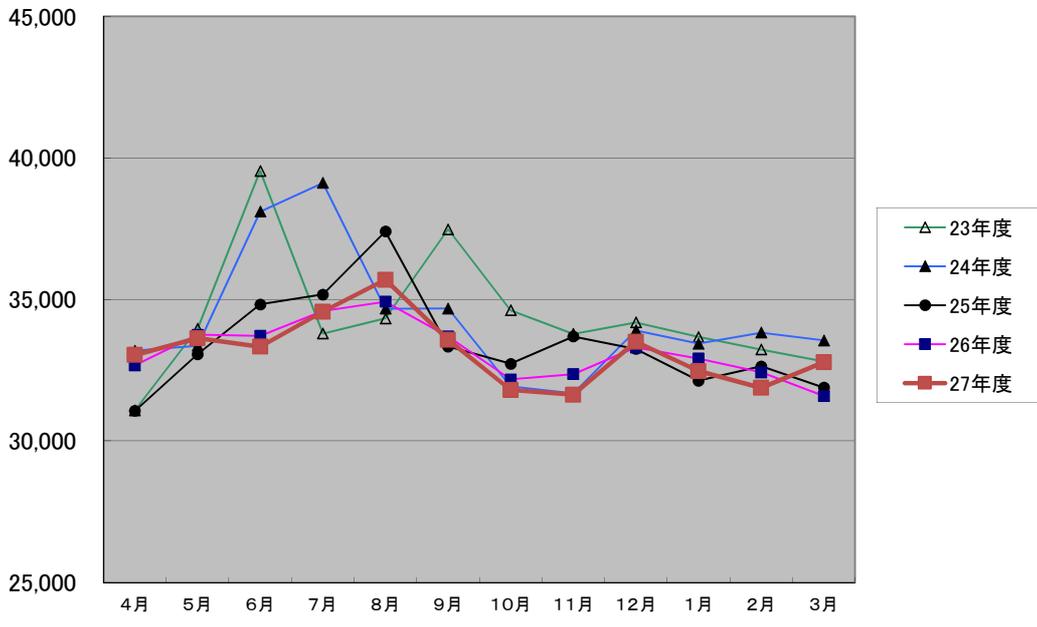
給水量の過去同期との比較



給水量 (m³)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
4月	896,164	887,536	898,682	900,471	893,035
5月	943,612	938,419	951,406	952,308	940,250
6月	943,237	912,148	927,758	933,758	912,183
7月	983,943	966,631	967,540	980,216	968,566
8月	981,447	964,003	981,454	949,977	971,480
9月	946,281	912,300	923,330	923,861	911,139
10月	951,053	935,918	943,393	938,886	942,437
11月	910,808	897,682	912,429	902,435	906,260
12月	942,220	954,285	958,760	948,580	954,512
1月	916,740	941,216	938,653	924,527	935,016
2月	881,115	846,828	841,915	832,810	875,542
3月	908,756	922,206	919,145	914,858	938,295
合計	11,205,376	11,079,172	11,164,465	11,102,687	11,148,715

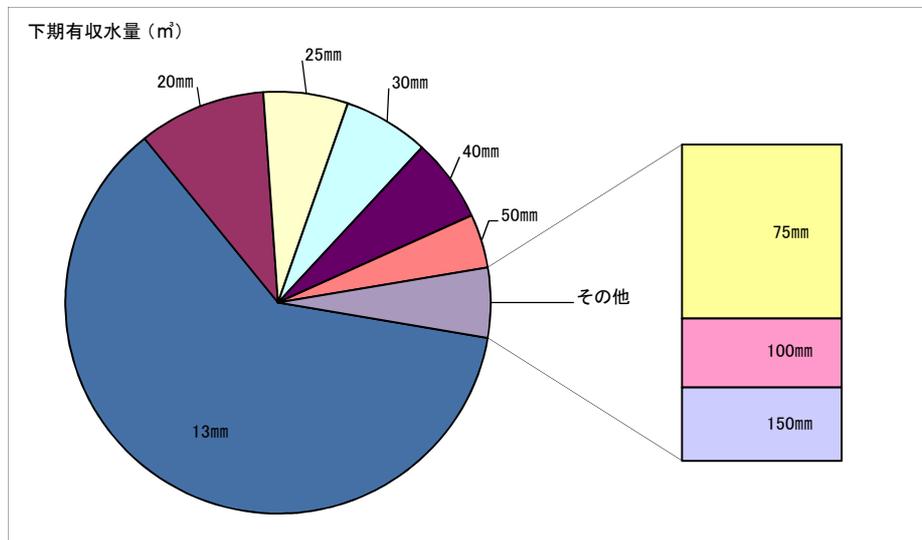
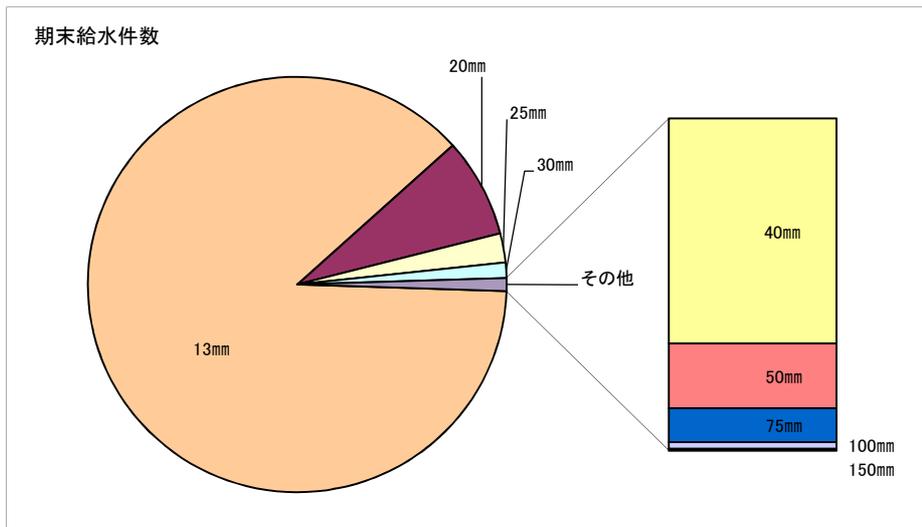
1日最大給水量



1日最大給水量 (m³)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
4月	31,075	33,187	31,060	32,670	33,035
5月	33,967	33,361	33,064	33,749	33,624
6月	39,534	38,096	34,823	33,710	33,329
7月	33,791	39,115	35,174	34,585	34,560
8月	34,326	34,667	37,401	34,916	35,688
9月	37,475	34,675	33,331	33,689	33,569
10月	34,612	31,927	32,723	32,171	31,798
11月	33,780	31,675	33,686	32,360	31,630
12月	34,182	33,901	33,247	33,299	33,505
1月	33,674	33,436	32,127	32,910	32,463
2月	33,226	33,826	32,636	32,419	31,871
3月	32,810	33,547	31,882	31,586	32,777
合計	412,452	411,413	401,154	398,064	397,849

給水件数(期末) と有収水量 (下期) の構成 (口径別)



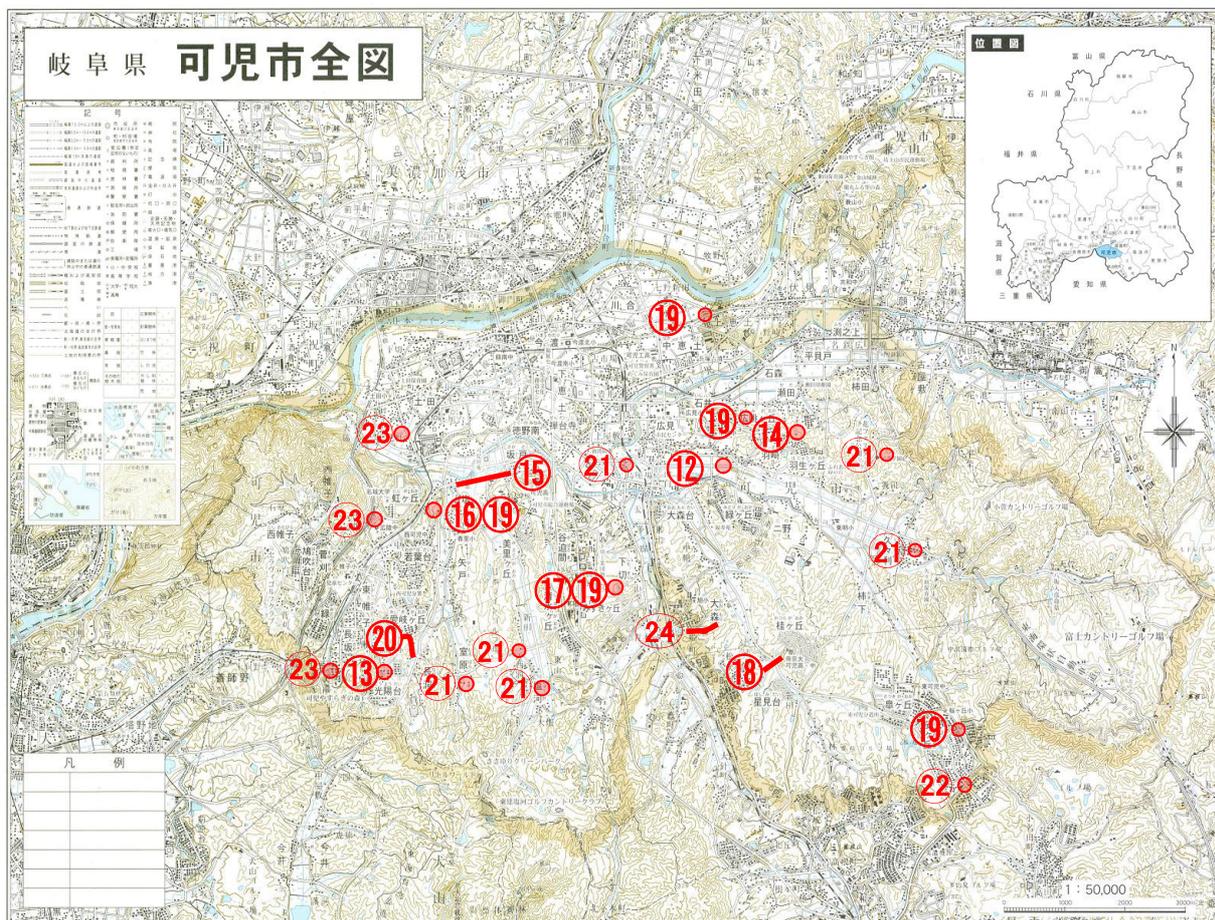
口径	期末給水件数	下期有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)
13mm	29,716	3,160,580	6,359,318
20mm	2,613	498,967	996,600
25mm	767	330,626	658,187
30mm	402	334,207	658,801
40mm	233	327,694	661,411
50mm	67	211,349	433,351
75mm	35	151,241	328,528
100mm	7	59,774	121,811
150mm	2	63,837	138,757
計	33,842	5,138,275	10,356,764

(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
⑫	羽崎・大森地内市道2211号線道路改良に伴う送水管支障部撤去工事	φ 600(管帽) 2箇所
⑬	光陽台地内市道40号線配水管布設工事	φ 250(GX) L=192.6m
⑭	羽生ヶ丘地内長山配水池機械・電気設備更新工事	電気・機械設備 一式
⑮	坂戸・塩地内第2低区系送水管布設替その2工事	φ 400(GX) L=676.2m、水管橋(φ 400SUS) 1橋
⑯	低区配水場耐震補強修繕その2工事(塩地内)	耐震補強工 一式
⑰	姫ヶ丘地内工業団地配水池無停電電源装置更新工事	電源装置更新 一式
⑱	松伏配水区統合整備その2工事	φ 200(GX) L=258.5m
⑲	平成27年度 水道施設装設備工事(塩・桜ヶ丘・姫ヶ丘・羽生ヶ丘・川合地内)	計装設備工 一式、遠方監視設備工 一式
⑳	第2低区系送水管(長洞ポンプ場～愛岐ヶ丘配水池)布設替工事	φ 250(GX) L=506.9m、水管橋(φ 250SUS) 1橋
㉑	平成27年度市内消火栓設置工事(瀬田・広見・塩河・室原地内)	消火栓 6基
㉒	桜ヶ丘一丁目地内配水管布設替工事	φ 150(HPPE)L=907.5m φ 75(HPPE)L=1844.7m
㉓	平成27年度上水道舗装復旧工事	舗装復旧工 A=10,232㎡
㉔	下切地内市道43号線道路改良事業に伴う配水管布設替工事	φ 250(GX) L=177.6m

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	2,137,106,000	1,098,574,746	2,144,297,794	100.3
うち給水収益	2,053,000,000	1,023,480,163	2,068,374,942	100.7
営業外収益	403,794,000	406,645,180	409,748,936	101.5
特別利益	77,100,000	56,199,780	93,875,580	121.8
収入合計	2,618,000,000	1,561,419,706	2,647,922,310	101.1
営業費用	2,181,099,000	1,437,774,987	2,139,583,476	98.1
営業外費用	50,708,000	16,837,758	27,710,564	54.6
特別損失	82,100,000	63,776,407	63,988,846	77.9
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,316,907,000	1,518,389,152	2,231,282,886	96.3
うち職員給与費	62,813,000	26,754,695	56,493,226	89.9

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	10,097,000	9,212,270	13,009,550	128.8
補助金	158,903,000	117,270,000	117,270,000	73.8
収入合計	169,000,000	126,482,270	130,279,550	77.1
建設改良費	1,087,164,000	677,039,863	727,927,937	67.0
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	1,011,000,000	652,220,455	661,480,375	65.4
償還金	95,229,000	48,133,259	95,228,570	100.0
国庫補助金返還金	1,700,000	542,865	542,865	31.9
支出合計	1,184,093,000	725,715,987	823,699,372	69.6
うち職員給与費	52,549,000	26,415,427	50,786,046	96.6

※繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

営業収益

給水収益	1,915,161,921	
その他の営業収益	71,917,227	1,987,079,148

営業費用

浄水費	1,064,317,162	
配水費	122,491,002	
給水費	42,511,116	
業務費	78,883,617	
総係費	43,330,295	
減価償却費	659,057,903	
資産減耗費	25,947,611	2,036,538,706

営業損失

49,459,558

営業外収益

受取利息及び配当金	4,867,399	
長期前受金戻入	387,692,674	
資本費繰入収益	11,423,158	
雑収益	1,684,384	
他会計負担金	3,984,664	409,652,279

営業外費用

支払利息	20,707,664		
雑支出	635,203	21,342,867	388,309,412
経常利益			338,849,854

特別利益

分担金	86,937,000	86,937,000
-----	------------	------------

特別損失

固定資産売却損	2,729,507		
過年度損益修正損	48,135,655		
その他特別損失	12,123,000	62,988,162	23,948,838

当年度純利益

362,798,692

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

362,798,692

(3) 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位：円)

固定資産	17,805,862,193	固定負債	370,178,721
有形固定資産	17,100,599,929	企業債	370,178,721
土地	687,257,276	建設改良費等の財源に充てるための企業債	370,178,721
建物	421,848,287	流動負債	630,768,101
構築物	15,009,212,380	企業債	99,476,823
機械及び装置	902,829,474	建設改良費等の財源に充てるための企業債	99,476,823
車両運搬具	2,937,974	未払金	390,502,425
工具、器具及び備品	11,758,868	前受金	1,930,000
建設仮勘定	64,755,670	引当金	8,349,000
無形固定資産	5,302,264	その他流動負債	130,509,853
ソフトウェア	5,302,264	繰延収益	9,009,946,731
投資その他の資産	699,960,000	長期前受金	9,009,946,731
投資有価証券	699,960,000	国庫補助金	196,419,943
		県補助金	13,668,855
		工事負担金等	8,635,633,199
		受贈財産評価額	147,868,734
		建設仮勘定長期前受金	16,356,000
流動資産	2,824,801,423	負債の部合計	10,010,893,553
現金預金	2,140,099,118	資本金	9,789,886,047
未収金	304,154,737	繰入資本金	129,340,000
有価証券	299,950,000	組入資本金	9,329,985,966
貯蔵品	38,797,568	引継資本金	330,560,081
前払金	38,800,000	剰余金	829,884,016
その他流動資産	3,000,000	資本剰余金	264,227,744
		国庫補助金	1,562,000
		受贈財産評価額	262,665,744
		利益剰余金	565,656,272
		建設改良積立金	202,857,580
		当年度未処分利益剰余金	362,798,692
		資本の部合計	10,619,770,063
資産の部合計	20,630,663,616	負債及び資本の部合計	20,630,663,616

3 平成28年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	34,135件	(前年度当初比 0.89%増)
年間給水量	11,153,000m ³	(前年度当初比 0.25%増)
一日平均給水量	30,556m 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	2,618,000	0
うち給水収益	2,061,000	2,053,000	8,000
水道事業費	2,276,000	2,319,000	△ 43,000
歳入歳出差引額	342,000	299,000	43,000

(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	226,000	169,000	57,000
うち工事負担金	6,209	4,097	2,112
資本的支出	1,514,000	1,180,000	334,000
うち改良事業費	1,349,270	1,011,000	338,270
過不足	△ 1,288,000	△ 1,011,000	△ 277,000

(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 472,300千円
- ②鳩吹台・虹ヶ丘配水ブロック統合整備事業 事業費 463,250千円