

平成30年度 下半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

(平成30年10月1日 から 平成31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31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)	102,016	102,084	102,143	102,197	102,227	102,078	—	—	
給水人口(人)	101,648	101,714	101,773	101,827	101,857	101,709	—	—	
行政区域内世帯数(件)	42,104	42,165	42,233	42,300	42,343	42,418	—	—	
給水件数(件)	34,688	34,722	34,751	34,774	34,799	34,835	—	—	
給水 ( $m^3$ )	給水量※1	977,642	938,714	967,053	954,289	867,839	953,179	5,658,716	11,430,642
	1日平均給水量	31,536	31,290	31,195	30,783	30,994	30,747	31,092	31,317
	1日最大 給水量※2	32,838	32,363	33,076	33,305	32,888	33,493	33,493	36,477
		10月2日	11月20日	12月30日	1月23日	2月22日	3月19日	3月19日	8月3日
	1日最小 給水量※3	30,367	29,861	29,216	28,623	29,627	28,596	28,596	26,682
		10月28日	11月5日	12月3日	1月20日	2月9日	3月3日	3月3日	6月29日
有収水量	896,763	867,307	959,397	806,806	791,691	869,423	5,191,387	10,497,082	
電力使用量(kWh)	125,270	129,924	126,313	134,307	130,807	118,318	764,939	1,547,992	
料金	調定額(円)	169,121,886	179,949,244	174,126,016	191,488,276	161,782,833	158,994,108	1,035,462,363	2,106,370,317
	受水料金(円)	98,302,964	96,242,894	97,742,594	97,067,123	92,433,660	104,369,589	586,158,824	1,171,006,045
	口座振替件数(件)	30,585	30,605	30,613	30,625	30,624	30,639	口座振替率	—
	一般納付件数(件)	4,103	4,117	4,138	4,149	4,175	4,196	88.07%	—
給水装置開栓 増加件数	口径13mm(件)	46	27	21	20	11	27	152	254
	口径20mm以上(件)	7	7	8	3	14	9	48	93
	合計(件)	53	34	29	23	25	36	200	347

※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。

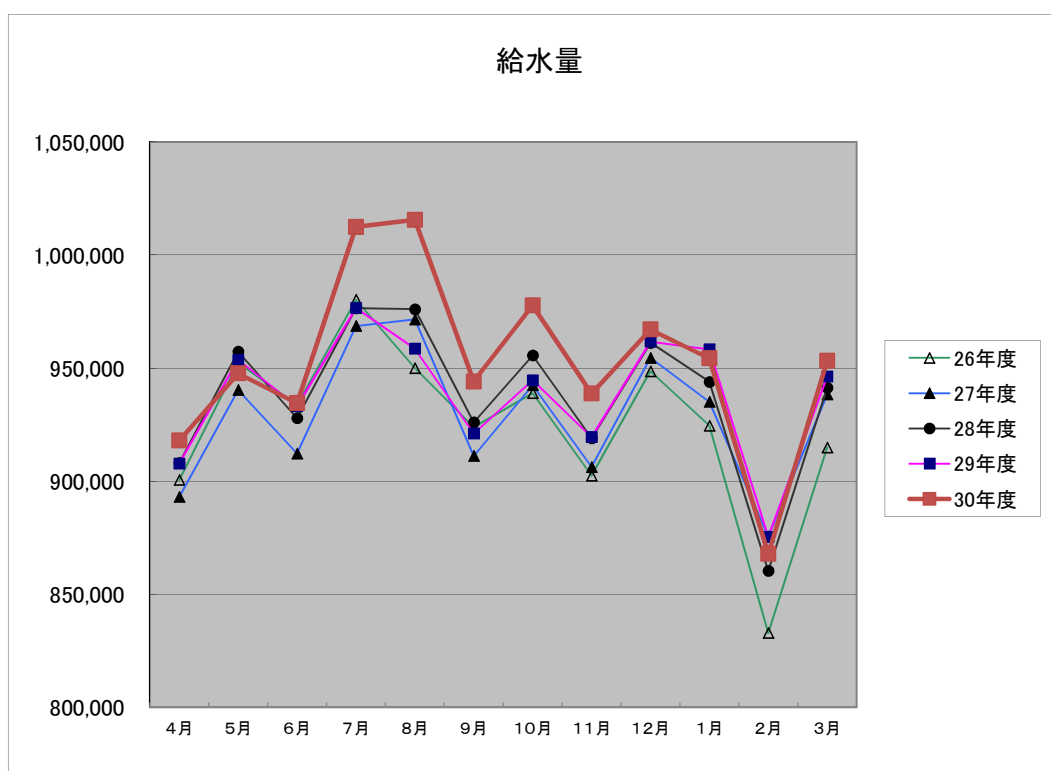
平成30年度末の給水件数は、34,835件で昨年同期と比べ、347件、1.01%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,191千 $m^3$ で昨年同期と比べ3千 $m^3$ 、0.05%の増加となりました。

また、下期における料金調定額の合計は、1,035,462千円で、昨年同期と比べ1,138千円、0.11%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、586,159千円で、昨年同期に比べ11,070千円、1.92%の増加となりました。

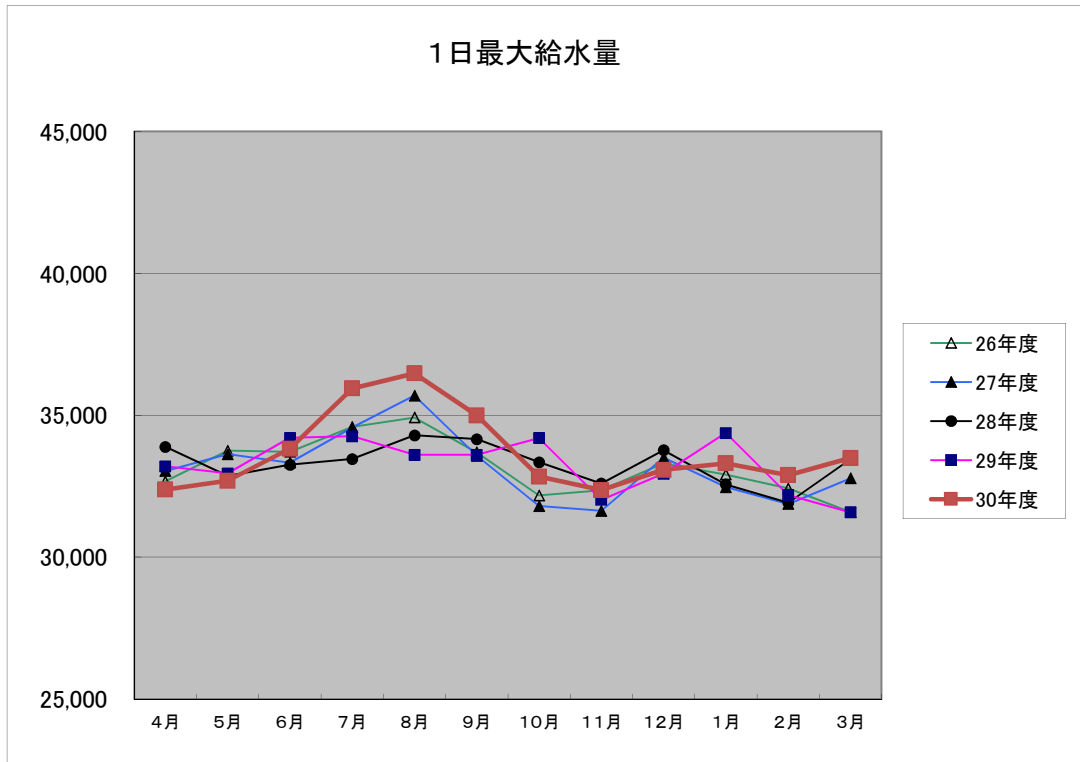
給水量の過去同期との比較



給水量 (m<sup>3</sup>)

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
4月	900,471	893,035	908,029	907,708	917,891
5月	952,308	940,250	957,261	953,664	947,621
6月	933,758	912,183	927,792	933,053	934,443
7月	980,216	968,566	976,430	976,528	1,012,395
8月	949,977	971,480	976,008	958,532	1,015,521
9月	923,861	911,139	926,006	921,032	944,055
10月	938,886	942,437	955,556	944,604	977,642
11月	902,435	906,260	918,992	919,488	938,714
12月	948,580	954,512	961,145	961,647	967,053
1月	924,527	935,016	943,863	958,278	954,289
2月	832,810	875,542	860,329	875,386	867,839
3月	914,858	938,295	941,245	946,197	953,179
合計	11,102,687	11,148,715	11,252,656	11,256,117	11,430,642

1日最大給水量

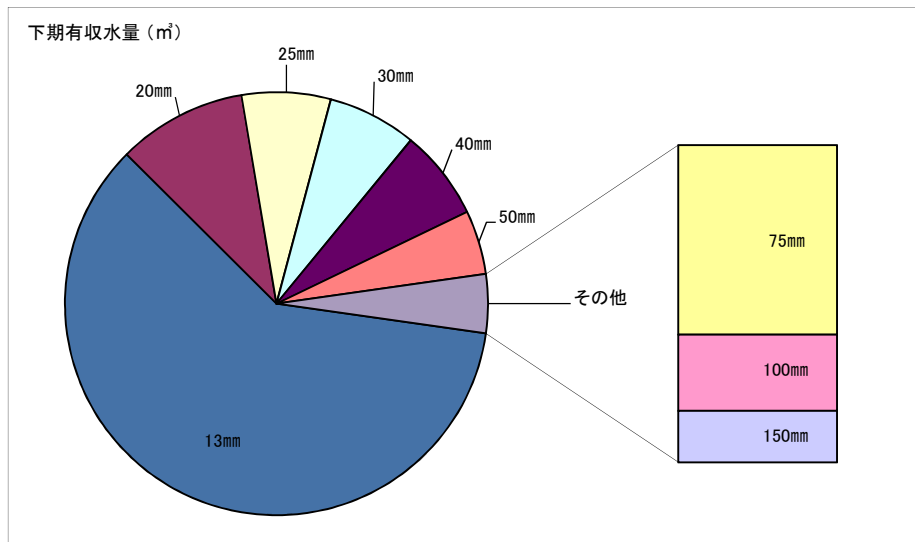
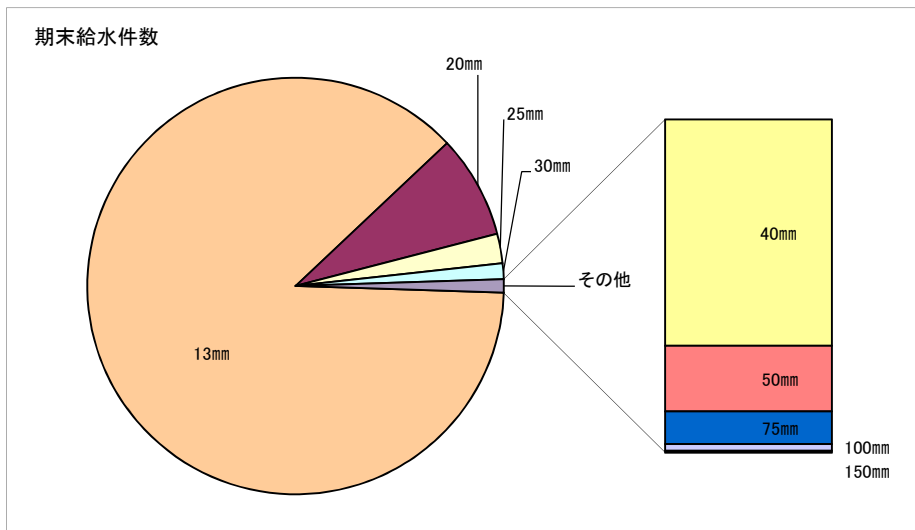


1日最大給水量

(m<sup>3</sup>)

	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
4月	32,670	33,035	33,887	33,198	32,380
5月	33,749	33,624	32,862	32,952	32,692
6月	33,710	33,329	33,257	34,200	33,819
7月	34,585	34,560	33,460	34,259	35,945
8月	34,916	35,688	34,293	33,602	36,477
9月	33,689	33,569	34,157	33,605	34,990
10月	32,171	31,798	33,342	34,197	32,838
11月	32,360	31,630	32,594	32,018	32,363
12月	33,299	33,505	33,765	32,940	33,076
1月	32,910	32,463	32,558	34,371	33,305
2月	32,419	31,871	31,920	32,189	32,888
3月	31,586	32,777	33,450	31,579	33,493
合計	398,064	397,849	399,545	399,110	404,266

給水件数(期末) と有収水量 (下期) の構成 (口径別)



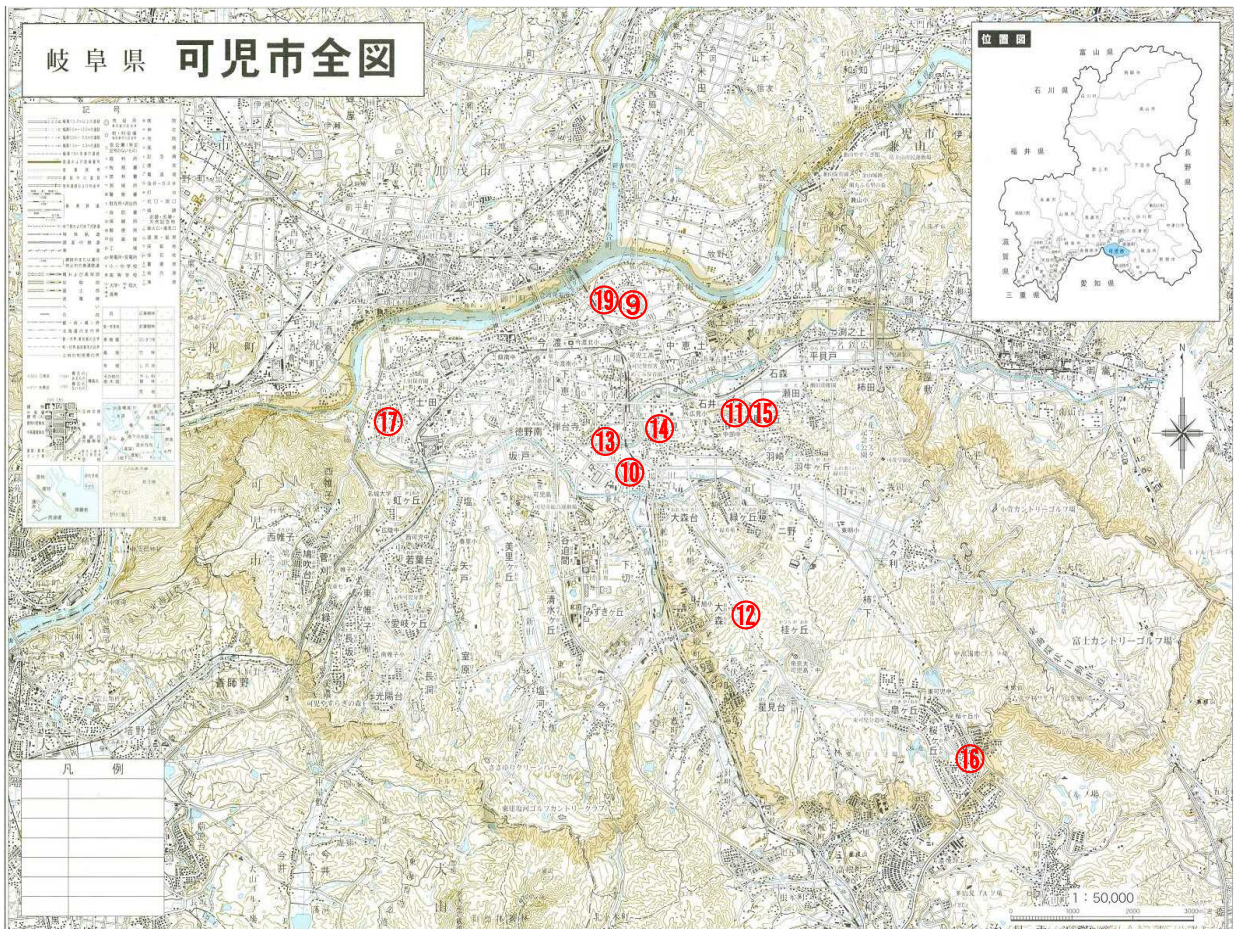
口径	期末給水件数	下期有収水量 (m <sup>3</sup> )	年間有収水量 (m <sup>3</sup> )
13mm	30,463	3,125,678	6,300,698
20mm	2,788	513,201	1,034,511
25mm	796	353,055	700,689
30mm	432	352,752	700,011
40mm	242	358,731	704,413
50mm	70	254,065	538,040
75mm	35	139,844	295,126
100mm	7	56,156	121,646
150mm	2	37,905	101,948
計	34,835	5,191,387	10,497,082

## (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
⑨	川合字寺田地内給水申請に伴う配水管布設工事	配水管用ポリエチレン管 φ75 L=35m
⑩	広見乗里地内宅地造成に伴う配水管布設工事	配水管用ポリエチレン管 φ75 L=100m
⑪	中区配水場無停電電源装置更新工事	電気設備工 1式
⑫	中区系基幹管路(中区配水場～大森ポンプ場)布設替その1工事	ダクタイル鋳鉄管GX φ250 L=1,329m
⑬	広見宮前線道路改良事業に伴う配水管布設工事	配水管用ポリエチレン管 φ75 L=143m
⑭	可児駅前線道路築造に伴う配水管布設その5工事	配水管用ポリエチレン管 φ150 L=99m
⑮	中区配水場耐震補強修繕その3工事	耐震補強工 一式
⑯	桜ヶ丘地内配水管布設替その4工事	配水管用ポリエチレン管 φ75 L=987m
⑰	土田花軒地内給水申請に伴う配水管布設工事	配水管用ポリエチレン管 φ100 L=27m
⑱	上水道舗装復旧その2工事	舗装本復旧工 1式
⑲	川合字塚越地内配水管布設替工事	配水管用ポリエチレン管 φ75 L=70m

施工位置図



⑱ 市内各所

## 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	2,179,976,000	1,103,621,272	2,176,016,148	99.8
うち給水収益	2,098,000,000	1,035,462,363	2,106,370,317	100.4
営業外収益	410,624,000	406,724,156	409,127,386	99.6
特別利益	92,400,000	61,088,040	122,549,760	132.6
収入合計	2,683,000,000	1,571,433,468	2,707,693,294	100.9
営業費用	2,295,624,000	1,484,485,961	2,177,319,461	94.8
営業外費用	34,776,000	23,467,657	28,688,815	82.5
特別損失	600,000	0	227,408	37.9
予備費	3,000,000	0	0	0.0
支出合計	2,334,000,000	1,507,953,618	2,206,235,684	94.5
うち職員給与費	53,476,000	28,948,705	49,568,247	92.7

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	9,610,000	2,277,871	7,405,711	77.1
補助金	87,390,000	87,390,000	87,390,000	100.0
固定資産売却代金	0	3,189,600	3,189,600	皆増
収入合計	97,000,000	92,857,471	97,985,311	101.0
建設改良費	802,930,000	378,568,734	409,205,383	51.0
うち建設事業費	0	0	0	-
うち改良事業費	735,706,000	346,363,966	351,600,886	47.8
償還金	63,300,000	31,983,418	63,299,735	100.0
国庫補助金返還金	6,770,000	0	0	0.0
支出合計	873,000,000	410,552,152	472,505,118	54.1
うち職員給与費	59,824,000	26,560,672	51,722,986	86.5

※繰越額は含んでいません。

## (2) 損益計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

## 営業収益

給水収益	1,950,342,816	
その他の営業収益	65,341,964	2,015,684,780

## 営業費用

浄水費	1,084,264,868	
配水費	120,209,492	
給水費	58,714,331	
業務費	82,558,015	
総係費	33,424,657	
減価償却費	679,932,431	
資産減耗費	12,736,953	2,071,840,747

## 営業損失

56,155,967

## 営業外収益

受取利息及び配当金	3,964,009	
長期前受金戻入	388,915,314	
資本費繰入収益	12,441,895	
雑収益	791,541	
他会計負担金	2,965,927	409,078,686

## 営業外費用

支払利息	9,775,215	
雑支出	462,185	10,237,400

## 経常利益

342,685,319

## 特別利益

分担金	113,472,000	113,472,000
-----	-------------	-------------

## 特別損失

過年度損益修正損	210,576	210,576	113,261,424
----------	---------	---------	-------------

## 当年度純利益

455,946,743

## 前年度繰越利益剰余金

0

## 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

455,946,743



## (3) 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

<b>固定資産</b>	18,235,511,773	<b>固定負債</b>	198,328,117
有形固定資産	17,333,430,865	企業債	198,328,117
土地	725,230,663	建設改良費等の財源に充てるための企業債	198,328,117
建物	473,124,229	<b>流動負債</b>	570,378,059
構築物	14,291,138,026	企業債	45,191,979
機械及び装置	926,051,666	建設改良費等の財源に充てるための企業債	45,191,979
車両運搬具	1,213,860	未払金	393,065,552
工具、器具及び備品	6,389,036	前受金	0
建設仮勘定	910,283,385	引当金	7,755,000
無形固定資産	2,120,908	その他流動負債	124,365,528
ソフトウェア	2,120,908	<b>繰延収益</b>	8,204,491,175
投資その他の資産	899,960,000	長期前受金	8,204,491,175
投資有価証券	899,960,000	国庫補助金	184,753,385
		県補助金	108,873,485
		工事負担金等	7,533,206,091
		受贈財産評価額	171,305,826
		建設仮勘定長期前受金	206,352,388
<b>流動資産</b>	2,726,434,735	<b>負債の部合計</b>	8,973,197,351
現金預金	2,155,361,009	<b>資本金</b>	10,935,036,864
未収金	251,240,825	繰入資本金	129,340,000
有価証券	200,000,000	組入資本金	10,475,136,783
貯蔵品	36,002,901	引継資本金	330,560,081
前払金	82,830,000	<b>剰余金</b>	1,053,712,293
その他流動資産	1,000,000	資本剰余金	274,414,744
		国庫補助金	1,562,000
		県補助金	10,187,000
		受贈財産評価額	262,665,744
		利益剰余金	779,297,549
		建設改良積立金	323,350,806
		当年度未処分利益剰余金	455,946,743
		<b>資本の部合計</b>	11,988,749,157
<b>資産の部合計</b>	20,961,946,508	<b>負債及び資本の部合計</b>	20,961,946,508

### 3 平成31年度 予算の概要

#### (1) 業務の予定量

給水件数	35,105件	(前年度当初比 1.09%増)
年間給水量	11,259,000m <sup>3</sup>	(前年度当初比 1.26%増)
一日平均給水量	30,762m <sup>3</sup>	

#### (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	2,712,000	2,643,000	69,000
うち給水収益	2,098,000	2,058,000	40,000
水道事業費	2,282,000	2,311,000	△ 29,000
歳入歳出差引額	430,000	332,000	98,000

#### (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	35,000	97,000	△ 62,000
うち工事負担金	19,344	9,610	9,734
資本的支出	829,000	873,000	△ 44,000
うち建設改良事業費	702,326	735,706	△ 33,380
過不足	△ 794,000	△ 776,000	△ 18,000

#### (4) 主要な建設改良事業

- ①水道施設等耐震化事業 事業費 104,422千円  
②配水ブロック統廃合整備事業 事業費 25,818千円