

令和2年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(令和2年10月1日 から 令和3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 | 令和3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) | 101,572 | 101,536 | 101,548 | 101,416 | 101,364 | 101,249 | — | — | |
| 給水人口(人) | 101,202 | 101,166 | 101,178 | 101,047 | 100,995 | 100,881 | — | — | |
| 行政区域内世帯数(件) | 42,998 | 43,015 | 42,994 | 42,976 | 42,988 | 43,098 | — | — | |
| 給水件数(件) | 35,406 | 35,433 | 35,477 | 35,503 | 35,536 | 35,577 | — | — | |
| 給水 (m^3) | 給水量※1 | 991,371 | 962,245 | 1,010,016 | 1,004,148 | 901,042 | 991,120 | 5,859,942 | 11,628,189 |
| | 1日平均給水量 | 31,980 | 32,075 | 32,581 | 32,392 | 32,180 | 31,972 | 32,197 | 31,858 |
| | 1日最大 給水量※2 | 34,440 | 34,153 | 33,997 | 35,552 | 33,595 | 33,535 | 35,552 | 35,552 |
| | | 10月16日 | 11月6日 | 12月10日 | 1月13日 | 2月6日 | 3月20日 | 1月13日 | 1月13日 |
| | 1日最小 給水量※3 | 29,196 | 30,303 | 30,673 | 29,759 | 28,971 | 29,752 | 28,971 | 27,722 |
| | | 10月5日 | 11月2日 | 12月13日 | 1月2日 | 2月15日 | 3月21日 | 2月15日 | 4月13日 |
| 有収水量 | 900,094 | 857,196 | 978,081 | 823,602 | 816,065 | 883,610 | 5,258,648 | 10,504,555 | |
| 電力使用量(kWh) | 128,513 | 137,131 | 131,200 | 141,428 | 137,601 | 125,475 | 801,348 | 1,597,639 | |
| 料金 | 調定額(円) | 173,391,984 | 183,021,730 | 174,164,266 | 198,708,798 | 168,118,363 | 166,248,034 | 1,063,653,175 | 2,132,337,694 |
| | 受水料金(円) | 100,598,909 | 99,029,018 | 101,603,875 | 101,287,590 | 95,730,176 | 108,802,388 | 607,051,956 | 1,200,944,545 |
| | 口座振替件数(件) | 31,078 | 31,105 | 31,114 | 31,132 | 31,121 | 31,113 | 口座振替率 | — |
| | 一般納付件数(件) | 4,328 | 4,328 | 4,363 | 4,371 | 4,415 | 4,464 | 87.66% | — |
| 給水装置開栓 増加件数 | 口径13mm(件) | 29 | 15 | 32 | 23 | 24 | 35 | 158 | 313 |
| | 口径20mm以上(件) | 3 | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 45 | 67 |
| | 合計(件) | 32 | 27 | 44 | 26 | 33 | 41 | 203 | 380 |

※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。

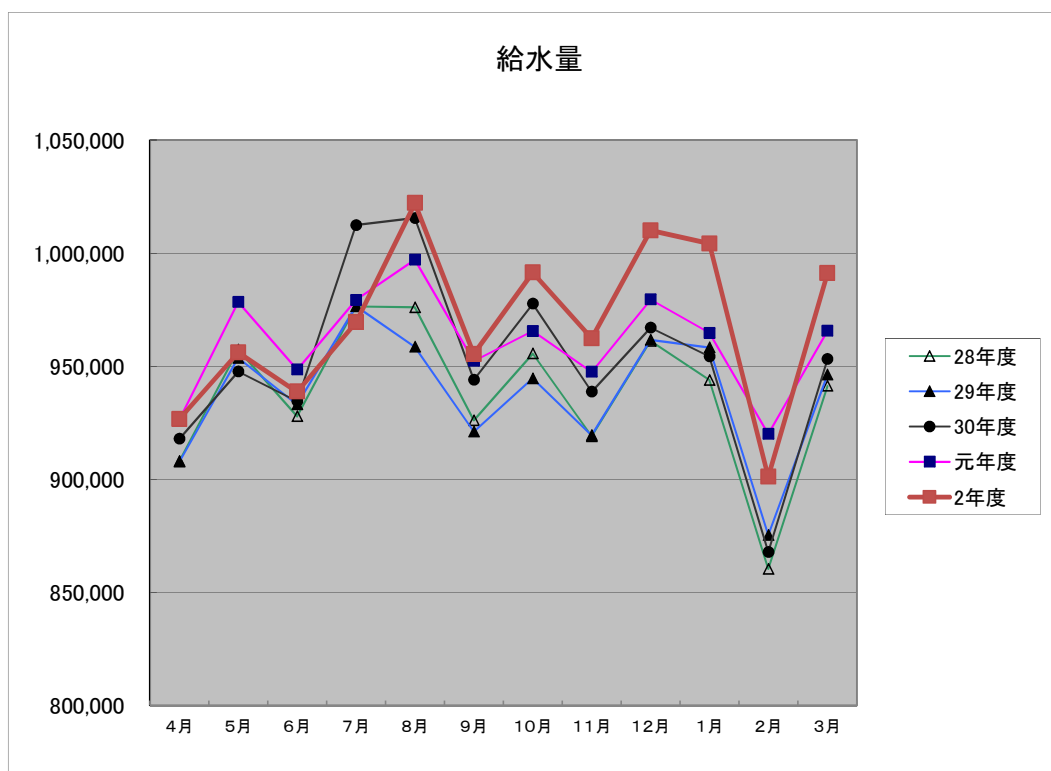
令和2年度末の給水件数は、35,577件で昨年同期と比べ、380件、1.08%の増加となりました。

本年度下期における有収水量の合計は、5,259千 m^3 で昨年同期と比べ40千 m^3 、0.77%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、1,063,653千円で、昨年同期と比べ6,058千円、0.57%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、607,052千円で、昨年同期に比べ12,734千円、2.14%の増加となりました。

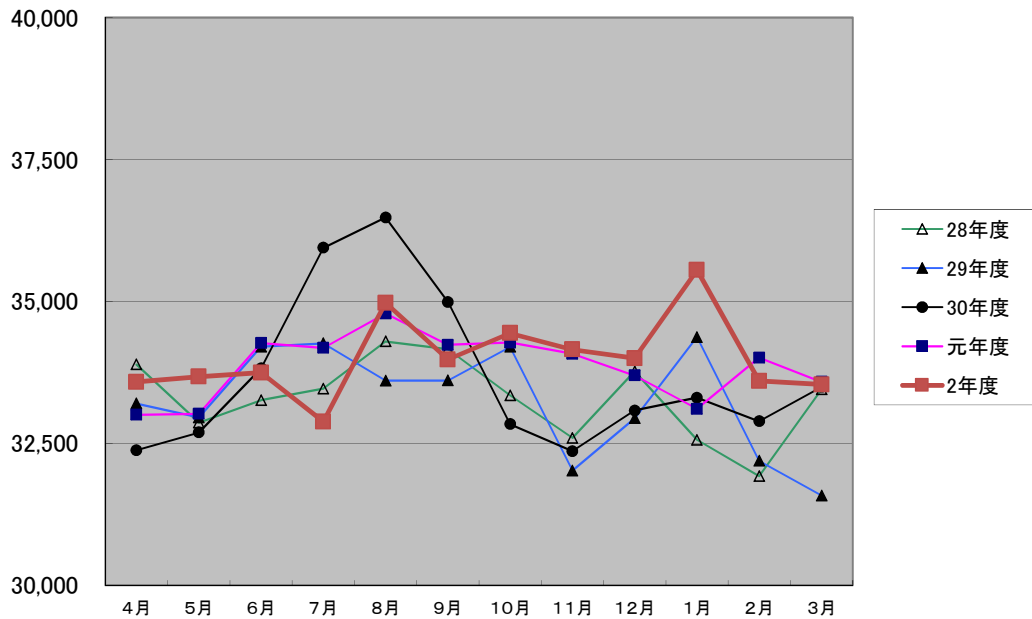
給水量の過去同期との比較



給水量 (m³)

| | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4月 | 908,029 | 907,708 | 917,891 | 926,487 | 926,581 |
| 5月 | 957,261 | 953,664 | 947,621 | 978,353 | 956,089 |
| 6月 | 927,792 | 933,053 | 934,443 | 948,472 | 938,726 |
| 7月 | 976,430 | 976,528 | 1,012,395 | 979,248 | 969,417 |
| 8月 | 976,008 | 958,532 | 1,015,521 | 997,087 | 1,022,076 |
| 9月 | 926,006 | 921,032 | 944,055 | 952,331 | 955,358 |
| 10月 | 955,556 | 944,604 | 977,642 | 965,545 | 991,371 |
| 11月 | 918,992 | 919,488 | 938,714 | 947,517 | 962,245 |
| 12月 | 961,145 | 961,647 | 967,053 | 979,502 | 1,010,016 |
| 1月 | 943,863 | 958,278 | 954,289 | 964,693 | 1,004,148 |
| 2月 | 860,329 | 875,386 | 867,839 | 920,020 | 901,042 |
| 3月 | 941,245 | 946,197 | 953,179 | 965,631 | 991,120 |
| 合計 | 11,252,656 | 11,256,117 | 11,430,642 | 11,524,886 | 11,628,189 |

1日最大給水量

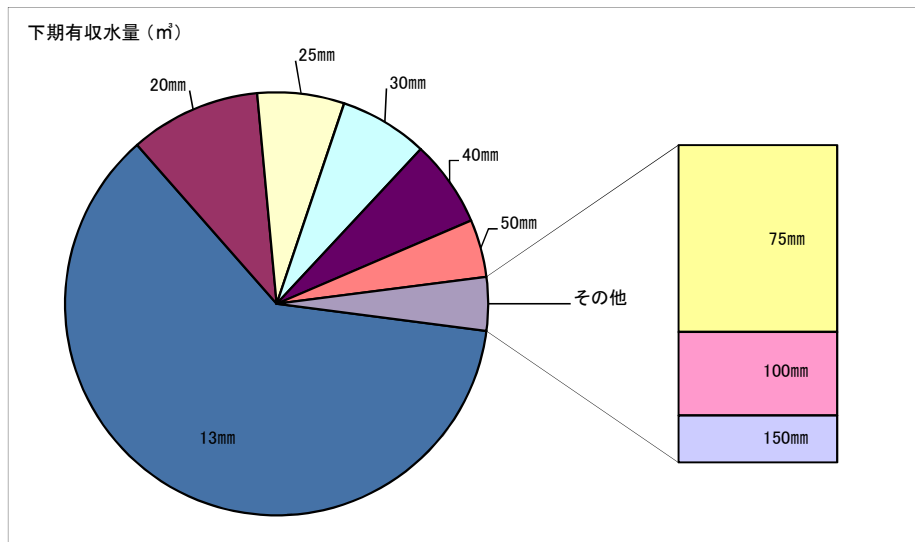
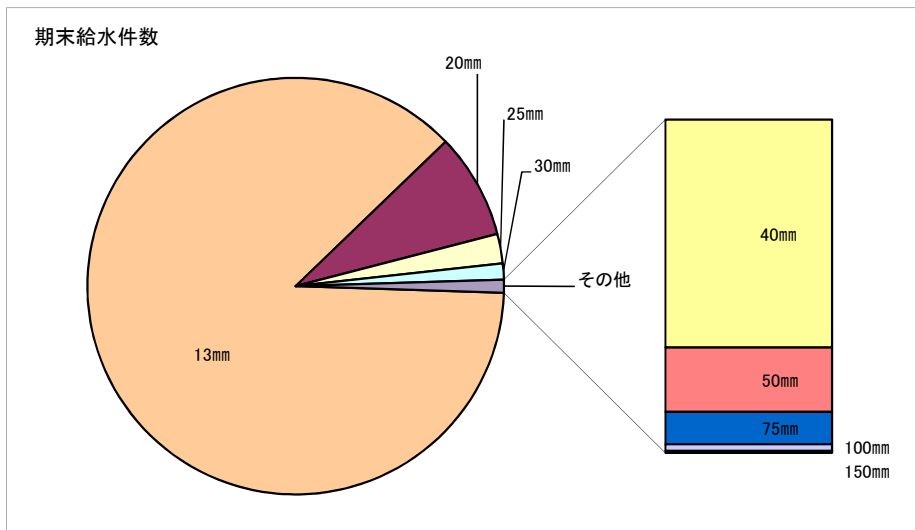


1日最大給水量

(m³)

| | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4月 | 33,887 | 33,198 | 32,380 | 33,001 | 33,580 |
| 5月 | 32,862 | 32,952 | 32,692 | 33,018 | 33,673 |
| 6月 | 33,257 | 34,200 | 33,819 | 34,265 | 33,742 |
| 7月 | 33,460 | 34,259 | 35,945 | 34,181 | 32,880 |
| 8月 | 34,293 | 33,602 | 36,477 | 34,786 | 34,974 |
| 9月 | 34,157 | 33,605 | 34,990 | 34,235 | 33,976 |
| 10月 | 33,342 | 34,197 | 32,838 | 34,275 | 34,440 |
| 11月 | 32,594 | 32,018 | 32,363 | 34,076 | 34,153 |
| 12月 | 33,765 | 32,940 | 33,076 | 33,695 | 33,997 |
| 1月 | 32,558 | 34,371 | 33,305 | 33,105 | 35,552 |
| 2月 | 31,920 | 32,189 | 32,888 | 34,008 | 33,595 |
| 3月 | 33,450 | 31,579 | 33,493 | 33,582 | 33,535 |
| 合計 | 399,545 | 399,110 | 404,266 | 406,227 | 408,097 |

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 | 31,057 | 3,233,587 | 6,519,090 |
| 20mm | 2,905 | 525,213 | 1,050,489 |
| 25mm | 813 | 349,683 | 693,332 |
| 30mm | 444 | 355,578 | 705,159 |
| 40mm | 245 | 348,559 | 663,364 |
| 50mm | 69 | 231,298 | 449,380 |
| 75mm | 35 | 126,439 | 250,395 |
| 100mm | 7 | 56,506 | 101,704 |
| 150mm | 2 | 31,785 | 71,642 |
| 計 | 35,577 | 5,258,648 | 10,504,555 |

(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 |
|----|-------------------------------|---|
| ⑩ | 令和2年度 下恵土宮瀬雨水支線整備工事に伴う配水管布設工事 | HPP φ 150 L=17.0m、HPP φ 75 L=32.5m |
| ⑪ | 令和2年度 上水道舗装復旧その1工事 | 舗装本復旧工 1式 |
| ⑫ | 令和2年度 送水管(長洞ポンプ場～光陽台配水池)整備工事 | GX φ 200 L=148.2m |
| ⑬ | 令和2年度 土田渡多目的広場応急給水栓設置工事 | HPP φ 50 L=120.0m、応急給水栓 1式 |
| ⑭ | 令和2年度 可児駅前線交差点改良工事に伴う配水管布設替工事 | HPP φ 100 L=53.5m |
| ⑮ | 桜ヶ丘地内配水管布設替その7工事 | HPP φ 150 L=193.7m、HPP φ 100 L=875.8m、HPP φ 75 L=938.6m |
| ⑯ | 今地内給水申請に伴う配水管布設工事 | HPP φ 50 L=52.5m |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

施工位置図



⑪ 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 | 2,202,158,000 | 1,135,379,055 | 2,205,552,294 | 100.2 |
| うち給水収益 | 2,119,000,000 | 1,063,653,175 | 2,132,337,694 | 100.6 |
| 営業外収益 | 397,337,000 | 418,081,432 | 420,743,150 | 105.9 |
| 特別利益 | 99,505,000 | 56,269,300 | 102,583,700 | 103.1 |
| 収入合計 | 2,699,000,000 | 1,609,729,787 | 2,728,879,144 | 101.1 |
| 営業費用 | 2,289,138,000 | 1,519,999,149 | 2,229,206,228 | 97.4 |
| 営業外費用 | 30,462,000 | 24,150,454 | 27,115,296 | 89.0 |
| 特別損失 | 400,000 | 100 | 171,514 | 42.9 |
| 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出合計 | 2,323,000,000 | 1,544,149,703 | 2,256,493,038 | 97.1 |
| うち職員給与費 | 52,255,000 | 28,690,579 | 49,643,563 | 95.0 |

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 | 10,423,000 | 5,539,100 | 6,262,000 | 60.1 |
| 補助金 | 36,577,000 | 37,185,000 | 40,185,000 | 109.9 |
| 収入合計 | 47,000,000 | 42,724,100 | 46,447,000 | 98.8 |
| 建設改良費 | 821,554,000 | 283,360,632 | 309,740,830 | 37.7 |
| うち建設事業費 | 0 | 0 | 0 | - |
| うち改良事業費 | 757,176,000 | 257,156,467 | 258,503,827 | 34.1 |
| 償還金 | 47,026,000 | 23,747,181 | 47,025,774 | 100.0 |
| 国庫補助金返還金 | 1,420,000 | 1,148,456 | 1,148,456 | 80.9 |
| 支出合計 | 870,000,000 | 308,256,269 | 357,915,060 | 41.1 |
| うち職員給与費 | 61,978,000 | 25,402,629 | 50,195,146 | 81.0 |

※繰越額は含んでいません。

(2) 損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

営業収益

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 給水収益 | 1,938,488,789 | |
| その他の営業収益 | 67,624,970 | 2,006,113,759 |

営業費用

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 浄水費 | 1,091,767,779 | |
| 配水費 | 126,136,200 | |
| 給水費 | 55,444,718 | |
| 業務費 | 84,033,307 | |
| 総係費 | 33,626,636 | |
| 減価償却費 | 685,173,661 | |
| 資産減耗費 | 19,914,490 | 2,096,096,791 |

営業損失

89,983,032

営業外収益

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 受取利息及び配当金 | 3,494,344 | |
| 長期前受金戻入 | 394,709,488 | |
| 資本費繰入収益 | 13,200,799 | |
| 雑収益 | 7,022,316 | |
| 他会計負担金 | 2,207,023 | 420,633,970 |

営業外費用

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 支払利息 | 5,461,096 | |
| 雑支出 | 332,809 | 5,793,905 |

経常利益

324,857,033

特別利益

| | | |
|----------|------------|------------|
| 過年度損益修正益 | 695,100 | |
| 分担金 | 92,626,000 | 93,321,100 |

特別損失

| | | | |
|----------|---------|---------|------------|
| 過年度損益修正損 | 156,207 | 156,207 | 93,164,893 |
|----------|---------|---------|------------|

当年度純利益

418,021,926

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

418,021,926

(3) 貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

| | | | |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 固定資産 | 18,065,475,296 | 固定負債 | 116,052,286 |
| 有形固定資産 | 17,065,515,296 | 企業債 | 116,052,286 |
| 土地 | 725,654,881 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 116,052,286 |
| 建物 | 459,077,989 | 流動負債 | 408,432,173 |
| 構築物 | 13,799,471,844 | 企業債 | 35,250,057 |
| 機械及び装置 | 918,626,495 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 35,250,057 |
| 車両運搬具 | 7,050,356 | 未払金 | 233,482,130 |
| 工具、器具及び備品 | 3,141,337 | 前受金 | 749,700 |
| 建設仮勘定 | 1,152,492,394 | 引当金 | 7,655,000 |
| 投資その他の資産 | 999,960,000 | その他流動負債 | 131,295,286 |
| 投資有価証券 | 999,960,000 | 繰延収益 | 7,561,870,624 |
| 流動資産 | 2,832,235,881 | 長期前受金 | 7,561,870,624 |
| 現金預金 | 2,587,387,128 | 国庫補助金 | 175,833,293 |
| 未収金 | 208,173,842 | 県補助金 | 102,970,955 |
| 貯蔵品 | 35,674,911 | 工事負担金等 | 6,781,268,440 |
| その他流動資産 | 1,000,000 | 受贈財産評価額 | 253,097,324 |
| | | 建設仮勘定長期前受金 | 248,700,612 |
| | | 負債の部合計 | 8,086,355,083 |
| | | 資本金 | 11,728,537,189 |
| | | 繰入資本金 | 129,340,000 |
| | | 組入資本金 | 11,268,637,108 |
| | | 引継資本金 | 330,560,081 |
| | | 剰余金 | 1,082,818,905 |
| | | 資本剰余金 | 274,414,744 |
| | | 国庫補助金 | 1,562,000 |
| | | 国庫補助金 | 10,187,000 |
| | | 受贈財産評価額 | 262,665,744 |
| | | 利益剰余金 | 808,404,161 |
| | | 建設改良積立金 | 390,382,235 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 418,021,926 |
| | | 資本の部合計 | 12,811,356,094 |
| 資産の部合計 | 20,897,711,177 | 負債及び資本の部合計 | 20,897,711,177 |

3 令和3年度 予算の概要

(1) 業務の予定量

| | | |
|---------|--------------------------|-----------------|
| 給水件数 | 35,825件 | (前年度当初比 0.99%増) |
| 年間給水量 | 11,525,000m ³ | (前年度当初比 0.82%増) |
| 一日平均給水量 | 31,575m 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 | 2,708,000 | 2,699,000 | 9,000 |
| うち給水収益 | 2,127,000 | 2,119,000 | 8,000 |
| 水道事業費 | 2,345,000 | 2,323,000 | 22,000 |
| 歳入歳出差引額 | 363,000 | 376,000 | △ 13,000 |

(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 | 44,000 | 47,000 | △ 3,000 |
| うち工事負担金 | 2,057 | 5,923 | △ 3,866 |
| 資本的支出 | 1,020,000 | 870,000 | 150,000 |
| うち建設改良事業費 | 920,626 | 757,176 | 163,450 |
| 過不足 | △ 976,000 | △ 823,000 | △ 153,000 |

(4) 主要な建設改良事業

- ①水道施設等耐震化事業 事業費 98,540千円
②配水ブロック統廃合整備事業 事業費 452,254千円