

令和5年度 下半期

可児市水道事業 業務状況説明書

(令和5年10月1日 から 令和6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
3	令和6年度予算の概要	7

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

給水量等の月別実績

区 分	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計又は平均	年計又は年平均	
行政区域人口	100,335	100,264	100,180	100,150	100,086	99,826	—	—	
給水人口	99,970	99,899	99,816	99,787	99,724	99,467	—	—	
行政区域世帯数	44,251	44,268	44,238	44,227	44,257	44,286	—	—	
給水件数	36,498	36,519	36,547	36,573	36,614	36,645	—	—	
給水 (m^3)	給水量※1	1,000,304	964,119	1,001,788	977,838	910,966	960,822	5,815,837	11,657,193
	1日平均給水量	32,268	32,137	32,316	31,543	31,413	30,994	31,781	31,850
	1日最大給水量※2	34,485	34,019	34,393	33,764	33,471	33,373	34,485	34,485
		10月6日	11月1日	12月8日	1月26日	2月8日	3月22日	10月6日	10月6日
	1日最小給水量※3	29,679	30,614	30,982	29,793	29,474	29,226	29,226	29,151
		10月1日	11月6日	12月4日	1月3日	2月25日	3月23日	3月23日	8月15日
有収水量	893,115	855,920	966,320	802,726	811,320	870,863	5,200,264	10,453,147	
電力使用量 (kWh)	133,161	134,776	131,304	139,783	133,618	125,007	797,649	1,586,146	
料 金	調定額 (円)	176,706,837	183,256,803	175,102,354	196,891,932	164,510,405	166,403,906	1,062,872,237	2,145,086,274
	受水料金 (円)	102,059,736	100,109,365	102,139,724	100,848,819	97,244,418	98,784,728	601,186,790	1,204,895,981
	口座振替件数	31,455	31,440	31,467	31,480	31,451	31,449	口座振替率	—
	一般納付件数	5,043	5,079	5,080	5,093	5,163	5,196	86.03%	—
給水装置 開栓増加 件数	口径13mm	15	15	26	19	34	22	131	224
	口径20mm以上	3	6	2	7	7	9	34	73
	合計 (件)	18	21	28	26	41	31	165	297

※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。

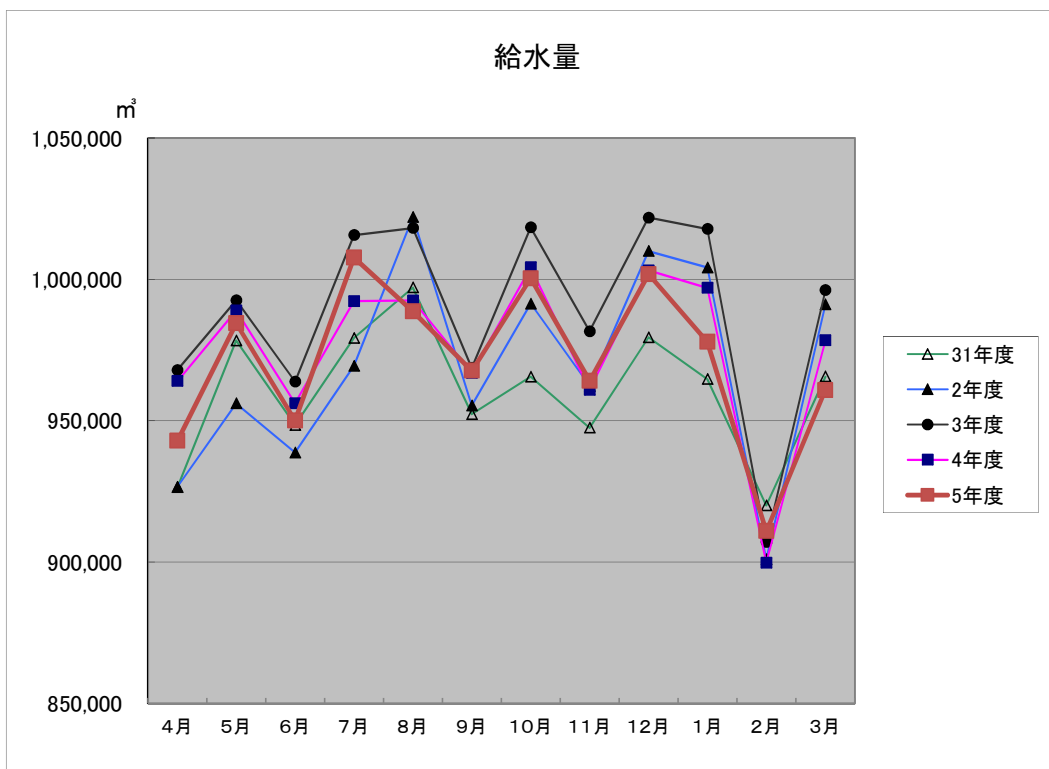
令和5年度末の給水件数は、36,645件で去年同期と比べ、297件、0.82%の増加となりました。

本年度下半期における有収水量の合計は、5,200千 m^3 で去年同期と比べ8千 m^3 、0.14%の減少となりました。

また、下半期における料金調定額の合計は、1,062,872千円で、去年同期と比べ458千円、0.04%の増加となりました。

なお、下半期における受水料金の合計は、601,187千円で、去年同期に比べ3,068千円、0.51%の減少となりました。

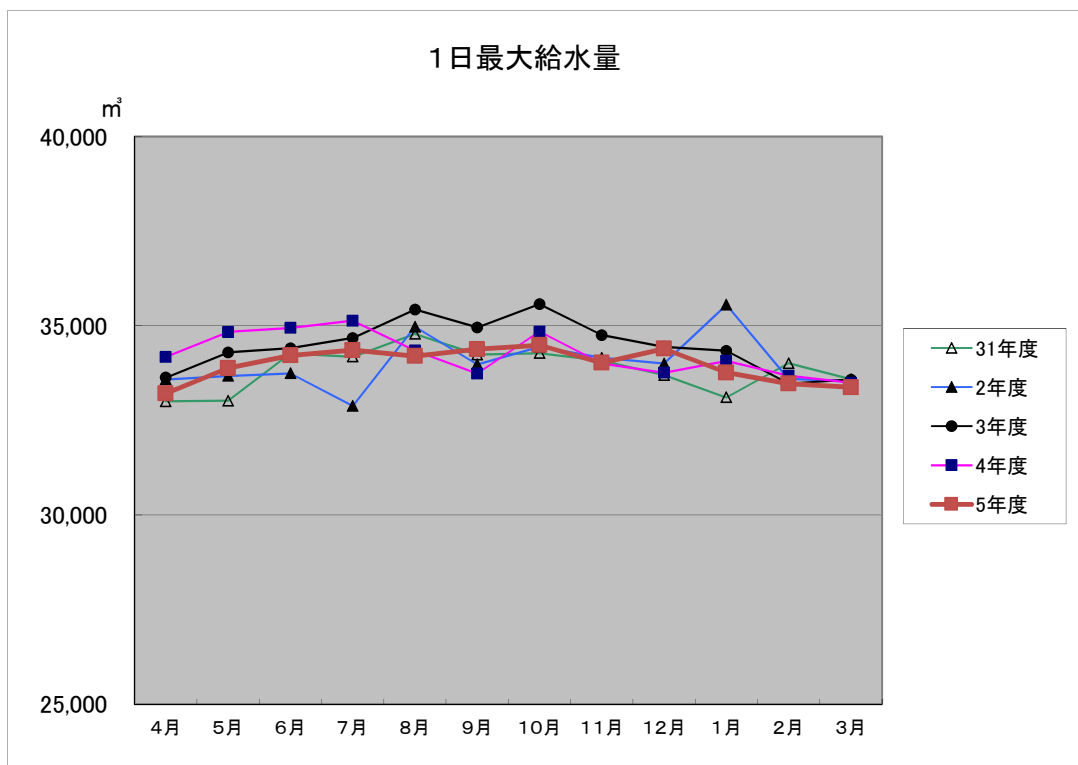
給水量の過去同期との比較



給水量 (m³)

	31年度	2年度	3年度	4年度	5年度
4月	926,487	926,581	967,930	964,044	942,842
5月	978,353	956,089	992,624	988,968	984,474
6月	948,472	938,726	963,804	956,126	950,047
7月	979,248	969,417	1,015,685	992,311	1,007,682
8月	997,087	1,022,076	1,018,162	992,493	988,637
9月	952,331	955,358	968,659	966,898	967,674
10月	965,545	991,371	1,018,385	1,004,219	1,000,304
11月	947,517	962,245	981,660	960,888	964,119
12月	979,502	1,010,016	1,021,859	1,003,149	1,001,788
1月	964,693	1,004,148	1,017,803	997,002	977,838
2月	920,020	901,042	907,094	899,792	910,966
3月	965,631	991,120	996,193	978,409	960,822
合計	11,524,886	11,628,189	11,869,858	11,704,299	11,657,193

1日最大給水量

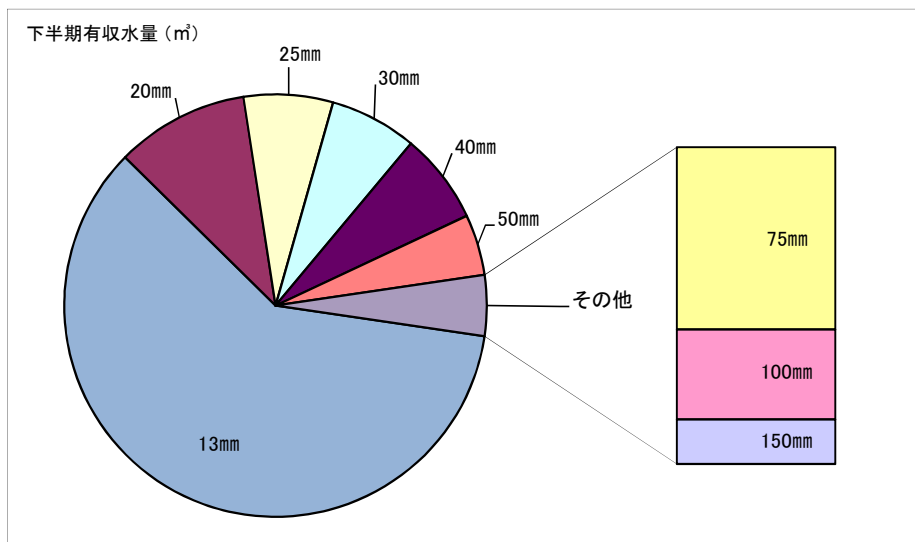
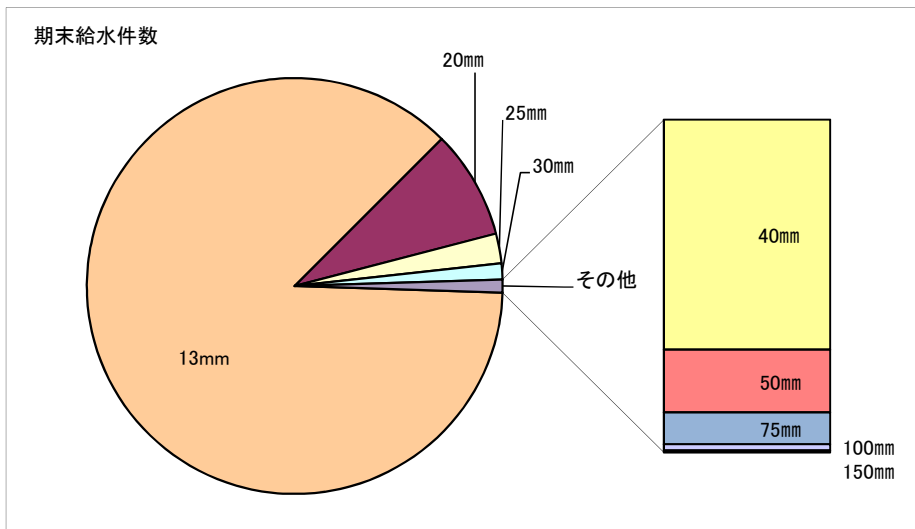


1日最大給水量

(m³)

	31年度	2年度	3年度	4年度	5年度
4月	33,001	33,580	33,632	34,178	33,208
5月	33,018	33,673	34,295	34,837	33,880
6月	34,265	33,742	34,405	34,941	34,213
7月	34,181	32,880	34,675	35,133	34,355
8月	34,786	34,974	35,430	34,344	34,198
9月	34,235	33,976	34,954	33,736	34,379
10月	34,275	34,440	35,573	34,845	34,485
11月	34,076	34,153	34,754	34,000	34,019
12月	33,695	33,997	34,444	33,757	34,393
1月	33,105	35,552	34,336	34,070	33,764
2月	34,008	33,595	33,472	33,675	33,471
3月	33,582	33,535	33,575	33,493	33,373
合計	406,227	408,097	413,545	411,009	407,738

給水件数(期末) と有収水量 (下半期) の構成 (口径別)



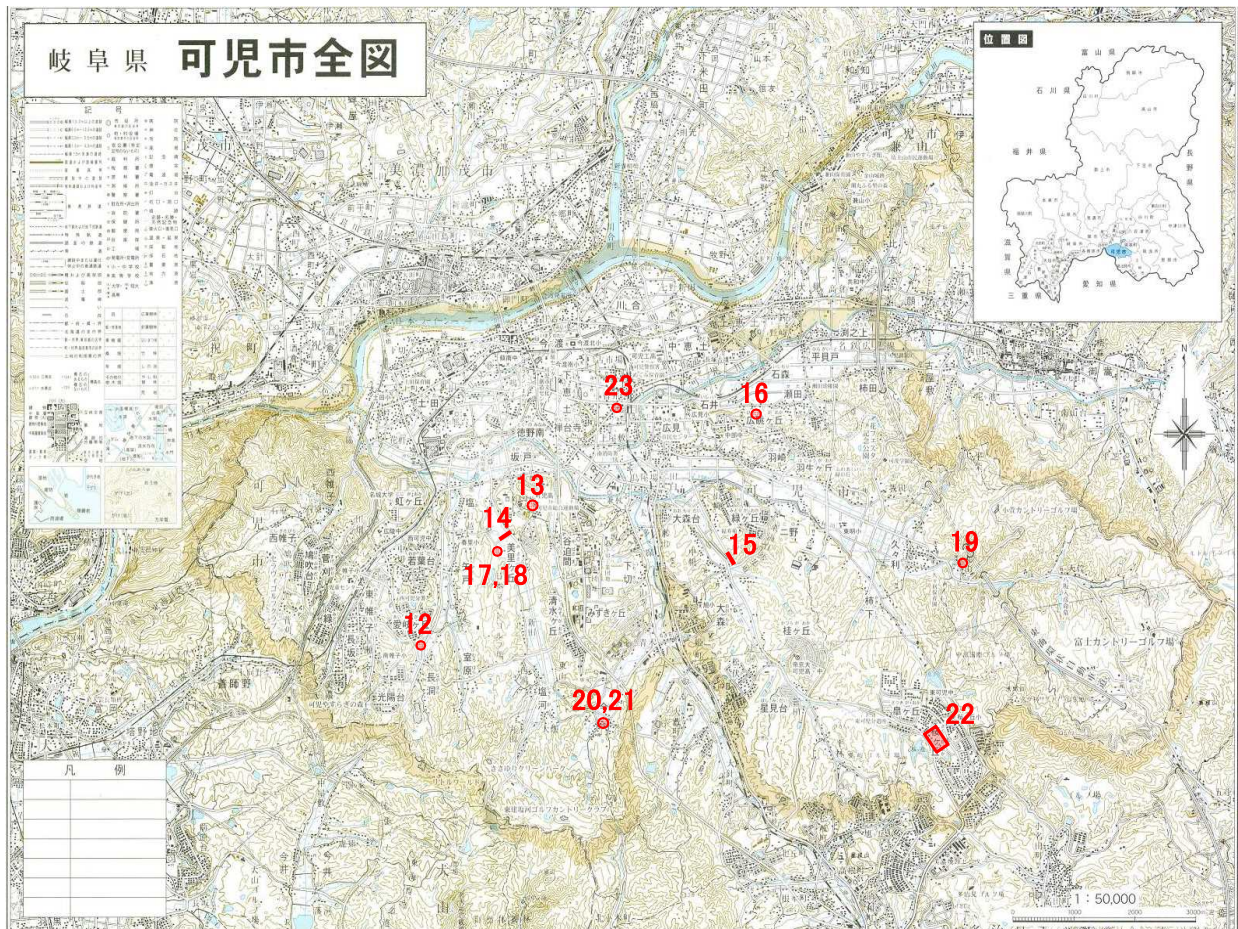
口径	期末給水件数	下半期有収水量 (m ³)	年間有収水量 (m ³)
13mm	31,877	3,123,887	6,238,519
20mm	3,097	529,237	1,050,930
25mm	848	355,053	699,248
30mm	457	347,727	687,089
40mm	253	360,590	709,081
50mm	69	242,424	538,412
75mm	35	138,956	300,380
100mm	7	68,531	138,042
150mm	2	33,859	91,446
計	36,645	5,200,264	10,453,147

(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	長洞ポンプ場床排水ポンプ更新工事	床排水ポンプ更新工 一式
13	第2低区配水場ポンプ設備増設に伴う機械電気設備工事	ポンプ設備工 一式 場内配管工 一式
14	矢戸地内給水申請に伴う配水管布設工事	HPPE φ 75 L=52.09m
15	中区系基幹管路(中区配水場～大森ポンプ場)舗装復旧(その2)工事	表層工 t=50mm A=493㎡ 表層工 t=40mm A=805㎡
16	中区配水場長山送水ポンプ分解整備工事	送水ポンプ分解整備工 一式
17	矢戸地内不断水丁字管取付工事	不断水丁字管 φ 150*φ 75 1箇所
18	矢戸地内消火栓設置工事	地下式消火栓 一基
19	久々利地内広域河川改修事業に伴う配水管布設替工事	HPPE φ 100 L=18.0m 不断水分岐工 φ 100 N=2箇所
20	今地内土地改良事業に伴う配水管布設替工事	PP φ 50 L=18.0m 仕切弁設置工 一基
21	今地内配水管漏水修理工事	HIVP φ 40 L=12.5m
22	桜ヶ丘等舗装復旧(その9)工事	【桜ヶ丘工区】 表層工<車道>t=40mm A=4,800㎡
23	市道117号線配水管修繕工事	HPPE φ 100 L=5.8m

施工位置図



※50万円未満の工事は除く。

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	下半期執行額 円	執行額累計 (B) 円	執行率 (B/A) %
営業収益	2,281,704,000	1,134,928,069	2,218,939,616	97.2
うち給水収益	2,189,000,000	1,062,872,237	2,145,086,274	98.0
営業外収益	387,903,000	390,039,796	392,882,393	101.3
特別利益	109,031,000	57,958,099	92,828,099	85.1
収入合計	2,778,638,000	1,582,925,964	2,704,650,108	97.3
営業費用	2,384,093,000	1,536,403,499	2,271,001,118	95.3
営業外費用	35,674,000	34,953,640	35,672,267	100.0
特別損失	8,039,000	7,637,499	8,037,875	100.0
予備費	2,832,000	0	0	0.0
支出合計	2,430,638,000	1,578,994,638	2,314,711,260	95.2
うち職員給与費	53,463,000	30,146,784	50,583,802	94.6

資本的収入及び支出

(税込み)

科 目	予 定 額 (A) 円	下半期執行額 円	執行額累計 (B) 円	執行率 (B/A) %
負担金	35,953,000	76,299,137	81,172,759	225.8
補助金	57,347,000	57,347,000	57,347,000	100.0
収入合計	93,300,000	133,646,137	138,519,759	148.5
建設改良費	792,125,000	384,500,177	414,374,696	52.3
うち建設改良事業費	717,953,000	344,862,915	351,451,715	49.0
償還金	3,876,000	1,945,877	3,875,727	100.0
国庫補助金返還金	5,522,000	0	0	0.0
支出合計	801,523,000	386,446,054	418,250,423	52.2
うち職員給与費	57,412,000	24,209,342	47,431,110	82.6

※前年度繰越額は含んでいません。

3 令和6年度予算の概要

(1) 業務の予定量

給水件数	36,915件	(前年度当初比 0.96%増)
年間給水量	11,989,000m ³	(前年度当初比 1.94%減)
一日平均給水量	32,847m 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	2,739,000	2,771,000	△ 32,000
うち給水収益	2,183,000	2,189,000	△ 6,000
水道事業費用	2,413,000	2,423,000	△ 10,000
歳入歳出差引額	326,000	348,000	△ 22,000

(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	36,000	119,000	△ 83,000
うち工事負担金	16,518	55,653	△ 39,135
資本的支出	422,000	826,000	△ 404,000
うち建設改良事業費	346,054	738,346	△ 392,292
過不足	△ 386,000	△ 707,000	321,000

(4) 主要な建設改良事業

- ①基幹管路耐震化事業 事業費 132,400千円
②配水ブロック統廃合整備事業 事業費 27,184千円