

令和6年度 下半期

## 可児市水道事業 業務状況説明書

( 令和6年10月1日 から 令和7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7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<br>平均       | 年計又は<br>年平均   |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 行政区画人口                 |               | 99,819      | 99,781      | 99,761      | 99,690      | 99,656      | 99,360      | —               | —             |
| 給水人口                   |               | 99,460      | 99,422      | 99,402      | 99,332      | 99,299      | 99,006      | —               | —             |
| 行政区画世帯数                |               | 44,563      | 44,571      | 44,563      | 44,557      | 44,574      | 44,634      | —               | —             |
| 給水件数                   |               | 36,923      | 36,936      | 36,961      | 36,978      | 37,015      | 37,035      | —               | —             |
| 給水<br>( $\text{m}^3$ ) | 給水量※1         | 984,547     | 959,109     | 990,013     | 980,750     | 894,773     | 973,618     | 5,782,810       | 11,535,652    |
|                        | 1日平均給水量       | 31,760      | 31,970      | 31,936      | 31,637      | 31,956      | 31,407      | 31,774          | 31,605        |
|                        | 1日最大<br>給水量※2 | 34,214      | 33,864      | 33,302      | 33,591      | 34,010      | 32,892      | 34,214          | 36,317        |
|                        |               | 10月2日       | 11月6日       | 12月9日       | 1月9日        | 2月19日       | 3月1日        | 10月2日           | 8月16日         |
|                        | 1日最小<br>給水量※3 | 29,949      | 30,684      | 30,702      | 30,041      | 30,041      | 30,132      | 29,949          | 28,576        |
|                        |               | 10月3日       | 11月16日      | 12月15日      | 1月1日        | 2月1日        | 3月3日        | 10月3日           | 4月3日          |
|                        | 有収水量          | 882,864     | 845,059     | 975,443     | 788,361     | 810,032     | 858,673     | 5,160,432       | 10,375,733    |
| 電力使用量 (kWh)            |               | 129,122     | 134,605     | 130,716     | 136,940     | 131,701     | 123,962     | 787,046         | 1,566,941     |
| 料<br>金                 | 調定額 (円)       | 176,149,065 | 181,158,120 | 173,451,618 | 199,496,695 | 162,533,779 | 166,898,422 | 1,059,687,699   | 2,132,638,186 |
|                        | 受水料金 (円)      | 100,731,239 | 99,360,131  | 101,025,856 | 100,526,581 | 95,892,420  | 98,916,688  | 596,452,915     | 1,192,516,031 |
|                        | 口座振替件数        | 31,618      | 31,644      | 31,654      | 31,640      | 31,601      | 31,643      | 口座振替率<br>85.55% | —             |
|                        | 一般納付件数        | 5,305       | 5,292       | 5,307       | 5,338       | 5,414       | 5,392       |                 | —             |
| 給水装置<br>開栓増加<br>件数     | 口径13mm        | 31          | 12          | 18          | 11          | 32          | 14          | 118             | 314           |
|                        | 口径20mm以上      | 7           | 1           | 7           | 6           | 5           | 6           | 32              | 76            |
|                        | 合計 (件)        | 38          | 13          | 25          | 17          | 37          | 20          | 150             | 390           |

※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。

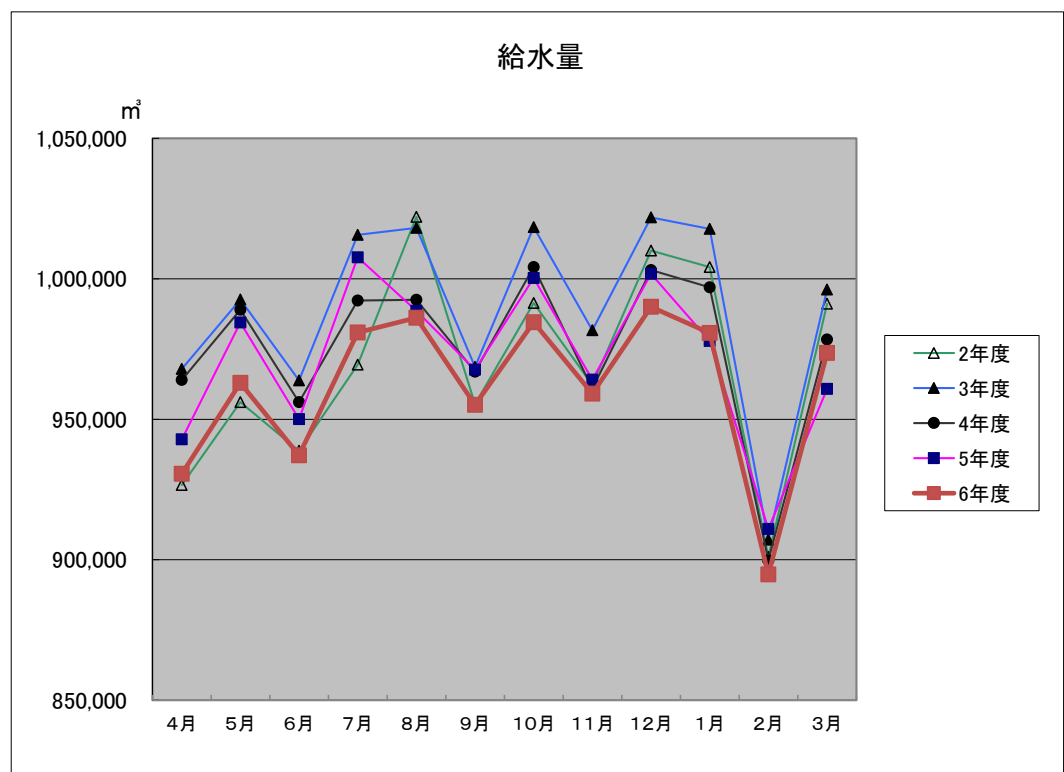
令和6年度末の給水件数は、37,035件で昨年同期と比べ、390件、1.06%の増加となりました。

本年度下半期における有収水量の合計は、5,160千 $\text{m}^3$ で昨年同期と比べ 4万 $\text{m}^3$ 、0.77%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、1,059,688千円で、昨年同期と比べ 3,184千円、0.30%の増加となりました。

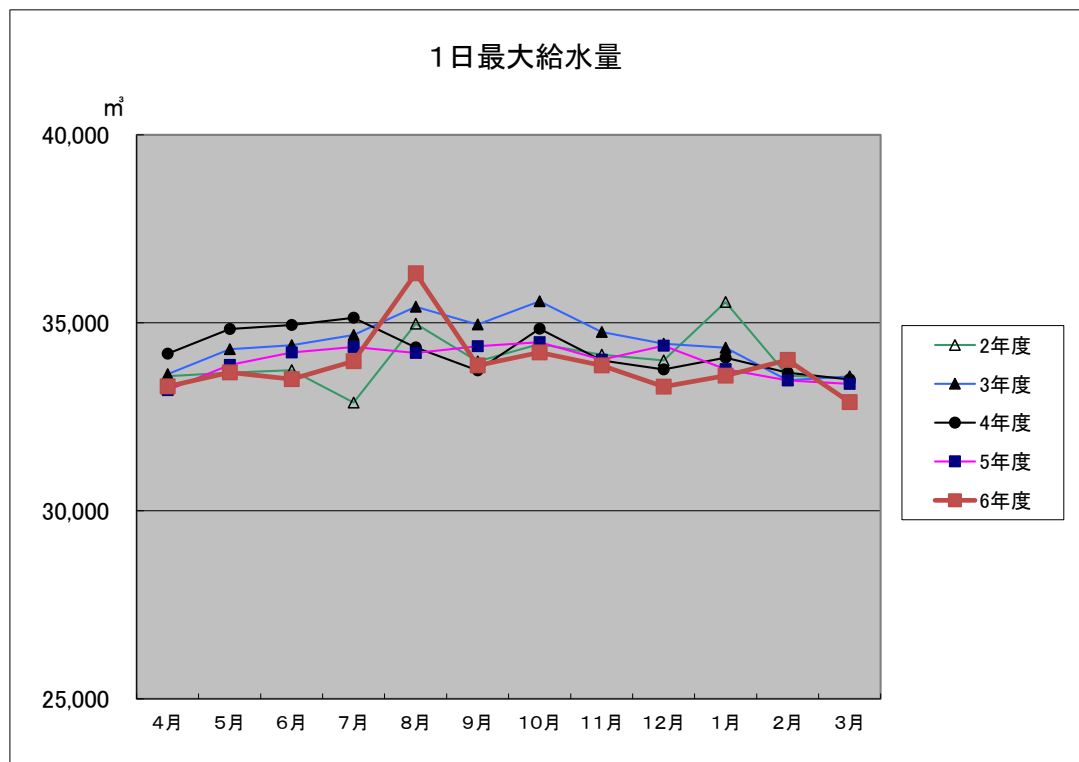
なお、下半期における受水料金の合計は、596,453千円で、昨年同期に比べ 4,734千円、0.79%の減少となりました。

給水量の過去同期との比較



| 給水量  | (m³)         |              |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 2年度          | 3年度          | 4年度          | 5年度          | 6年度          |
| 4 月  | 926, 581     | 967, 930     | 964, 044     | 942, 842     | 930, 624     |
| 5 月  | 956, 089     | 992, 624     | 988, 968     | 984, 474     | 962, 912     |
| 6 月  | 938, 726     | 963, 804     | 956, 126     | 950, 047     | 937, 158     |
| 7 月  | 969, 417     | 1, 015, 685  | 992, 311     | 1, 007, 682  | 980, 872     |
| 8 月  | 1, 022, 076  | 1, 018, 162  | 992, 493     | 988, 637     | 986, 145     |
| 9 月  | 955, 358     | 968, 659     | 966, 898     | 967, 674     | 955, 131     |
| 10 月 | 991, 371     | 1, 018, 385  | 1, 004, 219  | 1, 000, 304  | 984, 547     |
| 11 月 | 962, 245     | 981, 660     | 960, 888     | 964, 119     | 959, 109     |
| 12 月 | 1, 010, 016  | 1, 021, 859  | 1, 003, 149  | 1, 001, 788  | 990, 013     |
| 1 月  | 1, 004, 148  | 1, 017, 803  | 997, 002     | 977, 838     | 980, 750     |
| 2 月  | 901, 042     | 907, 094     | 899, 792     | 910, 966     | 894, 773     |
| 3 月  | 991, 120     | 996, 193     | 978, 409     | 960, 822     | 973, 618     |
| 合計   | 11, 628, 189 | 11, 869, 858 | 11, 704, 299 | 11, 657, 193 | 11, 535, 652 |

# 1 日最大給水量

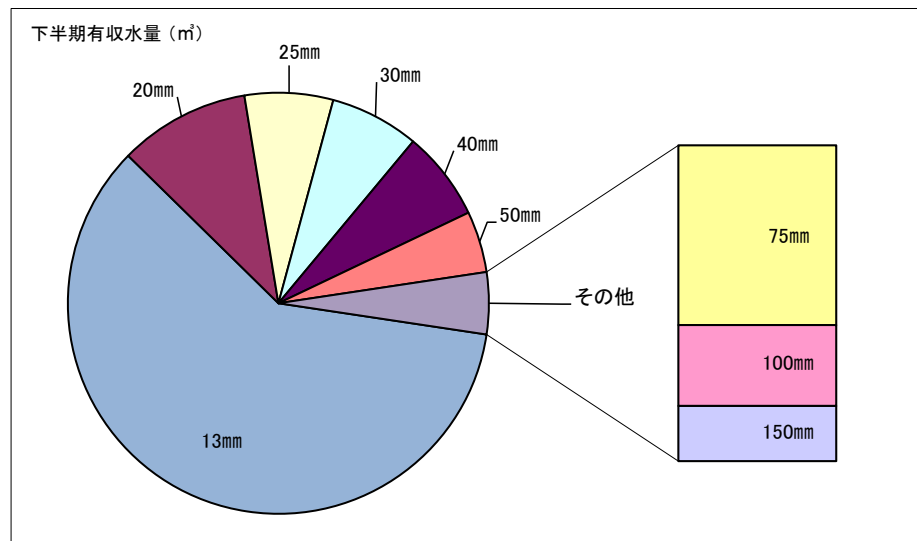
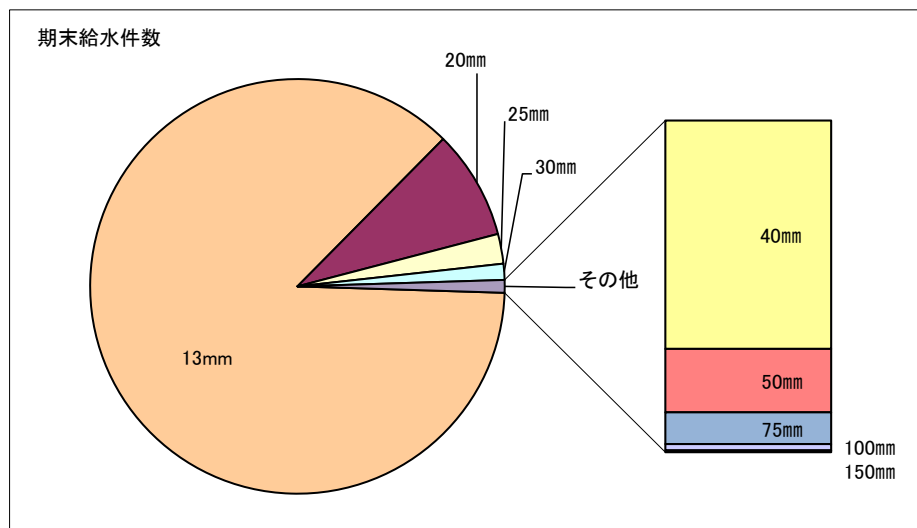


1 日最大給水量

(m<sup>3</sup>)

|      | 2年度    | 3年度    | 4年度    | 5年度    | 6年度    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 月  | 33,580 | 33,632 | 34,178 | 33,208 | 33,309 |
| 5 月  | 33,673 | 34,295 | 34,837 | 33,880 | 33,679 |
| 6 月  | 33,742 | 34,405 | 34,941 | 34,213 | 33,498 |
| 7 月  | 32,880 | 34,675 | 35,133 | 34,355 | 33,982 |
| 8 月  | 34,974 | 35,430 | 34,344 | 34,198 | 36,317 |
| 9 月  | 33,976 | 34,954 | 33,736 | 34,379 | 33,864 |
| 10 月 | 34,440 | 35,573 | 34,845 | 34,485 | 34,214 |
| 11 月 | 34,153 | 34,754 | 34,000 | 34,019 | 33,864 |
| 12 月 | 33,997 | 34,444 | 33,757 | 34,393 | 33,302 |
| 1 月  | 35,552 | 34,336 | 34,070 | 33,764 | 33,591 |
| 2 月  | 33,595 | 33,472 | 33,675 | 33,471 | 34,010 |
| 3 月  | 33,535 | 33,575 | 33,493 | 33,373 | 32,892 |

給水件数(期末)と有収水量(下半期)の構成 (口径別)



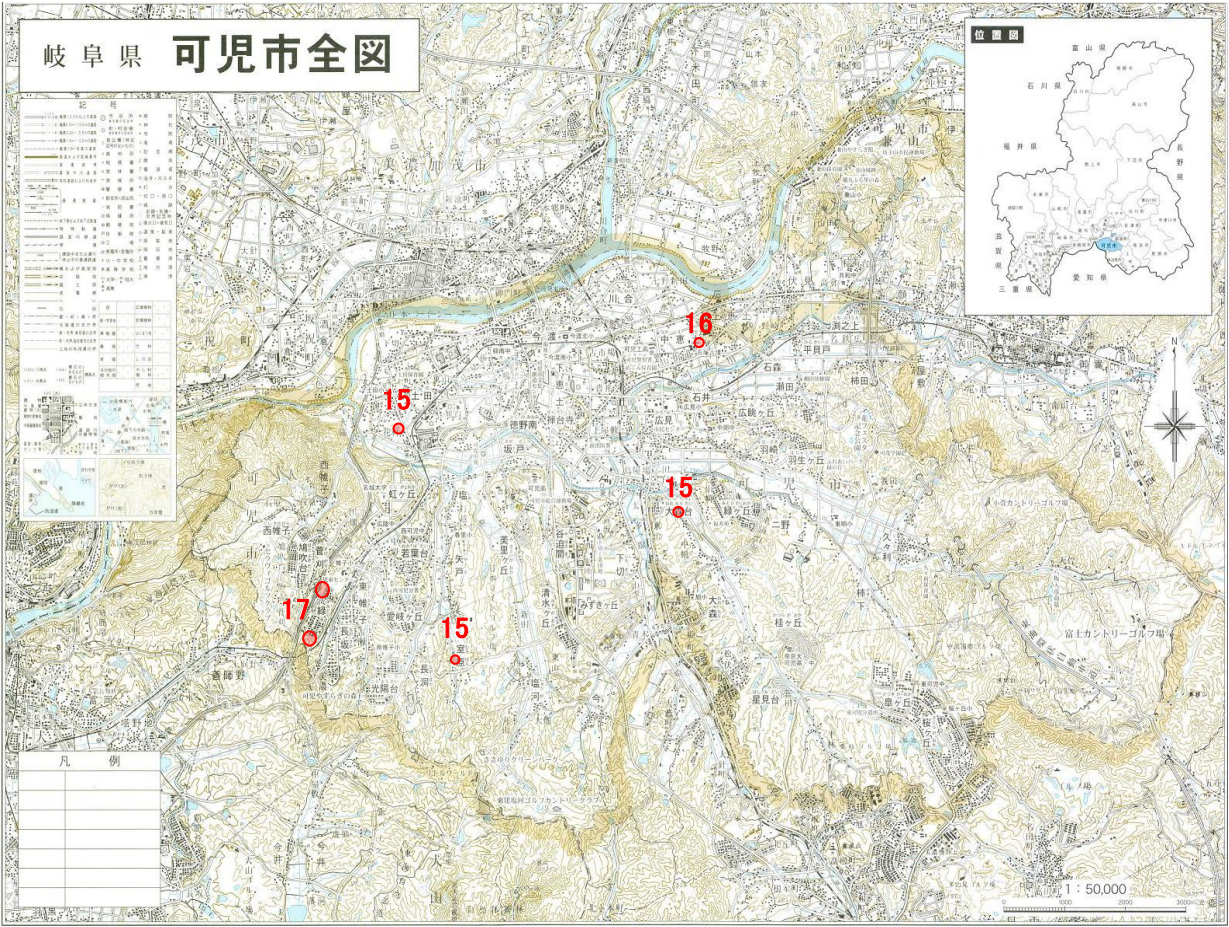
| 口径    | 期末給水件数 | 下半期有収水量 (m³) | 年間有収水量 (m³) |
|-------|--------|--------------|-------------|
| 13mm  | 32,191 | 3,095,179    | 6,208,154   |
| 20mm  | 3,154  | 519,102      | 1,045,330   |
| 25mm  | 859    | 350,473      | 696,635     |
| 30mm  | 465    | 353,603      | 697,362     |
| 40mm  | 252    | 354,409      | 704,885     |
| 50mm  | 70     | 242,686      | 510,386     |
| 75mm  | 35     | 139,408      | 290,589     |
| 100mm | 7      | 62,757       | 130,281     |
| 150mm | 2      | 42,815       | 92,111      |
| 計     | 37,035 | 5,160,432    | 10,375,733  |

(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                                                                                         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 令和6年度 可児市消火栓整備工事 | ・室原地内 地下式消火栓設置 N=1基<br>・土田地内 地上式消火栓撤去 N=1基<br>地下式消火栓設置 N=1基<br>・大森地内 地上式消火栓撤去 N=1基<br>地上式消火栓設置 N=1基 |
| 16 | 中恵土地内配水管布設替工事    | ・管布設延長HPPE φ75 L=74.1m ・仕切弁 N=1基<br>・不断水ストッパー φ50 N=1箇所                                             |
| 17 | 緑地内送配水管接続工事      | ・管布設延長DK φ200 L=16.9m<br>・不断水丁字 Φ250×200 N=3箇所<br>・不断水丁字 Φ200×200 N=1箇所<br>・不断水ストッパー Φ250 N=1箇所     |

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<br>(A) 円 | 下半期執行額<br>円   | 執行額累計<br>(B) 円 | 執行率<br>(B/A) % |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 営業収益    | 2,259,123,000  | 1,124,799,012 | 2,199,837,941  | 97.4           |
| うち給水収益  | 2,183,000,000  | 1,059,687,699 | 2,132,638,186  | 97.7           |
| 営業外収益   | 388,320,000    | 395,386,629   | 403,170,753    | 103.8          |
| 特別利益    | 91,557,000     | 52,677,900    | 112,493,700    | 122.9          |
| 収入合計    | 2,739,000,000  | 1,572,863,541 | 2,715,502,394  | 99.1           |
| 営業費用    | 2,378,243,000  | 1,540,018,770 | 2,290,564,433  | 96.3           |
| 営業外費用   | 31,357,000     | 18,969,941    | 19,656,381     | 62.7           |
| 特別損失    | 400,000        | 0             | 246,711        | 61.7           |
| 予備費     | 3,000,000      | 0             | 0              | 0.0            |
| 支出合計    | 2,413,000,000  | 1,558,988,711 | 2,310,467,525  | 95.8           |
| うち職員給与費 | 54,465,000     | 24,042,265    | 50,326,424     | 92.4           |

資本的収入及び支出

(税込み)

| 科 目       | 予 定 額<br>(A) 円 | 下半期執行額<br>円 | 執行額累計<br>(B) 円 | 執行率<br>(B/A) % |
|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 負担金       | 22,518,000     | 17,211,700  | 18,246,700     | 81.0           |
| 補助金       | 13,482,000     | 9,222,000   | 9,222,000      | 68.4           |
| 固定資産売却代金  | 0              | 7,310       | 7,310          | —              |
| 収入合計      | 36,000,000     | 26,441,010  | 27,476,010     | 76.3           |
| 建設改良費     | 412,812,000    | 265,305,953 | 265,305,953    | 64.3           |
| うち建設改良事業費 | 346,025,000    | 192,334,200 | 213,963,200    | 61.8           |
| 償還金       | 3,941,000      | 1,978,336   | 3,940,373      | 100.0          |
| 国庫補助金返還金  | 5,247,000      | 0           | 0              | 0.0            |
| 支出合計      | 422,000,000    | 267,284,289 | 269,246,326    | 63.8           |
| うち職員給与費   | 59,687,000     | 25,608,527  | 49,860,890     | 83.5           |

※前年度繰越額は含んでいません。

### 3 令和7年度予算の概要

#### (1) 業務の予定量

|         |                          |         |         |
|---------|--------------------------|---------|---------|
| 給水件数    | 37,265件                  | (前年度当初比 | 0.95%増) |
| 年間給水量   | 11,870,000m <sup>3</sup> | (前年度当初比 | 0.99%減) |
| 一日平均給水量 | 32,521m <sup>3</sup>     |         |         |

#### (2) 収益的收入及び支出

(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  | 2,742,000 | 2,739,000 | 3,000     |
| うち給水収益  | 2,177,000 | 2,183,000 | △ 6,000   |
| 水道事業費用  | 2,538,000 | 2,413,000 | 125,000   |
| 歳入歳出差引額 | 204,000   | 326,000   | △ 122,000 |

#### (3) 資本的收入及び支出

(単位：千円)

|           | 本年度予定額      | 前年度当初予定額  | 増減        |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 資本的收入     | 364,000     | 36,000    | 328,000   |
| うち工事負担金   | 1,443       | 16,518    | △ 15,075  |
| 資本的支出     | 1,656,000   | 422,000   | 1,234,000 |
| うち建設改良事業費 | 1,080,362   | 346,054   | 734,308   |
| 過不足       | △ 1,292,000 | △ 386,000 | △ 906,000 |

#### (4) 主要な建設改良事業

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| ①基幹管路耐震化事業     | 事業費 | 298,585千円 |
| ②配水ブロック統廃合整備事業 | 事業費 | 157,357千円 |