

平成27年度下半期

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

甲州市水道事業

業務の状況を説明する書類

平成27年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			調定済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業収益	493,413,000	225,000	493,638,000	302,570,546	内消費税	19,184,578
第1項 営業収益	425,804,000	0	425,804,000	259,945,872	内消費税	19,137,529
第2項 営業外収益	67,596,000	225,000	67,821,000	42,624,674	内消費税	47,049
第3項 特別利益	13,000	0	13,000	0	内消費税	0

支 出

区 分	予 算 額			支出済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業費用	480,905,000	754,000	481,659,000	243,828,242	内消費税	21,719,528
第1項 営業費用	442,374,000	754,000	443,128,000	217,944,832	内消費税	7,853,021
第2項 営業外費用	33,278,000	0	33,278,000	25,874,109	内消費税	13,866,500
第3項 特別損失	253,000	0	253,000	9,301	内消費税	7
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	内消費税	0

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			調定済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的収入	41,417,000	0	41,417,000	26,776,360	内消費税	567,360
第1項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	19,000,000	内消費税	0
第2項 負担金	5,335,000	0	5,335,000	4,395,600	内消費税	325,600
第3項 補償金	6,082,000	0	6,082,000	3,380,760	内消費税	241,760

支 出

区 分	予 算 額			支出済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的支出	164,082,000	0	164,082,000	88,959,010	内消費税	3,588,714
第1項 建設改良費	100,217,000	0	100,217,000	56,836,827	内消費税	3,588,714
第2項 企業債償還金	63,865,000	0	63,865,000	32,122,183	内消費税	0

平成27年度 甲州市水道事業損益計算書
(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	226,602,352		
	(2) 受託工事収益	1,738,000		
	(3) その他営業収益	<u>12,467,991</u>	240,808,343	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	56,388,005		
	(2) 原水及び浄水費	55,912,500		
	(3) 受託工事費	4,627,989		
	(4) 総係費	25,114,526		
	(5) 減価償却費	62,032,520		
	(6) 資産減耗費	3,748,383		
	(7) その他営業費用	<u>2,267,888</u>	<u>210,091,811</u>	
	営業利益			30,716,532
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	63,874		
	(2) 雑収益	15,566,288		
	(3) 他会計補助金	705,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>26,242,463</u>	42,577,625	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,962,075		
	(2) 雑支出	<u>45,534</u>	<u>12,007,609</u>	<u>30,570,016</u>
	経常利益			61,286,548
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損益	0		
	(2) 過年度損益修正損	9,294		
	(3) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>9,294</u>	<u>△ 9,294</u>
	当期純利益			61,277,254
	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
	当期末処分利益剰余金			<u><u>61,277,254</u></u>

平成27年度 甲州市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土 地		161,420,960
	ロ 建 物	97,718,244	
	減価償却累計額	<u>△ 91,500,763</u>	6,217,481
	ハ 構 築 物	5,460,952,165	
	減価償却累計額	<u>△ 2,180,215,191</u>	3,280,736,974
	ニ 機械及び装置	392,081,409	
	減価償却累計額	<u>△ 270,183,948</u>	121,897,461
	ホ 車両及び運搬具	10,063,793	
	減価償却累計額	<u>△ 6,932,227</u>	3,131,566
	ヘ 工具器具及び備品	12,028,950	
	減価償却累計額	<u>△ 8,521,068</u>	3,507,882
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		3,576,912,324
	(2) 無形固定資産		
	イ 施設利用権		<u>24,300</u>
	無形固定資産合計		<u>24,300</u>
	固定資産合計		3,576,936,624
2	流動資産		
	(1) 現金預金		1,031,799,492
	(2) 未収金	50,825,244	
	貸倒引当金	<u>△ 789,409</u>	50,035,835
	(3) 貯蔵品		10,699,956
	(4) 前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,092,535,283</u>
	資産合計		<u>4,669,471,907</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>1,045,597,335</u>	
企業債合計		1,045,597,335
(2) 引当金		
イ 修繕引当金		100,000,000
ロ 退職者給付引当金		<u>22,000,000</u>
引当金合計		<u>122,000,000</u>
固定負債合計		1,167,597,335
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	<u>65,724,599</u>	
企業債合計		65,724,599
(2) 未払金		19,641,853
(3) 預り金		8,516,137
(4) 引当金		
ロ 賞与引当金	4,515,140	
ハ 法定福利費引当金	387,000	
引当金合計		4,902,140
流動負債合計		98,784,729
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		2,277,859,226
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,069,504,554</u>
繰延収益合計		<u>1,208,354,672</u>
負債合計		2,474,736,736

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	25,059,905
ロ 出 資 金	249,938,000
ハ 繰入資本金	59,446,000
ニ 組入資本金	<u>1,444,792,462</u>

自己資本金合計 1,779,236,367

資本金合計 1,779,236,367

7 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	212,724,167
ロ 建設改良積立金	140,736,279
当年度未処分利益剰余金	<u>62,038,358</u>

利益剰余金合計 415,498,804

剰余金合計 415,498,804

資本合計 2,194,735,171

負債・資本合計 4,669,471,907

平成28年3月31日

概況

1 総括事項

予算及び計画の中で、安心、安定した水道水の供給と効率的な水道水の運用を図るため、漏水防止、老朽管の布設替等を計画的に行ってきました。

本年は、台風や大型熱帯低気圧の影響で、全国的に記録的な大雨、洪水、土砂災害等が発生しましたが、本市も、豪雨の影響で多少の断水や濁水等、職員が昼夜問わず対応する場面もありましたが迅速な対応により幸いにも市民の皆様の生活に直結するような大きな影響はありませんでした。

ア 建設事業の状況

給水区域内の安定供給を図るため、老朽管の布設替工事は、塩山地区において入札による工事発注を3件、勝沼地区において1件実施しました。また、受託工事費における仮設工事は随契1件の工事発注を実施しました。

また、管工事以外では千野浄水場の敷地拡張工事や濁度警報設置工事を実施しました。

イ 業務の状況

塩山地区の計画給水人口20,000人、最大供給量12,000 m^3 /日、勝沼地区計画給水人口10,500人計画1日最大供給量6,400 m^3 /日となっており、ここ数年、人口、給水量ともに大きな変化はなく安定供給されています。

今後の施設の老朽化を考えると、将来的には大規模な支出が予想され、合理的な経営を求められることは必須であります。そのため、各担当の事務作業の効率化、簡素化等、業務改善を行い、効果的な営業費用の支出を考え、新事業の検討を行っています。

ウ 経理の状況

下期における総収益は283,385,968円(消費税抜き)で、前年同期と比べて30,952,587円の増額でした。総費用は、222,108,714円(諸費税抜き)で、前年同期と比べて22,793,392円の増額でした。その結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、61,277,254円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が240,808,343円で前年同期と比べて4,527,939円(1.8%)の減収となりました。このほか、営業外収益は42,577,625円で、前年同期と比べて42,577円(0.1%)の減収となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が210,091,811円で前年同期と比べて26,839,352円(14.6%)の増額となりました。このほか、営業外費用は12,007,609円で、2,055,434円(14.6%)の減額となりました。

平成27年度 キャッシュフロー計算書

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

甲州市水道事業会計 間接法

(単位 : 円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	61,277,254
減価償却費	62,032,520
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	145,499
受取利息及び受取配当	△63,874
支払利息	11,962,075
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増額)	△33,985,905
未払金の増減額(△は減少)	19,639,261
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,150,566
前払金の増減額	3,459,200
引当金の増減額	△10,019,686
前受金の増減額	△616
預り金の増減額	2,056,149
長期前受補助金等戻入額	△26,242,463
固定資産除却費	2,430,210
その他流動資産の増減額	5,753,060
その他流動負債の増減額	△11,505,272
小計	89,087,978
利息及び配当金の受取額	63,874
利息の支払額	△11,962,075
計	77,189,777
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△53,238,113
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
短期有価証券の取得による支出	0
短期有価証券の売却による収入	0
国庫県補助金による収入	0
国庫県補助金の返還額	0
寄付金収入	0
加入者負担金収入	4,070,000
補助金収入	0
交付金収入	0
補償金収入	3,139,000
未収金の増減額(△は増額)	151,200
未払金の増減額(△は減少)	0
前受金の増減額	0
計	△45,877,913
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	19,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 63,863,425
その他の企業債による収入	31,741,242
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
他会計からの出資の返済による支出	0
計	△13,122,183
現金及び現金同等物の増減額	18,189,681
現金及び現金同等物の期首残高	1,013,609,811
現金及び現金同等物の期末残高	1,031,799,492

2 工 事

(1) 建設改良工事等の概況

(税込/単位：円)

契約日	契約金額	工事名	契約の相手
平成27年10月28日	534,600	市道赤尾1号線配水補助管布設工事	平間工業所
平成27年10月30日	4,212,000	市道熊野15号線配水管布設替工事	第一設備(株)
平成27年11月5日	2,484,000	市道勝沼17号線配水管布設工事	(有)エース
平成27年11月9日	477,360	千野浄水場原水濁度警報設置工事	シク・エンジニアリング(株)
平成27年11月30日	8,413,200	市道上井尻6号線減圧弁設置工事	(有)秋山設備
平成27年12月24日	496,800	千野浄水場水路用途廃止業務委託	株アミノ測量
平成27年12月24日	496,800	水道施設用地法定外公共物用途廃止業務委託	株アミノ測量
平成27年12月24日	12,426,480	千野浄水場敷地拡張整備工事	株天川組
平成27年12月24日	8,357,040	市道小屋敷11号線配・導水管布設替工事	(有)橋田総合サービス
平成28年2月15日	302,400	市道勝沼17号線配水管布設工事	(有)エース
平成28年2月25日	401,760	千野浄水場浄水濁度警報設置工事	シク・エンジニアリング(株)

区分	専 用 給 水 装 置					臨時用	合計
	家事用	営業用	官公病院	公衆用	共用給水装置		
戸数(件)	7,679	398	171	18	0	18	8,284

※2月調定件数+3月調定件数

4 会 計

(1) 企業債の概況

(単位：円)

前年度末残高(固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還高	現在高
1,124,444,117	19,000,000	32,122,183	1,111,321,934

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

平成27年度 収益費用明細書

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				283,385,968	
営業収益				240,808,343	
給水収益				226,602,352	
給水収益				199,299,316	
分水料金				27,303,036	
受託工事収益				1,738,000	
修繕工事収益				0	
下水道補償工事収益				1,738,000	
その他営業収益				12,467,991	
材料売却収益				2,289,888	
手数料				1,267,200	
雑収益				8,910,903	
営業外収益				42,577,625	
受取利息及び配当金				63,874	
預金利息				63,874	
雑収益				15,566,288	
不用品売却収益				0	
その他の雑収益				3,366,288	
修繕引当金戻入				10,000,000	
退職給付引当金戻入				2,200,000	
他会計補助金				705,000	
一般会計繰越金				705,000	
長期前受金戻入				26,242,463	
国庫補助金長期前受金戻入				1,322,963	
県補助金長期前受金戻入				261,899	

		受増財産長期前受金戻入	155,429	
		加入者負担金長期前受金戻入	3,720,768	
		補助金長期前受金	13,080,624	
		その他の資本剰余金長期前受金戻入	7,700,781	
	特別利益		0	
	過年度損益修正益		0	
		過年度損益修正益	0	
	その他の特別利益		0	
		貸倒引当金戻入	0	
		その他の特別利益	0	
収益合計			283,385,968	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				222,108,714	
	営業費用			210,091,811	
		配水及び給水費		56,388,005	
			給料	7,715,400	
			手当	4,367,870	
			法定福利費	3,236,888	
			賃金	1,372,212	
			旅費	0	
			被服費	30,445	
			備消耗品費	552,313	
			燃料費	289,730	
			通信運搬費	100,443	
			委託料	6,139,250	
			手数料	2,000	
			賃借料	22,950	
			修繕費	1,751,791	
			路面復旧費	222,200	
			保険料	196,950	
			動力費	12,980,359	
			薬品費	2,326,249	
			材料費	1,011,435	
			食糧費	0	
			負担金	11,905,920	
			公課費	21,600	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入	1,970,000	
			法定福利費引当金繰入金	172,000	

款	項	目	節	金額	備考
		原水及び浄水費		55,912,500	
			受水費	55,912,500	
		受託工事費		4,627,989	
			給料	1,808,400	
			手当	800,452	
			法定福利費	743,877	
			旅費	0	
			被服費	10,260	
			工事請負費	760,000	
			賞与引当金繰入額	464,000	
			法定福利費引当金繰入金	41,000	
		総係費		25,114,526	
			給料	7,425,000	
			手当	4,430,727	
			法定福利費	3,166,862	
			賃金	1,777,453	
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	290,308	
			燃料費	39,371	
			印刷製本費	309,000	
			通信運搬費	31,096	
			委託料	2,879,730	
			手数料	468,062	
			賃借料	188,520	
			修繕費	634,372	

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	0	
			食糧費	1,343	
			厚生費	0	
			負担金	45,000	
			公課費	0	
			保険料	0	
			交際費	0	
			雑費	5,000	
			賞与引当金繰入額	2,006,000	
			法定福利費引当金繰入額	174,000	
			貸倒引当金繰入額	1,242,682	
		減価償却費		62,032,520	
			有形固定資産減価償却費	62,032,520	
		資産減耗費		3,748,383	
			固定資産除却費	2,430,210	
			棚卸資産減耗費	1,318,173	
		その他営業費用		2,267,888	
			材料売却原価	2,267,888	
			雑支出	0	
	営業外費用			12,007,609	
		支払利息及び企業債取扱諸費		11,962,075	
			企業債利息	11,962,075	
		雑支出		45,534	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	45,534	
	特別損失			9,294	
		固定資産売却損		0	

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		9,294	
			過年度損益 修正損	93	
			貸し倒れに係る 消費税	9,201	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				222,108,714	