

平成28年度上半期

(平成28年4月1日から9月30日まで)

甲州市水道事業

業務の状況を説明する書類

# 平成28年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(平成28年4月1日から平成28年9月30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	483,384,000	0	483,384,000	192,167,232	内消費税	11,091,350
第1項 営業収益	419,388,000	0	419,388,000	152,057,890	内消費税	11,052,936
第2項 営業外収益	63,983,000	0	63,983,000	40,109,342	内消費税	38,414
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	447,573,000	0	447,573,000	171,599,842	内消費税	5,213,895
第1項 営業費用	413,763,000	0	413,763,000	159,928,886	内消費税	5,209,928
第2項 営業外費用	28,600,000	0	28,600,000	11,617,412	内消費税	
第3項 特別損失	210,000	0	210,000	53,544	内消費税	3,967
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	18,207,000	0	18,207,000	1,079,200	内消費税	79,940
第1項 負担金	5,355,000	0	5,355,000	1,069,200	内消費税	79,200
第2項 補償金	12,852,000	0	12,852,000	0	内消費税	0
第3項 固定資産売却	0	0	0	10,000	内消費税	740

### 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	181,518,000	0	181,518,000	60,628,042	内消費税	2,070,631
第1項 建設改良費	115,792,000	0	115,792,000	27,962,376	内消費税	2,070,631
第2項 企業債償還金	65,726,000	0	65,726,000	32,665,666	内消費税	0

平成28年度 甲州市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	137,504,661		
	(2) 受託工事収益	20,000		
	(3) その他営業収益	<u>3,480,293</u>	141,004,954	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	34,781,080		
	(2) 原水及び浄水費	40,162,500		
	(3) 受託工事費	3,250,012		
	(4) 総係費	15,979,083		
	(5) 減価償却費	60,546,283	注) 予定減価償却費を計上する。	
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>154,718,958</u>	
	営業利益			13,714,004
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	539,341		
	(2) 雑収益	14,585,883		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	<u>24,945,704</u>	40,070,928	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,617,412		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>11,617,412</u>	<u>28,453,516</u>
	経常利益			42,167,520
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	49,577		
	(3) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>49,577</u>	<u>△ 49,577</u>
	当期純利益			42,117,943
	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>42,117,943</u></u>

平成28年度 甲州市水道事業貸借対照表

(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>△ 91,545,812</u>	6,172,432
ハ 構 築 物	5,460,952,165	
減価償却累計額	<u>△ 2,234,003,477</u>	3,226,948,688
ニ 機械及び装置	392,081,409	
減価償却累計額	<u>△ 276,104,570</u>	115,976,839
ホ 車両及び運搬具	11,360,743	
減価償却累計額	<u>△ 7,431,747</u>	3,928,996
ヘ 工具器具及び備品	12,028,950	
減価償却累計額	<u>△ 8,813,874</u>	3,215,076
ト 建設仮勘定		<u>24,594,795</u>

有形固定資産合計 3,542,257,786

(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 3,542,282,086

2 流動資産

(1) 現金預金		1,029,225,290
(2) 未収金	13,023,580	
貸倒引当金	<u>△ 789,409</u>	12,234,171
(3) 貯蔵品		11,725,566
(4) 前払金		10,996,400
(5) その他流動資産		<u>7,366,574</u>

流動資産合計 1,071,548,001

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税		<u>0</u>
繰延勘定合計		<u>0</u>

資産合計 4,613,830,087

負債の部

4	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	1,045,597,335		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		1,045,597,335	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良等借入金	0		
	ロ その他の借入金	<u>0</u>		
	他会計借入金合計		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 修繕引当金		100,000,000	
	ロ 特別修繕引当金		0	
	ハ 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
5	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	33,058,933		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		33,058,933	
	(3) 借入金			
	イ 建設改良等借入金	0		
	ロ その他の借入金	<u>0</u>		
	借入金合計		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金		0	
	(6) 前受金		0	
	(7) 預り金		8,094,055	
	(8) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	75,140		
	ハ 法定福利費引当金	0		
	ニ 修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		75,140	
	(8) その他流動負債		<u>11,171,290</u>	
	流動負債合計			52,399,418
6	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>1,094,450,258</u>	
	繰延収益合計			<u>1,183,408,968</u>
	負債合計			<u>2,403,405,721</u>

資 本 の 部

7 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

8 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	0
ロ 県補助金	0
ハ 受贈財産評価額	0
ニ 加入者負担金	990,000
ホ 他会計補助金	0
へ 交 付 金	0
ト 補 償 金	0
チ 固定資産売却代金	9,260
リ その他資本剰余金	<u>0</u>

資本剰余金合計 999,260

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	212,724,167
ロ 建設改良積立金	202,774,637
ハ 利益積立金	0
ニ 当年度 未処分利益剰余金	<u>14,689,935</u>

利益剰余金合計 430,188,739

剰余金合計 431,187,999

資本合計 2,210,424,366

負債・資本合計 4,613,830,087

平成28年9月30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、本市においては、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5件実施しています。また、受託工事費における仮設工事は入札1件、随契3件の工事発注を実施しています。

また、管工事以外では千野浄水場内の配水地水位計取替工事、急速ろ過池改修工事を実施しています。

さらに、毎月納付書送付の際に手作業で行っていた1,000件以上の封入作業を省略するため、葉書圧着機を購入し、人件費の削減を行っています。

### 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 $\text{m}^3$ /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 $\text{m}^3$ /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、将来的な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

上期における総収益は181,075,882円(消費税抜き)で、前年同期と比べて10,203,628円増額となりました。総費用は、166,385,947円(消費税抜き)で、前年同期と比べて3,725,203円減額となりました。その結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、14,689,935円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が141,004,954円で前年同期と比べて2,990,709円(2.1%)の減収となりました。このほか、営業外収益は40,070,928円で、前年同期と比べて13,194,337円(49.1%)の増収となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が154,718,958円で前年同期と比べて3,057,331円(1.9%)の減額となりました。このほか、営業外費用は11,617,412円で、703,412円(5.7%)の減額となりました。

## 2 工 事

### (1)建設改良工事等の概況

(税込)

契約日	契約金額	工事名	契約の相手
平成28年4月11日	¥1,620,000	水道料金システム帳票カスタマイズ作成業務委託	日本電気(株)
平成28年4月28日	¥16,281,000	国道411号線他1線配水管移設工事	第一設備(株)
平成28年4月28日	¥1,400,000	ダイハツハイゼットトラック多目的ダンプ(軽ダンプ)	(有)初鹿野オートサービス
平成28年4月28日	¥1,379,160	葉書圧着機(メールシーラー)購入	(株)小林事務機
平成28年6月2日	¥6,048,000	千野浄水場中段第1配水池耐震診断業務委託	(株)東洋設計事務所
平成28年6月2日	¥3,096,360	市道千野36号線配水管布設替工事	(有)早川建材設備
平成28年6月27日	¥40,000	千野浄水場敷地拡張用地取得不動産鑑定時点修正業務委託	一般財団法人 日本不動産研究所
平成28年6月29日	¥1,887,840	市道上井尻27号線配水管布設替工事	広瀬水道建設(有)
平成28年7月1日	¥3,186,000	塩の山西広門田線配水管(サブ管)布設工事	平間工業所
平成28年7月19日	¥475,200	千野浄水場水路用途廃止測量業務委託	(株)アミノ測量
平成28年7月28日	¥199,800	甲州市水道課デスクトップパソコン購入	(株)YSKe-com
平成28年8月1日	¥19,062,000	市道下塩後22号線配水管布設工事	第一設備(株)
平成28年8月1日	¥1,782,000	千野浄水場1500t配水池水位計取替工事	甲信商事(株)
平成28年8月31日	¥1,512,000	塩山上於曾地内堰口道配水管仮設・布設替工事	平間工業所
平成28年8月31日	¥6,350,400	千野浄水場急速ろ過池改修工事	甲信商事(株)
平成28年9月30日	¥10,314,000	市道三日市場38号線配水管布設替工事	平間工業所
平成28年9月30日	¥4,309,200	市道西広門田28号線配水管布設替工事	広瀬水道建設(有)

## 3 業 務

### (1) 給水件数

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)	7,719	394	170	18	0	13	8,314

※8月調定件数+9月調定件数

## 4 会 計

### (1) 企業債の概況

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
1,111,321,934	0	32,665,666	1,078,656,268



甲 州 市 水 道 事 業 会 計  
上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

## 平成28年度 収益費用明細書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				181,075,882	
	営業収益			141,004,954	
		給水収益		137,504,661	
			給水収益	137,504,661	
			分水料金	0	
		受託工事収益		20,000	
			修繕工事収益	20,000	
			下水道補償工事収益	0	
		その他営業収益		3,480,293	
			材料売却収益	515,427	
			手数料	1,006,000	
			雑収益	1,958,866	
	営業外収益			40,070,928	
		受取利息及び配当金		539,341	
			預金利息	539,341	
		雑収益		14,585,883	
			不用品売却収益	0	
			その他の雑収益	14,585,883	
		長期前受金戻入		24,945,704	注) 予定長期前受金戻入を計上
			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	3,492,150	
			補助金長期前受金	12,933,040	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	6,780,224	

特別利益		
過年度損益 修正益		
過年度損益 修正益	0	
その他の 特別利益		
退職給付引当金 戻入	0	
貸倒引当金戻入	0	
その他の 特別利益	0	
収益合計	181,075,882	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				166,385,947	
	営業費用			154,718,958	
		配水及び給水費		34,781,080	
			給料	7,621,800	
			手当	2,496,800	
			法定福利費	3,054,999	
			賃金	840,502	
			旅費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	839,093	
			燃料費	246,440	
			通信運搬費	77,623	
			委託料	6,969,880	
			手数料	0	
			賃借料	50,458	
			修繕費	1,611,614	
			路面復旧費	83,200	
			保険料	188,649	
			動力費	8,780,473	
			薬品費	1,552,350	
			材料費	174,900	
			食糧費	0	
			負担金	172,499	
			公課費	19,800	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	0	
			法定福利費引当金繰入金	0	

款	項	目	節	金額	備考
		原水及び浄水費		40,162,500	
			受水費	40,162,500	
		受託工事費		3,250,012	
			給料	1,814,400	
			手当	348,300	
			法定福利費	687,312	
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	400,000	
		総係費		15,979,083	
			給料	6,791,400	
			手当	1,650,169	
			法定福利費	2,669,190	
			賃金	733,400	
			報酬	0	
			旅費	59,575	
			報償費	80,000	
			被服費	12,762	
			備消耗品費	411,097	
			燃料費	51,001	
			印刷製本費	470,000	
			通信運搬費	23,096	
			委託料	2,527,679	
			手数料	1,200	
			賃借料	22,700	
			修繕費	273,502	
			補償金	0	
			研修費	10,000	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	0	
			厚生費	0	
			負担金	172,200	
			公課費	0	
			保険料	15,112	
			交際費	0	
			雑費	5,000	
			賞与引当金額 繰入額	0	
			法定福利費引 当金繰入額	0	
			貸倒引当金額 繰入額	0	
		減価償却費		60,546,283	
			有形固定資産 減価償却費	60,546,283	注) 予定減価償却費を計上する。
		資産減耗費		0	
			固定資産除却費	0	
			棚卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			雑支出	0	
	営業外費用			11,617,412	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		11,617,412	
			企業債利息	11,617,412	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			49,577	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		49,577	

款	項	目	節	金額	備考
			過年度損益 修正損	49,577	
		その他特別損失		0	
			手 当	0	
			貸倒引当金額 繰入額		
	予 備 費				
		予 備 費			
			予 備 費	0	
費用合計				166,385,947	