

# 平成29年度下半期

(平成29年10月1日から平成30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29年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(平成29年10月1日から平成30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	494,945,000	95,000	495,040,000	302,136,061	内消費税	18,941,642
第1項 営業収益	420,963,000	0	420,963,000	260,746,034	内消費税	18,920,162
第2項 営業外収益	73,969,000	95,000	74,064,000	41,390,027	内消費税	21,480
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	463,686,000	1,048,000	464,734,000	254,520,664	内消費税	14,008,952
第1項 営業費用	432,200,000	1,048,000	433,248,000	237,871,551	内消費税	9,561,332
第2項 営業外費用	26,276,000	0	26,276,000	16,633,993	内消費税	4,446,500
第3項 特別損失	210,000	0	210,000	15,120	内消費税	1,120
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	15,689,000	0	15,689,000	20,456,900	内消費税	90,400
第1項 負担金	5,355,000	0	5,355,000	1,220,400	内消費税	90,400
第2項 補償金	10,334,000	0	10,334,000	19,236,500	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 資本的支出	286,874,000	△ 19,448,000	267,426,000	128,256,784	内消費税	11,394,880
第1項 建設改良費	218,620,000	△ 19,448,000	199,172,000	96,449,762	内消費税	11,394,880
第2項 企業債償還金	68,254,000	0	68,254,000	31,807,022	内消費税	0

# 平成29年度 甲州市水道事業損益計算書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	224,414,112		
	(2) 受託工事収益	2,615,000		
	(3) その他営業収益	<u>14,796,760</u>	241,825,872	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	73,137,206		
	(2) 原水及び浄水費	55,650,000		
	(3) 受託工事費	6,361,008		
	(4) 総係費	28,074,921		
	(5) 減価償却費	60,202,348		
	(6) 資産減耗費	3,937,481		
	(7) その他営業費用	<u>947,255</u>	<u>228,310,219</u>	
	営業利益			13,515,653
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	251,192		
	(2) 雑収益	2,414,120		
	(3) 他会計補助金	375,000		
	(4) 長期前受金戻入	26,128,235		
	(5) 引当金戻入	<u>12,200,000</u>	41,368,547	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,422,753		
	(2) 雑支出	<u>1,764,740</u>	<u>12,187,493</u>	<u>29,181,054</u>
	経常利益			42,696,707
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	14,000		
	(3) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>14,000</u>	<u>△ 14,000</u>
	当期純利益			42,682,707
	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>42,682,707</u></u>

平成29年度 甲州市水道事業貸借対照表

(平成30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		168,848,219
	ロ 建 物	97,718,244	
	減価償却累計額	<u>△ 91,680,431</u>	6,037,813
	ハ 構 築 物	5,587,302,882	
	減価償却累計額	<u>△ 2,385,019,998</u>	3,202,282,884
	ニ 機械及び装置	431,209,740	
	減価償却累計額	<u>△ 257,993,226</u>	173,216,514
	ホ 車両及び運搬具	14,380,498	
	減価償却累計額	<u>△ 7,864,439</u>	6,516,059
	ヘ 工具器具及び備品	12,815,300	
	減価償却累計額	<u>△ 9,152,872</u>	3,662,428
	ト 建設仮勘定		<u>14,992,000</u>
	有形固定資産合計		3,575,555,917
	(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		3,575,580,217
2	流動資産		
	(1) 現金預金		931,128,108
	(2) 未収金	51,388,598	
	貸倒引当金	<u>△ 990,188</u>	50,398,410
	(3) 貯蔵品		10,069,045
	(4) 前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>991,595,563</u>
	資産合計		<u><u>4,567,175,780</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>908,169,866</u>		
企業債合計		908,169,866	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		80,000,000	
ロ 退職者給付引当金		<u>17,600,000</u>	
引当金合計		<u>97,600,000</u>	
固定負債合計			1,005,769,866
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>69,183,898</u>		
企業債合計		69,183,898	
(2) 未払金		35,843,198	
(3) 預り金		8,348,967	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,039,140		
ロ 法定福利費引当金	934,000		
引当金合計		5,973,140	
流動負債合計			119,349,203
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,326,384,997	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,163,327,527</u>	
繰延収益合計			<u>1,163,057,470</u>
負債合計			2,288,176,539

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	244,187,050
当年度未処分利益剰余金	<u>42,851,657</u>

利益剰余金合計 499,762,874

剰余金合計 499,762,874

資本合計 2,278,999,241

負債・資本合計 4,567,175,780

平成30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、布設替工事について入札による工事発注を行いました。老朽管の布設替工事を4件、道路改良工事及び下水道工事に伴う布設工事を3件実施しました。また、管工事以外では藤木・小屋敷配水池の計装設備設置工事や勝沼浄水場の急速ろ過機No.3改修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12,000m<sup>3</sup>/日、勝沼地区計画給水人口10,500人計画1日最大供給量6,400m<sup>3</sup>/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、283,194,419円(消費税抜き)で、前年同期と比べて6,332,716円の増額でした。総費用は、240,511,712円(諸費税抜き)で、前年同期と比べて4,320,685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、42,682,707円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が241,825,872円で前年同期と比べて3,934,814円(1.7%)の増額となりました。このほか、営業外収益は41,368,547円で、前年同期と比べて2,397,902円(6.2%)の増額となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が228,310,219円で前年同期と比べて3,378,795円(1.5%)の増額となりました。このほか、営業外費用は12,187,493円で、957,491円(8.5%)の増額となりました。

## 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29年10月3日	2,721,600	藤木・小屋敷配水池計装設備設置工事	愛知時計電機(株)
平成29年11月1日	13,392,000	甲州市水道施設遠隔監視システム整備工事(2工区)	三菱電機プラントエンジニアリング(株)
平成29年11月2日	6,314,760	市道赤尾32号線配水管布設替工事	(有)橋田総合サービス
平成29年11月6日	5,434,560	市道熊野3号線配水管布設替工事	広瀬水道建設(有)
平成29年11月7日	5,065,200	市道藤木39・62号線配水管布設替工事	(有)秋山設備
平成29年12月4日	918,000	柚木配水池・柚木第一取水井オートリセットブレーカー設置工事	シンク・エンジニアリング(株)
平成29年12月8日	12,862,800	市道三日市場線33・38号線配水管布設替工事	平間工業所
平成29年12月11日	7,149,600	勝沼浄水場急速ろ過機No.3改修工事	甲信商事(株)
平成29年12月13日	5,961,600	県道下萩原三日市場線・市道藤木2・3号線配水管布設替工事	(有)秋山設備
平成29年12月28日	1,339,200	市道小屋敷13号線配水管布設替工事	広瀬水道建設(有)
平成30年2月1日	1,819,800	勝沼支所西側減圧弁取替工事	甲信商事(株)

## 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)	7,705	384	168	17	0	11	8,285

※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)

前期末残高(固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還高	現在高
1,011,679,758	0	34,325,994	977,353,764

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

## 平成29年度 収益費用明細書

(平成29年10月1日から平成30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				283,194,419	
	営業収益			241,825,872	
		給水収益		224,414,112	
			給水収益	197,111,334	
			分水料金	27,302,778	
		受託工事収益		2,615,000	
			修繕工事収益	66,000	
			下水道補償工事収益	2,549,000	
		その他営業収益		14,796,760	
			材料売却収益	1,042,255	
			手数料	863,800	
			雑収益	12,890,705	
	営業外収益			41,368,547	
		受取利息及び配当金		251,192	
			預金利息	251,192	
		雑収益		2,414,120	
			不用品売却収益	204,840	
			その他の雑収益	2,209,280	
		他会計補助金		375,000	
			一般会計繰越金	375,000	
		長期前受金戻入		26,128,235	
			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	212,938	
			加入者負担金長期前受金戻入	4,050,469	

款	項	目	節	金額	備考
			補助金長期前受金	13,772,191	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	6,507,776	
		引当金戻入		12,200,000	
			修繕引当金戻入	10,000,000	
			退職給付引当金戻入	2,200,000	
	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				283,194,419	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				240,454,683	
	営業費用			228,253,190	
		配水及び給水費		73,026,095	
			給料	7,569,300	
			手当	5,202,737	
			法定福利費	3,572,431	
			賃金	971,532	
			旅費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	705,146	
			燃料費	214,796	
			通信運搬費	104,627	
			委託料	5,050,550	
			手数料	4,400	
			賃借料	24,780	
			修繕費	15,897,515	
			路面復旧費	0	
			保険料	156,930	
			動力費	13,502,767	
			薬品費	1,938,850	
			材料費	1,113,406	
			食糧費	0	
			負担金	14,202,128	
			公課費	25,200	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	2,330,000	
			法定福利費引当金繰入金	439,000	

款	項	目	節	金額	備考
		原水及び浄水費		55,650,000	
			受水費	55,650,000	
		受託工事費		6,361,008	
			給料	1,876,500	
			手当	920,585	
			法定福利費	794,923	
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	2,131,000	
			賞与引当金繰入額	536,000	
			法定福利費引当金繰入金	102,000	
		総係費		28,129,003	
			給料	7,166,700	
			手当	4,199,343	
			法定福利費	3,281,002	
			賃金	981,932	
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	0	
			被服費	13,889	
			備消耗品費	625,912	
			燃料費	53,131	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	31,640	
			委託料	8,088,500	
			手数料	465,592	
			賃借料	529,879	
			修繕費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			厚生費	0	
			負担金	45,000	
			公課費	0	
			保険料	0	
			交際費	0	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	2,098,000	
			法定福利費引当金繰入額	393,000	
			貸倒引当金繰入額	155,483	
		減価償却費		60,202,348	
			有形固定資産減価償却費	60,202,348	
		資産減耗費		3,937,481	
			固定資産除却費	3,841,522	
			棚卸資産減耗費	95,959	
		その他営業費用		947,255	
			材料売却原価	947,255	
			雑支出	0	
	営業外費用			12,187,493	
		支払利息及び企業債取扱諸費		10,422,753	
			企業債利息	10,422,753	
		雑支出		1,764,740	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	1,764,740	
	特別損失			14,000	
		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		14,000	
			過年度損益 修正損	14,000	
			貸し倒れに係る 消費税	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				240,454,683	