

平成30年度上半期

(平成30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30年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(平成30年4月1日から平成30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	481,057,000	280,000	481,337,000	175,256,357	内消費税	10,893,259
第1項 営業収益	415,040,000	0	415,040,000	147,992,168	内消費税	10,881,456
第2項 営業外収益	66,004,000	280,000	66,284,000	27,264,189	内消費税	11,803
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	流用増減額	合 計			
第1款 水道事業費用	432,950,000	274,000	0	433,224,000	169,616,368	内消費税	4,985,776
第1項 営業費用	402,828,000	274,000	0	403,102,000	159,195,021	内消費税	4,955,193
第2項 営業外費用	24,863,000	0	0	24,863,000	10,008,545	内消費税	0
第3項 特別損失	259,000	0	403,000	662,000	412,802	内消費税	30,583
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 403,000	4,597,000	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	14,597,000	0	14,597,000	2,959,200	内消費税	219,200
第1項 負担金	6,686,000	0	6,686,000	2,959,200	内消費税	219,200
第2項 補償金	7,911,000	0	7,911,000	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	流用増減額	合 計			
第1款 資本的支出	184,478,000	0	0	184,478,000	47,509,208	内消費税	971,839
第1項 建設改良費	115,293,000	0	0	115,293,000	13,119,829	内消費税	971,839
第2項 企業債償還金	69,185,000	0	0	69,185,000	34,389,379	内消費税	0

平成30年度 甲州市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	133,168,864		
	(2) 受託工事収益	14,000		
	(3) その他営業収益	<u>3,927,848</u>	137,110,712	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	30,007,903		
	(2) 原水及び浄水費	40,162,500		
	(3) 受託工事費	3,152,806		
	(4) 総係費	19,040,774		
	(5) 減価償却費	61,875,845	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>	154,239,828	
	営業損失			17,129,116
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	713,367		
	(2) 雑収益	966,989		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	<u>25,572,030</u>	27,252,386	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,008,545		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	10,008,545	17,243,841
	経常利益			114,725
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	382,219		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	382,219	△ 382,219
	当期純損失			267,494
	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
	当期未処理欠損金			267,494

平成30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		168,848,219
	ロ 建 物	97,718,244	
	減価償却累計額	<u>△ 91,722,996</u>	5,995,248
	ハ 構 築 物	5,587,302,882	
	減価償却累計額	<u>△ 2,440,466,524</u>	3,146,836,358
	ニ 機械及び装置	431,209,740	
	減価償却累計額	<u>△ 263,308,586</u>	167,901,154
	ホ 車両及び運搬具	14,380,498	
	減価償却累計額	<u>△ 8,504,297</u>	5,876,201
	ヘ 工具器具及び備品	12,815,300	
	減価償却累計額	<u>△ 9,584,408</u>	3,230,892
	ト 建設仮勘定		<u>27,139,990</u>
	有形固定資産合計		3,525,828,062
	(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		3,525,852,362
2	流動資産		
	(1) 現金預金		921,154,116
	(2) 未収金	10,474,579	
	貸倒引当金	<u>△ 990,188</u>	9,484,391
	(3) 貯蔵品		11,023,285
	(4) 前払金		5,340,000
	(5) その他流動資産		<u>6,033,953</u>
	流動資産合計		<u>953,035,745</u>
	資産合計		<u><u>4,478,888,107</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	908,169,866		
	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		17,600,000	
	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>34,794,519</u>		
	企業債合計		34,794,519	
	(2) 未払金		0	
	(3) 預り金		8,178,936	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	75,140		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	引当金合計		75,140	
	(5) その他流動負債		<u>11,112,459</u>	
	流動負債合計			54,161,054
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>1,188,899,557</u>	
	繰延収益合計			<u>1,137,485,440</u>
	負債合計			<u>2,197,416,360</u>

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) 資本剰余金			
	イ 加入者負担金	2,740,000		
	資本剰余金合計		2,740,000	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	212,724,167		
	ロ 建設改良積立金	287,038,707		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 267,494</u>		
	利益剰余金合計		<u>499,495,380</u>	
	剰余金合計			<u>502,235,380</u>
	資本合計			<u>2,281,471,747</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,478,888,107</u></u>

平成30年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位 : 円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純損失	△267,494
減価償却費	61,875,845
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△713,367
支払利息	10,008,545
未収金の増減額(△は増額)	34,588,119
未払金の増減額(△は減少)	△35,843,198
たな卸資産の増減額(△は増加)	△954,240
前払金の増減額	△5,340,000
引当金の増減額	△5,898,000
仮受金の増減額	11,105,834
預り金の増減額	△163,406
長期前受補助金等戻入額	△25,572,030
その他流動資産の増減額	△6,033,953
小計	36,792,655
利息及び配当金の受取額	713,367
利息の支払額	△10,008,545
計	27,497,477

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	△12,147,990
有形固定資産の売却による収入	0
加入者負担金収入	2,740,000
補償金収入	
未収金の増減額(△は増額)	6,325,900
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△ 3,082,090

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△34,389,379
計	△34,389,379

現金及び現金同等物の増減額	△9,973,992
現金及び現金同等物の期首残高	931,128,108
現金及び現金同等物の期末残高	921,154,116

平成30年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

平成30年9月28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6件実施しています。また、受託工事費における仮設工事は、随契3件の工事発注を実施しています。

また、管工事以外では勝沼浄水場内の原水流入電動弁更新工事を実施しています。

さらに、水道事業の内部環境、外部環境を踏まえた総合的な観点から、業務の効率化と経営基盤の強化を目的とした甲州市水道ビジョン・経営戦略策定業務委託を契約し、検討を進めています。

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 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164,363,098円(消費税抜き)で、前年同期と比べて5,508,967円減額となりました。総費用は、164,630,592円(消費税抜き)で、前年同期と比べて5,072,523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、267,494円の純損失となりました。

収益の内訳は、営業収益が137,110,712円で前年同期と比べて5,639,340円(4.0%)の減収となりました。このほか、営業外収益は27,252,386円で、前年同期と比べて130,373円(0.5%)の増収となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が154,239,828円で前年同期と比べて4,627,813円(2.9%)の減額となりました。このほか、営業外費用は10,008,545円で、822,625円(7.6%)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30年6月5日	¥10,389,600	市道三日市場25号線外1路線配水管布設工事	(有)秋山設備
平成30年6月20日	¥1,512,000	勝沼浄水場 原水流入電動弁更新工事	甲信商事(株)
平成30年7月2日	¥8,596,800	県道下荻原三日市場号線外2路線配水管布設工事	平間工業所
平成30年7月30日	¥11,988,000	市道上於曾81線配水管布設替工事	(有)橋田総合サービス
平成30年8月31日	¥9,720,000	甲州市水道ビジョン・経営戦略策定業務委託(継続費)	日本水工設計(株)山梨事務所
平成30年9月4日	¥2,160,000	市道上塩後8線配水管布設替工事	平間工業所
平成30年9月4日	¥2,646,000	農道上塩後8線配水管布設替工事	(有)早川建材設備
平成30年9月28日	¥1,123,200	市道上於曾32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)	7,682	380	168	17	0	10	8,257

※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
977,353,764	0	34,389,379	942,964,385

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

平成30年度 収益費用明細書
(平成30年4月1日から平成30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				164,363,098	
	営業収益			137,110,712	
		給水収益		133,168,864	
			給水収益	133,168,864	水道料金調定分
			分水料金	0	
		受託工事収益		14,000	
			修繕工事収益	14,000	修繕工事1件
			下水道補償工事収益	0	
		その他営業収益		3,927,848	
			材料売却収益	381,337	一般家庭及び 簡水への材料売却
			手数料	1,004,400	督促手数料及び 給水工事手数料
			雑収益	2,542,111	メーター検針委託料 (簡水・下水分)
	営業外収益			27,252,386	
		受取利息及び配当金		713,367	
			預金利息	713,367	定期・普通預金の利息
		雑収益		966,989	
			不用品売却収益	0	
			その他の雑収益	966,989	不能欠損徴収分・ 賞与引当金残額など
		長期前受金戻入		25,572,030	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	239,766	
			加入者負担金長期前受金戻入	3,642,594	
			補助金長期前受金	13,597,033	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	6,507,776	

款	項	目	節	金額	備考
	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			164,363,098	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				164,630,592	
	営業費用			154,239,828	
		配水及び給水費		30,007,903	
			給料	7,728,600	職員4名分
			手当	2,989,892	同上
			法定福利費	3,109,769	同上
			賃金	700,290	22条職員1名分
			旅費	0	
			被服費	40,575	職員4名分
			備消耗品費	1,318,131	
			燃料費	312,195	公用車6台分
			通信運搬費	51,603	警報装置電話料
			委託料	1,634,830	施設点検、メーター交換 水質検査など
			手数料	0	
			賃借料	27,778	土地使用料
			修繕費	327,311	漏水修繕、施設修繕等
			路面復旧費	0	
			保険料	199,549	自賠償保険料
			動力費	9,811,280	配水池等電気料
			薬品費	1,306,900	浄水場薬品
			材料費	61,500	レミファルト等
			食糧費	0	
			負担金	367,900	広瀬ダム共同負担金
			公課費	19,800	自動車重量税
			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	水道用水供給料金
		受託工事費		3,152,806	
			給料	1,893,000	職員1名分
			手当	549,613	同上
			法定福利費	695,380	同上
			旅費	0	
			被服費	14,813	職員1名分
			工事請負費	0	
		総係費		19,040,774	
			給料	7,171,800	職員4名分
			手当	2,051,049	同上
			法定福利費	2,730,372	同上
			賃金	407,820	22条職員1名分
			報酬	0	
			旅費	22,223	
			報償費	45,000	水道週間記念品
			被服費	14,681	職員4名分
			備消耗品費	905,235	
			燃料費	40,811	公用車1台分
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	23,179	上下水道課電話・FAX料金
			委託料	5,141,975	メーター検針委託料
			手数料	1,200	小切手換金手数料
			賃借料	277,000	積算システムリース料
			修繕費	0	
			補償金	0	
			研修費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	0	
			厚生費	0	
			負担金	169,600	日本水道協会会員費
			公課費	0	
			保険料	26,829	自賠償保険料
			交際費	0	
			雑費	12,000	水道週間広告料
			賞与引当金繰入額	0	
			法定福利費引当金繰入額	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
		減価償却費		61,875,845	
			有形固定資産減価償却費	61,875,845	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			10,008,545	
		支払利息及び企業債取扱諸費		10,008,545	
			企業債利息	10,008,545	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			382,219	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		382,219	

款	項	目	節	金額	備考
			過年度損益 修正損	382,219	
		その他特別損失		0	
			手 当	0	
			貸倒引当金額 繰入		
	予 備 費				
		予 備 費			
			予 備 費	0	
費用合計				164,630,592	