

平成30年度下半期

(平成30年10月1日から平成31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30年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(平成30年10月1日から平成31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	481,057,000	280,000	481,337,000	289,527,408	内消費税	18,286,500
第1項 営業収益	415,040,000	0	415,040,000	249,747,611	内消費税	18,261,346
第2項 営業外収益	66,004,000	280,000	66,284,000	39,779,797	内消費税	25,154
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	432,950,000	572,000	433,522,000	243,510,514	内消費税	16,891,813
第1項 営業費用	402,828,000	572,000	403,400,000	225,663,523	内消費税	8,666,447
第2項 営業外費用	24,863,000	0	24,863,000	17,843,397	内消費税	8,225,100
第3項 特別損失	259,000	0	259,000	3,594	内消費税	266
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	14,597,000	0	14,597,000	7,602,360	内消費税	557,360
第1項 負担金	6,686,000	0	6,686,000	1,566,000	内消費税	116,000
第2項 補償金	7,911,000	0	7,911,000	6,036,360	内消費税	441,360

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	184,478,000	△ 6,693,000	177,785,000	127,668,790	内消費税	6,879,575
第1項 建設改良費	115,293,000	△ 6,693,000	108,600,000	92,874,270	内消費税	6,879,575
第2項 企業債償還金	69,185,000	0	69,185,000	34,794,520	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10月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	217,201,072		
	(2) 受託工事収益	2,769,000		
	(3) その他営業収益	<u>11,516,193</u>	231,486,265	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	66,225,839		
	(2) 原水及び浄水費	55,650,000		
	(3) 受託工事費	6,487,679		
	(4) 総係費	23,802,242		
	(5) 減価償却費	61,875,845		
	(6) 資産減耗費	1,889,615		
	(7) その他営業費用	<u>1,065,856</u>	<u>216,997,076</u>	
	営業利益			14,489,189
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	60,818		
	(2) 雑収益	316,108		
	(3) 他会計補助金	540,000		
	(4) 長期前受金戻入	26,637,717		
	(5) 引当金戻入	<u>12,200,000</u>	39,754,643	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,603,404		
	(2) 雑支出	<u>14,893</u>	<u>9,618,297</u>	<u>30,136,346</u>
	経常利益			44,625,535
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	3,328		
	(3) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>3,328</u>	<u>△ 3,328</u>
	当期純利益			44,622,207
	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>44,622,207</u></u>

平成30年度 甲州市水道事業貸借対照表

(平成31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>△ 91,765,561</u>	5,952,683
	ハ 構 築 物	5,647,808,261	
	減価償却累計額	<u>△ 2,489,852,933</u>	3,157,955,328
	ニ 機械及び装置	472,004,903	
	減価償却累計額	<u>△ 262,364,734</u>	209,640,169
	ホ 車両及び運搬具	14,380,498	
	減価償却累計額	<u>△ 9,144,156</u>	5,236,342
	ヘ 工具器具及び備品	12,815,300	
	減価償却累計額	<u>△ 10,015,944</u>	2,799,356
	ト 建設仮勘定		
	有形固定資産合計		3,550,432,097
	(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		3,550,456,397
2	流動資産		
	(1) 現金預金		876,509,890
	(2) 未収金	74,788,036	
	貸倒引当金	<u>△ 754,182</u>	74,033,854
	(3) 貯蔵品		10,639,279
	(4) 前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>961,183,023</u>
	資産合計		<u><u>4,511,639,420</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>836,501,409</u>		
企業債合計		836,501,409	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		70,000,000	
ロ 退職者給付引当金		<u>15,400,000</u>	
引当金合計		<u>85,400,000</u>	
固定負債合計			921,901,409
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>71,668,456</u>		
企業債合計		71,668,456	
(2) 未払金		57,006,134	
(3) 預り金		9,142,804	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,646,140		
ロ 法定福利費引当金	913,000		
引当金合計		5,559,140	
流動負債合計			143,376,534
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,333,899,603	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,210,892,080</u>	
繰延収益合計			<u>1,123,007,523</u>
負債合計			2,188,285,466

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	287,038,707
当年度未処分利益剰余金	<u>44,354,713</u>

利益剰余金合計 544,117,587

剰余金合計 544,117,587

資本合計 2,323,353,954

負債・資本合計 4,511,639,420

平成30年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	44,622,207
減価償却費	61,875,845
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△236,006
受取利息及び受取配当	△60,818
支払利息	9,603,404
未収金の増減額(△は増額)	△63,503,515
未払金の増減額(△は減少)	57,006,134
たな卸資産の増減額(△は増加)	384,006
前払金の増減額	5,340,000
引当金の増減額	△6,716,000
預り金の増減額	957,243
長期前受補助金等戻入額	△26,637,717
固定資産除却費	1,889,615
その他流動資産の増減額	6,033,953
その他流動負債の増減額	0
小計	90,558,351
利息及び配当金の受取額	60,818
利息の支払額	△9,603,404
計	81,015,765
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	△85,994,695
有形固定資産の売却による収入	0
加入者負担金収入	1,450,000
補償金収入	5,595,000
未収金の増減額(△は増額)	△809,942
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△79,759,637
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	△34,794,520
計	△34,794,520
現金及び現金同等物の増減額	△44,644,226
現金及び現金同等物の期首残高	921,154,116
現金及び現金同等物の期末残高	876,509,890

平成30年度甲州市水道事業会計下半期事業報告

平成31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7件、道路改良工事及び下水道工事に伴う布設工事を2件実施しました。

また、管工事以外では千野浄水場のPAC注入機及び苛性ソーダ注入機更新工事計装設備設置工事や勝沼浄水場の急速ろ過機No.4ろ過材入替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12,000m³/日、勝沼地区計画給水人口10,500人計画1日最大供給量6,400m³/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、271,240,908円(消費税抜き)で、前年同期と比べて11,953,511円の減額でした。総費用は、226,618,701円(諸費税抜き)で、前年同期と比べて13,893,011円の減額でした。その結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、44,622,207円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が231,486,265円で前年同期と比べて10,339,607円(4.3%)の減額となりました。このほか、営業外収益は39,754,643円で、前年同期と比べて1,613,904円(3.9%)の減額となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が216,997,076円で前年同期と比べて11,313,143円(5.0%)の減額となりました。このほか、営業外費用は9,618,297円で、2,569,196円(21.1%)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/単位：円)

契約日	契約金額	工事名	契約の相手
平成30年10月1日	1,242,000	市道熊野21号線配水管布設替工事	第一設備㈱
平成30年10月1日	10,270,800	市道小屋敷21号線配水管布設替工事	平間工業所
平成30年10月15日	518,400	市道下塩後21号線配水管布設工事	塩山ヒタチ商会
平成30年11月30日	7,840,800	県道下萩原三日市場線舗装本復旧工事	㈱天川組
平成30年12月26日	367,200	市道下塩後21号線配水管布設に伴う表分岐工事	塩山ヒタチ商会
平成31年1月31日	1,954,800	市道上塩後5号線配水管布設替工事	(有)秋山設備
平成31年2月4日	680,400	市道上塩後25号線配水管布設替工事	第一設備㈱
平成31年2月18日	972,000	市道三日市場25号線舗装復旧工事	塩山舗装㈱
平成31年3月11日	453,600	農道下塩後24号線配水管布設替工事	平間工業所

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)	7,709	382	168	16	0	16	8,291

※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
942,964,385	0	34,794,520	908,169,865

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 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10月1日から平成31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				271,240,909	
営業収益				231,486,265	
給水収益				217,201,072	
給水収益				189,898,294	
分水料金				27,302,778	
受託工事収益				2,769,000	
修繕工事収益				16,000	
下水道補償工事収益				2,753,000	
その他営業収益				11,516,193	
材料売却収益				720,519	
手数料				1,155,100	
雑収益				9,640,574	
営業外収益				39,754,644	
受取利息及び配当金				60,818	
預金利息				60,818	
雑収益				316,108	
不用品売却収益				261,770	
その他の雑収益				54,338	
他会計補助金				540,000	
一般会計繰越金				540,000	
長期前受金戻入				26,637,718	
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				3,837,348	

款	項	目	節	金額	備考
			補助金長期前受金	14,467,965	
			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				271,240,909	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				226,618,701	
	営業費用			216,997,076	
		配水及び給水費		66,225,839	
			給料	7,798,800	
			手当	5,532,117	
			法定福利費	3,660,071	
			賃金	897,219	
			旅費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	783,108	
			燃料費	345,433	
			通信運搬費	65,810	
			委託料	8,167,451	
			手数料	6,100	
			賃借料	148,950	
			修繕費	2,205,176	
			路面復旧費	705,000	
			保険料	286,410	
			動力費	14,612,490	
			薬品費	2,462,920	
			材料費	1,132,550	
			食糧費	0	
			負担金	14,768,034	
			公課費	25,200	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	2,184,000	
			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		6,487,679	
			給料	1,915,200	
			手当	908,550	
			法定福利費	827,929	
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	2,240,000	
			賞与引当金繰入額	501,000	
			法定福利費引当金繰入金	95,000	
		総係費		23,802,242	
			給料	7,251,900	
			手当	4,245,942	
			法定福利費	3,249,730	
			賃金	580,203	
			報酬	0	
			旅費	14,075	
			報償費	1,500	
			被服費	0	
			備消耗品費	703,910	
			燃料費	50,172	
			印刷製本費	510,520	
			通信運搬費	51,040	
			委託料	3,639,833	
			手数料	468,921	
			賃借料	432,789	
			修繕費	19,200	

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	0	
			食糧費	5,610	
			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	1,886,000	
			法定福利費引当金繰入額	379,000	
			貸倒引当金繰入額	266,897	
		減価償却費		61,875,845	
			有形固定資産減価償却費	61,875,845	
		資産減耗費		1,889,615	
			固定資産除却費	1,889,615	
			棚卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		1,065,856	
			材料売却原価	1,065,856	
			雑支出	0	
	営業外費用			9,618,297	
		支払利息及び企業債取扱諸費		9,603,404	
			企業債利息	9,603,404	
		雑支出		14,893	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	14,893	
	特別損失			3,328	
		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		3,328	
			過年度損益 修正損	3,328	
			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				226,618,701	