

令和元年度上半期

(平成31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

# 令和元年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(平成31年4月1日から令和元年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	482,627,000	△ 140,000	482,487,000	165,966,333	内消費税	10,434,874
第1項 営業収益	421,499,000	0	421,499,000	141,740,559	内消費税	10,424,291
第2項 営業外収益	61,115,000	△ 140,000	60,975,000	24,225,774	内消費税	10,583
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	451,138,000	301,000	451,439,000	171,341,047	内消費税	5,115,818
第1項 営業費用	421,514,000	301,000	421,815,000	162,148,362	内消費税	5,115,818
第2項 営業外費用	24,469,000	0	24,469,000	9,192,685	内消費税	0
第3項 特別損失	155,000	0	155,000	0	内消費税	0
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	12,997,000	0	12,997,000	2,192,400	内消費税	162,400
第1項 負担金	6,124,000	0	6,124,000	2,192,400	内消費税	162,400
第2項 補償金	6,872,000	0	6,872,000	0	内消費税	0
第3項 固定資産売却	1,000	0	1,000	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 資本的支出	167,010,000	0	167,010,000	52,912,133	内消費税	1,280,560
第1項 建設改良費	95,341,000	0	95,341,000	17,287,570	内消費税	1,280,560
第2項 企業債償還金	71,669,000	0	71,669,000	35,624,563	内消費税	0

# 令和元年度 甲州市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	130,306,689		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>1,009,579</u>	131,316,268	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	33,883,814		
	(2) 原水及び浄水費	40,162,500		
	(3) 受託工事費	4,147,196		
	(4) 総係費	16,658,027		
	(5) 減価償却費	62,181,007	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>	157,032,544	
	<b>営業損失</b>			<b>25,716,276</b>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	675,123		
	(2) 雑収益	141,319		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	<u>23,398,749</u>	24,215,191	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,192,685		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	9,192,685	15,022,506
	<b>経常損失</b>			<b>10,693,770</b>
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	0		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	0	0
	<b>当期純損失</b>			<b>10,693,770</b>
	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
	<b>当期未処理欠損金</b>			<b><u>10,693,770</u></b>

# 令和元年度 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>△ 91,800,095</u>	5,918,149
ハ 構 築 物	5,647,808,261	
減価償却累計額	<u>△ 2,543,356,102</u>	3,104,452,159
ニ 機械及び装置	472,004,903	
減価償却累計額	<u>△ 270,108,026</u>	201,896,877
ホ 車両及び運搬具	14,380,498	
減価償却累計額	<u>△ 9,697,634</u>	4,682,864
ヘ 工具器具及び備品	12,815,300	
減価償却累計額	<u>△ 10,362,478</u>	2,452,822
ト 建設仮勘定		<u>16,007,010</u>

有形固定資産合計 3,504,258,100

#### (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 3,504,282,400

### 2 流動資産

(1) 現金預金		849,156,700
(2) 未収金	11,953,776	
貸倒引当金	<u>△ 754,182</u>	11,199,594
(3) 貯蔵品		10,948,738
(4) 前払金		10,886,200
(5) その他流動資産		<u>6,421,134</u>

流動資産合計 888,612,366

資産合計 4,392,894,766

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	836,501,409		
	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		15,400,000	
	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>36,043,893</u>		
	企業債合計		36,043,893	
	(2) 未払金		0	
	(3) 預り金		9,933,402	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	112,545		
	ロ 法定福利費引当金	7,285		
	引当金合計		119,830	
	(5) その他流動負債		<u>10,597,274</u>	
	流動負債合計			56,694,399
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>1,234,290,829</u>	
	繰延収益合計			<u>1,099,608,774</u>
	負債合計			<u>2,078,204,582</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	2,030,000		
	資本剰余金合計		2,030,000	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	212,724,167		
	ロ 建設改良積立金	331,393,420		
	ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 10,693,770</u>		
	利益剰余金合計		<u>533,423,817</u>	
	剰余金合計			<u>535,453,817</u>
	資本合計			<u>2,314,690,184</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,392,894,766</u></u>

# 令和元年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(平成31年4月1日から令和元年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	△10,693,770
減価償却費	62,181,007
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△675,123
支払利息	9,192,685
未収金の増減額(△は増額)	62,024,318
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)	△309,459
前払金の増減額	△10,886,200
引当金の増減額	△5,439,310
仮受金の増減額	10,597,274
預り金の増減額	790,598
長期前受補助金等戻入額	△23,398,749
その他流動資産の増減額	△6,421,134
小計	29,956,003
利息及び配当金の受取額	675,123
利息の支払額	△9,192,685
計	21,438,441

## 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	△16,007,010
有形固定資産の売却による収入	0
加入者負担金収入	2,030,000
補償金収入	
未収金の増減額(△は増額)	809,942
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△13,167,068

## 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	△35,624,563
計	△35,624,563

現金及び現金同等物の増減額	△27,353,190
現金及び現金同等物の期首残高	876,509,890
現金及び現金同等物の期末残高	849,156,700

# 令和元年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

令和元年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、随契3件の工事発注を実施しています。

今年度、簡易水道事業を水道事業へ統合することにより令和2年度から公営企業会計が適用され、経営、資産等の正確な把握による経営管理が可能となり、より計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上が図られ、必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供できるようになります。

### 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155,531,459円(消費税抜き)で、前年同期と比べて8,831,639円減額となりました。総費用は、166,225,229円(消費税抜き)で、前年同期と比べて1,594,637円増額となりました。その結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、10,693,770円の純損失となりました。

収益の内訳は、営業収益が131,316,268円で前年同期と比べて5,794,444円(4.2%)の減収となりました。このほか、営業外収益は24,215,191円で、前年同期と比べて3,037,195円(11.1%)の減収となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が157,032,544円で前年同期と比べて2,792,716円(1.8%)の増額となりました。このほか、営業外費用は9,192,685円で、815,860円(8.2%)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31年4月16日	¥896,400	窪田宅給水管布設工事	(有)秋山設備
平成31年4月19日	¥2,581,200	市道熊野35号線配水管布設工事	広瀬水道建設(有)
平成31年4月19日	¥6,901,200	市道小屋敷13号線他1路線配水管布設替工事	(有)秋山設備
平成31年4月22日	¥6,566,400	市道赤尾12号線配水管布設替工事	(有)橋田総合サービス
令和元年5月14日	¥1,144,800	県道休息勝沼線舗装復旧工事	昭和建設(株)
令和元年6月3日	¥2,732,400	市道上於曾85号線他1路線配水管布設替工事	塩山ヒタチ商会
令和元年7月1日	¥14,080,000	市道上於曾81号線配水管布設替工事(3工区)	第一設備(株)
令和元年8月30日	¥4,070,000	市道下塩後15号線他2路線配水管布設替工事	第一設備(株)
令和元年9月2日	¥1,760,000	市道千野37号線配水管布設工事	平間工業所
令和元年9月5日	¥5,060,000	県道塩山停車場大菩薩嶺線配水管布設工事	(有)橋田総合サービス

## 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)	7,634	377	167	17	0	5	8,200

※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
908,169,865	0	35,624,563	872,545,302

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和元年度 収益費用明細書  
(平成31年4月1日から令和元年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				155,531,459	
営業収益				131,316,268	
給水収益				130,306,689	
給水収益				130,306,689	
分水料金				0	
受託工事収益				0	
修繕工事収益				0	
下水道補償工事収益				0	
その他営業収益				1,009,579	
材料売却収益				14,000	
手数料				995,579	
雑収益				0	
営業外収益				24,215,191	
受取利息及び配当金				675,123	
預金利息				675,123	
雑収益				141,319	
不用品売却収益				0	
その他の雑収益				141,319	
長期前受金戻入				23,398,749	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				266,484	
加入者負担金長期前受金戻入				3,110,637	
補助金長期前受金				11,988,792	
その他の資本剰余金長期前受金戻入				6,447,974	

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	
	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		155,531,459	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				166,225,229	
	営業費用			157,032,544	
		配水及び給水費		33,883,814	
			給料	7,821,000	
			手当	2,557,918	
			法定福利費	3,203,280	
			賃金	967,332	
			旅費	0	
			被服費	43,297	
			備消耗品費	484,679	
			燃料費	328,210	
			通信運搬費	50,645	
			委託料	5,225,853	
			手数料	0	
			賃借料	27,778	
			修繕費	1,271,101	
			路面復旧費	90,000	
			保険料	172,103	
			動力費	9,800,259	
			薬品費	1,528,410	
			材料費	135,600	
			食糧費	0	
			負担金	161,549	
			公課費	14,800	
			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		4,147,196	
			給料	1,930,200	
			手当	514,112	
			法定福利費	732,143	
			旅費	0	
			被服費	10,741	
			工事請負費	960,000	
		総係費		16,658,027	
			給料	7,492,800	
			手当	2,442,948	
			法定福利費	2,856,554	
			賃金	0	
			報酬	0	
			旅費	12,926	
			報償費	15,000	
			被服費	21,908	
			備消耗品費	679,270	
			燃料費	21,920	
			印刷製本費	13,500	
			通信運搬費	22,570	
			委託料	2,599,872	
			手数料	1,200	
			賃借料	277,000	
			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	
			公課費	0	
			保険料	25,959	
			交際費	0	
			雑費	5,000	
			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		62,181,007	
			有形固定資産減価償却費	62,181,007	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			9,192,685	
		支払利息及び企業債取扱諸費		9,192,685	
			企業債利息	9,192,685	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			0	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
	過年度損益修正損			0	

款	項	目	節	金額	備考
			過年度損益 修正損	0	
		その他特別損失		0	
			手 当	0	
			貸倒引当金額 繰入	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費用合計				166,225,229	