

令和元年度下半期

(令和元年10月1日から令和2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

令和元年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(令和元年10月1日から令和2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	482,627,000	△ 140,000	482,487,000	291,511,266	内消費税	21,245,920
第1項 営業収益	421,499,000	0	421,499,000	254,461,646	内消費税	21,216,906
第2項 営業外収益	61,115,000	△ 140,000	60,975,000	37,049,620	内消費税	29,014
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	1,004,000	452,142,000	256,853,306	内消費税	20,919,822
第1項 営業費用	421,514,000	1,004,000	422,518,000	238,302,252	内消費税	11,142,122
第2項 営業外費用	24,469,000	0	24,469,000	18,551,054	内消費税	9,777,700
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	16,244,480	内消費税	1,471,451
第1項 負担金	6,124,000	0	6,124,000	3,421,000	内消費税	311,000
第2項 補償金	6,872,000	0	6,872,000	12,823,480	内消費税	1,160,451
第2項 補償金	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	102,668,134	内消費税	5,562,535
第1項 建設改良費	95,341,000	0	95,341,000	66,624,240	内消費税	5,562,535
第2項 企業債償還金	71,669,000	0	71,669,000	36,043,894	内消費税	0

令和元年度 甲州市水道事業損益計算書
(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	214,500,060		
	(2) 受託工事収益	3,770,000		
	(3) その他営業収益	<u>14,974,680</u>	233,244,740	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	71,165,629		
	(2) 原水及び浄水費	55,912,500		
	(3) 受託工事費	9,140,262		
	(4) 総係費	24,054,469		
	(5) 減価償却費	62,181,007		
	(6) 資産減耗費	2,719,071		
	(7) その他営業費用	<u>1,987,192</u>	<u>227,160,130</u>	
	営業利益			6,084,610
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	60,587		
	(2) 雑収益	518,087		
	(3) 他会計補助金	300,000		
	(4) 長期前受金戻入	23,941,932		
	(5) 引当金戻入	<u>12,200,000</u>	37,020,606	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,773,354		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>8,773,354</u>	<u>28,247,252</u>
	経常利益			34,331,862
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) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益			34,331,862
	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>34,331,862</u></u>

令和元年度 甲州市水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 91,834,630</u>	5,883,614	
ハ 構 築 物	5,703,213,958		
減価償却累計額	<u>△ 2,591,444,787</u>	3,111,769,171	
ニ 機械及び装置	492,732,750		
減価償却累計額	<u>△ 274,868,878</u>	217,863,872	
ホ 車両及び運搬具	13,486,682		
減価償却累計額	<u>△ 9,401,986</u>	4,084,696	
ヘ 工具器具及び備品	12,815,300		
減価償却累計額	<u>△ 10,709,013</u>	2,106,287	
ト 建設仮勘定			
有形固定資産合計			3,510,555,859

(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

3,510,580,159

2 流動資産

(1) 現金預金		829,006,225	
(2) 未収金	42,530,411		
貸倒引当金	<u>△ 1,146,822</u>	41,383,589	
(3) 貯蔵品		9,126,591	
(4) 前払金		<u>0</u>	

流動資産合計

879,516,405

資産合計

4,390,096,564

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>762,096,714</u>		
企業債合計		762,096,714	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		60,000,000	
ロ 退職者給付引当金		<u>13,200,000</u>	
引当金合計		<u>73,200,000</u>	
固定負債合計			835,296,714
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>74,404,694</u>		
企業債合計		74,404,694	
(2) 未払金		16,622,869	
(3) 預り金		9,544,580	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,921,140		
ロ 法定福利費引当金	965,000		
引当金合計		5,886,140	
流動負債合計			106,458,283
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,354,827,487	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,253,477,966</u>	
繰延収益合計			<u>1,101,349,521</u>
負債合計			2,043,104,518

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	331,393,420
当年度未処分利益剰余金	<u>23,638,092</u>

利益剰余金合計 567,755,679

剰余金合計 567,755,679

資本合計 2,346,992,046

負債・資本合計 4,390,096,564

令和元年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和元年10月1日から令和2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	34,331,862
減価償却費	62,181,007
貸倒引当金の増減額(△は減少)	392,640
受取利息及び受取配当	△60,587
支払利息	8,773,354
未収金の増減額(△は増額)	△30,576,635
未払金の増減額(△は減少)	16,622,869
たな卸資産の増減額(△は増加)	565,665
前払金の増減額	10,886,200
引当金の増減額	△6,433,690
預り金の増減額	△10,195,498
長期前受補助金等戻入額	△48,131,279
固定資産除却費	26,117,820
その他流動資産の増減額	6,421,134
その他流動負債の増減額	0
小計	70,894,862
利息及び配当金の受取額	60,587
利息の支払額	△8,773,354
計	62,182,095
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	△61,061,705
有形固定資産の売却による収入	0
加入者負担金収入	3,110,000
補償金収入	11,663,029
未収金の増減額(△は増額)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△46,288,676
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	△36,043,894
計	△36,043,894
現金及び現金同等物の増減額	△20,150,475
現金及び現金同等物の期首残高	849,156,700
現金及び現金同等物の期末残高	829,006,225

令和元年度甲州市水道事業会計下半期事業報告

令和2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、270,265,346円(消費税抜き)で、前年同期と比べて975,562円の減額でした。総費用は、235,933,484円(諸費税抜き)で、前年同期と比べて9,314,783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、34,331,862円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が233,244,740円で前年同期と比べて1,758,475円(0.8%)の増額となりました。このほか、営業外収益は37,020,606円で、前年同期と比べて2,734,037円(6.9%)の減額となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が227,160,130円で前年同期と比べて10,163,054円(4.7%)の増額となりました。このほか、営業外費用は8,773,354円で、844,943円(8.8%)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
令和元年10月11日	847,000	市道上塩後8号線配水管布設工事	平間工業所
令和元年11月5日	9,515,000	県道万力小屋敷線配水管布設工事	第一設備㈱
令和元年12月3日	5,170,000	小屋敷配水池送水流量計設置工事	シンク・エンジニアリング㈱
令和元年12月3日	9,262,000	柚木配水池水質計器整備工事	甲信商事㈱

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)	7,680	380	167	15	0	13	8,255

※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
872,545,302	0	36,043,894	836,501,408

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和元年度 収益費用明細書

(令和元年10月1日から令和2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				270,265,347	
	営業収益			233,244,740	
		給水収益		214,500,060	
			給水収益	187,693,443	
			分水料金	26,806,617	
		受託工事収益		3,770,000	
			修繕工事収益	0	
			下水道補償工事収益	3,770,000	
		その他営業収益		14,974,680	
			材料売却収益	2,037,792	
			手数料	1,149,162	
			雑収益	11,787,726	
	営業外収益			37,020,607	
		受取利息及び配当金		60,587	
			預金利息	60,587	
		雑収益		518,087	
			不用品売却収益	244,680	
			その他の雑収益	273,407	
		他会計補助金		300,000	
			一般会計繰越金	300,000	
		長期前受金戻入		23,941,933	
			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	3,112,805	

款	項	目	節	金額	備考
			補助金長期前受金	12,529,808	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	6,447,974	
		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				270,265,347	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				235,933,484	
	営業費用			227,160,130	
		配水及び給水費		71,165,629	
			給料	7,871,100	
			手当	5,258,240	
			法定福利費	3,686,113	
			賃金	1,050,961	
			旅費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	664,732	
			燃料費	365,160	
			通信運搬費	66,219	
			委託料	15,047,475	
			手数料	0	
			賃借料	148,950	
			修繕費	3,624,569	
			路面復旧費	90,900	
			保険料	291,140	
			動力費	11,990,795	
			薬品費	2,323,660	
			材料費	1,890,594	
			食糧費	0	
			負担金	14,060,621	
			公課費	26,400	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	2,256,000	
			法定福利費引当金繰入金	452,000	

款	項	目	節	金額	備考
		原水及び浄水費		55,912,500	
			受水費	55,912,500	
		受託工事費		9,140,262	
			給料	1,942,200	
			手当	1,130,820	
			法定福利費	855,242	
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	4,590,000	
			賞与引当金繰入額	513,000	
			法定福利費引当金繰入金	109,000	
		総係費		24,054,469	
			給料	7,567,500	
			手当	4,247,703	
			法定福利費	3,309,940	
			賃金	0	
			報酬	17,500	
			旅費	2,759	
			報償費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	818,038	
			燃料費	35,643	
			印刷製本費	139,000	
			通信運搬費	32,733	
			委託料	3,639,826	
			手数料	466,510	
			賃借料	424,880	
			修繕費	13,650	

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	0	
			食糧費	1,870	
			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	2,077,000	
			法定福利費引当金繰入額	425,000	
			貸倒引当金繰入額	789,917	
		減価償却費		62,181,007	
			有形固定資産減価償却費	62,181,007	
		資産減耗費		2,719,071	
			固定資産除却費	2,719,071	
			棚卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		1,987,192	
			材料売却原価	1,987,192	
			雑支出	0	
	営業外費用			8,773,354	
		支払利息及び企業債取扱諸費		8,773,354	
			企業債利息	8,773,354	
		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	

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		0	
			過年度損益 修正損	0	
			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				235,933,484	