

令和2年度上半期

(令和2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2年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(令和2年4月1日から令和2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	958,988,000	△ 5,511,000	953,477,000	411,113,990	内消費税	20,525,808
第1項 営業収益	602,593,000	0	602,593,000	226,978,846	内消費税	20,515,579
第2項 営業外収益	356,382,000	△ 5,511,000	350,871,000	184,121,916	内消費税	9,027
第3項 特別利益	13,000	0	13,000	13,228	内消費税	1,202

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	939,236,000	△ 2,959,000	936,277,000	392,189,323	内消費税	13,786,913
第1項 営業費用	866,841,000	△ 2,959,000	863,882,000	359,931,941	内消費税	13,785,876
第2項 営業外費用	58,754,000	0	58,754,000	28,874,961	内消費税	0
第3項 特別損失	5,641,000	0	5,641,000	3,382,421	内消費税	1,037
第4項 予備費	8,000,000	0	8,000,000	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	416,243,000	0	416,243,000	64,796,000	内消費税	436,000
第1項 企業債	192,900,000	0	192,900,000	0	内消費税	0
第2項 補助金	183,186,000	0	183,186,000	60,000,000	内消費税	0
第3項 負担金	6,490,000	0	6,490,000	4,796,000	内消費税	436,000
第4項 補償金	33,666,000	0	33,666,000	0	内消費税	0
第5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	681,006,000	0	681,006,000	122,220,489	内消費税	1,796,591
第1項 建設改良費	474,958,000	0	474,958,000	19,762,517	内消費税	1,796,591
第2項 企業債償還金	206,048,000	0	206,048,000	102,457,972	内消費税	0

令和2年度 甲州市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	205,034,855		
	(2) 受託工事収益	119,000		
	(3) その他営業収益	<u>1,309,412</u>	206,463,267	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	68,155,916		
	(2) 原水及び浄水費	89,964,000		
	(3) 受託工事費	4,230,210		
	(4) 総係費	20,640,265		
	(5) 減価償却費	163,155,674	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>	346,146,065	
	営業損失			139,682,798
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	492,415		
	(2) 雑収益	464,443		
	(3) 他会計補助金	120,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>63,156,031</u>	184,112,889	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,874,961		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	28,874,961	155,237,928
	経常利益			15,555,130
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却収益	0		
	(2) 過年度損益修正益	12,026		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	12,026	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損益	0		
	(2) 過年度損益修正損	10,384		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>3,371,000</u>	3,381,384	△ 3,369,358
	当期純利益			12,185,772
	前年度繰越欠損金			225,822,168
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期未処理欠損金			213,636,396

令和2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		262,816,738
ロ 建 物	374,798,948	
減価償却累計額	<u>△ 97,739,221</u>	277,059,727
ハ 構 築 物	9,361,975,927	
減価償却累計額	<u>△ 2,718,920,039</u>	6,643,055,888
ニ 機械及び装置	975,519,881	
減価償却累計額	<u>△ 303,345,479</u>	672,174,402
ホ 車両及び運搬具	15,552,036	
減価償却累計額	<u>△ 10,385,397</u>	5,166,639
ヘ 工具器具及び備品	12,815,300	
減価償却累計額	<u>△ 11,024,832</u>	1,790,468
ト 建設仮勘定		<u>17,965,926</u>

有形固定資産合計 7,880,029,788

(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 7,880,054,088

2 流動資産

(1) 現金預金		827,824,290
(2) 未収金	20,203,561	
貸倒引当金	<u>△ 1,546,822</u>	18,656,739
(3) 貯蔵品		9,618,303
(4) 前払金		72,873,800
(5) その他流動資産		<u>15,631,922</u>

流動資産合計 944,605,054

資産合計 8,824,659,142

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	3,537,185,000		
	企業債合計		3,537,185,000	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金		60,000,000	
	ロ 退職者給付引当金		13,200,000	
	引当金合計		<u>73,200,000</u>	
	固定負債合計			3,610,385,000
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	<u>103,588,781</u>		
	企業債合計		103,588,781	
	(2) 未払金		0	
	(3) 預り金		10,758,734	
	(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>20,960,606</u>	
	流動負債合計			135,383,261
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		4,257,809,228	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,316,633,997</u>	
	繰延収益合計			<u>2,941,175,231</u>
	負債合計			<u>6,686,943,492</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	4,360,000		
	資本剰余金合計		4,360,000	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	212,724,167		
	ロ 建設改良積立金	355,031,512		
	ハ 当期末処理欠損金	<u>213,636,396</u>		
	利益剰余金合計		<u>354,119,283</u>	
	剰余金合計			<u>358,479,283</u>
	資本合計			<u>2,137,715,650</u>
	負債・資本合計			<u><u>8,824,659,142</u></u>

令和2年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日から令和2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

当期純利益	12,185,772
減価償却費	163,155,674
貸倒引当金の増減額(△は減少)	400,000
受取利息及び受取配当	△492,415
支払利息	28,874,961
未収金の増減額(△は増額)	55,521,386
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)	△491,712
前払金の増減額	△72,873,800
引当金の増減額	△5,811,000
仮受金の増減額	20,960,606
預り金の増減額	1,214,154
長期前受補助金等戻入額	△ 63,156,031
その他流動資産の増減額	△15,631,922
小 計	107,232,804
利息及び配当金の受取額	492,415
利息の支払額	△28,874,961
計	78,850,258

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	△17,965,926
有形固定資産の売却による収入	0
一般会計繰入金	60,000,000
加入者負担金収入	4,360,000
補償金収入	0
未収金の増減額(△は増額)	3,966,812
未払金の増減額(△は減少)	△27,935,107
計	22,425,779

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	△102,457,972
計	△102,457,972

現金及び現金同等物の増減額	△1,181,935
現金及び現金同等物の期首残高	829,006,225
現金及び現金同等物の期末残高	827,824,290

令和2年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

令和2年9月30日

概況

1 総括事項

本市の水道事業は、市町村合併により旧市町村から2上水道事業、10簡易水道事業で実施してきましたが、令和2年4月より事業の一本化を行い、甲州市水道事業(1事業)として再出発しました。

本年は、台風や異常気象の影響で、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、豪雨の影響や水の使用量の増減により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2件の工事発注を実施しています。

本年に簡易水道事業を水道事業へ統合しましたが、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い、必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供します。

イ 業務の状況

現在は、計画給水人口29,100人、計画1日最大供給量15,200 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

本年に簡易水道事業と統合したことにより、経営規模が大きくなり収益及び費用の増加となりました。上期における総収益は390,588,182円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が206,463,267円、営業外収益は184,112,889円となりました。そのうち料金収入は、205,034,855円となりました。

また、総費用は、378,402,410円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が346,146,065円、営業外費用は28,874,961円となりました。事業費の主な内容は、用水受水費89,964,000円、企業債支払利息28,874,961円、減価償却費163,155,674円などです。この結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、12,185,772円の純利益となりました。

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
令和2年4月1日	¥3,905,000	菱山地区農道17号及び排水路1号工事に伴う配水管移設工事	三森建設(株)
令和2年4月1日	¥2,112,000	山地区農道13号工事に伴う配水管移設工事	第一設備(株)
令和2年4月20日	¥14,025,000	県道白井甲州線配水管布設替工事	第一設備(株)
令和2年6月1日	¥671,000	国道411号配水管移設工事	(有)岩間商興
令和2年6月2日	¥2,420,000	市道赤尾4号線他1路線配水管布設替工事	(有)橋田総合サービス
令和2年6月30日	¥10,175,000	市道上於曾81号線配水管布設替工事(4工区)	第一設備(株)
令和2年6月30日	¥3,212,000	市道上於曾31号線配水管布設替工事	第一設備(株)
令和2年6月30日	¥14,960,000	祝浄水場No.1急速ろ過機改修工事	甲信商事(株)
令和2年7月7日	¥4,510,000	県道休息山梨線水道施設移設工事	(有)岩間商興
令和2年8月4日	¥5,995,000	大久保平水源取水施設整備工事	(株)大和工務店
令和2年8月26日	¥129,800,000	上小田原配水池築造工事	昭和建設(株)
令和2年8月31日	¥3,883,000	市道三日市場46号線配水管布設替工事	(有)秋山設備
令和2年9月1日	¥5,918,000	塩山東部第6取水井改修工事	(株)サクセン山梨
令和2年9月23日	¥81,180,000	菱山浄水場マンガン接触塔設備設置工事	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)	12,400	477	284	27	0	9	13,197

※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
3,743,231,753	0	102,457,972	3,640,773,781

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和2年度 収益費用明細書
(令和2年4月1日から令和2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				390,588,182	
営業収益				206,463,267	
給水収益				205,034,855	
給水収益				205,034,855	水道料金調定分
分水料金				0	
受託工事収益				119,000	
修繕工事収益				119,000	水道管破損・漏水修繕
下水道補償工事収益				0	
その他営業収益				1,309,412	
材料売却収益				0	
手数料				1,307,312	督促手数料及び給水工事手数料
雑収益				2,100	旧簡水立替支払分
営業外収益				184,112,889	
受取利息及び配当金				492,415	
預金利息				492,415	定期・普通預金の利息
雑収益				464,443	
不用品売却収益				0	
その他の雑収益				464,443	不納欠損徴収分・賞与引当金残額など
他会計補助金				120,000,000	
一般会計補助金				120,000,000	
長期前受金戻入				63,156,031	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				23,049,172	
県補助金長期前受金戻入				729,130	
受増財産長期前受金戻入				444,267	
加入者負担金長期前受金戻入				6,062,272	
補助金長期前受金				12,066,141	

		その他の資本剰余 金長期前受金戻入	20,805,049	
	特 別 利 益		12,026	
		過 年 度 損 益 修 正 益	12,026	
		過 年 度 損 益 修 正 益	12026	
		そ の 他 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 特 別 利 益	0	
	収益合計		390,588,182	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				378,402,410	
	営業費用			346,146,065	
		配水及び給水費		68,155,916	
			給料	17,028,960	職員10名分
			手当	5,341,025	同上
			法定福利費	6,549,624	同上
			賃金	0	
			旅費	0	
			被服費	102,455	職員7名分
			備消耗品費	1,063,790	
			燃料費	424,591	公用車11台分、 機械類燃料費
			通信運搬費	217,886	警報装置電話料
			委託料	17,360,569	施設点検、メーター交換 水質検査など
			手数料	0	
			賃借料	77,973	土地使用料
			修繕費	2,113,730	漏水修繕、施設修繕等
			路面復旧費	0	
			保険料	254,078	自賠償保険料、 車両共済金
			動力費	15,075,248	配水池等電気料
			薬品費	2,018,110	浄水場薬品
			材料費	321,480	レミファルト等
			食糧費	0	
			負担金	186,597	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		89,964,000	
			受水費	89,964,000	水道用水供給料金
		受託工事費		4,230,210	
			給料	1,954,200	職員1名分
			手当	481,902	同上
			法定福利費	754,108	同上
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	1,040,000	仮設工事2件
		総係費		20,640,265	
			給料	8,448,000	職員5名分
			手当	1,589,830	同上
			法定福利費	3,025,845	同上
			賃金	0	
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	681,279	
			燃料費	0	
			印刷製本費	501,000	納付書・督促状
			通信運搬費	22,722	上下水道課電話・FAX料金
			委託料	5,680,000	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	412,400	積算システム、プリンターリース料など
			修繕費	30,850	車両修繕
			補償金	9,000	平沢地区断水に伴うエコキュート修繕補償
			研修費	0	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	0	
			厚生費	0	
			負担金	166,900	日本水道協会会員費
			公課費	24,600	自動車重量税
			保険料	46,639	自賠責保険料、 車両共済金
			交際費	0	
			雑費	0	
			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		163,155,674	
			有形固定資産 減価償却費	163,155,674	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			28,874,961	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		28,874,961	
			企業債利息	28,874,961	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			3,381,384	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		10,384	

款	項	目	節	金額	備考
			過年度損益 修正損	10,384	
		その他特別損失		3,371,000	
			手当	2,971,000	
			貸倒引当金額 繰入	400,000	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				378,402,410	