

平成 27 年度上半期

(平成 27 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

甲州市水道課

平成27年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(平成27年4月1日から平成27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	493,413,000	0	493,413,000	182,154,326	内消費税	11,282,072
第1項 営業収益	425,804,000	0	425,804,000	155,251,972	内消費税	11,256,309
第2項 営業外収益	67,596,000	0	67,596,000	26,902,354	内消費税	25,763
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	480,905,000	0	480,905,000	175,311,822	内消費税	5,200,672
第1項 営業費用	442,374,000	0	442,374,000	162,976,044	内消費税	5,199,755
第2項 営業外費用	33,278,000	0	33,278,000	12,320,824	内消費税	
第3項 特別損失	253,000	0	253,000	14,954	内消費税	917
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	41,417,000	0	41,417,000	3,013,200	内消費税	223,200
第1項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	内消費税	0
第2項 負担金	5,335,000	0	5,335,000	3,013,200	内消費税	223,200
第3項 補償金	6,082,000	0	6,082,000	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	164,082,000	0	164,082,000	37,754,621	内消費税	455,434
第1項 建設改良費	100,217,000	0	100,217,000	6,013,379	内消費税	455,434
第2項 企業債償還金	63,865,000	0	63,865,000	31,741,242	内消費税	0

平成27年度 甲州市水道事業損益計算書
 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	140,681,813		
	(2) 受託工事収益	8,000		
	(3) その他営業収益	<u>3,305,850</u>	143,995,663	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	35,150,424		
	(2) 原水及び浄水費	40,162,500		
	(3) 受託工事費	3,434,718		
	(4) 総係費	16,996,126		
	(5) 減価償却費	62,032,521	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>	<u>157,776,289</u>	
	営業損失			13,780,626
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	153,485		
	(2) 雑収益	521,757		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	<u>26,201,349</u>	26,876,591	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,320,824		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>12,320,824</u>	<u>14,555,767</u>
	経常利益			775,141
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	14,037		
	(3) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>14,037</u>	<u>△ 14,037</u>
	当期純利益			761,104
	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>761,104</u></u>

平成27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		140,807,386
ロ 建 物	97,718,244	
減価償却累計額	<u>△ 91,455,714</u>	6,262,530
ハ 構 築 物	5,433,778,337	
減価償却累計額	<u>△ 2,135,037,457</u>	3,298,740,880
ニ 機械及び装置	397,235,528	
減価償却累計額	<u>△ 260,131,565</u>	137,103,964
ホ 車両及び運搬具	14,961,873	
減価償却累計額	<u>△ 11,085,882</u>	3,875,991
ヘ 工具器具及び備品	12,290,931	
減価償却累計額	<u>△ 8,681,907</u>	3,609,025
ト 建設仮勘定		<u>5,567,945</u>

有形固定資産合計 3,595,967,720

(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 3,595,992,020

2 流動資産

(1) 現金預金		1,013,609,811
(2) 未収金	16,985,955	
貸倒引当金	<u>△ 643,910</u>	16,342,045
(3) 貯蔵品		12,850,522
(4) 前払金		3,459,200
(5) その他流動資産		<u>5,753,060</u>

流動資産合計 1,052,014,638

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税		<u>0</u>
繰延勘定合計		<u>0</u>

資産合計 4,648,006,658

負債の部

4	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	1,092,321,934		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		1,092,321,934	
	(2) 他会計借入金			
	イ 建設改良等借入金	0		
	ロ その他の借入金	<u>0</u>		
	他会計借入金合計		0	
	(3) リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 修繕引当金		110,000,000	
	ロ 特別修繕引当金		0	
	ハ 退職者給付引当金		<u>24,200,000</u>	
	引当金合計		<u>134,200,000</u>	
	固定負債合計			1,226,521,934
5	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	32,122,183		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		32,122,183	
	(3) 借入金			
	イ 建設改良等借入金	0		
	ロ その他の借入金	<u>0</u>		
	借入金合計		0	
	(4) リース債務		0	
	(5) 未払金		2,592	
	(6) 前受金		616	
	(7) 預り金		6,455,404	
	(8) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	75,140		
	ハ 法定福利費引当金	2,646,686		
	ニ 修繕引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		2,721,826	
	(8) その他流動負債		<u>11,505,272</u>	
	流動負債合計			52,807,893
6	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,267,860,226	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,035,431,312</u>	
	繰延収益合計			<u>1,232,428,914</u>
	負債合計			2,511,758,741

資 本 の 部

7 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

8 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	0
ロ 県補助金	0
ハ 受贈財産評価額	0
ニ 加入者負担金	2,790,000
ホ 他会計補助金	0
ヘ 交 付 金	0
ト 補 償 金	0
チ 固定資産売却代金	0
リ その他資本剰余金	<u>0</u>

資本剰余金合計 2,790,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	212,724,167
ロ 建設改良積立金	140,736,279
ハ 利益積立金	0
ニ 当年度 未処分利益剰余金	<u>761,104</u>

利益剰余金合計 354,221,550

剰余金合計 357,011,550

資本合計

2,136,247,917

負債・資本合計

4,648,006,658

平成27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、職員が昼夜間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3件実施している。また、受託工事費における仮設工事は入札1件、随契3件の工事発注を実施している。

また、管工事以外では藤木配水地の流量計取替工事を実施している。

さらに、一昨年冬の未曾有の雪害時に配水池までの経路確保に困難を強いられた経験から、除雪機を購入し、万全の態勢を整えた。

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12,000 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170,872,254円(消費税抜き)で、前年同期と比べて32,755,285円減額となった。総費用は、170,111,150円(諸費税抜き)で、前年同期と比べて34,929,109円減額となった。その結果、総収益から総費用を差し引いた当期の損益は、761,104円の純利益となった。

収益の内訳は、営業収益が143,995,663円で前年同期と比べて3,027,698円(2.1%)の増収となった。このほか、営業外収益は26,876,591円で、前年同期と比べて35,782,983円(57.1%)の減収となった。

次に、費用の内訳では、営業費用が157,776,289円で前年同期と比べて29,842,741円(15.9%)の減額となった。このほか、営業外費用は12,320,824円で、556,962円(4.3%)の減額となった。

減額の主なものとして、長期前受金戻入に算定したみなし償却適用資産の減価償却累計額の当年度増加額の差や、平成26年度は特別損失として計上していた賞与の前年度算定分が、本年度は引当金計上としたため。

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27年6月10日	¥1,231,200	市道下塩後9・14号線 配水補助管布設工事	広瀬水道建設(有)
平成27年6月12日	¥2,998,080	市道熊野6号線 配水管布設工事	第一設備(株)
平成27年6月15日	¥1,350,000	市道赤尾31号線 配水管布設替工事	(有)橘田総合サービス
平成27年8月25日	¥1,437,588	除雪機及びブリッジ一式	武藤商会
平成27年9月4日	¥4,259,000	藤木配水池流量計設置工事	シンク・エンジニアリング(株)

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)	7,697	399	172	18	0	18	8,304

※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
1,156,185,359	0	31,741,242	1,124,444,117

甲 州 市 水 道 事 業 会 計
上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

平成27年度 収益費用明細書

(平成27年4月1日から平成27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				170,872,254	
	営業収益			143,995,663	
		給水収益		140,681,813	
			給水収益	140,681,813	
			分水料金	0	
		受託工事収益		8,000	
			修繕工事収益	8,000	
			下水道 補償工事収	0	
		その他営業収益		3,305,850	
			材料売却収益	104,750	
			手 数 料	1,401,100	
			雑 収 益	1,800,000	
	営業外収益			26,876,591	
		受取利息及び 配 当 金		153,485	
			預 金 利 息	153,485	
		雑 収 益		521,757	
			不用品売却収益	0	
			その他の雑収益	521,757	
		長期前受金戻入		26,201,349	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	155,429	
			加入者負担金長期 前 受 金 戻 入	3,720,768	
			補助金長期前受金	14,059,471	
			その他の資本剰余 金長期前受金戻入	6,680,820	

特 別 利 益				
	過年度損益 修正益			
		過年度損益 修正益	0	
	その他 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 特別利益	0	
収益合計			170,872,254	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				170,111,150	
	営業費用			157,776,289	
		配水及び給水費		35,150,424	
			給料	7,644,000	
			手当	2,081,824	
			法定福利費	2,890,755	
			賃金	1,383,745	
			旅費	9,594	
			被服費	48,928	
			備消耗品費	682,258	
			燃料費	229,624	
			通信運搬費	74,533	
			委託料	6,447,835	
			手数料	0	
			賃借料	28,572	
			修繕費	1,484,868	
			路面復旧費	0	
			保険料	149,654	
			動力費	10,670,856	
			薬品費	1,045,470	
			材料費	132,175	
			食糧費	0	
			負担金	132,533	
			公課費	13,200	
			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		3,434,718	
			給料	1,802,400	
			手当	344,596	
			法定福利費	682,722	
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	605,000	
		総係費		16,996,126	
			給料	7,368,000	
			手当	2,118,572	
			法定福利費	2,776,390	
			賃金	1,347,158	
			報酬	0	
			旅費	73,335	
			報償費	54,000	
			被服費	15,691	
			備消耗品費	460,877	
			燃料費	39,892	
			印刷製本費	49,500	
			通信運搬費	23,933	
			委託料	1,972,170	
			手数料	2,000	
			賃借料	332,502	
			修繕費	75,800	
			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	233,224	
			公課費	6,600	
			保険料	41,482	
			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		62,032,521	
			有形固定資産減価償却費	62,032,521	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			12,320,824	
		支払利息及び企業債取扱諸費		12,320,824	
			企業債利息	12,320,824	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			14,037	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		14,037	

款	項	目	節	金額	備考
			過年度損益 修正	14,037	
		その他特別損失		0	
			手 当	0	
			貸倒引当金繰入 額		
	予 備 費				
		予 備 費			
			予 備 費	0	
費用合計				170,111,150	