

# 平成28年度下半期

(平成28年10月1日から平成29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28年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(平成28年10月1日から平成29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	483,384,000	△ 180,000	483,204,000	295,750,012	内消費税	18,888,309
第1項 営業収益	419,388,000	0	419,388,000	256,734,439	内消費税	18,843,381
第2項 営業外収益	63,983,000	△ 180,000	63,803,000	39,015,573	内消費税	44,928
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	447,573,000	△ 964,000	446,609,000	253,910,664	内消費税	17,719,637
第1項 営業費用	413,763,000	△ 964,000	412,799,000	233,876,150	内消費税	8,944,726
第2項 営業外費用	28,600,000	0	28,600,000	20,004,802	内消費税	8,774,800
第3項 特別損失	210,000	0	210,000	29,712	内消費税	111
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	18,207,000	0	18,207,000	27,644,120	内消費税	337,600
第1項 負担金	5,355,000	0	5,355,000	4,557,600	内消費税	337,600
第2項 補償金	12,852,000	0	12,852,000	23,086,520	内消費税	0
第3項 固定資産売却	0	0	0	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	181,518,000	0	181,518,000	106,471,097	内消費税	5,011,848
第1項 建設改良費	115,792,000	0	115,792,000	73,412,164	内消費税	5,011,848
第2項 企業債償還金	65,726,000	0	65,726,000	33,058,933	内消費税	0

平成28年度 甲州市水道事業損益計算書

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	220,551,045		
	(2) 受託工事収益	843,000		
	(3) その他営業収益	<u>16,497,013</u>	<u>237,891,058</u>	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	66,127,800		
	(2) 原水及び浄水費	55,650,000		
	(3) 受託工事費	4,419,066		
	(4) 総係費	29,779,279		
	(5) 減価償却費	60,621,792		
	(6) 資産減耗費	6,750,284		
	(7) その他営業費用	<u>1,583,203</u>	<u>224,931,424</u>	
	営業利益			<u>12,959,634</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	376,046		
	(2) 雑収益	12,912,749		
	(3) 他会計補助金	500,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>25,181,850</u>	<u>38,970,645</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,230,002		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>11,230,002</u>	<u>27,740,643</u>
	経常利益			<u>40,700,277</u>
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>	<u>0</u>	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損益	0		
	(2) 過年度損益修正損	1,399		
	(3) 現存損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,399</u>	<u>△ 1,399</u>
	当期純利益			<u>40,698,878</u>
	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
	当期未処分利益剰余金			<u><u>40,698,878</u></u>

平成28年度 甲州市水道事業貸借対照表

(平成29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		167,468,219
	ロ 建 物	97,718,244	
	減価償却累計額	<u>△ 91,590,861</u>	6,127,383
	ハ 構 築 物	5,534,046,416	
	減価償却累計額	<u>△ 2,283,034,985</u>	3,251,011,431
	ニ 機械及び装置	369,978,600	
	減価償却累計額	<u>△ 254,742,355</u>	115,236,245
	ホ 車両及び運搬具	13,730,743	
	減価償却累計額	<u>△ 7,931,267</u>	5,799,476
	ヘ 工具器具及び備品	12,964,950	
	減価償却累計額	<u>△ 8,490,130</u>	4,474,820
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		3,550,117,574
	(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		3,550,141,874
2	流動資産		
	(1) 現金預金		1,008,716,118
	(2) 未収金	43,602,422	
	貸倒引当金	<u>△ 1,468,614</u>	42,133,808
	(3) 貯蔵品		9,715,099
	(4) 前払金		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,060,565,025</u>
	資産合計		<u>4,610,706,899</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>977,353,764</u>		
企業債合計		977,353,764	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		90,000,000	
ロ 退職者給付引当金		<u>19,800,000</u>	
引当金合計		<u>109,800,000</u>	
固定負債合計			1,087,153,764
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>68,243,571</u>		
企業債合計		68,243,571	
(2) 未払金		13,141,367	
(3) 預り金		8,048,925	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,714,140		
ロ 法定福利費引当金	1,044,000		
引当金合計		6,758,140	
流動負債合計			96,192,003
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,308,484,187	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>1,117,270,639</u>	
繰延収益合計			<u>1,191,213,548</u>
負債合計			2,374,559,315

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	202,774,637
当年度未処分利益剰余金	<u>41,412,413</u>

利益剰余金合計 456,911,217

剰余金合計 456,911,217

資本合計 2,236,147,584

負債・資本合計 4,610,706,899

## 平成28年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(平成28年10月1日から平成29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		40,698,878
	減価償却費		60,621,792
	貸倒引当金の増減額(△は減少)		679,205
	受取利息及び受取配当		△376,046
	支払利息		11,230,002
	未収金の増減額(△は増額)		△30,512,153
	未払金の増減額(△は減少)		13,141,367
	たな卸資産の増減額(△は増加)		2,010,467
	前払金の増減額		10,996,400
	引当金の増減額		△5,517,000
	預り金の増減額		△25,419
	長期前受補助金等戻入額		△25,063,777
	固定資産除却費		4,599,386
	その他流動資産の増減額		7,366,574
	その他流動負債の増減額		<u>△11,171,290</u>
	小計		78,678,386
	利息及び配当金の受取額		376,046
	利息の支払額		<u>△11,230,002</u>
	計		67,824,430
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		△68,400,316
	有形固定資産の売却による収入		0
	加入者負担金収入		4,220,000
	補償金収入		9,110,120
	未収金の増減額(△は増額)		△86,400
	未払金の増減額(△は減少)		<u>0</u>
	計		△55,156,596
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		<u>△33,058,933</u>
	計		△33,058,933
	現金及び現金同等物の増減額		△20,509,172
	現金及び現金同等物の期首残高		<u>1,029,225,290</u>
	現金及び現金同等物の期末残高		1,008,716,118

平成29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、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2件実施しました。

また、管工事以外では勝沼浄水場のPAC注入器交換設置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12,000<sup>m</sup><sup>3</sup>/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<sup>m</sup><sup>3</sup>/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、276,861,703円(消費税抜き)で、前年同期と比べて6,524,265円の減額でした。総費用は、236,162,825円(諸費税抜き)で、前年同期と比べて14,054,111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、40,698,878円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が237,891,058円で前年同期と比べて2,917,285円(1.2%)の減収となりました。このほか、営業外収益は38,970,645円で、前年同期と比べて3,606,980円(8.5%)の減収となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が224,931,424円で前年同期と比べて14,839,613円(7.1%)の増額となりました。このほか、営業外費用は11,230,002円で、777,607円(6.5%)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28年10月31日	13,608,000	市道藤木3号線配水管布設替工事	(有)秋山設備
平成29年1月23日	1,371,600	塩の山西広門田線交差点部配水管布設替工事	平間工業所
平成29年2月15日	3,780,000	勝沼浄水場PAC注入器交換設置工事	(株)水機テクノス

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)	7,714	387	168	18	0	16	8,303

※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
1,078,656,268	0	33,058,933	1,045,597,335

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

## 平成28年度 収益費用明細書

(平成28年10月1日から平成29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				276,861,703	
	営業収益			237,891,058	
		給水収益		220,551,045	
			給水収益	193,248,009	
			分水料金	27,303,036	
		受託工事収益		843,000	
			修繕工事収益	56,000	
			下水道補償工事収益	787,000	
		その他営業収益		16,497,013	
			材料売却収益	1,187,776	
			手数料	1,413,200	
			雑収益	13,896,037	
	営業外収益			38,970,645	
		受取利息及び配当金		376,046	
			預金利息	376,046	
		雑収益		12,912,749	
			不用品売却収益	254,520	
			その他の雑収益	458,229	
			修繕引当金戻入	10,000,000	
			退職給付引当金戻入	2,200,000	
		他会計補助金		500,000	
			一般会計繰越金	500,000	
		長期前受金戻入		25,181,850	
			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	

款	項	目	節	金額	備考
			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	3,535,708	
			補助金長期前受金	13,125,628	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	6,780,224	
	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				276,861,703	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費				236,162,825	
	営業費用			224,931,424	
		配水及び給水費		66,127,800	
			給 料	7,700,700	
			手 当	4,898,779	
			法定福利費	3,348,351	
			賃 金	1,020,688	
			旅 費	161,630	
			被 服 費	32,408	
			備 消耗品費	605,309	
			燃 料 費	336,071	
			通信運搬費	99,301	
			委 託 料	9,598,139	
			手 数 料	4,800	
			賃 借 料	93,670	
			修 繕 費	7,438,135	
			路面復旧費	0	
			保 険 料	174,250	
			動 力 費	12,183,141	
			薬 品 費	2,237,770	
			材 料 費	1,036,409	
			食 糧 費	0	
			負 担 金	12,239,449	
			公 課 費	22,800	
			雑 費	0	
			賞与引当金繰入	2,432,000	
			法定福利費引当金繰入金	464,000	

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		4,419,066	
			給料	1,838,100	
			手当	869,169	
			法定福利費	751,518	
			旅費	0	
			被服費	10,279	
			工事請負費	239,000	
			賞与引当金繰入額	601,000	
			法定福利費引当金繰入金	110,000	
		総係費		29,779,279	
			給料	6,892,200	
			手当	4,158,740	
			法定福利費	3,031,377	
			賃金	1,091,980	
			報酬	0	
			旅費	36,297	
			報償費	0	
			被服費	15,075	
			備消耗品費	803,819	
			燃料費	63,184	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	32,440	
			委託料	8,342,441	
			手数料	468,365	
			賃借料	470,980	
			修繕費	7,781	

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			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	2,606,000	
			法定福利費引当金繰入額	470,000	
			貸倒引当金繰入額	1,243,600	
		減価償却費		60,621,792	
			有形固定資産減価償却費	60,621,792	
		資産減耗費		6,750,284	
			固定資産除却費	4,599,386	
			棚卸資産減耗費	2,150,898	
		その他営業費用		1,583,203	
			材料売却原価	1,583,203	
			雑支出	0	
	営業外費用			11,230,002	
		支払利息及び企業債取扱諸費		11,230,002	
			企業債利息	11,230,002	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			1,399	
		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		1,399	
			過年度損益 修正損	1,399	
			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				236,162,825	