

平成29年度上半期

(平成29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

平成29年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

1 収益の収入及び支出

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	494,945,000	95,000	495,040,000	181,229,347	内消費税	11,357,282
第1項 営業収益	420,963,000	0	420,963,000	154,082,679	内消費税	11,332,627
第2項 営業外収益	73,969,000	95,000	74,064,000	27,146,668	内消費税	24,655
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	463,686,000	450,000	464,136,000	175,234,133	内消費税	5,531,018
第1項 営業費用	432,200,000	450,000	432,650,000	164,398,315	内消費税	5,530,674
第2項 営業外費用	26,276,000	0	26,276,000	10,831,170	内消費税	0
第3項 特別損失	210,000	0	210,000	4,648	内消費税	344
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	15,689,000	0	15,689,000	1,328,400	内消費税	98,400
第1項 負担金	5,355,000	0	5,355,000	1,328,400	内消費税	98,400
第2項 補償金	10,334,000	0	10,334,000	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	286,874,000	0	286,874,000	38,842,355	内消費税	363,671
第1項 建設改良費	218,620,000	0	218,620,000	4,924,778	内消費税	363,671
第2項 企業債償還金	68,254,000	0	68,254,000	33,917,577	内消費税	0

平成29年度 甲州市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	137,648,036		
	(2) 受託工事収益	857,400		
	(3) その他営業収益	<u>4,244,616</u>	142,750,052	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	34,716,756		
	(2) 原水及び浄水費	40,162,500		
	(3) 受託工事費	3,558,832		
	(4) 総係費	20,328,491		
	(5) 減価償却費	60,101,062	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>158,867,641</u>	
	営業損失			16,117,589
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	715,971		
	(2) 雑収益	2,034,391		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	<u>24,371,651</u>	27,122,013	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,831,170		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,831,170</u>	<u>16,290,843</u>
	経常利益			173,254
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	4,304		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>4,304</u>	<u>△ 4,304</u>
	当期純利益			168,950
	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>168,950</u></u>

平成29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		167,468,219
ロ 建 物	97,718,244	
減価償却累計額	<u>△ 91,635,646</u>	6,082,598
ハ 構 築 物	5,534,046,416	
減価償却累計額	<u>△ 2,336,878,900</u>	3,197,167,516
ニ 機械及び装置	369,978,600	
減価償却累計額	<u>△ 259,958,799</u>	110,019,801
ホ 車両及び運搬具	13,730,743	
減価償却累計額	<u>△ 8,478,180</u>	5,252,563
ヘ 工具器具及び備品	12,964,950	
減価償却累計額	<u>△ 8,939,135</u>	4,025,815
ト 建設仮勘定		<u>4,561,107</u>

有形固定資産合計 3,494,577,619

(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 3,494,601,919

2 流動資産

(1) 現金預金		1,008,644,492
(2) 未収金	11,046,160	
貸倒引当金	<u>△ 1,468,614</u>	9,577,546
(3) 貯蔵品		10,618,025
(4) 前払金		15,283,500
(5) その他流動資産		<u>5,966,912</u>

流動資産合計 1,050,090,475

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 4,544,692,394

負 債 の 部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	977,353,764	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		977,353,764

(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	90,000,000	
ロ 特別修繕引当金	0	
ハ 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

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	34,325,994	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		34,325,994

(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

0

(6) 前 受 金

0

(7) 預り金

7,293,383

(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	0	
ニ 修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計		75,140

(8) その他流動負債

11,455,682

流動負債合計

53,150,199

6 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

1,141,642,290

繰延収益合計

1,166,841,897

負債合計

2,307,145,860

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	1,230,000
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 1,230,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	212,724,167
ロ 建設改良積立金	244,187,050
ハ 利益積立金	0
ニ 当年度 未処分利益剰余金	<u>168,950</u>

利益剰余金合計 457,080,167

剰余金合計 458,310,167

資本合計 2,237,546,534

負債・資本合計 4,544,692,394

平成29年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

平成29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4件実施しています。また、受託工事費における仮設工事は入札2件、随契1件の工事発注を実施しています。

また、管工事以外では千野浄水場内の流量計更新工事及び電気設備シーケンサ更新工事、水質計器設置工事を実施しています。

さらに、市内の水道施設の管理を一元化し、より効率的に管理を行うため、遠隔監視システム整備工事の実施や、水道管路情報を電子情報化することを目的としたマッピングシステム整備業務委託を契約し、維持管理費用の低減を進めています。

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 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169,872,065円(消費税抜き)で、前年同期と比べて11,203,817円減額となりました。総費用は、169,703,115円(消費税抜き)で、前年同期と比べて3,317,168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、168,950円の純利益となりました。

収益の内訳は、営業収益が142,750,052円で前年同期と比べて1,745,098円(1.2%)の増収となりました。このほか、営業外収益は27,122,013円で、前年同期と比べて12,948,915円(32.3%)の減収となりました。

次に、費用の内訳では、営業費用が158,867,641円で前年同期と比べて4,148,683円(2.7%)の増額となりました。このほか、営業外費用は10,831,170円で、786,242円(6.8%)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)

契約日	契約金額	工事名	契約の相手
平成29年4月24日	¥2,181,600	甲州市水道課公用車ススキムニー特別仕様 購入	カレージ花輪
平成29年4月27日	¥1,128,600	市道上於曽31号線配水管布設替工事	(有)橘田総合サービス
平成29年4月28日	¥9,612,000	塩の山西広門田線配水管布設替工事 第2工区	第一設備㈱
平成29年6月12日	¥8,424,000	千野浄水場電気設備シーケンサ更新工事	(株)明電エンジニアリング
平成29年7月3日	¥27,000,000	甲州市水道施設マッピングシステム整備業務委託	フジ地中情報㈱
平成29年7月4日	¥15,768,000	千野・勝沼浄水場水質計器設置工事	甲信商事㈱
平成29年7月6日	¥14,472,000	甲州市水道施設遠隔監視システム整備工事	三菱電機プラントエンジニアリング㈱
平成29年7月6日	¥10,044,000	千野浄水場内 流量計更新工事	(株)水機テクノス
平成29年7月29日	¥105,840	千野浄水場内 管理室内エアコン取替	コスモ電気工業㈱
平成29年9月4日	¥4,719,600	市道上於曽13号線配水管布設替工事	(有)早川建材設備
平成29年9月29日	¥8,510,400	市道上於曽81号線配水管布設替工事(第1工区)	平間工業所

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)	7,723	388	168	17	0	30	8,326

※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
1,045,597,335	0	33,917,577	1,011,679,758

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

平成29年度 収益費用明細書
(平成29年4月1日から平成29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				169,872,065	
営 業 収 益				142,750,052	
給 水 収 益				137,648,036	
給 水 収 益				137,648,036	
分 水 料 金				0	
受託工事収益				857,400	
修繕工事収益				18,000	
下 水 道 補償工事収益				839,400	
その他営業収益				4,244,616	
材料売却収益				51,000	
手 数 料				1,015,996	
雑 収 益				3,177,620	
営 業 外 収 益				27,122,013	
受取利息及び 配 当 金				715,971	
預 金 利 息				715,971	
雑 収 益				2,034,391	
不用品売却収益				17,686	
その他の雑収益				2,016,705	
長期前受金戻入				24,371,651	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				212,938	
加入者負担金長期 前 受 金 戻 入				3,476,775	
補助金長期前受金				12,589,301	
その他の資本剰余 金長期前受金戻入				6,507,776	

	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			169,872,065		

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費				169,703,115	
	営業費用			158,867,641	
		配水及び給水費		34,716,756	
			給 料	7,485,000	
			手 当	2,752,389	
			法 定 福 利 費	3,000,299	
			賃 金	664,840	
			旅 費	0	
			被 服 費	56,000	
			備 消 耗 品 費	615,390	
			燃 料 費	215,112	
			通 信 運 搬 費	75,812	
			委 託 料	6,852,080	
			手 数 料	0	
			賃 借 料	27,778	
			修 繕 費	1,728,579	
			路 面 復 旧 費	0	
			保 險 料	159,084	
			動 力 費	9,086,130	
			薬 品 費	1,388,749	
			材 料 費	107,700	
			食 糧 費	0	
			負 担 金	487,014	
			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		3,558,832	
			給 料	1,852,800	
			手 当	353,373	
			法 定 福 利 費	662,659	
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			工 事 請 負 費	690,000	
		総 係 費		20,328,491	
			給 料	7,080,600	
			手 当	2,037,794	
			法 定 福 利 費	2,788,114	
			賃 金	744,600	
			報 酬	0	
			旅 費	103,225	
			報 償 費	15,000	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	651,205	
			燃 料 費	41,082	
			印 刷 製 本 費	425,000	
			通 信 運 搬 費	23,052	
			委 託 料	5,777,500	
			手 数 料	7,200	
			賃 借 料	293,667	
			修 繕 費	13,000	
			補 償 金	0	
			研 修 費	40,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
			食 糧 費	0	
			厚 生 費	0	
			負 担 金	172,200	
			公 課 費	36,900	
			保 險 料	73,352	
			交 際 費	0	
			雑 費	5,000	
			賞与引当金額 繰入額	0	
			法定福利費引 当金繰入額	0	
			貸倒引当金額 繰入額	0	
		減価償却費		60,101,062	
			有形固定資産 減価償却費	60,101,062	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			10,831,170	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		10,831,170	
			企業債利息	10,831,170	
		雑 支 出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			4,304	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益 修正損		4,304	

款	項	目	節	金 額	備 考
			過 年 度 損 益 修 正 損	4,304	
		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				169,703,115	

