

令和5年度上半期

(令和5年4月1日から令和5年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5年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 収益的收入及び支出

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	1,066,390,000	△2,962,000	1,063,428,000	399,101,889	内消費税	19,779,441
第1項 営 業 収 益	662,201,000	0	662,201,000	218,768,108	内消費税	19,760,028
第2項 営業外収益	404,178,000	△2,962,000	401,216,000	180,333,781	内消費税	19,413
第3項 特別利益	11,000	0	11,000	0	内消費税	0

支 出		予 算 額				支出済額		備 考	
区 分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計					
第1款 水道事業費用	1,066,288,000	△5,365,000	0	1,060,923,000	383,169,312	内消費税	13,003,013		
第1項 営 業 費 用	997,184,000	△5,365,000	0	991,819,000	359,120,496	内消費税	12,979,775		
第2項 営業外費用	61,452,000	0	0	61,452,000	23,793,198	内消費税	0		
第3項 特別損失	652,000	0	0	652,000	255,618	内消費税	23,238		
第4項 予 備 費	7,000,000	0	0	7,000,000	0	内消費税	0		

2 資本的收入及び支出

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 資本的收入	450,910,000	0	450,910,000	13,663,000	内消費税	333,000
第1項 企 業 債	296,100,000	0	296,100,000	0	内消費税	0
第2項 補 助 金	105,279,000	0	105,279,000	10,000,000	内消費税	0
第3項 負 担 金	6,930,000	0	6,930,000	3,663,000	内消費税	333,000
第4項 補 償 金	42,600,000	0	42,600,000	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		予 算 額				支出済額		備 考	
区 分		予 算 額				支出済額		備 考	
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計				
第1款 資本の支出		745,589,000	0	0	745,589,000	126,063,966	内消費税	934,006	
第1項 建設改良費		512,930,000	0	0	512,930,000	10,274,066	内消費税	934,006	
第2項 企業債償還金		232,659,000	0	0	232,659,000	115,789,900	内消費税	0	

令和5年度 甲州市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	197,165,280		
	(2) 受託工事収益	362,000		
	(3) 令和5年度上半期	<u>1,480,800</u>	199,008,080	
	(令和5年4月1日から9月30日まで)			
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	64,809,967		
	(2) 原水及び浄水費	89,964,000		
	(3) 受託工事費	4,350,147		
	(4) 総係費	23,054,814		
	(5) 減価償却費	163,961,793	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>	346,140,721	
	営業損失			147,132,641
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	67,433		
	(2) 雑収益	241,883		
	(3) 他会計補助金	120,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>60,005,052</u>	180,314,368	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,793,198		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	23,793,198	156,521,170
	経常利益			9,388,529
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	232,380		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	232,380	△ 232,380
	当期純利益			9,156,149
	前年度繰越欠損金			99,119,161
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期末処理欠損金			<u>89,963,012</u>

令和5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	
(令減価償却累計額	<u>△ 131,433,019</u>	243,365,929
ハ 構築物	9,848,164,881	
減価償却累計額	<u>△ 3,468,447,798</u>	6,379,717,083
ニ 機械及び装置	1,352,292,735	
減価償却累計額	<u>△ 472,493,588</u>	879,799,147
ホ 車両及び運搬具	14,931,132	
減価償却累計額	<u>△ 12,592,284</u>	2,338,848
ヘ 工具器具及び備品	14,757,300	
減価償却累計額	<u>△ 12,155,540</u>	2,601,760
ト 建設仮勘定		<u>111,130,060</u>

有形固定資産合計 7,881,769,565

(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 7,881,793,865

2 流動資産

(1) 現金預金		695,968,300
(2) 未収金	14,577,263	
貸倒引当金	<u>△ 2,088,526</u>	12,488,737
(3) 貯蔵品		9,964,643
(4) 前払金		8,093,000
(5) その他流動資産		<u>14,011,124</u>

流動資産合計 740,525,804

資産合計 8,622,319,669

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	3,402,470,429		
企業債合計		3,402,470,429	
(2) 引 当 金			
イ 修繕引当金		0	
ロ 退職者給付引当金		6,600,000	
引当金合計		<u>6,600,000</u>	
固定負債合計			3,409,070,429
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>116,867,861</u>		
企業債合計		116,867,861	
(2) 未 払 金		0	
(3) 預り金		16,465,905	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	634,980		
ロ 法定福利費引当金	290,935		
引当金合計		925,915	
(5) その他流動負債		<u>20,112,441</u>	
流動負債合計			154,372,122
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,675,650,542	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,877,132,458</u>	
繰延収益合計			<u>2,798,518,084</u>
負債合計			6,361,960,635

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	3,330,000		
ロ 補償金	0		
資本剰余金合計		3,330,000	
(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>89,963,012</u>		
利益剰余金合計		<u>477,792,667</u>	
剰余金合計			<u>481,122,667</u>
資本合計			<u>2,260,359,034</u>
負債・資本合計			<u><u>8,622,319,669</u></u>

令和5年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和5年4月1日から令和5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	9,156,149
減価償却費	163,961,793
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△67,433
支払利息	23,793,198
未収金の増減額(△は増額)	80,619,038
未払金の増減額(△は減少)	△56,961,307
たな卸資産の増減額(△は増加)	△741,058
前払金の増減額	△8,093,000
引当金の増減額	△8,678,085
仮受金の増減額	20,112,441
預り金の増減額	3,144,706
長期前受補助金等戻入額	△60,005,052
その他流動資産の増減額	△14,011,124
小 計	152,230,266
利息及び配当金の受取額	67,433
利息の支払額	△23,793,198
計	128,504,501

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	△9,340,060
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金による収入	64,700,000
一般会計繰入金	10,000,000
加入者負担金収入	3,330,000
補償金収入	10,912,500
未収金の増減額(△は増額)	△506,000
未払金の増減額(△は減少)	0
計	79,096,440

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	△115,789,900
計	△115,789,900

現金及び現金同等物の増減額	91,811,041
現金及び現金同等物の期首残高	604,157,259
現金及び現金同等物の期末残高	695,968,300

令和5年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

令和5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、4年目を迎えました。

人口減少により事業環境に大きな影響を受けているだけでなく、節水機器の浸透による水需要の低迷、水道施設の老朽化による更新需要の増大など、厳しい経営状態が続いています。

今後は、「甲州市水道ビジョン及び経営戦略」により、将来を見据えた取り組みを推進するとともに、さらなる経営基盤の強化を推進し、公共性と効率性を両立させながら、安全・安心な水道水を安定供給して参ります。

ア 建設事業の状況

上半期、給水区域内の更なる安定供給を図るため、老朽管の布設替工事を5件発注いたしました。また、管路以外では、水道施設の経年劣化に伴う更新・取替工事を2件、さらに昨年度に引き続き新規浄水場の機械設備設置工事を1件発注しました。

水道未普及地域である上下小田原地区へ給水区域の拡張を進めるため工事の入札を行いました。が、入札の不成立となる案件が発生したため再考し、再入札に向け準備をしております。

イ 業務の状況

現在は、計画給水人口29,100人、計画1日最大給水量15,200m³/日となっていますが、人口、給水量ともに減少傾向にあり、動力費の大幅な増により収益性が低くなっています。

また、事業統合により、管理する施設が増え、今後これら施設の老朽化に伴い将来、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、さらには若手技術職員の養成及び確保を常に検討していかなければなりません。

また、自然災害の多さを視野に入れた危機管理対策等課題が多々ありますが、安心安全な水を安定的に供給するため事業の推進を計画的に行っていきます。

ウ 経理の状況

上期における総収益は379,322,448円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が199,008,080円、営業外収益は180,314,368円となりました。そのうち料金収入は、197,165,280円となりました。

また、総費用は、370,166,299円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が346,140,721円、営業外費用は23,793,198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23,793,198円、減価償却費163,961,793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、9,156,149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5年4月18日	¥3,773,000	市道上於曾82号線配水管本設工事	塩山ヒタチ商会
令和5年7月31日	¥1,650,000	市道上塩後16号線配水管布設替工事	平間工業所
令和5年7月31日	¥7,260,000	上町配水池水位調整弁更新工事	甲信商事(株)甲府支店
令和5年8月10日	¥127,050,000	菱山浄水場次亜注入設備設置工事	甲信商事(株)甲府支店
令和5年8月29日	¥6,259,000	市道下於曾13号線配水管布設替工事	(有)早川建材設備
令和5年8月30日	¥4,378,000	市道小屋敷14号線配水管本設工事	(有)秋山設備
令和5年9月15日	¥47,465,000	千野浄水場No.1・No.2逆洗ポンプ及び表洗ポンプ取替工事	(株)渡辺工業所
令和5年9月29日	¥3,668,500	市道福生里5号線配水管布設替工事	(有)早川建材設備

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)	12,418	459	282	29	0	15	13,203

※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
3,635,128,190	0	115,789,900	3,519,338,290

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和5年度上半期

(令和5年4月1日から9月30日まで)

令和5年度 収益費用明細書

(令和5年4月1日から令和5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				379,322,448	
営 業 収 益				199,008,080	
給 水 収 益				197,165,280	
給 水 収 益				197,165,280	水道料金調定分
分 水 料 金				0	
受託工事収益				362,000	
修繕工事収益				362,000	給水管破損・漏水修繕
下 水 道 補償工事収益				0	
その他営業収益				1,480,800	
材料売却収益				73,000	メーターボックス売却
手 数 料				1,407,800	督促手数料及び 給水装置工事手数料
雑 収 益				0	
営 業 外 収 益				180,314,368	
受取利息及び 配 当 金				67,433	
預 金 利 息				67,433	定期・普通預金の利息
雑 収 益				241,883	
不用品売却収益				0	
その他の雑収益				241,883	不納欠損徴収分 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				60,005,052	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				24,358,414	
県補助金長期前受 金 戻 入				681,074	
受増財産長期前受 金 戻 入				508,512	
加入者負担金長期 前 受 金 戻 入				5,335,309	
補助金長期前受金				10,663,094	

		その他の資本剰余 金長期前受金戻入	18,458,649	
	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 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		379,322,448	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水 道 事 業 費				370,166,299	
	営 業 費 用			346,140,721	
		配水及び給水 費		64,809,967	
			給 料	17,936,400	職員10名分
			手 当	5,634,524	同上
			法 定 福 利 費	9,318,647	同上
			賃 金	0	
			旅 費	0	
			被 服 費	57,437	職員4名分
			備 消 耗 品 費	392,472	消耗品等
			燃 料 費	379,589	公用車10台分燃料費
			通 信 運 搬 費	227,885	配水池及び浄水場の電話料
			委 託 料	8,227,860	施設点検、水質検査など
			手 数 料	0	
			賃 借 料	77,160	土地使用料
			修 繕 費	3,022,075	漏水修繕、施設修繕等
			路 面 復 旧 費	0	
			保 険 料	179,758	自賠責保険料、車両共済金
			動 力 費	17,305,506	配水池等電気料
			薬 品 費	1,771,810	薬品
			材 料 費	269,125	レミファルト等
			食 糧 費	0	
			負 担 金	3,119	笛吹川土地改良事業
			公 課 費	6,600	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
		受 託 工 事 費		4,350,147	
			給 料	2,004,600	職員1名分
			手 当	364,527	同上
			法 定 福 利 費	1,011,020	同上
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			工 事 請 負 費	970,000	工事等
		総 係 費		23,054,814	
			給 料	8,603,400	職員5名分
			手 当	2,716,730	同上
			法 定 福 利 費	4,679,534	同上
			賃 金	0	
			報 酬	0	
			旅 費	0	
			報 償 費	30,000	水道週間啓発物品
			被 服 費	13,455	職員1名分
			備 消 耗 品 費	380,305	消耗品等
			燃 料 費	0	
			印 刷 製 本 費	647,886	検針票ロール紙等
			通 信 運 搬 費	22,371	上下水道課電話・FAX料金
			委 託 料	5,650,180	メーター検針委託料
			手 数 料	600	振込手数料
			賃 借 料	124,264	積算システム、 プリンターリース料など
			修 繕 費	0	
			補 償 金	1,059	損失補償
			研 修 費	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
			食 糧 費	0	
			厚 生 費	0	
			負 担 金	164,310	日本水道協会会員費
			公 課 費	0	
			保 険 料	20,720	自動車保険料
			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		163,961,793	
			有形固定資産減価償却費	163,961,793	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			23,793,198	
		支払利息及び企業債取扱諸費		23,793,198	
			企業債利息	23,793,198	
		雑 支 出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特 別 損 失			232,380	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		232,380	

款	項	目	節	金 額	備 考	
			過 年 度 損 益 修 正 損 損	232,380	過年度漏水認定	
		その他特別損失		0		
			手 当	0		
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0		
	予 備 費			0		
		予 備 費			0	
				予 備 費	0	
	費用合計			370,166,299		