

令和4年度下半期

(令和4年10月1日から令和5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

令和4年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(令和4年10月1日から令和5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	972,250,000	1,125,000	973,375,000	578,271,794	内消費税	32,051,722
第1項 営 業 収 益	629,342,000	0	629,342,000	355,960,438	内消費税	32,017,816
第2項 営業外収益	342,897,000	1,125,000	344,022,000	222,311,356	内消費税	33,906
第3項 特別利益	11,000	0	11,000	0	内消費税	0

支 出

区 分	予 算 額			支出済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額等	合 計			
第1款 水道事業費用	972,236,000	14,345,000	986,581,000	550,592,021	内消費税	25,494,424
第1項 営 業 費 用	901,100,000	9,433,000	910,533,000	519,126,259	内消費税	25,379,559
第2項 営業外費用	63,452,000	4,912,000	68,364,000	31,311,677	内消費税	0
第3項 特別損失	684,000	0	684,000	154,085	内消費税	114,865
第4項 予 備 費	7,000,000	0	7,000,000	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	412,957,000	0	412,957,000	291,559,500	内消費税	1,038,500
第1項 企 業 債	191,900,000	0	191,900,000	182,900,000	内消費税	0
第2項 補 助 金	176,001,000	0	176,001,000	94,700,000	内消費税	0
第3項 負 担 金	6,765,000	0	6,765,000	3,047,000	内消費税	277,000
第4項 補 償 金	38,290,000	0	38,290,000	10,912,500	内消費税	761,500
第5項 固定資産除却費	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	補正予算額等	合 計			
第1款 資本的支出	659,969,000	0	659,969,000	444,814,626	内消費税	30,190,274
第1項 建設改良費	435,632,000	0	435,632,000	332,093,000	内消費税	30,190,274
第2項 企業債償還金	224,337,000	0	224,337,000	112,721,626	内消費税	0

令和4年度 甲州市水道事業損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	307,540,830		
	(2) 受託工事収益	3,301,000		
	(3) その他営業収益	<u>13,100,792</u>	323,942,622	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	159,160,491		
	(2) 原水及び浄水費	124,656,000		
	(3) 受託工事費	5,891,676		
	(4) 総係費	37,484,452		
	(5) 減価償却費	162,674,694		
	(6) 資産減耗費	3,879,387		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>493,746,700</u>	
	営業損失			169,804,078
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	21,635		
	(2) 雑収益	426,579		
	(3) 他会計補助金	80,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	127,629,236		
	(5) 引当金戻入	<u>14,200,000</u>	222,277,450	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,047,423		
	(2) 雑支出	<u>13,716,907</u>	<u>37,764,330</u>	<u>184,513,120</u>
	経常利益			14,709,042
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	0	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	39,220		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>39,220</u>	<u>△ 39,220</u>
	当期純利益			14,669,822
	前期繰越利益剰余金			△ 113,788,983
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期末処理欠損金			<u><u>99,119,161</u></u>

令和4年度 甲州市水道事業貸借対照表

(令和5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		262,816,738
ロ 建 物	374,798,948	
減価償却累計額	<u>△ 125,982,244</u>	248,816,704
ハ 構 築 物	9,848,164,881	
減価償却累計額	<u>△ 3,343,354,160</u>	6,504,810,721
ニ 機械及び装置	1,352,292,735	
減価償却累計額	<u>△ 439,334,667</u>	912,958,068
ホ 車両及び運搬具	14,931,132	
減価償却累計額	<u>△ 12,467,011</u>	2,464,121
ヘ 工具器具及び備品	14,757,300	
減価償却累計額	<u>△ 12,022,354</u>	2,734,946
ト 建設仮勘定		<u>101,790,000</u>

有形固定資産合計

8,036,391,298

(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

8,036,415,598

2 流動資産

(1) 現金預金		604,157,259
(2) 未収金	170,302,801	
貸倒引当金	<u>△ 2,088,526</u>	168,214,275
(3) 貯蔵品		9,223,585
(4) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計

781,595,119

資産合計

8,818,010,717

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	<u>3,402,470,429</u>	
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	<u>6,600,000</u>	
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>232,657,761</u>	
企業債合計		232,657,761

(2) 未払金

56,961,307

(3) 預り金

13,321,199

(4) 引当金

イ 賞与引当金	7,883,000	
ロ 法定福利費引当金	1,721,000	
引当金合計		9,604,000

流動負債合計 312,544,267

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,665,650,542

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,817,127,406

繰延収益合計 2,848,523,136

負債合計 6,570,137,832

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	355,031,512
当年度未処理欠損金	<u>99,119,161</u>

利益剰余金合計 468,636,518

剰余金合計 468,636,518

資本合計 2,247,872,885

負債・資本合計 8,818,010,717

令和4年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和4年10月1日から令和5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	14,669,823
減価償却費	162,674,694
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△180,573
受取利息及び受取配当	△21,635
支払利息	24,047,423
未収金の増減額(△は増額)	△79,577,464
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)	168,675
前払金の増減額	42,694,600
引当金の増減額	△4,671,140
預り金の増減額	△20,770,380
長期前受補助金等戻入額	△186,061,317
固定資産除却費	63,997,392
その他流動資産の増減額	14,381,524
その他流動負債の増減額	0
小計	88,312,929
利息及び配当金の受取額	21,635
利息の支払額	△24,047,423
計	64,287,141

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	△301,902,726
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	△3,972,000
一般会計補助金による収入	21,947,001
加入者負担金収入	2,172,393
補償金収入	9,004,770
未収金の増減額(△は増額)	△6,940,500
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△279,691,062

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	182,900,000
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	△112,721,626
計	70,178,374

現金及び現金同等物の増減額	△145,225,547
現金及び現金同等物の期首残高	749,382,806
現金及び現金同等物の期末残高	604,157,259

令和4年度甲州市水道事業会計下半期事業報告

令和5年3月31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)として再出発いたしました。

市町村合併当時から事業環境は大きく変化しており、人口減少や節水機器の浸透により水需要の低迷が続いている一方で水道施設の老朽化により更新需要が増大するなど、厳しい経営状況が続いています。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、さらに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して供給して参ります。

ア 建設事業の状況

給水区域内の安定供給を図るため、老朽管等の布設替工事は、塩山地区において3件、勝沼地区においては、2件発注及び実施いたしました。また、懸案となっておりました、千野浄水場の原水流入弁、表洗弁、急速ろ過池制御盤の老朽化に伴う付け替え工事も行いました。

一昨年、簡易水道事業を水道事業へ統合いたしました。今後は、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、老朽管の布設替等のみならず、浄水場や配水池等の改修工事等も計画的に行い、住民サービスを将来にわたり安定的に提供いたします。

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

下期における総収益は546,220,072円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が323,942,622円、営業外収益は222,277,450円となりました。そのうち料金収入は、307,540,830円となりました。

また、総費用は、525,097,597円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が493,746,700円、営業外費用は37,764,330円となりました。事業費の主な内容は、用水受水費124,656,000円、企業債支払利息24,047,423円、減価償却費162,674,694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、14,669,822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/単位：円)

契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和4年10月3日	3,498,000	市道下塩後15号線配水管本設工事	第一設備㈱
令和4年10月5日	6,930,000	古部地区 流量計更新工事	甲信商事㈱甲府支店
令和4年10月6日	1,628,000	農道赤尾27号線配水管本設工事	(有)橋田総合サービス
令和4年10月21日	9,889,000	市道中萩原28号線配水管布設替工事	(有)日栄工業
令和4年10月31日	1,342,000	上町配水池排水設備設置工事	㈱サクセン山梨
令和4年11月15日	31,295,000	国道411号舗装復旧工事	昭和建設㈱
令和4年11月16日	13,310,000	市道等々力1号線配水管布設替工事	㈱岩間商興
令和4年11月16日	638,000	県道休息山梨線配水管布設工事	(有)岩間商興
令和4年12月20日	1,254,000	上下小田原減圧調整槽設置に伴う測量業務委託	㈱アミノ測量
令和5年3月3日	10,780,000	千野浄水場原水流入弁及び表洗弁緊急取替工事	㈱前澤エンジニアリングサービス
令和5年3月8日	3,080,000	裂石配水池配水流量計更新工事	シンク・エンジニアリング㈱
令和5年3月8日	5,170,000	千野浄水場急速ろ過池制御盤更新工事	㈱神鋼環境ソリューション 東京支社

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)	12,406	464	282	26	0	17	13,195

※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
3,676,563,640	182,900,000	224,335,450	3,635,128,190

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和4年度 収益費用明細書

(令和4年10月1日から令和5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				546,220,072	
営 業 収 益				323,942,622	
給 水 収 益				307,540,830	
給 水 収 益				307,540,830	
分 水 料 金				0	
受託工事収益				3,301,000	
修繕工事収益				22,000	
下 水 道 補 償 工 事 収 益				3,279,000	
その他営業収益				13,100,792	
材料売却収益				44,000	
手 数 料				1,410,456	
雑 収 益				11,646,336	
営 業 外 収 益				222,277,450	
受取利息及び配 当 金				21,635	
預 金 利 息				21,635	
雑 収 益				426,579	
不用品売却収益				281,610	
その他の雑収益				144,969	
他会計補助金				80,000,000	
一般会計繰越金				80,000,000	
長期前受金戻入				127,629,236	
国庫補助金長期前受金戻入				24,657,282	
県補助金長期前受金戻入				695,144	
受増財産長期前受金戻入				469,350	
加入者負担金長期前受金戻入				5,623,616	

款	項	目	節	金 額	備 考
			補助金長期前受金戻入	0	
			補償金長期前受金戻入	10,250,632	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	85,933,212	
		引 当 金 戻 入		14,200,000	
		修繕引当金戻入		12,000,000	
		退職給付引当金戻入		2,200,000	
	特 別 利 益			0	
		過 年 度 損 益 修 正 益	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	
			貸倒引当金戻入	0	
			そ の 他 特 別 利 益	0	
		収益合計			546,220,072

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費				531,550,250	
	営業費用			493,746,700	
		配水及び給水費		159,160,491	
			給 料	17,823,600	
			手 当	11,557,493	
			法 定 福 利 費	7,895,160	
			賃 金	0	
			旅 費	0	
			被 服 費	79,838	
			備 消 耗 品 費	5,552,834	
			燃 料 費	529,739	
			通 信 運 搬 費	307,357	
			委 託 料	35,277,400	
			手 数 料	0	
			賃 借 料	1,099,288	
			修 繕 費	5,702,964	
			路 面 復 旧 費	3,050,000	
			保 険 料	356,270	
			動 力 費	33,113,063	
			薬 品 費	3,421,570	
			材 料 費	1,242,649	
			食 糧 費	0	
			負 担 金	26,307,366	
			公 課 費	53,900	
			雑 費	0	
			賞与引当金繰入額	4,782,000	
			法定福利費引当金繰入金	1,008,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
		原水及び浄水費		124,656,000	
			受 水 費	124,656,000	
		受 託 工 事 費		5,891,676	
			給 料	1,997,100	
			手 当	1,030,746	
			法 定 福 利 費	848,547	
			旅 費	0	
			被 服 費	12,283	
			工 事 請 負 費	1,380,000	
			賞与引当金繰入額	514,000	
			法定福利費引当金繰入金	109,000	
		総 係 費		37,484,452	
			給 料	9,645,600	
			手 当	5,589,143	
			法 定 福 利 費	4,658,308	
			賃 金	0	
			報 酬	12,500	
			旅 費	3,263	
			報 償 費	20,000	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	570,030	
			燃 料 費	0	
			印 刷 製 本 費	688,850	
			通 信 運 搬 費	32,161	
			委 託 料	10,801,366	
			手 数 料	752,153	
			賃 借 料	459,500	
			修 繕 費	0	

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	36,000	
			公 課 費	0	
			保 険 料	0	
			交 際 費	0	
			雑 費	0	
			賞与引当金繰入額	2,587,000	
			法定福利費引当金繰入額	604,000	
			貸倒引当金繰入額	1,024,578	
		減 価 償 却 費		162,674,694	
			有形固定資産減価償却費	162,674,694	
		資 産 減 耗 費		3,879,387	
			固定資産除却費	3,879,387	
			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			37,764,330	
		支払利息及び企業債取扱諸費		24,047,423	
			企 業 債 利 息	24,047,423	
		雑 支 出		13,716,907	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	13,716,907	
	特 別 損 失			39,220	
		固定資産売却損		0	

款	項	目	節	金 額	備 考
		過 年 度 損 益 修 正 損 益	固定資産売却損	0	
			過 年 度 損 益 修 正 損 益	39,220	
			過 年 度 損 益 修 正 損 益	39,220	
			貸し倒れに係る 消 費 税	0	
		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				531,550,250	