

令和6年度上半期

(令和6年4月1日から令和6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6年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(令和6年4月1日から令和6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	1,008,806,000	3,650,000	1,012,456,000	422,878,710	内消費税	19,416,856
第1項 営 業 収 益	593,085,000	0	593,085,000	215,230,957	内消費税	19,410,541
第2項 営業外収益	415,710,000	3,650,000	419,360,000	207,647,753	内消費税	6,315
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	流用増減額	合 計			
第1款 水道事業費用	1,001,860,000	1,974,000	0	1,003,834,000	394,303,646	内消費税	13,627,907
第1項 営 業 費 用	941,990,000	1,974,000	0	943,964,000	368,718,717	内消費税	13,607,625
第2項 営業外費用	55,159,000	0	0	55,159,000	22,951,423	内消費税	0
第3項 特 別 損 失	711,000	0	0	711,000	2,633,506	内消費税	20,282
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	4,000,000	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 資本的收入	385,482,000	0	385,482,000	15,786,000	内消費税	526,000
第1項 企 業 債	257,800,000	0	257,800,000	0	内消費税	0
第2項 補 助 金	92,960,000	0	92,960,000	10,000,000	内消費税	0
第3項 負 担 金	7,271,000	0	7,271,000	5,786,000	内消費税	526,000
第4項 補 償 金	27,450,000	0	27,450,000	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							
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 資本的支出	700,687,000	0	0	700,687,000	139,314,926	内消費税	1,754,512
第1項 建設改良費	460,047,000	0	0	460,047,000	19,536,460	内消費税	1,754,512
第2項 企業債償還金	240,640,000	0	0	240,640,000	119,778,466	内消費税	0

令和6年度 甲州市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	193,985,924		
	(2) 受託工事収益	92,000		
	(3) 令和6年度上半期	<u>1,742,492</u>	195,820,416	
	(令和6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	70,150,168		
	(2) 原水及び浄水費	89,964,000		
	(3) 受託工事費	8,548,877		
	(4) 総係費	23,548,022		
	(5) 減価償却費	162,900,025	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>355,111,092</u>	
	営業損失			159,290,676
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	72,971		
	(2) 雑収益	76,614		
	(3) 他会計補助金	150,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>57,491,853</u>	207,641,438	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,951,423		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>22,951,423</u>	<u>184,690,015</u>
	経常利益			25,399,339
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	2,613,224		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,613,224</u>	<u>△ 2,613,224</u>
	当期純利益			22,786,115
	前年度繰越欠損金			74,767,472
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期未処理欠損金			<u>51,981,357</u>

令和6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		263,053,562
令1建 物	374,798,948	
(令減価償却累計額	<u>△ 142,021,675</u>	232,777,273
ハ 構 築 物	9,891,835,449	
減価償却累計額	<u>△ 3,778,979,734</u>	6,112,855,715
ニ 機械及び装置	1,436,662,885	
減価償却累計額	<u>△ 539,409,300</u>	897,253,585
ホ 車両及び運搬具	14,931,133	
減価償却累計額	<u>△ 12,849,896</u>	2,081,237
ヘ 工具器具及び備品	14,757,300	
減価償却累計額	<u>△ 12,359,412</u>	2,397,888
ト 建設仮勘定		<u>290,635,124</u>

有形固定資産合計 7,801,054,384

(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 7,801,078,684

2 流動資産

(1) 現金預金		645,746,895
(2) 未収金	11,926,654	
貸倒引当金	<u>△ 1,344,946</u>	10,581,708
(3) 貯蔵品		11,381,046
(4) 前払金		42,960,000
(5) その他流動資産		<u>15,404,339</u>

流動資産合計 726,073,988

資産合計 8,527,152,672

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	3,372,331,486	
企業債合計		3,372,331,486

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金		0
ロ 退職者給付引当金		4,400,000
引当金合計		<u>4,400,000</u>

固定負債合計

3,376,731,486

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	<u>120,860,475</u>	
企業債合計		120,860,475

(2) 未 払 金

0

(3) 預り金

13,695,221

(4) 引当金

イ 賞与引当金	253,678	
ロ 法定福利費引当金	168,634	
引当金合計		422,312

(5) その他流動負債

19,942,856

流動負債合計

154,920,864

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,755,634,091

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,060,404,459

繰延収益合計

2,695,229,632

負債合計

6,226,881,982

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	5,260,000	
ロ 補償金	0	
ハ 受贈財産評価額	1	
資本剰余金合計		5,260,001

(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 当期未処理欠損金	<u>51,981,357</u>	
利益剰余金合計		<u>515,774,322</u>

剰余金合計

521,034,323

資本合計

2,300,270,690

負債・資本合計

8,527,152,672

令和6年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日から令和6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	22,786,115
減価償却費	162,900,025
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△72,971
支払利息	22,951,423
未収金の増減額(△は増額)	125,583,239
未払金の増減額(△は減少)	△81,011,840
たな卸資産の増減額(△は増加)	△219,200
前払金の増減額	△42,960,000
引当金の増減額	△9,227,688
仮受金の増減額	19,942,856
預り金の増減額	1,381,109
長期前受補助金等戻入額	<u>△ 57,491,853</u>
その他流動資産の増減額	<u>△15,404,339</u>
小 計	149,156,876
利息及び配当金の受取額	72,971
利息の支払額	<u>△22,951,423</u>
計	126,278,424

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	△17,781,948
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	0
一般会計繰入金	10,000,000
加入者負担金収入	5,260,000
補償金収入	11,157,258
未収金の増減額(△は増額)	968,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>△210,856,841</u>
計	△ 201,253,531

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>△119,778,466</u>
計	△119,778,466

現金及び現金同等物の増減額	△194,753,573
現金及び現金同等物の期首残高	<u>840,500,468</u>
現金及び現金同等物の期末残高	645,746,895

令和6年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

令和6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、5年目を迎えました。

現在、人口減少・高齢化により事業環境に大きな影響を受けているだけではなく、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。

令和元年度(令和2年)3月に策定された「甲州市水道ビジョン及び経営戦略」については、策定後5年目となることから、計画期間前期の取り組みを踏まえ、後期の計画について水道審議会を現在までに、2回開催し見直し作業を進めているところであります。

人口減少等による使用料収入の減少や物価高騰等により厳しい経営状況が続いていますが、審議会の検証結果や社会情勢を反映した見直しを行い、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、老朽管等の布設替工事を6件発注いたしました。また、管路以外では、ポンプ等の水道施設の経年劣化に伴う更新・取替工事を7件、さらに昨年度に引き続き菱山浄水場の浄水池及び着水井の防食工事を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、調整槽の築造用地を取得し、築造工事を発注、管路においても2工区を発注し、未設計地域について、設計の委託を発注しました。

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403,461,854円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が195,820,416円、営業外収益は207,641,438円となりました。そのうち料金収入は、193,985,924円となりました。

また、総費用は、380,675,739円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が355,111,092円、営業外費用は22,951,423円となりました。事業費の主な内容は、水道用水受水費89,964,000円、企業債支払利息22,951,423円、減価償却費162,900,025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、22,786,115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	工事名等	契約の相手
令和6年4月22日	¥7,381,000	市道上於曾81号線配水管布設替工事	平間工業所
令和6年5月16日	¥6,556,000	国道411号配水管本設工事	岩波建設(株)
令和6年5月27日	¥986,700	中原浄水場No1・No2真空メイク弁取替工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年5月27日	¥7,883,700	深沢・天目浄水場膜ろ過循環ポンプ設備更新工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年5月27日	¥3,598,936	令和6年度 水道事業水道メーター購入	愛知時計電機(株) 東京支店
令和6年5月29日	¥236,824	簡易水道等施設整備事業用地 (上小田原減圧調整槽の用地取得)	矢崎 寅雄
令和6年5月29日	¥3,487,000	市道赤尾12号線配水管布設替工事	(有)橘田総合サービス
令和6年7月2日	¥8,800,000	県道休息山梨線改良工事に伴う配水管本設工事	(株)平成設備
令和6年7月2日	¥3,828,000	千野浄水場1系緩速攪拌機更新工事	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店
令和6年7月10日	¥71,830,000	上小田原減圧調整槽築造工事	植野興業(株)
令和6年7月29日	¥8,426,000	小屋敷第1井戸ポンプ更新工事	(株)サクセン山梨
令和6年7月30日	¥4,708,000	上小田原減圧調整槽築造工事施工監理業務委託	オリジナル設計(株) 山梨営業所
令和6年7月31日	¥4,994,000	広域第1配水池残塩計更新工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年7月31日	¥4,928,000	中原浄水場残塩計更新工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年8月13日	¥41,360,000	上下小田原配水管布設工事(6-1工区)	(株)佐野緑化土木
令和6年8月15日	¥24,475,000	上下小田原配水管布設実施設計業務委託	オリジナル設計(株) 山梨営業所
令和6年9月4日	¥8,415,000	市道上於曾81号線配水管布設替工事(2工区)	平間工業所
令和6年9月4日	¥4,730,000	市道下塩後17号線配水管本設工事	第一設備(株)
令和6年9月4日	¥6,490,000	上町配水池配水流量計更新工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年9月19日	¥27,170,000	上下小田原配水管布設工事(6-2工区)	(有)早川建材設備
令和6年9月19日	¥62,920,000	菱山浄水場浄水池及び着水井防食工事	甲信商事(株)甲府支店

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)	12,431	456	284	29	0	10	13,210

※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
3,612,970,427	0	119,778,466	3,493,191,961

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和6年度上半期
(令和6年4月1日から9月30日まで)

令和6年度 収益費用明細書
(令和6年4月1日から令和6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				403,461,854	
営 業 収 益				195,820,416	
給 水 収 益				193,985,924	
給 水 収 益				193,985,924	水道料金調定分
分 水 料 金				0	
受託工事収益				92,000	
修繕工事収益				92,000	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				1,742,492	
材料売却収益				27,500	メーターボックス売却
手 数 料				1,714,992	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				207,641,438	
受取利息及び 配 当 金				72,971	
預 金 利 息				72,971	定期・普通預金の利息
雑 収 益				76,614	
不用品売却収益				0	
その他の雑収益				76,614	不納欠損徴収分 など
他会計補助金				150,000,000	
一般会計補助金				150,000,000	
長期前受金戻入				57,491,853	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				24,240,262	
県補助金長期前受 金 戻 入				645,417	
受増財産長期前受 金 戻 入				528,284	
加入者負担金長期 前 受 金 戻 入				5,340,541	
補償金長期前受金				9,325,243	

		その他の資本剰余 金長期前受金戻入	17,412,106	
	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		403,461,854	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費				380,675,739	
	営業費用			355,111,092	
		配水及び給水 費		70,150,168	
			給 料	19,135,800	職員10名分
			手 当	6,884,534	同上
			法 定 福 利 費	10,108,976	同上
			賃 金	0	
			旅 費	6,473	出張旅費
			被 服 費	18,819	職員1名分
			備 消 耗 品 費	564,574	消耗品等
			燃 料 費	489,429	公用車10台分燃料費等
			通 信 運 搬 費	231,360	配水池及び浄水場の通信料
			委 託 料	9,061,620	施設点検、水質検査など
			手 数 料	0	
			賃 借 料	220,068	土地使用料
			修 繕 費	3,203,946	漏水修繕、施設修繕等
			路 面 復 旧 費	580,000	アスファルト舗装等
			保 険 料	262,624	自賠責保険料 車両共済金
			動 力 費	19,213,545	配水池等電気料
			薬 品 費	0	
			材 料 費	133,200	レミファルト等
			食 糧 費	0	
			負 担 金	0	
			公 課 費	35,200	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		8,548,877	
			給 料	2,156,400	職員1名分
			手 当	559,136	同上
			法 定 福 利 費	1,128,795	同上
			旅 費	0	
			被 服 費	0	
			工 事 請 負 費	4,704,546	工事等
		総 係 費		23,548,022	
			給 料	8,546,400	職員5名分
			手 当	2,670,267	同上
			法 定 福 利 費	4,433,950	同上
			賃 金	0	
			報 酬	0	
			旅 費	0	
			報 償 費	56,000	水道週間啓発物品
			被 服 費	14,637	職員1名分
			備 消 耗 品 費	560,544	消耗品等
			燃 料 費	0	
			印 刷 製 本 費	481,200	検針票ロール紙等
			通 信 運 搬 費	12,912	上下水道課電話・FAX料金
			委 託 料	5,950,000	メーター検針委託料
			手 数 料	2,400	振込手数料
			賃 借 料	505,000	積算システム・プリンタリース料など
			修 繕 費	83,640	公用車車検修繕等
			補 償 金	0	
			研 修 費	0	
			食 糧 費	3,792	審議会用茶

款	項	目	節	金 額	備 考
			厚 生 費	0	
			負 担 金	164,310	日本水道協会会員費
			公 課 費	24,600	自動車重量税
			保 険 料	38,370	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		162,900,025	
			有形固定資産減価償却費	162,900,025	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			22,951,423	
		支払利息及び企業債取扱諸費		22,951,423	
			企業債利息	22,951,423	企業債利息
		雑 支 出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特 別 損 失			2,613,224	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		2,613,224	
			過年度損益修正損	2,613,224	過年度漏水認定等
		その他特別損失		0	

款	項	目	節	金 額	備 考	
			手 当	0		
			貸 倒 引 当 金 額 繰 入	0		
	予 備 費			0		
		予 備 費			0	
			予 備 費			0
費用合計				380,675,739		