

令和6年度下半期

(令和6年10月1日から令和7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6年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(令和6年10月1日から令和7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	1,008,806,000	5,197,000	1,014,003,000	612,130,636	内消費税	31,057,375
第1項 営業収益	593,085,000	0	593,085,000	353,909,083	内消費税	31,024,234
第2項 営業外収益	415,710,000	5,197,000	420,907,000	258,221,553	内消費税	33,141
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	3,481,000	0	1,005,341,000	566,831,912	内消費税	26,952,757
第1項 営業費用	941,990,000	3,481,000	278,000	945,749,000	544,683,569	内消費税	26,947,652
第2項 営業外費用	55,159,000	0	0	55,159,000	22,033,797	内消費税	0
第3項 特別損失	711,000	0	0	711,000	114,546	内消費税	5,105
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 278,000	3,722,000	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	385,482,000	0	385,482,000	353,002,957	内消費税	1,508,612
第1項 企業債	257,800,000	0	257,800,000	251,000,000	内消費税	0
第2項 補助金	92,960,000	0	92,960,000	82,000,000	内消費税	0
第3項 負担金	7,271,000	0	7,271,000	1,738,000	内消費税	158,000
第4項 補償金	27,450,000	0	27,450,000	18,264,957	内消費税	1,350,612
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	513,792,177	内消費税	35,721,064
第1項 建設改良費	460,047,000	0	0	460,047,000	392,931,700	内消費税	35,721,064
第2項 企業債償還金	240,640,000	0	0	240,640,000	120,860,477	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10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	300,210,659		
	(2) 受託工事収益	7,027,200		
	(3) 令和6年度下半期	15,646,990	322,884,849	
	(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)			
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	172,250,696		
	(2) 原水及び浄水費	124,656,000		
	(3) 受託工事費	7,097,881		
	(4) 総係費	43,904,538		
	(5) 減価償却費	162,789,274		
	(6) 資産減耗費	7,037,528		
	(7) その他営業費用	0	517,735,917	
	営業損失			194,851,068
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	188,464		
	(2) 雑収益	753,788		
	(3) 他会計補助金	126,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	129,046,160	258,188,412	
	(5) 引当金戻入	2,200,000		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,033,797		
	(2) 雑支出		22,033,797	236,154,615
	経常利益			41,303,547
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	109,441		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	0	109,441	△ 109,441
	当期純利益			41,194,106
	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
	当期末処分利益剰余金			<u>33,573,366</u>

令和6年度 甲州市水道事業貸借対照表
(令和7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		263,053,562
	令 建 物	374,798,948	
	(令減価償却累計額)	<u>△ 147,159,556</u>	227,639,392
	ハ 構 築 物	9,909,337,828	
	減価償却累計額	<u>△ 3,829,467,785</u>	6,079,870,043
	ニ 機械及び装置	1,492,970,855	
	減価償却累計額	<u>△ 573,215,523</u>	919,755,332
	ホ 車両及び運搬具	14,931,133	
	減価償却累計額	<u>△ 12,982,236</u>	1,948,897
	ヘ 工具器具及び備品	14,757,300	
	減価償却累計額	<u>△ 12,430,098</u>	2,327,202
	ト 建設仮勘定		<u>511,553,040</u>
	有形固定資産合計		8,006,147,468
	(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		8,006,171,768
2	流動資産		
	(1) 現金預金		640,288,633
	(2) 未収金	67,986,060	
	貸倒引当金	<u>△ 761,117</u>	67,224,943
	(3) 貯蔵品		12,119,037
	(4) 前払金		913,000
	(5) その他流動資産		
	流動資産合計		<u>720,545,613</u>
	資産合計		<u><u>8,726,717,381</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	3,378,016,790	
	企業債合計		3,378,016,790
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金		0
	ロ 退職者給付引当金		2,200,000
	引当金合計		2,200,000
	固定負債合計		3,380,216,790
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	245,314,694	
	企業債合計		245,314,694
	(2) 未払金		84,988,436
	(3) 預り金		13,038,774
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,075,000	
	ロ 法定福利費引当金	1,662,000	
	引当金合計		9,737,000
	(5) その他流動負債		
	流動負債合計		353,078,904
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		4,873,010,436
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,183,363,432
	繰延収益合計		2,689,647,004
	負債合計		6,422,942,698
		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	1,444,792,462	
	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 受贈財産評価額	1	
	資本剰余金合計		1
	(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	43,217,364	
	利益剰余金合計		524,538,315
	剰余金合計		524,538,316
	資本合計		2,303,774,683
	負債・資本合計		8,726,717,381

令和6年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和6年10月1日から令和7年3月31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	41,194,106
減価償却費	162,789,274
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△583,829
受取利息及び受取配当	△188,464
支払利息	22,033,797
未収金の増減額(△は増額)	△56,123,206
未払金の増減額(△は減少)	66,527,636
たな卸資産の増減額(△は増加)	△737,991
前払金の増減額	42,047,000
引当金の増減額	7,114,688
仮受金の増減額	△19,942,856
預り金の増減額	△656,447
長期前受補助金等戻入額	△129,046,160
その他流動資産の増減額	△15,404,339
小計	119,023,209
利息及び配当金の受取額	188,464
利息の支払額	△22,033,797
計	97,177,876

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	△392,774,532
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	78,000,000
一般会計繰入金	2,435,660
加入者負担金収入	803,260
補償金収入	3,872,167
未収金の増減額(△は増額)	11,221,058
未払金の増減額(△は減少)	18,460,800
計	△277,981,587

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	251,000,000
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	△120,860,477
計	130,139,523

現金及び現金同等物の増減額	△50,664,188
現金及び現金同等物の期首残高	840,500,468
現金及び現金同等物の期末残高	640,288,633

令和6年度甲州市水道事業会計下半期事業報告

令和7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)として再出発し、5年目を迎えました。

人口減少や節水機器の浸透による水需要が低迷している一方で、水道施設の老朽化により更新需要は増大するなど、厳しい経営状態が続いています。

このことから、令和6年度に「甲州市水道ビジョン及び経営戦略」を改定し、今後はこの経営戦略に沿って将来を見据えた取り組みを推進するとともに、更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して供給して参ります。

ア 建設事業の状況

下半期、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5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8件、管理・点検の業務委託を6件発注いたしました。

簡易水道を水道事業へ統合し5年目となりました。今後も安全・安心な水を安定的に供給するため、漏水の修繕や老朽管の布設替等工事を計画的に行って参ります。

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

下期における総収益は581,073,261円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が322,884,849円、営業外収益は258,188,412円となりました。そのうち料金収入は、300,210,659円となりました。

また、総費用は、539,879,155円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が517,735,917円、営業外費用は22,033,797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22,033,797円、減価償却費162,789,274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、41,194,106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10月1日	¥5,731,000	市道小屋敷13号線配水管布設替工事	(有)秋山設備
令和6年10月28日	¥3,234,000	市道上於曾10号線配水管布設替工事	(有)橘田総合サービス
令和6年10月29日	¥2,497,000	市道西広門田23号線配水管布設替工事	(有)日栄工業
令和6年11月14日	¥19,140,000	市道等々力1号線配水管布設替工事	(有)岩間商興
令和6年11月14日	¥15,752,000	市道上萩原11号線外2路線配水管布設替工事	第一設備(株)
令和6年11月18日	¥2,718,430	甲州市内減圧弁修繕工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年12月19日	¥2,541,000	県道白井甲州線他1路線舗装工事	塩山舗装(株)
令和6年12月20日	¥5,808,000	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(株)
令和6年12月23日	¥4,246,000	新古部配水池水位計更新工事	甲信商事(株)甲府支店
令和6年12月23日	¥8,019,000	配水管布設工事に伴う国道411号舗装本復旧工事	(株)天川組
令和6年12月23日	¥3,201,000	塩山東部 遠隔監視システム整備工事	シンク・エンジニアリング(株)
令和7年2月14日	¥3,949,000	大和中部配水池機械設備緊急復旧工事	甲信商事(株)甲府支店
令和7年3月11日	¥3,454,000	中原高区配水池給水ポンプ更新工事	株式会社 ハギ・ポー
令和6年10月1日	¥3,300,000	菱山浄水場浄水池及び着水井防食工事施工監理業務委託	NJS(株) 山梨出張所
令和6年10月24日	¥574,750	甲州市減圧弁及び水位調整弁点検業務委託	甲信商事(株)甲府支店
令和6年10月29日	¥1,815,000	水道情報管路管理システム、ハート機器更新業務委託	フジ地中情報(株) 東京支店
令和6年11月1日	¥1,012,000	千野浄水場水質計器点検整備業務委託	横河ソリューションサービス(株)
令和6年11月5日	¥1,228,700	上萩原浄水場計装設備点検業務委託	甲信商事(株)甲府支店
令和7年2月14日	¥3,960,000	令和6年度甲州市水道台帳更新業務委託	オリジナル設計(株) 山梨営業所

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)	12,456	456	293	18	0	20	13,243

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
3,493,191,961	251,000,000	120,860,477	3,623,331,484

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和6年度下半期

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

令和6年度 収益費用明細書
(令和6年10月1日から令和7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				581,188,844	
	営業収益			322,996,726	
		給水収益		300,322,536	
			給水収益	300,322,536	水道料金調定分
			分水料金	0	
		受託工事収益		7,027,200	
			修繕工事収益	73,000	給水管破損・漏水修繕
			下水道補償工事収益	6,474,200	補償工事等
			工事負担金	480,000	工事負担金
		その他営業収益		15,646,990	
			材料売却収益	102,900	メーターボックス売却
			手数料	1,128,900	督促手数料及び給水装置工事手数料
			補償金	370,000	移設補償
			雑収益	14,045,190	事務手数料(下水)、消火栓維持管理費等
	営業外収益			255,992,118	
		受取利息及び配当金		188,464	
			預金利息	188,464	定期・普通預金の利息
		雑収益		757,431	
			不用品売却収益	287,440	
			その他の雑収益	469,991	不納欠損徴収分 など
		他会計補助金		126,000,000	
			一般会計補助金	126,000,000	
		長期前受金戻入		129,046,223	
			国庫補助金長期前受金戻入	24,240,261	
			県補助金長期前受金戻入	645,444	
			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	5,343,827	
			補償金長期前受金	12,292,635	

		その他の資本剰余金 長期前受金戻入	85,995,772	
	引 当 金 戻 入		2,200,000	
		修 繕 引 当 金 戻 入	0	
		退 職 手 当 引 当 金 戻 入	2,200,000	
	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		581,188,844	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				637,169,683	
	営業費用			517,735,917	
		配水及び給水費		172,250,696	
			給料	20,286,054	職員10名分
			手当	13,331,496	同上
			法定福利費	5,977,600	同上
			賃金	0	
			旅費	0	
			被服費	95,975	
			備消耗品費	2,078,619	消耗品等
			燃料費	636,262	公用車10台分燃料費
			通信運搬費	313,457	配水池及び浄水場の電話料
			委託料	38,704,330	施設点検、水質検査など
			手数料	0	
			賃借料	1,750,040	土地使用料
			修繕費	10,993,038	漏水修繕、施設修繕等
			路面復旧費	2,710,000	
			保険料	389,080	自賠償保険料、車両共済金
			動力費	26,057,379	配水池等電気料
			薬品費	5,402,470	
			材料費	3,021,471	レミファルト等
			食糧費	0	
			負担金	34,337,525	
			公課費	53,900	自動車重量税
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	5,069,000	
			法定福利費引当金繰入金	1,043,000	

款	項	目	節	金額	備考
		原水及び浄水費		124,656,000	
			受水費	124,656,000	水道用水
		受託工事費		7,097,881	
			給料	2,214,000	職員1名分
			手当	1,123,477	同上
			法定福利費	650,767	同上
			旅費	0	
			被服費	12,183	
			工事請負費	2,390,454	工事等
			賞与引当金繰入額	595,000	
			法定福利費引当金繰入額	112,000	
		総係費		43,904,538	
			給料	9,391,800	職員5名分
			手当	5,456,152	同上
			法定福利費	2,671,737	同上
			賃金	0	
			報酬	82,500	
			旅費	12,316	
			報償費	20,000	水道週間啓発物品
			被服費	0	職員1名分
			備消耗品費	439,484	消耗品等
			燃料費	0	
			印刷製本費	768,950	検針票ロール紙等
			通信運搬費	17,694	上下水道課電話・FAX料金
			委託料	19,210,000	メーター検針委託料
			手数料	1,450,577	振込手数料
			賃借料	1,429,328	積算システム、プリンターリース料など
			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	日本水道協会会員費
			公課費	0	
			保険料	0	
			交際費	0	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	2,411,000	
			法定福利費引当金繰入額	507,000	
			貸倒引当金繰入額	0	
		減価償却費		162,789,274	
			有形固定資産減価償却費	162,789,274	
		資産減耗費		7,037,528	
			固定資産除却費	7,037,528	
			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			119,324,325	
		支払利息及び企業債取扱諸費		86,894,149	
			企業債利息	22,033,797	
		雑支出		32,430,176	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	32,430,176	特定収入に係る消費税額
	特別損失			109,441	
		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		109,441	
			過年度損益 修正損	51,058	過年度漏水認定等
			貸し倒れに係る 消費税	58,383	
		その他特別損失		0	
			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				637,169,683	