

令和3年度上半期

(令和3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

令和3年度 甲州市水道事業会計上半期の執行状況報告書

(令和3年4月1日から令和3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	981,630,000	1,731,000	983,361,000	417,996,968	内消費税	20,515,156
第1項 営業収益	610,520,000	0	610,520,000	227,105,757	内消費税	20,502,045
第2項 営業外収益	371,099,000	1,731,000	372,830,000	190,891,211	内消費税	13,111
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	974,129,000	2,997,000	0	977,126,000	375,073,439	内消費税	12,427,045
第1項 営業費用	911,153,000	2,997,000	△ 2,620,000	911,530,000	345,343,573	内消費税	12,402,316
第2項 営業外費用	55,721,000	0	0	55,721,000	27,002,847	内消費税	0
第3項 特別損失	255,000	0	2,620,000	2,875,000	2,727,019	内消費税	24,729
第4項 予備費	7,000,000	0	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	372,052,000	23,000,000	395,052,000	136,833,000	内消費税	259,000
第1項 企業債	170,600,000	23,000,000	193,600,000	0	内消費税	0
第2項 補助金	164,206,000	0	164,206,000	133,984,000	内消費税	0
第3項 負担金	6,545,000	0	6,545,000	2,849,000	内消費税	259,000
第4項 補償金	30,700,000	0	30,700,000	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	658,931,000	23,000,000	0	681,931,000	113,946,615	内消費税	351,818
第1項 建設改良費	437,608,000	23,000,000	0	460,608,000	3,870,000	内消費税	351,818
第2項 企業債償還金	221,323,000	0	0	221,323,000	110,076,615	内消費税	0

令和3年度 甲州市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	204,935,455		
	(2) 受託工事収益	47,000		
	(3) その他営業収益	<u>1,621,257</u>	206,603,712	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	57,921,819		
	(2) 原水及び浄水費	89,964,000		
	(3) 受託工事費	3,277,565		
	(4) 総係費	22,233,393		
	(5) 減価償却費	159,544,480	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>	332,941,257	
	営業損失			126,337,545
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	179,571		
	(2) 雑収益	384,189		
	(3) 他会計補助金	130,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	<u>60,314,340</u>	190,878,100	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,002,847		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	27,002,847	163,875,253
	経常利益			37,537,708
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	2,702,290		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	2,702,290	△ 2,702,290
	当期純利益			34,835,418
	前年度繰越欠損金			188,686,774
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期未処理欠損金			153,851,356

令和3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	
減価償却累計額	<u>△ 109,335,141</u>	265,463,807
ハ 構 築 物	9,596,112,505	
減価償却累計額	<u>△ 2,978,713,471</u>	6,617,399,034
ニ 機械及び装置	1,077,518,055	
減価償却累計額	<u>△ 355,713,845</u>	721,804,210
ホ 車両及び運搬具	15,646,812	
減価償却累計額	<u>△ 12,218,939</u>	3,427,873
ヘ 工具器具及び備品	12,377,300	
減価償却累計額	<u>△ 11,250,705</u>	1,126,595
ト 建設仮勘定		<u>3,518,182</u>

有形固定資産合計

7,875,556,439

(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

7,875,580,739

2 流動資産

(1) 現金預金		852,624,439
(2) 未収金	17,820,577	
貸倒引当金	<u>△ 2,305,299</u>	15,515,278
(3) 貯蔵品		10,668,836
(4) 前払金		40,332,400
(5) その他流動資産		<u>12,925,098</u>

流動資産合計

932,066,051

資産合計

8,807,646,790

令和3年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和3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	34,835,418
減価償却費	159,544,480
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△179,571
支払利息	27,002,847
未収金の増減額(△は増額)	67,969,037
未払金の増減額(△は減少)	△48,913,680
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,462,365
前払金の増減額	△40,332,400
引当金の増減額	△6,305,000
仮受金の増減額	20,774,156
預り金の増減額	△562,936
長期前受補助金等戻入額	△ 60,314,340
その他流動資産の増減額	△12,925,098
小 計	139,130,548
利息及び配当金の受取額	179,571
利息の支払額	△27,002,847
計	112,307,272

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	△3,518,182
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	83,984,000
一般会計繰入金	50,000,000
加入者負担金収入	2,590,000
補償金収入	0
未収金の増減額(△は増額)	△88,000
未払金の増減額(△は減少)	0
計	132,967,818

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	△110,076,615
計	△110,076,615

現金及び現金同等物の増減額	135,198,475
現金及び現金同等物の期首残高	717,425,964
現金及び現金同等物の期末残高	852,624,439

令和3年度甲州市水道事業会計上半期事業報告

令和3年9月30日

概況

1 総括事項

本市の水道事業は、旧市町村時代から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)として再出発しました。

甲州市としての予算及び計画の中で、各水道事業施設の維持管理をはじめ、安全で安心、安定的で効率的な水道水の運用を図るため、漏水防止、老朽管の布設替及び下水道工事に伴う配水管布設替工事を計画的に行ってきましたが、本年は、大和町内の送水ポンプの故障が原因で、一部の地域で断水がおきました。しかし、職員が昼夜間わず対応し、復旧することができました。

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を入札により3件、新設管布設工事を2件発注し、さらに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、管路布設工事1件発注しました。

また、管路以外では、水道施設の経年劣化に伴う更新・改修工事を3件、さらに、水道未普及地域拡張のため配水池及び浄水場の設備設置工事を発注しました。

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15,200 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。

昨年の事業統合により、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397,481,812円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が206,603,712円、営業外収益は190,878,100円となりました。そのうち料金収入は、204,935,455円となりました。

また、総費用は、362,646,394円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が332,941,257円、営業外費用は27,002,847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27,002,847円、減価償却費159,544,480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、34,835,418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3年4月20日	¥627,000	県道塩山停車場大菩薩嶺線配水管布設替工事	(有)橋田総合サービス
令和3年4月21日	¥11,605,000	祝浄水場機械電気設備改修工事	甲信商事(株)
令和3年6月9日	¥25,960,000	大和中部配水池機械設備緊急復旧工事	甲信商事(株)
令和3年7月5日	¥11,440,000	市道上於曾81号線配水管布設替工事(5工区)	第一設備(株)
令和3年7月5日	¥693,000	市道小佐手1号線配水管布設工事	(株)平成設備
令和3年7月5日	¥2,618,000	水道倉庫スチールラック設置工事	植野興業(株)
令和3年7月14日	¥109,846,000	菱山浄水場機械設備設置工事	甲信商事(株)
令和3年7月14日	¥54,230,000	上小田原配水池電気計装設備工事	シンク・エンジニアリング(株)
令和3年8月2日	¥7,810,000	市道西広門田33号線配水管布設工事	(有)橋田総合サービス
令和3年8月30日	¥913,000	玉宮浄水場原水ポンプ更新工事	水ingエンジニアリング(株)
令和3年8月30日	¥3,740,000	甲州市天目浄水場NO.1膜ろ過循環ポンプ設備更新工事	甲信商事(株)
令和3年8月30日	¥1,826,000	市道藤井4号線配水管布設替工事	(有)エース
令和3年8月31日	¥23,265,000	上下小田原送配水管布設工事	(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)	12,413	467	283	28	0	26	13,217

※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
3,713,884,999	0	110,076,615	3,603,808,384

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和3年度 収益費用明細書
(令和3年4月1日から令和3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				397,481,812	
営業収益				206,603,712	
給水収益				204,935,455	
給水収益				204,935,455	水道料金調定分
分水料金				0	
受託工事収益				47,000	
修繕工事収益				47,000	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				1,621,257	
材料売却収益				38,000	メーターボックス売却
手数料				1,583,257	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				190,878,100	
受取利息及び配当金				179,571	
預金利息				179,571	定期・普通預金の利息
雑収益				384,189	
不用品売却収益				0	
その他の雑収益				384,189	不納欠損徴収分・賞与引当金残額など
他会計補助金				130,000,000	
一般会計補助金				130,000,000	
長期前受金戻入				60,314,340	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				22,915,857	
県補助金長期前受金戻入				712,002	
受増財産長期前受金戻入				444,267	
加入者負担金長期前受金戻入				5,882,234	
補助金長期前受金				10,671,147	

		その他の資本剰余 金長期前受金戻入	19,688,833	
	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		397,481,812	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				362,646,394	
	営業費用			332,941,257	
		配水及び給水費		57,921,819	
			給料	17,167,200	職員9名分
			手当	6,739,168	同上
			法定福利費	6,746,096	同上
			賃金	0	
			旅費	0	
			被服費	26,217	職員2名分
			備消耗品費	317,611	
			燃料費	524,210	公用車10台分燃料費
			通信運搬費	207,408	配水池及び浄水場の電話料
			委託料	6,219,060	施設点検、水質検査など
			手数料	6,319	
			賃借料	173,392	土地使用料
			修繕費	5,144,998	漏水修繕、施設修繕等
			路面復旧費	72,000	
			保険料	205,188	自賠償保険料、車両共済金
			動力費	13,921,762	配水池等電気料
			薬品費	0	
			材料費	220,000	レミファルト等
			食糧費	0	
			負担金	125,978	笛吹川沿岸地区共同工事
			公課費	6,600	自動車重量税
			雑費	98,612	大和町内断水対応
			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		3,277,565	
			給料	1,971,600	職員1名分
			手当	512,412	同上
			法定福利費	793,553	同上
			旅費	0	
			被服費	0	
			工事請負費	0	
		総係費		22,233,393	
			給料	8,785,200	職員5名分
			手当	3,234,628	同上
			法定福利費	3,144,175	同上
			賃金	0	
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	0	
			被服費	43,800	職員3名分
			備消耗品費	414,662	
			燃料費	0	
			印刷製本費	199,650	検針票ロール紙
			通信運搬費	22,638	上下水道課電話・FAX料金
			委託料	5,582,500	メーター検針委託料
			手数料	1,200	小切手換金手数料
			賃借料	553,860	積算システム、プリンターリース料など
			修繕費	0	
			補償金	63,200	勝沼促進住宅 畳修理
			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	23,570	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		159,544,480	
			有形固定資産減価償却費	159,544,480	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			27,002,847	
		支払利息及び企業債取扱諸費		27,002,847	
			企業債利息	27,002,847	
		雑支出		0	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	0	
	特別損失			2,702,290	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		2,702,290	

款	項	目	節	金額	備考
			過年度損益 修正損	2,702,290	
		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				362,646,394	