

令和3年度下半期

(令和3年10月1日から令和4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3年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(令和3年10月1日から令和4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	981,630,000	1,561,000	983,191,000	591,246,386	内消費税	32,365,664
第1項 営業収益	610,520,000	0	610,520,000	359,321,734	内消費税	32,305,759
第2項 営業外収益	371,099,000	1,561,000	372,660,000	231,924,652	内消費税	59,905
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	合 計			
第1款 水道事業費用	974,129,000	3,268,000	977,397,000	571,412,424	内消費税	28,892,679
第1項 営業費用	911,153,000	3,268,000	914,421,000	524,032,306	内消費税	26,033,322
第2項 営業外費用	55,721,000	0	55,721,000	47,261,796	内消費税	2,769,475
第3項 特別損失	255,000	0	255,000	118,322	内消費税	89,882
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	372,052,000	23,000,000	395,052,000	290,944,000	内消費税	616,000
第1項 企業債	170,600,000	23,000,000	193,600,000	184,000,000	内消費税	0
第2項 補助金	164,206,000	0	164,206,000	88,672,000	内消費税	0
第3項 負担金	6,545,000	0	6,545,000	3,850,000	内消費税	350,000
第4項 補償金	30,700,000	0	30,700,000	14,422,000	内消費税	266,000
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	合 計			
第1款 資本的支出	658,931,000	23,000,000	681,931,000	474,686,084	内消費税	33,040,122
第1項 建設改良費	437,608,000	23,000,000	460,608,000	363,441,340	内消費税	33,040,122
第2項 企業債償還金	221,323,000	0	221,323,000	111,244,744	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10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	314,654,660		
	(2) 受託工事収益	1,278,000		
	(3) その他営業収益	<u>11,083,315</u>	327,015,975	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	166,416,988		
	(2) 原水及び浄水費	124,656,000		
	(3) 受託工事費	6,861,677		
	(4) 総係費	39,881,449		
	(5) 減価償却費	159,544,480		
	(6) 資産減耗費	638,390		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>497,998,984</u>	
	営業損失			170,983,009
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	32,123		
	(2) 雑収益	946,297		
	(3) 他会計補助金	67,500,000		
	(4) 長期前受金戻入	123,186,327		
	(5) 引当金戻入	<u>40,200,000</u>	231,864,747	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,885,999		
	(2) 雑支出	<u>18,606,322</u>	<u>44,492,321</u>	<u>187,372,426</u>
	経常利益			16,389,417
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	28,440		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>28,440</u>	<u>△ 28,440</u>
	当期純利益			16,360,977
	前年度繰越利益剰余金			△ 225,822,168
	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>209,461,191</u></u>

令和3年度 甲州市水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 115,026,469</u>	259,772,479
ハ 構 築 物	9,704,336,719	
減価償却累計額	<u>△ 3,104,027,825</u>	6,600,308,894
ニ 機械及び装置	1,297,844,235	
減価償却累計額	<u>△ 378,456,394</u>	919,387,841
ホ 車両及び運搬具	14,443,378	
減価償却累計額	<u>△ 11,954,511</u>	2,488,867
ヘ 工具器具及び備品	14,757,300	
減価償却累計額	<u>△ 11,527,682</u>	3,229,618
ト 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 8,048,004,437

(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 8,048,028,737

2 流動資産

(1) 現金預金		664,677,369
(2) 未収金	153,731,542	
貸倒引当金	<u>△ 2,269,099</u>	151,462,443
(3) 貯蔵品		9,392,260
(4) 前払金		<u>0</u>

流動資産合計 825,532,072

資産合計 8,873,560,809

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	<u>3,452,228,191</u>	
企業債合計		3,452,228,191

(2) 引当金

イ 修繕引当金		12,000,000
ロ 退職者給付引当金		<u>8,800,000</u>
引当金合計		<u>20,800,000</u>

固定負債合計 3,473,028,191

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債	<u>224,335,449</u>	
企業債合計		224,335,449

(2) 未払金 63,903,625

(3) 預り金 13,492,703

(4) 引当金

イ 賞与引当金	7,141,140	
ロ 法定福利費引当金	1,584,000	
引当金合計		8,725,140

流動負債合計 310,456,917

5 繰延収益

(1) 長期前受金 4,511,596,139

(2) 長期前受金収益化累計額 △ 1,631,022,105

繰延収益合計 2,880,574,034

負債合計 6,664,059,142

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>137,490,379</u>

利益剰余金合計 430,265,300

剰余金合計 430,265,300

資本合計 2,209,501,667

負債・資本合計 8,873,560,809

令和3年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和3年10月1日から令和4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	16,360,977
減価償却費	159,544,480
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△36,200
受取利息及び受取配当	△32,123
支払利息	25,885,999
未収金の増減額(△は増額)	△67,326,965
未払金の増減額(△は減少)	63,903,625
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,276,576
前払金の増減額	40,332,400
引当金の増減額	△31,550,000
預り金の増減額	△18,922,029
長期前受補助金等戻入額	△182,937,731
固定資産除却費	60,952,730
その他流動資産の増減額	12,925,098
その他流動負債の増減額	0
小 計	80,376,837
利息及び配当金の受取額	32,123
利息の支払額	△25,885,999
計	54,522,961
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	△330,401,218
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
一般会計補助金による収入	2,796,774
加入者負担金収入	1,994,979
補償金収入	11,961,178
未収金の増減額(△は増額)	△1,577,000
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△315,225,287
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	184,000,000
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	△111,244,744
計	72,755,256
現金及び現金同等物の増減額	△187,947,070
現金及び現金同等物の期首残高	852,624,439
現金及び現金同等物の期末残高	664,677,369

令和3年度甲州市水道事業会計下半期事業報告

令和4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1件、勝沼地区においては、5件発注及び実施いたしました。また、上岩崎地区に設置しておりました減圧弁の老朽化に伴い、付け替え工事も行いました。

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^m³/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558,880,722円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が327,015,975円、営業外収益は231,864,747円となりました。そのうち料金収入は、314,654,660円となりました。

また、総費用は、542,519,745円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が497,998,984円、営業外費用は44,492,321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25,885,999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、16,360,977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3年10月1日	4,895,000	市道下岩崎36号線配水管布設替工事	三森建設(株)
令和3年10月4日	407,000	国道411号配水管布設替工事	(有)岩間商興
令和3年10月4日	2,365,000	市道上岩崎15号線配水管布設替工事	(有)エース
令和3年10月4日	7,876,000	県道万力小屋敷線配水管布設工事(3工区)	第一設備(株)
令和3年10月4日	4,950,000	勝沼浄水場2-1フロキュレーター改修工事	甲信商事(株)
令和3年10月4日	7,260,000	祝浄水場水質計器設置工事第1区	甲信商事(株)
令和3年10月5日	4,334,000	市道小屋敷16号線配水管本設工事	(有)秋山設備
令和3年11月1日	2,750,000	上岩崎地内減圧弁取替工事	甲信商事(株)
令和3年11月2日	5,940,000	市道等々力1号線配水管布設替工事	(有)岩間商興
令和3年11月2日	14,322,000	市道中萩原28号線他3路線配水管布設替工事	(有)日栄工業
令和3年11月2日	18,172,000	国道411号外2路線配水管布設替工事	(有)秋山設備
令和3年11月26日	1,188,000	市道菱山32号線配水管布設工事	三森建設(株)
令和3年11月26日	10,120,000	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式会社

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)	12,267	468	282	27	0	12	13,056

※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
3,603,808,384	184,000,000	111,244,744	3,676,563,640

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 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10月1日から令和4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				558,880,722	
営業収益				327,015,975	
給水収益				314,654,660	
給水収益				314,654,660	
分水料金				0	
受託工事収益				1,278,000	
修繕工事収益				250,000	
下水道補償工事収益				1,028,000	
その他営業収益				11,083,315	
材料売却収益				86,000	
手数料				1,490,384	
雑収益				9,506,931	
営業外収益				231,864,747	
受取利息及び配当金				32,123	
預金利息				32,123	
雑収益				946,297	
不用品売却収益				475,430	
その他の雑収益				470,867	
他会計補助金				67,500,000	
一般会計繰越金				67,500,000	
長期前受金戻入				123,186,327	
国庫補助金長期前受金戻入				22,932,532	
県補助金長期前受金戻入				713,997	
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				5,885,312	

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	10,671,146	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	82,539,073	
		引当金戻入		40,200,000	
			修繕引当金戻入	38,000,000	
			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		0	
			過年度損益修正益	0	
		その他の特別利益		0	
			貸倒引当金戻入	0	
			その他の特別利益	0	
収益合計				558,880,722	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				542,519,745	
	営業費用			497,998,984	
		配水及び給水費		166,416,988	
			給料	17,228,100	
			手当	10,632,795	
			法定福利費	7,713,704	
			賃金	0	
			旅費	0	
			被服費	100,555	
			備消耗品費	743,426	
			燃料費	636,550	
			通信運搬費	279,899	
			委託料	58,545,273	
			手数料	0	
			賃借料	1,044,388	
			修繕費	4,006,576	
			路面復旧費	1,968,000	
			保険料	394,800	
			動力費	22,979,396	
			薬品費	4,256,560	
			材料費	1,981,812	
			食糧費	0	
			負担金	28,388,054	
			公課費	67,100	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	4,466,000	
			法定福利費引当金繰入金	984,000	

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		6,861,677	
			給料	1,980,600	
			手当	956,812	
			法定福利費	855,482	
			旅費	0	
			被服費	9,783	
			工事請負費	2,450,000	
			賞与引当金繰入額	497,000	
			法定福利費引当金繰入金	112,000	
		総係費		39,881,449	
			給料	8,842,500	
			手当	4,587,275	
			法定福利費	3,724,067	
			賃金	0	
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	20,000	
			被服費	0	
			備消耗品費	727,309	
			燃料費	2,241	
			印刷製本費	320,382	
			通信運搬費	31,681	
			委託料	7,815,500	
			手数料	747,210	
			賃借料	398,800	
			修繕費	25,000	

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	27,273	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			厚生費	0	
			負担金	8,969,432	
			公課費	0	
			保険料	0	
			交際費	0	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	2,103,000	
			法定福利費引当金繰入額	488,000	
			貸倒引当金繰入額	1,051,779	
		減価償却費		159,544,480	
			有形固定資産減価償却費	159,544,480	
		資産減耗費		638,390	
			固定資産除却費	638,390	
			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			44,492,321	
		支払利息及び企業債取扱諸費		25,885,999	
			企業債利息	25,885,999	
		雑支出		18,606,322	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	18,606,322	
	特別損失			28,440	
		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		28,440	
			過年度損益 修正損	28,440	
			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				542,519,745	