

# 令和5年度下半期

(令和5年10月1日から令和6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5年度 甲州市水道事業会計下半期の執行状況報告書

(令和5年10月1日から令和6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	1,066,390,000	△ 2,119,000	1,064,271,000	686,247,873	内消費税	31,188,380
第1項 営業収益	662,201,000	0	662,201,000	409,178,235	内消費税	31,150,757
第2項 営業外収益	404,178,000	△ 2,119,000	402,059,000	277,069,638	内消費税	37,623
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	1,066,288,000	△ 3,569,000	1,062,719,000	604,487,993	内消費税	29,601,532
第1項 営業費用	997,184,000	△ 5,971,000	991,213,000	564,300,328	内消費税	29,521,780
第2項 営業外費用	61,452,000	2,402,000	63,854,000	40,053,973	内消費税	0
第3項 特別損失	652,000	0	652,000	133,692	内消費税	79,752
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	450,910,000	0	450,910,000	283,844,258	内消費税	1,107,499
第1項 企業債	296,100,000	0	296,100,000	210,500,000	内消費税	0
第2項 補助金	105,279,000	0	105,279,000	58,469,000	内消費税	0
第3項 負担金	6,930,000	0	6,930,000	3,718,000	内消費税	338,000
第4項 補償金	42,600,000	0	42,600,000	11,157,258	内消費税	769,499
第5項 固定資産除却	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	補正予算額等	合 計			
第1款 資本的支出	745,589,000	0	745,589,000	438,925,863	内消費税	29,278,000
第1項 建設改良費	512,930,000	0	512,930,000	322,058,000	内消費税	29,278,000
第2項 企業債償還金	232,659,000	0	232,659,000	116,867,863	内消費税	0

# 令和5年度 甲州市水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	302,739,556		
	(2) 受託工事収益	4,380,000		
	(3) その他営業収益	<u>70,907,922</u>	378,027,478	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	153,073,972		
	(2) 原水及び浄水費	125,244,000		
	(3) 受託工事費	52,407,139		
	(4) 総係費	38,896,304		
	(5) 減価償却費	163,961,790		
	(6) 資産減耗費	1,195,343		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	534,778,548	
	<b>営業損失</b>			<b>156,751,070</b>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	22,075		
	(2) 雑収益	1,313,845		
	(3) 他会計補助金	145,766,000		
	(4) 長期前受金戻入	127,730,095		
	(5) 引当金戻入	<u>2,200,000</u>	277,032,015	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,846,001		
	(2) 雑支出	<u>17,207,972</u>	40,053,973	236,978,042
	経常利益			80,226,972
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	53,940		
	(3) 減損損失	0		
	(4) その他特別損失	<u>0</u>	53,940	△ 53,940
	当期純利益			80,173,032
	前期繰越利益剰余金			△ 89,963,012
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	<b>当期未処理欠損金</b>			<b><u>9,789,980</u></b>

令和5年度 甲州市水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 136,883,794</u>	237,915,154
ハ 構 築	物	9,891,835,449	
	減価償却累計額	<u>△ 3,592,242,832</u>	6,299,592,617
ニ 機械及び装置		1,436,662,885	
	減価償却累計額	<u>△ 503,609,592</u>	933,053,293
ホ 車両及び運搬具		14,931,133	
	減価償却累計額	<u>△ 12,717,556</u>	2,213,577
ヘ 工具器具及び備品		14,757,300	
	減価償却累計額	<u>△ 12,288,726</u>	2,468,574
ト 建設仮勘定			<u>273,090,000</u>

有形固定資産合計 8,011,149,953

(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 8,011,174,253

2 流動資産

(1) 現金預金			840,500,468
(2) 未収金		149,635,151	
	貸倒引当金	<u>△ 1,344,946</u>	148,290,205
(3) 貯蔵品			11,161,846
(4) 前払金			<u>0</u>

流動資産合計 999,952,519

資産合計 9,011,126,772

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等企業債  
企業債合計

3,372,331,486

3,372,331,486

(2) 引当金

イ 修繕引当金  
ロ 退職者給付引当金  
引当金合計

0

4,400,000

4,400,000

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  
企業債合計

240,638,941

240,638,941

(2) 未払金

291,868,681

(3) 預り金

12,314,112

(4) 引当金

イ 賞与引当金  
ロ 法定福利費引当金  
引当金合計

7,935,000

1,715,000

9,650,000

流動負債合計

554,471,734

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,745,634,091

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,002,912,606

繰延収益合計

2,742,721,485

負債合計

6,673,924,705

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 受贈財産評価額	<u>1</u>
-----------	----------

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
当年度未処理欠損金	<u>9,789,980</u>

利益剰余金合計 557,965,699

剰余金合計 557,965,700

資本合計 2,337,202,067

負債 ・ 資本合計 9,011,126,772

# 令和5年度キャッシュフロー計算書（間接法）

（令和5年10月1日から令和6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	80,173,032
減価償却費	163,961,790
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△743,580
受取利息及び受取配当	△22,075
支払利息	22,846,001
未収金の増減額(△は増額)	△122,822,630
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)	△1,197,203
前払金の増減額	8,093,000
引当金の増減額	6,524,085
預り金の増減額	△21,119,528
長期前受補助金等戻入額	△190,879,853
固定資産除却費	61,200,395
その他流動資産の増減額	14,011,124
その他流動負債の増減額	0
小計	101,036,398
利息及び配当金の受取額	22,075
利息の支払額	△22,846,001
計	78,212,472

## 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	△292,780,000
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	△17,465,000
一般会計補助金による収入	8,247,506
加入者負担金収入	2,436,613
補償金収入	△1,985,643
未収金の増減額(△は増額)	63,377,242
未払金の増減額(△は減少)	210,856,841
計	△27,312,441

## 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	210,500,000
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	△116,867,863
計	93,632,137

現金及び現金同等物の増減額	144,532,168
現金及び現金同等物の期首残高	695,968,300
現金及び現金同等物の期末残高	840,500,468

# 令和5年度甲州市水道事業会計下半期事業報告

令和6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、新設老朽管等の布設替工事は、塩山地区において8件、勝沼地区においては、1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、祝浄水場の原水流入制御盤の更新、配水流量計の設置工事も行いました。

令和2年に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、漏水の修繕、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16,601.3m<sup>3</sup>/日となっており、ここ数年、人口、給水量とも減少しておりますが、概ね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、適切な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655,059,493円（消費税抜き）となりました。収益の内訳は、営業収益が378,027,478円、営業外収益は277,032,015円となりました。そのうち料金収入は、302,739,556円となりました。

また、総費用は、574,886,461円（消費税抜き）となりました。費用の内訳では、営業費用が534,778,548円、営業外費用は40,053,973円となりました。事業費の主な内容は、受水費125,244,000円、企業債支払利息22,846,001円、減価償却費163,961,790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、80,173,032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5年10月2日	4,906,000	市道牛奥11号線外1路線配水管移設工事	(有) 橘田総合サービス
令和5年10月2日	7,700,000	市道上下粟生野19号線配水管布設工事	(有) 日栄工業
令和5年10月2日	8,866,000	市道小屋敷13号線配水管布設替工事	(有) 秋山設備
令和5年10月2日	1,815,000	中区配水池残留塩素計更新工事	シンク・エンジニアリング(株)
令和5年10月2日	8,217,000	玉宮第2、第4配水池水位調整弁更新工事	甲信商事(株) 甲府支店
令和5年10月16日	14,740,000	祝浄水場原水流入制御盤更新及び配水流量計設置工事	甲信商事(株) 甲府支店
令和5年10月16日	21,978,000	上下小田原配水管布設工事(4工区)	(有) 早川建材設備
令和5年10月20日	3,399,000	天狗沢橋梁添架申請に伴う構造再計算業務委託	オリジナル設計(株) 山梨営業所
令和5年10月31日	6,754,000	市道上於曾81号線配水管布設替工事	平間工業所
令和5年10月31日	9,064,000	上下小田原配水管布設工事(3-2工区)	(株) 平成設備
令和5年10月31日	10,318,000	上下小田原配水管布設工事(3-1工区)	(有) エース
令和5年11月27日	4,510,000	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5年12月18日	8,437,000	上下小田原配水管布設工事(5工区)	第一設備(株)
令和5年12月21日	17,710,000	配水管布設工事に伴う国道411号舗装復旧工事	昭和建設(株)
令和6年2月5日	363,000	山地区用排水路7号2工区工事に伴う水道管移設工事	(株) 平成設備
令和6年2月29日	6,831,000	塩山東部第7取水井ポンプ更新工事	(株) サクセン山梨

## 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)	12,411	457	283	28	0	17	13,196

※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
3,519,338,290	210,500,000	116,867,863	3,612,970,427

甲 州 市 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

# 令和5年度 収益費用明細書

(令和5年10月1日から令和6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				655,059,493	
	営業収益			378,027,478	
		給水収益		302,739,556	
			給水収益	302,739,556	
			分水料金	0	
		受託工事収益		4,380,000	
			修繕工事収益	25,000	
			下水道補償工事収益	2,819,000	
			工事負担金	1,536,000	
		その他営業収益		70,907,922	
			材料売却収益	0	
			手数料	1,185,706	
			補償金	55,479,052	
			雑収益	14,243,164	
	営業外収益			277,032,015	
		受取利息及び配当金		22,075	
			預金利息	22,075	
		雑収益		1,313,845	
			不用品売却収益	311,570	
			その他の雑収益	1,002,275	
		他会計補助金		145,766,000	
			一般会計繰越金	145,766,000	
		長期前受金戻入		127,730,095	
			国庫補助金長期前受金戻入	24,429,685	
			県補助金長期前受金戻入	681,135	

款	項	目	節	金額	備考
			受増財産長期前受金戻入	508,512	
			加入者負担金長期前受金戻入	5,343,619	
			補助金長期前受金戻入	0	
			補償金長期前受金戻入	11,109,576	
			その他の資本剰余金長期前受金戻入	85,657,568	
		引当金戻入		2,200,000	
			修繕引当金戻入	0	
			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				655,059,493	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				574,886,461	
	営業費用			534,778,548	
		配水及び給水費		153,073,972	
			給料	18,584,100	
			手当	11,261,971	
			法定福利費	5,479,716	
			賃金	0	
			旅費	0	
			被服費	65,802	
			備消耗品費	3,768,361	
			燃料費	572,350	
			通信運搬費	310,804	
			委託料	32,260,296	
			手数料	0	
			賃借料	507,718	
			修繕費	10,076,260	
			路面復旧費	5,470,000	
			保険料	389,420	
			動力費	23,417,416	
			薬品費	2,786,850	
			材料費	2,059,465	
			食糧費	0	
			負担金	30,187,343	
			公課費	67,100	
			雑費	0	
			賞与引当金繰入額	4,808,000	
			法定福利費引当金繰入	1,001,000	

款	項	目	節	金額	備考
		原水及び浄水費		125,244,000	
			受水費	125,244,000	
		受託工事費		52,407,139	
			給料	2,090,400	
			手当	1,115,786	
			法定福利費	571,862	
			旅費	0	
			被服費	19,091	
			工事請負費	47,990,000	
			賞与引当金繰入額	515,000	
			法定福利費引当金繰入	105,000	
		総係費		38,896,304	
			給料	8,954,100	
			手当	5,374,537	
			法定福利費	2,646,054	
			賃金	0	
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	20,000	
			被服費	0	
			備消耗品費	495,638	
			燃料費	0	
			印刷製本費	682,250	
			通信運搬費	116,875	
			委託料	15,655,886	
			手数料	752,264	
			賃借料	894,500	
			修繕費	47,200	

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	2,612,000	
			法定福利費引当金繰入額	609,000	
			貸倒引当金繰入額	0	
		減価償却費		163,961,790	
			有形固定資産減価償却費	163,961,790	
		資産減耗費		1,195,343	
			固定資産除却費	1,195,343	
			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			40,053,973	
		支払利息及び企業債取扱諸費		22,846,001	
			企業債利息	22,846,001	
		雑支出		17,207,972	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	17,207,972	
	特別損失			53,940	
		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		53,940		
			過年度損益修正 貸し倒れに係る 消費税	53,940		
			貸し倒れに係る 消費税	0		
	予備費	その他特別損失		0		
			手 当	0		
			貸倒引当金繰入額		0	
					0	
			予備費		0	
				予 備 費	0	
費用合計				574,886,461		