

令和3年度上半期

甲斐市下水道事業業務状況報告書

山梨県甲斐市

目 次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	2
3	工事の概況	4
4	令和2年度甲斐市下水道事業決算報告書	6

令和3年度上半期甲斐市下水道事業 業務状況報告

1 事業の概況

(1) 総括

今期における業務の概要は、期間総処理水量 303 万 7,732 m³、有収水量は 275 万 5,835 m³で、有収率は 90.72%となりました。これを前年同期の総処理水量 305 万 4,262 m³、有収水量 269 万 910 m³、有収率 88.10%と比較すると、総処理水量は 1 万 6,530 m³減少、有収水量は 6 万 4,925 m³増加し、有収率は 2.62%上がりました。

また、今期の排水設備工事確認申請件数は 287 件で、検査済件数は 261 件でした。

(2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、管渠布設工事及び公共汚水柵設置工事等を 4 億 6,125 万円、令和2年度からの繰越事業として下水道管路耐震化工事を 3,200 万円で計画しました。

今期については、管渠布設工事は 3 億 3,348 万 7,000 円、公共汚水柵設置工事は 1,144 万 1,100 円、下水道管路耐震化工事は 2,563 万円で契約し、工事を進めております。(金額は消費税及び地方消費税込額)

(3) 処理状況

(令和3年9月末日現在)

種 別	単位	令和3年度上半期	令和2年度上半期	前年度との比較増減
処理水量	m ³	3,037,732	3,054,262	△16,530
1日平均処理量	m ³	16,600	16,690	△90
接続戸数	戸	24,366	23,790	576
接続人口	人	51,730	51,035	695
有収水量	m ³	2,755,835	2,690,910	64,925
有収率	%	90.72	88.10	2.62

(4) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
287	261

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

【収入】

(単位:円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減
					増減率
第1款					△4,306,326
下水道事業収益	1,661,367,000	866,642,782	52.16%	870,949,108	△0.5%
第1項					8,666,496
営業収益	560,750,000	282,390,122	50.35%	273,723,626	3.2%
第2項					△12,973,454
営業外収益	1,100,616,000	584,240,034	53.08%	597,213,488	△2.2%
第3項					632
特別利益	1,000	12,626	1,262.60%	11,994	5.3%

【支出】

(単位:円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減
					増減率
第1款					△27,133,737
下水道事業費用	1,668,469,000	290,719,137	17.42%	317,852,874	△8.5%
第1項					△3,206,875
営業費用	1,448,014,000	186,245,098	12.86%	189,451,973	△1.7%
第2項					△10,557,466
営業外費用	219,099,000	104,230,719	47.57%	114,788,185	△9.2%
第3項					△13,369,396
特別損失	356,000	243,320	68.34%	13,612,716	△98.2%
第4項					0
予備費	1,000,000	0	0.00%	0	-

②資本的収入及び支出

【収入】

(単位:円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減
					増減率
第1款					△33,420,500
資本的収入	982,178,000	219,168,600	22.31%	252,589,100	△13.2%
第1項					0
企業債	424,600,000	0	0.00%	0	-
第4項					△28,104,500
負担金	35,981,000	31,637,600	87.92%	59,742,100	△47.0%
第5項					0
国庫補助金	130,000,000	0	0.00%	0	-
第7項					△5,316,000
補助金	391,597,000	187,531,000	47.88%	192,847,000	△2.8%

【支出】

(単位:円、税込)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年同期 執 行 額	対前年同期増減
					増減率
第1款					△8,477,811
資本的支出	1,547,901,000	502,160,398	32.44%	510,638,209	△1.7%
第1項					△3,766,655
建設改良費	563,582,000	14,385,937	2.55%	18,152,592	△20.7%
第2項					△4,711,156
企業債償還金	984,319,000	487,774,461	49.55%	492,485,617	△1.0%

(2) 企業債の状況

(単位:円)

借入先	前年度末残高	上半期実績		9月末現在高
		借入額	償還額	
財務省財政融資資金	6,698,627,029	0	198,233,955	6,500,393,074
地方公共団体金融機構	2,649,231,257	0	148,713,270	2,500,517,987
(株)かんぽ生命保険	2,002,494,129	0	89,771,530	1,912,722,599
縁故債	886,935,304	0	51,055,706	835,879,598
合計	12,237,287,719	0	487,774,461	11,749,513,258

3 工事の概況

(1) 業務委託の概要 (1 件 300 万円以上のもの) (単位：円、税込)

No	契約内容	場所	契約日	契約の相手方	契約金額
1	(都) 田富町敷島線 (富竹Ⅱ期工区その1) 整備に伴う甲斐市公共下水道実施設計業務委託	篠原地内	R3. 5. 25	クヌギ建設コンサルタント(株)	13,420,000
2	(都) 田富町敷島線 (富竹Ⅱ期工区その2) 整備に伴う甲斐市公共下水道実施設計業務委託	篠原地内	R3. 5. 25	(株)太陽設計	18,315,000
3	(都) 田富町敷島線 (仲新居工区) 整備に伴う甲斐市公共下水道実施設計業務委託	篠原・西八幡地内	R3. 5. 25	(株)ハヤテ・コンサルタント	9,460,000
4	甲斐市公共下水道実施設計業務委託 (竜王新町・名取地区)	竜王新町・名取地内	R3. 7. 20	(株)ハヤテ・コンサルタント	11,000,000

(2) 建設工事の概要 (1 件 300 万円以上のもの) (単位：円、税込)

No	契約内容	場所	契約日	契約の相手方	契約金額
1	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-1 工区)	竜王地内	R3. 9. 30	四谷建設(株)	16,720,000
2	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-2 工区)	竜王新町地内	R3. 9. 9	四谷建設(株)	17,600,000
3	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-3 工区)	竜王新町地内	R3. 9. 9	(有)今村建設	30,800,000
4	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-4 工区)	竜王新町地内	R3. 9. 30	(株)ニシノ建設管理	15,642,000
5	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-5 工区)	西八幡地内	R3. 7. 21	(株)中村建設	28,160,000
6	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-6 工区)	富竹新田地内	R3. 6. 23	(株)三澤工業	31,130,000
7	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 3-7 工区)	富竹新田地内	R3. 9. 9	(株)新光土木	27,610,000
8	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 3-1 工区)	境地内	R3. 6. 23	(有)井上工業	20,515,000
9	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 3-2 工区)	境地内	R3. 9. 9	大日興業(株)	21,725,000
10	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 3-3 工区)	境地内	R3. 6. 23	(株)高山建設	25,740,000
11	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 3-4 工区)	境地内	R3. 9. 9	松島建設(株)	20,185,000
12	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 3-1 工区)	龍地地内	R3. 9. 9	(有)光本興業	20,240,000
13	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 3-2 工区)	大袋地内	R3. 7. 21	(株)保坂建設	28,380,000
14	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 3-3 工区)	大袋地内	R3. 7. 21	(有)光本興業	25,740,000
15	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 3-4 工区)	宇津谷地内	R3. 7. 21	(株)米山興業	3,300,000
16	甲斐市公共下水道管路耐震化工事 (耐 3-1 工区)	岩森・下今井地内	R3. 9. 9	龍王産業(株)	25,630,000

※No.16 は令和 2 年度からの繰越事業

令和2年度甲斐市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	1,694,760,000	△ 79,205,000	0	1,615,555,000
第1項 営業収益	544,045,000	4,000,000	0	548,045,000
第2項 営業外収益	1,150,714,000	△ 83,205,000	0	1,067,509,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定 による支出額	
第1款 下水道事業費用	1,707,788,000	△ 79,203,000	0	0	0	1,628,585,000
第1項 営業費用	1,440,532,000	△ 76,564,000	0	0	0	1,363,968,000
第2項 営業外費用	253,507,000	△ 2,639,000	0	△ 2,041,000	0	248,827,000
第3項 特別損失	12,749,000	0	0	2,041,000	0	14,790,000
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

下水道事業決算報告書

(単位:円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,627,061,881	11,506,881	(うち仮受消費税及び地方消費税 50,730,161円)
560,380,007	12,335,007	(うち仮受消費税及び地方消費税 50,729,072円)
1,066,669,880	△ 839,120	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
11,994	10,994	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,089円)

(単位:円、税込)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不 用 額	備 考
0	1,628,585,000	1,611,837,998	0	16,747,002	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,048,173円)
0	1,363,968,000	1,357,611,641	0	6,356,359	(うち仮払消費税及び地方消費税 45,038,752円)
0	248,827,000	239,570,508	0	9,256,492	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	14,790,000	14,655,849	0	134,151	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,421円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	919,717,000	106,434,000	1,026,151,000	0	0
第1項 企業債	437,500,000	21,100,000	458,600,000	0	0
第4項 負担金	66,147,000	2,100,000	68,247,000	0	0
第5項 国庫補助金	135,000,000	14,000,000	149,000,000	0	0
第7項 補助金	281,070,000	69,234,000	350,304,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第1款 資本的支出	1,539,934,000	36,987,000	0	1,576,921,000	0
第1項 建設改良費	545,954,000	36,987,000	0	582,941,000	0
第2項 企業債償還金	993,980,000	0	0	993,980,000	0

(単位:円、税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
458,600,000	412,100,000	△ 46,500,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
68,247,000	70,947,600	2,700,600	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
149,000,000	135,000,000	△ 14,000,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
350,304,000	350,400,000	96,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(単位:円、税込)

継続費 通次 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		
0	1,576,921,000	1,512,881,289	32,000,000	0	32,000,000	32,039,711	(うち仮払消費税及び地方 消費税 40,287,353円)
0	582,941,000	518,901,528	32,000,000	0	32,000,000	32,039,472	(うち仮払消費税及び地方 消費税 40,287,353円)
0	993,980,000	993,979,761	0	0	0	239	(うち仮払消費税及び地方 消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 544,433,689円は、旧下水道事業特別会計からの引継金 26,013,192円及び
当年度分損益勘定留保資金 518,420,497円で補てんした。