

令和3年度上半期

甲斐市簡易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	3
4	令和2年度甲斐市簡易水道事業決算報告書	4

令和3年度上半期甲斐市簡易水道事業 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、期間総配水量9万5,380 m³、有収水量は6万4,033 m³で、有収率は67.13%となりました。これを前年同期の総配水量9万2,559 m³、有収水量5万4,923 m³、有収率59.34%と比較すると、総配水量は2,821 m³増加、有収水量は9,110 m³増加し、有収率は7.79%上がりました。

また、今期の一的最大給水量は650 m³、一日平均配水量は526 m³でした。

(2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、配水管布設工事及び機械・装置関係工事を3,044万9千円で計画しました。

今期については、配水管布設工事関係は275万円、機械・装置工事関係は2,503万6千円で契約し、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) 業務量

(令和3年9月末日現在)

区 分	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	
給 水 人 口	人	879	903	△24	
給 水 栓 数	栓	520	520	0	
普 及 率	%	95.86	95.66	0.20	
配水量	期 間	m ³	95,380	92,559	2,821
	月平均	m ³	15,896	15,426	470
	日平均	m ³	526	498	28
1日最大給水量	m ³	650	698	△48	
有 収 水 量	m ³	64,033	54,923	9,110	
有 収 率	%	67.13	59.34	7.79	

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 水道事業収益	102,317,000	44,798,889	43.8%	45,515,170	△ 716,281 △ 1.6%
第1項 営業収益	16,260,000	8,908,532	54.8%	8,113,501	795,031 9.8%
第2項 営業外収益	86,056,000	35,890,357	41.7%	37,401,669	△ 1,511,312 △ 4.0%
第3項 特別利益	1,000	0	0.0%	0	0 -

【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 水道事業費用	103,548,000	10,864,754	10.5%	11,889,951	△ 1,025,197 △ 8.6%
第1項 営業費用	97,003,000	7,723,106	8.0%	7,604,317	118,789 1.6%
第2項 営業外費用	5,944,000	3,095,635	52.1%	3,783,336	△ 687,701 △ 18.2%
第3項 特別損失	101,000	46,013	45.6%	502,298	△ 456,285 △ 90.8%
第4項 予備費	500,000	0	0.0%	0	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 資本的収入	37,461,000	0	0.0%	88,000	△ 88,000 △ 100.0%
第1項 企業債	27,600,000	0	0.0%	0	0 -
第3項 負担金	2,442,000	0	0.0%	0	0 -
第7項 補助金	7,331,000	0	0.0%	0	0 -
第8項 加入金	88,000	0	0.0%	88,000	△ 88,000 △ 100.0%

【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 資本的支出	76,389,000	27,249,665	35.7%	26,532,672	716,993 2.7%
第1項 建設改良費	30,449,000	4,455,000	14.6%	4,914,375	△ 459,375 △ 9.3%
第2項 企業債償還金	45,940,000	22,794,665	49.6%	21,618,297	1,176,368 5.4%

(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	211,284,399	0	21,764,665	189,519,734
縁故債	4,040,000	0	1,030,000	3,010,000
合計	215,324,399	0	22,794,665	192,529,734

3 工事の概況

(1) 機械及び装置購入費の概要 (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	減圧弁(本村入口)更新工事	上芦沢地内	R3.4.26	(株)レイコー	4,455,000
2	緊急遮断弁(睦沢配水池)更新工事	亀沢地内	R3.5.25	甲信商事(株)甲府支店	11,550,000

令和2年度甲斐市簡易

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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 水道事業収益	107,350,000	△ 3,566,000	0	103,784,000
第1項 営業収益	17,135,000	△ 850,000	0	16,285,000
第2項 営業外収益	90,214,000	△ 2,716,000	0	87,498,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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 水道事業費用	106,934,000	△ 3,202,000	0	0	0	103,732,000
第1項 営業費用	97,917,000	△ 2,806,000	0	0	0	95,111,000
第2項 営業外費用	7,531,000	△ 6,000	500,000	0	0	8,025,000
第3項 特別損失	986,000	△ 390,000	0	0	0	596,000
第4項 予 備 費	500,000	0	△ 500,000	0	0	0

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
103,991,423	207,423	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,492,273円)
16,501,409	216,409	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,492,273円)
87,490,014	△ 7,986	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	△ 1,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0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	103,732,000	101,703,372	0
0	95,111,000	93,206,193	0	1,904,807	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,788,352円)
0	8,025,000	7,983,249	0	41,751	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	596,000	513,930	0	82,070	(うち仮払消費税及び地方消費税 578円)
0	0	0	0	0	

(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	15,426,000	△ 200,000	15,226,000	0	0
第1項 企業債	10,000,000	△ 200,000	9,800,000	0	0
第7項 補助金	5,382,000	△ 44,000	5,338,000	0	0
第8項 加入金	44,000	44,000	88,000	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	55,446,000	△ 429,000	0	55,017,000	0
第1項 建設改良費	11,848,000	△ 409,000	0	11,439,000	0
第2項 企業債償還金	43,598,000	△ 20,000	0	43,578,000	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	
15,226,000	15,226,184	184	(うち仮受消費税及び地方消費税	8,000円)
9,800,000	9,800,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税	0円)
5,338,000	5,338,184	184	(うち仮受消費税及び地方消費税	0円)
88,000	88,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税	8,000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	55,017,000	55,016,443	0	0	0	557	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,039,927円)
0	11,439,000	11,439,201	0	0	0	△ 201	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,039,927円)
0	43,578,000	43,577,242	0	0	0	758	(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39,790,259円は、旧簡易水道事業特別会計からの引継金819,325円及び当年度分損益勘定留保資金38,970,934円で補てんした。