

令和3年度上半期

甲斐市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年度甲斐市水道事業決算報告書	6

令和3年度上半期甲斐市水道事業 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 340 万 107 m³、有収水量は 298 万 9,437 m³で、有収率は 87.92%となりました。これを前年同期の総配水量 334 万 8,254 m³、有収水量 299 万 4,328 m³、有収率 89.43%と比較すると、総配水量は 5 万 1,853 m³増加、有収水量は 4,891 m³減少し、有収率は 1.51%下がりました。

また、今期の一的最大給水量は 2 万 308 m³、一日平均配水量は 1 万 8,478 m³でした。

受水については、峡北地域広域水道企業団から 174,824 m³となり、前年同期の 175,601 m³と比較すると、777 m³の減少となりました。

(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、老朽管更新工事及び機械・装置関係工事を 6 億 789 万 1 千円、令和 2 年度からの繰越事業として 3,668 万 5,000 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 2,393 万 8,200 円、基幹管路耐震化工事や下水道関連配水管布設替工事関係は 2 億 3,749 万円、機械・装置工事関係は 1 億 2,626 万 200 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	55,981	55,665	316	
給 水 栓 数	栓	25,652	25,193	459	
普 及 率	%	98.71	98.55	0.16	
配水量	期 間	m ³	3,400,107	3,348,254	51,853
	月平均	m ³	566,684	558,042	8,642
	日平均	m ³	18,478	18,296	182
1 日最大給水量	m ³	20,308	20,014	294	
有 収 水 量	m ³	2,989,437	2,994,328	△4,891	
有 収 率	%	87.92	89.43	△1.51	

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

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	1,024,083,000	459,001,284	44.8%	461,235,800	△ 2,234,516 △ 0.5%
第1項 営業収益	924,934,000	457,150,776	49.4%	456,871,279	279,497 0.1%
第2項 営業外収益	99,148,000	1,850,508	1.9%	3,194,050	△ 1,343,542 △ 42.1%
第3項 特別利益	1,000	0	0.0%	1,170,471	△ 1,170,471 -

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	774,314,000	175,393,306	22.7%	172,354,280	3,039,026 1.8%
第1項 営業費用	747,691,000	174,546,901	23.3%	171,387,402	3,159,499 1.8%
第2項 営業外費用	21,162,000	492,249	2.3%	698,746	△ 206,497 △ 29.6%
第3項 特別損失	1,461,000	354,156	24.2%	268,132	86,024 32.1%
第4項 予備費	4,000,000	0	0.0%	0	0 -

②資本的收入及び支出

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 資本的收入	80,387,000	17,248,000	21.5%	17,952,000	△ 704,000 △ 3.9%
第3項 負担金	47,387,000	0	0.0%	0	0 -
第8項 加入金	33,000,000	17,248,000	52.3%	17,952,000	△ 704,000 △ 3.9%

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	701,021,000	28,144,309	4.0%	12,105,511	16,038,798 132.5%
第1項 建設改良費	690,829,000	23,101,720	3.3%	7,268,050	15,833,670 217.9%
第2項 企業債償還金	10,192,000	5,042,589	49.5%	4,837,461	205,128 4.2%

(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	24,785,733	0	4,076,191	20,709,542
地方公共団体金融機構	11,614,145	0	966,398	10,647,747
合計	36,399,878	0	5,042,589	31,357,289

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	配水管布設替工事(甲斐1工区)設計業務委託	甲斐市地内	R3.6.23	クヌギ建設コンサルタント(株)	9,218,000
2	配水管布設替工事(甲斐2工区)設計業務委託	甲斐市地内	R3.6.23	クヌギ建設コンサルタント(株)	9,196,000
3	(都)田富町敷島線(富竹2期工区その1)配水管布設工事設計業務委託	富竹新田・篠原地内	R3.8.25	クヌギ建設コンサルタント(株)	3,828,000
4	(都)田富町敷島線(富竹2期工区その2)配水管布設工事設計業務委託	篠原地内	R3.8.25	(株)太陽設計	4,510,000
5	(都)田富町敷島線(仲新居工区)配水管布設工事設計業務委託	篠原・西八幡地内	R3.8.25	(株)ハヤテ・コンサルタント	4,510,000

(2) 工事請負費の概要 (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	新町本線配水管布設工事	竜王新町地内	R3.5.25	(有)小澤設備	9,902,200
2	配水管布設替工事(竜3-1工区)	竜王地内	R3.4.26	田中設備(有)	8,050,900
3	配水管布設替工事(竜3-2工区)	万才地内	R3.6.23	(有)トーション	17,600,000
4	配水管布設替工事(竜3-3工区)	竜王地内	R3.4.26	(有)長井工業	9,020,000
5	配水管布設替工事(竜3-4工区)	西八幡地内	R3.4.26	カネト工業(株)	13,640,000
6	配水管布設替工事(竜3-5工区)	西八幡地内	R3.6.23	(有)長井工業	4,400,000
7	配水管布設替工事(竜3-6工区)	竜王地内	R3.6.23	山野設備工業	11,608,300
8	配水管布設替工事(竜3-7工区)	竜王地内	R3.9.9	カネト工業(株)	26,400,000
9	配水管布設替工事(双3-1工区)	岩森地内	R3.7.21	双葉設備(株)	10,692,000
10	基幹管路耐震化工事(竜王配水区)	篠原・西八幡地内	R3.9.9	四谷建設(株)	49,060,000
11	下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水3-5工区)	西八幡地内	R3.9.7	(株)中村建設	19,250,000
12	下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水3-6工区)	富竹新田地内	R3.7.29	(株)三澤工業	7,920,000
13	下水道工事に伴う配水管布設替工事(双下水3-2工区)	大袋地内	R3.9.7	(株)保坂建設	12,111,000
14	下水道工事に伴う配水管布設替工事(双下水3-3工区)	大袋地内	R3.9.7	(有)光本興業	22,924,000

(3) 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	篠原配水場機電設備更新工事	篠原地内	R3.4.26	(株)関東日立 山梨支社	72,490,000
2	二ツ溜配水場緊急遮断弁更新工事	龍地地内	R3.6.23	双葉設備(株)	17,105,000
3	双葉東小学校緊急遮断弁更新工事	大袋地内	R3.6.23	(有)小澤設備	15,565,000
4	第15水源取水ポンプ更新工事	竜王地内	R3.7.21	カネト工業(株)	9,460,000
5	二ツ溜水源取水ポンプ用切換盤設置工事	龍地地内	R3.7.21	双葉設備(株)	5,150,200
6	三島配水池残塩・水位計更新工事	宇津谷地内	R3.9.9	双葉設備(株)	6,490,000

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			
	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	合 計
第1款 水道事業収益	1,022,831,000	△ 12,000	0	1,022,819,000
第1項 営業収益	925,141,000	0	0	925,141,000
第2項 営業外収益	97,689,000	△ 12,000	0	97,677,000
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	751,055,000	15,107,000	0	0	0	766,162,000
第1項 営業費用	732,515,000	5,107,000	0	186,000	0	737,808,000
第2項 営業外費用	13,125,000	10,000,000	2,100,000	0	0	25,225,000
第3項 特別損失	1,415,000	0	0	△ 186,000	0	1,229,000
第4項 予 備 費	4,000,000	0	△ 2,100,000	0	0	1,900,000

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
1,031,164,415	8,345,415	(うち仮受消費税及び地方消費税 83,215,033円)
933,226,190	8,085,190	(うち仮受消費税及び地方消費税 82,978,873円)
96,767,754	△ 909,246	(うち仮受消費税及び地方消費税 215,678円)
1,170,471	1,169,471	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,482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	766,162,000	729,394,690	0	36,767,310	(うち仮払消費税及び地方消費税 27,262,282円)
0	737,808,000	704,141,863	0	33,666,137	(うち仮払消費税及び地方消費税 27,259,303円)
0	25,225,000	24,663,555	0	561,445	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	1,229,000	589,272	0	639,728	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,979円)
0	1,900,000	0	0	1,900,000	

(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	78,109,000	0	78,109,000	0	0
第3項 負担金	45,109,000	0	45,109,000	0	0
第8項 加入金	33,000,000	0	33,000,000	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	556,029,000	6,600,000	0	562,629,000	0
第1項 建設改良費	546,252,000	6,600,000	0	552,852,000	0
第2項 企業債償還金	9,777,000	0	0	9,777,000	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
78,109,000	77,389,292	△ 719,708	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,024,000円)
45,109,000	44,125,292	△ 983,708	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
33,000,000	33,264,000	264,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,024,000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	562,629,000	459,836,949	36,685,000	0	36,685,000	66,107,051	(うち仮払消費税及び地方 消費税 40,851,300円)
0	552,852,000	450,060,680	36,685,000	0	36,685,000	66,106,320	(うち仮払消費税及び地方 消費税 40,851,300円)
0	9,777,000	9,776,269	0	0	0	731	(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 382,447,657円は、過年度分損益勘定留保資金 16,199,217円、

当年度分損益勘定留保資金 213,843,184円、建設改良積立金120,000,000円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額
32,405,256円で補てんした。