令和４年度下半期

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 ……1

３　令和５年度予算の概況 ……3

令和４年度下半期甲斐市下水道事業　業務状況報告

１ 事業の概況

当期末の処理区域水洗化人口は52,489人、処理区域内水洗化率は87.79%、処理水量は5,835,137 ㎥でした。

（１）業務量

項　　目		単位	当　期　末 （令和５年３月31日）	前　期　末 （令和４年３月31日）	増　減
処　理　区　域　面　積		ha	1,296.24	1,290.52	5.72
期末行政人口（ａ）		人	76,236	76,116	120
処理区域内人口（ｂ）		人	59,790	59,521	269
処理区域内水洗化人口（ｃ）		人	52,489	51,875	614
普及率（人口）（ｂ／ａ）		%	78.43	78.20	0.23
水洗化率（ｃ／ｂ）		%	87.79	87.15	0.64
有収水量	期　間	㎥	5,520,835	5,518,568	2,267
	月平均	㎥	460,070	459,881	189
	日平均	㎥	15,126	15,119	7
処　理　水　量		㎥	5,835,137	5,841,584	△6,447
有　収　率		%	94.61	94.47	0.14

２　経理の状況

（１）収益的収入及び支出（消費税込）

当期の営業収益は 567,799,778 円、営業外収益は 1,068,068,563 円、特別利益は 18,852 円で、合計 1,635,887,193 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 564,800,000 円に対し、収入済額 565,612,867 円（100.1%）となりました。

当期の営業費用は 1,371,054,197 円、営業外費用は 206,040,413 円、特別損失は 346,735 円で、合計 1,577,441,345 円となりました。

（２）資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収入は 887,284,006 円で、支出は 1,404,499,468 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 432,752,883 円、企業債償還金 971,746,585 円となりました。

なお、建設改良費については、地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 138,692,400 円があります。

（３）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 現 額	収 入 済 額	予算額に比べ 決算額の増減
第１款　下水道事業収益	1,640,511,000	1,635,887,193	△4,623,807
第１項　営業収益	570,311,000	567,799,778	△2,511,222
第２項　営業外収益	1,070,199,000	1,068,068,563	△2,130,437
第３項　特別利益	1,000	18,852	17,852

支　出　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支 出 済 額	不　用　額
第１款　下水道事業費用	1,649,609,000	1,577,441,345	72,167,655
第１項　営業費用	1,440,793,000	1,371,054,197	69,738,803
第２項　営業外費用	207,206,000	206,040,413	1,165,587
第３項　特別損失	610,000	346,735	263,265
第４項　予 備 費	1,000,000	0	1,000,000

②資本的収入及び支出

収　入　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収 入 済 額	予算額に比べ 決算額の増減
第１款　資本的収入	1,082,220,000	887,284,006	△194,935,994
第１項　企 業 債	533,100,000	363,800,000	△169,300,000
第４項　負 担 金	47,513,000	49,398,006	1,885,006
第５項　国庫補助金	130,649,000	108,121,000	△22,528,000
第７項　補 助 金	370,958,000	365,965,000	△4,993,000

支　出　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不　用　額
第１款　資本的支出	1,621,303,000	1,404,499,468	138,692,400	78,111,132
第１項　建設改良費	649,556,000	432,752,883	138,692,400	78,110,717
第２項　企業債償還金	971,747,000	971,746,585	0	415

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 517,215,462 円は、過年度分損益勘定留保資金 23,101,844 円及び当年度分損益勘定留保資金 494,113,618 円で補てんしました。

（４）企業債の状況

（単位：円）

借　入　先	年度当初現在高	当年度増減額		年度末現在高
		借入額	償還額	
財務省財政融資資金	6,661,073,779	298,500,000	419,002,474	6,540,571,305
地方公共団体金融機構	2,350,014,191	0	284,319,451	2,065,694,740
（株）かんぽ生命保険	1,821,816,857	0	185,279,194	1,636,537,663
銀行等引受地方債	853,964,510	65,300,000	83,145,466	836,119,044
合　　計	11,686,869,337	363,800,000	971,746,585	11,078,922,752

３　令和５年度予算の概況

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入　　下水道事業収益　　1,620,867,000 円

支出　　下水道事業費用　　1,624,869,000 円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入　　資本的収入　　953,356,000 円

支出　　資本的支出　　1,498,679,000 円

（資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 545,323,000 円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。）