令和４年度下半期

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 ……1

３　令和５年度予算の概況 ……3

令和４年度下半期甲斐市水道事業　業務状況報告

１　事業の概況

当期末の給水人口は 56,274 人、給水栓数は 26,070 栓、配水量 6,727,981 ㎥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
給 水 人 口	人	56,274	56,117	157
給 水 栓 数	栓	26,070	25,875	195
普 及 率	%	98.93	99.02	△0.09
配　水　量	㎥	6,727,981	6,796,039	△68,058
１日平均配水量	㎥	18,433	18,619	△186
有 収 水 量	㎥	5,940,865	5,972,150	△31,285
有　収　率	%	88.30	87.88	0.42

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 922,107,346 円、営業外収益は 107,964,887 円、特別利益は 0 円で、合計 1,030,072,233 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 861,000,000 円に対し、収入済額 863,945,951 円（100.3%）となりました。

当期の営業費用は 737,287,825 円、営業外費用は 19,826,588 円、特別損失は 175,383 円で、合計 757,289,796 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 53,637,144 円で、支出は 430,624,034 円でした。支出の内訳は、建設改良費 426,200,470 円、企業債償還金 4,423,564 円となりました。

なお、支出については、地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 48,664,000 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　水道事業収益	1,020,174,000	1,030,072,233	9,898,233
第１項　営業収益	915,555,000	922,107,346	6,552,346
第２項　営業外収益	104,617,000	107,964,887	3,347,887
第３項　特別利益	2,000	0	△2,000

支　出　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支 出 済 額	不　用　額
第１款　水道事業費用	796,291,000	757,289,796	39,001,204
第１項　営業費用	763,255,000	737,287,825	25,967,175
第２項　営業外費用	27,575,000	19,826,588	7,748,412
第３項　特別損失	1,461,000	175,383	1,285,617
第４項　予 備 費	4,000,000	0	4,000,000

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	95,605,000	53,637,144	△41,967,856
第３項　負 担 金	57,677,000	22,221,144	△35,455,856
第８項　加 入 金	37,928,000	31,416,000	△6,512,000

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	561,802,000	430,624,034	48,664,000	82,513,966
第１項　建設改良費	557,378,000	426,200,470	48,664,000	82,513,530
第２項　企業債償還金	4,424,000	4,423,564	0	436

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 376,986,890 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,714,177 円、過年度分損益勘定留保資金 5,619,051 円、当年度分損益勘定留保資金 222,653,662 円及び建設改良積立金 114,000,000 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	16,538,783	0	2,431,601	14,107,182
地方公共団体金融機構	9,669,641	0	1,991,963	7,677,678
銀行等引受地方債	0	0	0	0
合　　計	26,208,424	0	4,423,564	21,784,860

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　　水道事業収益　1,014,938,000 円

支出　　水道事業費用　　800,867,000 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　　87,663,000 円

支出　　資本的支出　　742,566,000 円

（資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 654,903,000 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金で補てんする予定です。）