

令和5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4年度甲斐市下水道事業決算報告書	6

令和5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 301 万 4,936 m³、有収水量は 276 万 4,260 m³で、有収率は 91.69%となりました。これを前年同期の期間総処理水量 295 万 7,164 m³、有収水量 274 万 392 m³、有収率 92.67%と比較すると、期間総処理水量は 5 万 7,772 m³増加、有収水量は 2 万 3,868 m³増加し、有収率は 0.98%下がりました。

また、今期の排水設備工事確認申請件数は 251 件で、検査済件数は 221 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 8,535 万 3,000 円、令和4年度からの繰越事業として管渠布設工事を 1 億 3,869 万 2,400 円で計画しました。

今期については、管渠布設工事は 2 億 8,959 万 9,200 円、公共汚水柵設置工事は 1,390 万 7,300 円、マンホールトイレシステム設置工事は 3,045 万 4,600 円、マンホール高さ調整工事は 19 万 8,000 円、公共汚水柵取替工事は 6 万 6,000 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5年9月末日現在)

種 別	単位	令和5年度上半期	令和4年度上半期	前年度との比較増減
期間総処理水量	m ³	3,014,936	2,957,164	57,772
1日平均処理量	m ³	16,475	16,159	316
接続戸数	戸	25,454	24,931	523
接続人口	人	52,959	52,564	395
有収水量	m ³	2,764,260	2,740,392	23,868
有 収 率	%	91.69	92.67	△0.98

(4) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
251	221

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

【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 下水道事業収益	1,681,505,000	873,409,865	51.94%	849,699,181	23,710,684 2.79%
第1項 営業収益	571,652,000	285,983,209	50.03%	281,680,619	4,302,590 1.53%
第2項 営業外収益	1,109,852,000	587,419,644	52.93%	567,999,710	19,419,934 3.42%
第3項 特別利益	1,000	7,012	701.20%	18,852	△11,840 △62.81%

【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 下水道事業費用	1,685,507,000	287,917,194	17.08%	273,267,794	14,649,400 5.36%
第1項 営業費用	1,500,740,000	221,368,780	14.75%	178,413,239	42,955,541 24.08%
第2項 営業外費用	182,857,000	66,256,051	36.23%	94,507,820	△28,251,769 △29.89%
第3項 特別損失	910,000	292,363	32.13%	346,735	△54,372 △15.68%
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0.00%	0	0 -

②資本的收入及び支出

【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 資本的收入	1,085,069,000	202,757,700	18.69%	212,048,600	△9,290,900 △4.38%
第1項 企 業 債	559,600,000	0	0.00%	0	0 -
第4項 負 担 金	31,220,000	27,157,700	86.99%	31,048,600	△3,890,900 △12.53%
第5項 国庫補助金	146,808,000	0	0.00%	0	0 -
第7項 補 助 金	347,441,000	175,600,000	50.54%	181,000,000	△5,400,000 △2.98%

【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	1,637,576,400	391,230,857	23.89%	497,203,217	△105,972,360 △21.31%
第1項 建設改良費	696,406,400	50,170,822	7.20%	15,719,924	34,450,898 219.15%
第2項 企業債償還金	941,170,000	341,060,035	36.24%	481,483,293	△140,423,258 △29.16%

(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	6,540,571,305	0	198,539,760	6,342,031,545
地方公共団体金融機構	2,065,694,740	0	133,462,253	1,932,232,487
(株)かんぽ生命保険	1,636,537,663	0	0	1,636,537,663
銀行等引受地方債	836,119,044	0	9,058,022	827,061,022
合 計	11,078,922,752	0	341,060,035	10,737,862,717

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	甲斐市公共下水道管渠実施設計 業務委託 (境・牛勾地区)	境・ 牛勾地内	R5. 9. 13	クヌギ建設コン サルタント(株)	10,890,000
2	甲斐市公共下水道管渠実施設計 業務委託 (登美団地地区)	龍地地内	R5. 9. 13	(株)太陽設計	10,945,000

(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 4-10 工区) (明許)	玉川・ 西八幡地内	R5. 1. 24	(株)中村建設	31,276,300
2	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 4-11 工区) (明許)	玉川地内	R5. 1. 24	(株)新光土木	31,515,000
3	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-1 工区)	富竹新田地内	R5. 4. 17	(株)中村建設	6,490,000
4	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-2 工区)	玉川地内	R5. 6. 1	(株)中村建設	17,983,900
5	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-3 工区)	富竹新田地内	R5. 6. 1	千宝建設(有)	24,750,000
6	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-4 工区)	竜王新町地内	R5. 7. 4	龍王産業(株)	10,395,000
7	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-5 工区)	篠原地内	R5. 6. 1	(株)三澤工業	29,370,000
8	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-6 工区)	西八幡地内	R5. 6. 13	(株)新光土木	12,540,000
9	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-7 工区)	竜王新町地内	R5. 8. 2	(有)盟悠開発	12,760,000
10	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-9 工区)	名取地内	R5. 9. 13	四谷建設(株)	25,080,000
11	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 5-10 工区)	篠原・ 富竹新田地内	R5. 9. 13	(有)今村建設	22,957,000
12	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 5-1 工区)	境地内	R5. 6. 1	松島建設(株)	15,950,000
13	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 5-2 工区)	境地内	R5. 8. 2	(株)高山建設	21,329,000
14	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 5-3 工区)	境地内	R5. 6. 1	(有)井上工業	20,680,000
15	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 5-4 工区)	境地内	R5. 8. 2	大日興業(株)	18,150,000
16	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 5-1 工区)	大垓地内	R5. 7. 5	(株)保坂建設	18,304,000
17	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 5-2 工区)	大垓地内	R5. 9. 13	(株)ニシノ建設管 理	26,840,000
18	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 5-3 工区)	龍地地内	R5. 5. 2	(有)光本興業	6,020,300
19	甲斐市マンホールトイレシステム 設置工事 (竜王西小学校)	玉川地内	R5. 9. 13	(有)喜山工業	13,035,000
20	甲斐市マンホールトイレシステム 設置工事 (双葉中学校)	岩森地内	R5. 7. 4	山野興業(株)	17,419,600

令和4年度甲斐市

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款 下水道事業収益	1,637,445,000	3,066,000	0	1,640,511,000
第1項 営 業 収 益	570,311,000	0	0	570,311,000
第2項 営業外収益	1,067,133,000	3,066,000	0	1,070,199,000
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	1,644,550,000	5,059,000	0	0	0	1,649,609,000
第1項 営 業 費 用	1,442,734,000	△ 1,941,000	0	0	0	1,440,793,000
第2項 営業外費用	200,206,000	7,000,000	0	0	0	207,206,000
第3項 特 別 損 失	610,000	0	0	0	0	610,000
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
1,635,887,193	△ 4,623,807	(うち仮受消費税及び地方消費税 51,418,668円)
567,799,778	△ 2,511,222	(うち仮受消費税及び地方消費税 51,418,331円)
1,068,068,563	△ 2,130,437	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
18,852	17,852	(うち仮受消費税及び地方消費税 337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	1,649,609,000	1,577,441,345	0	72,167,655	(うち仮払消費税及び地方消費税 43,845,408円)
0	1,440,793,000	1,371,054,197	0	69,738,803	(うち仮払消費税及び地方消費税 43,822,658円)
0	207,206,000	206,040,413	0	1,165,587	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	610,000	346,735	0	263,265	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,750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	1,080,307,000	1,913,000	1,082,220,000	0	0
第1項 企業債	516,400,000	16,700,000	533,100,000	0	0
第4項 負担金	47,513,000	0	47,513,000	0	0
第5項 国庫補助金	135,000,000	△ 4,351,000	130,649,000	0	0
第7項 補助金	381,394,000	△ 10,436,000	370,958,000	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	1,617,705,000	3,598,000	0	1,621,303,000	0
第1項 建設改良費	645,958,000	3,598,000	0	649,556,000	0
第2項 企業債償還金	971,747,000	0	0	971,747,000	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
1,082,220,000	887,284,006	△ 194,935,994	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
533,100,000	363,800,000	△ 169,300,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
47,513,000	49,398,006	1,885,006	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
130,649,000	108,121,000	△ 22,528,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
370,958,000	365,965,000	△ 4,993,000	(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	1,621,303,000	1,404,499,468	138,692,400	0	138,692,400	78,111,132	(うち仮払消費税及び地方 消費税 36,304,558円)
0	649,556,000	432,752,883	138,692,400	0	138,692,400	78,110,717	(うち仮払消費税及び地方 消費税 36,304,558円)
0	971,747,000	971,746,585	0	0	0	415	(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 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円で補てんした。