

令和5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4年度甲斐市簡易水道事業決算報告書	4

令和5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 9,129 m³、有収水量は 5 万 6,310 m³で、有収率は 56.80%となりました。これを前年同期の総配水量 9 万 8,852 m³、有収水量 5 万 8,690 m³、有収率 59.37%と比較すると、総配水量は 277 m³増加、有収水量は 2,380 m³減少し、有収率は 2.57%下がりました。

また、今期の一 日最大給水量は 829 m³、一 日平均配水量は 548 m³でした。

(2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、機械・装置関係工事を 4,736 万円で計画しました。

今期については、機械・装置工事関係は 4,460 万 5,000 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) 業務量

(令和5年9月末日現在)

区 分		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
給 水 人 口		人	828	862	△34
給 水 栓 数		栓	509	511	△2
普 及 率		%	95.72	95.88	△0.16
配水量	期 間	m ³	99,129	98,852	277
	月平均	m ³	16,521	16,475	46
	日平均	m ³	548	546	2
1 日最大給水量		m ³	829	678	151
有 収 水 量		m ³	56,310	58,690	△2,380
有 収 率		%	56.80	59.37	△2.57

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					△ 1,811,081
水道事業収益	90,673,000	43,369,015	47.83%	45,180,096	△ 4.01%
第1項					△ 239,618
営業収益	15,023,000	8,236,604	54.83%	8,476,222	△ 2.83%
第2項					△ 1,571,463
営業外収益	75,649,000	35,132,411	46.44%	36,703,874	△ 4.28%
第3項					0
特別利益	1,000	0	0.00%	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					△ 588,830
水道事業費用	90,265,000	10,270,910	11.38%	10,859,740	△ 5.42%
第1項					△ 16,604
営業費用	85,886,000	8,228,215	9.58%	8,244,819	△ 0.20%
第2項					△ 696,969
営業外費用	3,772,000	1,696,530	44.98%	2,393,499	△ 29.12%
第3項					124,743
特別損失	348,000	346,165	99.47%	221,422	56.34%
第4項					0
予 備 費	259,000	0	0.00%	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					△ 1,956,000
資本的収入	63,846,000	6,044,000	9.47%	8,000,000	△ 24.45%
第1項					0
企業債	46,500,000	0	0.00%	0	-
第3項					0
負担金	1,000	0	0.00%	0	-
第7項					△2,000,000
補助金	17,257,000	6,000,000	34.77%	8,000,000	△ 25.00%
第8項					44,000
加入金	88,000	44,000	50.00%	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					△ 1,054,985
資本的支出	94,627,000	23,255,304	24.58%	24,310,289	△ 4.34%
第1項					0
建設改良費	47,360,000	0	0.00%	0	-
第2項					△ 1,054,985
企業債償還金	47,267,000	23,255,304	49.20%	24,310,289	△ 4.34%

(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	170,035,569	0	23,105,304	146,930,265
銀行等引受地方債	960,000	0	150,000	810,000
合 計	170,995,569	0	23,255,304	147,740,265

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	簡易水道施設機電設備更新工事	甲斐市地内	R5.6.1	㈱関東日立山梨支社	36,432,000
2	清川浄水場フロキュレーターNo.2更新工事	上芦沢地内	R5.8.2	甲信商事㈱甲府支店	5,665,000

令和4年度甲斐市簡易

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 算 初 額	補 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	89,391,000	6,728,000	0	96,119,000
第1項 営 業 収 益	15,802,000	54,000	0	15,856,000
第2項 営業外収益	73,588,000	6,674,000	0	80,262,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 算 初 額	補 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	小 計
第1款 水道事業費用	94,042,000	6,835,000	0	0	0	100,877,000
第1項 営 業 費 用	88,267,000	6,818,000	0	0	0	95,085,000
第2項 営業外費用	5,168,000	17,000	6,000	0	0	5,191,000
第3項 特別損失	107,000	0	116,000	0	0	223,000
第4項 予 備 費	500,000	0	△ 122,000	0	0	378,000

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
97,663,673	1,544,673	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,553,532円)
17,356,125	1,500,125	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,553,532円)
80,307,548	45,548	(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	100,877,000	98,286,319	0	2,590,681	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,370,231円)
0	95,085,000	92,874,804	0	2,210,196	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,350,102円)
0	5,191,000	5,190,093	0	907	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	223,000	221,422	0	1,578	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,129円)
0	378,000	0	0	378,000	

(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	48,256,000	△ 5,715,000	42,541,000	0	0
第1項 企業債	29,900,000	△ 5,900,000	24,000,000	0	0
第7項 補助金	18,268,000	△ 2,000	18,266,000	0	0
第8項 加入金	88,000	187,000	275,000	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	79,084,000	△ 5,822,000	0	73,262,000	0
第1項 建設改良費	29,990,000	△ 5,715,000	0	24,275,000	0
第2項 企業債償還金	49,094,000	△ 107,000	0	48,987,000	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
42,541,000	42,585,000	44,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 29,000円)
24,000,000	24,000,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
18,266,000	18,266,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
275,000	319,000	44,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 29,000円)

(単位:円、税込)

継続費 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 繰越額	合 計		
0	73,262,000	73,262,636	0	0	0	△ 636	(うち仮払消費税及び地方 消費税 2,206,000円)
0	24,275,000	24,275,990	0	0	0	△ 990	(うち仮払消費税及び地方 消費税 2,206,000円)
0	48,987,000	48,986,646	0	0	0	354	(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30,677,636円は、過年度分損益勘定留保資金478,089円及び当年度分損益勘定留保資金30,199,547円で補てんした。