

令和5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	4
4	令和4年度甲斐市水道事業決算報告書	6

令和5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 334 万 3,919 m³、有収水量は 294 万 3,212 m³で、有収率は88.02%となりました。これを前年同期の総配水量337万7,029 m³、有収水量296万6,686 m³、有収率 87.85%と比較すると、総配水量は 3 万 3,110 m³減少、有収水量は 2 万 3,474 m³減少し、有収率は0.17%上がりました。

また、今期の一最大給水量は 1 万 9,520 m³、一日平均配水量は 1 万 8,173 m³でした。

受水については、峡北地域広域水道企業団から 17 万 4,660 m³となり、前年同期の 17 万 4,812 m³と比較すると、152 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 7 億 3,803 万 1000 円、令和4年度からの繰越事業として 4,866 万 4000 円で計画しました。

今期については、片瀬増圧ポンプ場整備工事関係は 1,523 万 5,000 円、配水管布設工事関係は 1 億 4,241 万 7,000 円、下水道関連等配水管布設替工事関係は 2 億 6,356 万 3,300 円、機械・装置工事等関係は 1 億 4,721 万 3,000 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	56,453	56,421	32
給 水 栓 数		栓	26,197	26,043	154
普 及 率		%	98.73	98.68	0.05
配水量	期 間	m ³	3,343,919	3,377,029	△33,110
	月平均	m ³	557,320	562,838	△5,518
	日平均	m ³	18,173	18,353	△180
1 日最大給水量		m ³	19,520	19,871	△351
有 収 水 量		m ³	2,943,212	2,966,686	△23,474
有 収 率		%	88.02	87.85	0.17

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 水道事業収益	1,014,862,000	453,374,035	44.67%	456,965,228	△ 3,591,193 △ 0.79%
第1項 営業収益	916,578,000	451,480,349	49.26%	454,286,986	△ 2,806,637 △ 0.62%
第2項 営業外収益	98,282,000	1,893,686	1.93%	2,678,242	△ 784,556 △ 29.29%
第3項 特別利益	2,000	0	0.00%	0	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 水道事業費用	794,514,000	169,647,312	21.35%	162,206,766	7,440,546 4.59%
第1項 営業費用	760,052,000	165,939,510	21.83%	161,754,246	4,185,264 2.59%
第2項 営業外費用	29,001,000	3,529,990	12.17%	277,137	3,252,853 1173.73%
第3項 特別損失	1,461,000	177,812	12.17%	175,383	2,429 1.38%
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0.00%	0	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 資本的収入	87,663,000	12,144,000	13.85%	12,936,000	△ 792,000 △ 6.12%
第3項 負 担 金	51,054,000	0	0.00%	0	0 -
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	0.00%	0	0 -
第8項 加 入 金	36,608,000	12,144,000	33.17%	12,936,000	△ 792,000 △ 6.12%

【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	791,230,000	50,718,063	6.41%	11,190,961	39,527,102 353.21%
第1項 建設改良費	786,695,000	48,464,920	6.16%	8,992,840	39,472,080 438.93%
第2項 企業債償還金	4,535,000	2,253,143	49.68%	2,198,121	55,022 2.50%

(2) 企業債の状況

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	14,107,182	0	1,238,967	12,868,215
地方公共団体金融機構	7,677,678	0	1,014,176	6,663,502
合 計	21,784,860	0	2,253,143	19,531,717

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	片瀬配水区域見直しに伴う管路設計業務委託	竜王・竜王新町・ 下今井・龍地地内	R5.7.5	㈱太陽設計	15,048,000
2	基幹管路耐震化工事(駒沢配水区)設計業務委託	宇津谷・志田地内	R5.7.5	クヌギ建設コンサルタント㈱	13,750,000

(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	片瀬増圧ポンプ場造成工事	竜王地内	R5.8.2	㈱ニシノ建設管理	15,235,000
2	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (富竹2-3工区)	富竹新田・篠原地内	R4.10.11	四谷建設㈱	38,126,000
3	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (富竹2-4工区)	篠原地内	R5.7.11	㈱三澤工業	37,983,000
4	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (山縣神社北側交差点)	富竹新田地内	R5.5.31	㈱中村建設	15,510,000
5	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (釜無電共第1期工区)	西八幡地内	R5.7.27	㈱中村建設	20,900,000
6	(都)田富町敷島線配水管布設工事 (仲新居2工区)	篠原・西八幡地内	R5.7.27	㈱新光土木	14,850,000
7	配水管布設替工事(竜5-1工区)	篠原地内	R5.5.2	カネト工業㈱	19,181,800
8	配水管布設替工事(竜5-3工区)	富竹新田地内	R5.7.5	㈱小澤設備	45,980,000
9	配水管布設替工事(竜5-4工区)	富竹新田地内	R5.5.2	㈱長井工業	8,489,800
10	配水管布設替工事(竜5-5工区)	竜王地内	R5.9.13	㈱長井工業	11,660,000
11	配水管布設替工事(双5-1工区)	岩森地内	R5.8.2	㈱レイコー	47,300,000
12	配水管布設替工事(双5-2工区)	岩森地内	R5.6.1	双葉設備㈱	27,258,000
13	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水4-10工区)(明許)	玉川・西八幡地内	R5.2.21	㈱中村建設	5,955,400
14	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水4-11工区)(明許)	玉川地内	R5.2.21	㈱新光土木	10,006,700
15	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水5-2工区)	玉川地内	R5.6.27	㈱中村建設	6,325,000
16	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水5-2工区)(その2工区)	玉川地内	R5.7.13	㈱中村建設	4,565,000
17	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水5-3工区)	富竹新田地内	R5.7.5	千宝建設(有)	9,405,000
18	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水5-4工区)	竜王新町地内	R5.7.18	龍王産業㈱	22,770,000
19	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (竜下水5-7工区)	竜王新町地内	R5.9.13	(有)盟悠開発	11,880,000
20	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (双下水5-1工区)	大袋地内	R5.8.14	㈱保坂建設	9,141,000
21	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (双下水5-3工区)	龍地地内	R5.5.22	(有)光本興業	4,917,000

(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	西八幡配水場機電設備更新工事	西八幡地内	R5.5.2	(株)関東日立山梨支社	64,900,000
2	双葉東小学校配水場機電設備新設工事	大埜地内	R5.7.5	(株)レイコー	24,200,000
3	駒沢配水場残留塩素計新設工事	宇津谷地内	R5.6.1	田中設備(有)	5,929,000
4	菖蒲澤配水場残留塩素計新設工事	菖蒲澤地内	R5.7.5	双葉設備(株)	5,390,000
5	笠石配水区流量計更新工事	宇津谷地内	R5.7.5	双葉設備(株)	9,955,000
6	冷間配水場配水流量計更新工事	西八幡地内	R5.8.2	カネト工業(株)	8,800,000
7	二ツ溜配水場東側減圧弁更新工事	龍地地内	R5.9.13	双葉設備(株)	6,666,000
8	片瀬配水区(中央線高架下北)減圧弁更新工事	竜王地内	R5.8.2	甲信日成(株)	8,558,000
9	新田配水場取水ポンプ更新工事	菖蒲澤地内	R5.7.5	(株)関東日立山梨支社	6,490,000
10	新田中継ポンプ場送水ポンプ更新工事	団子新居地内	R5.9.13	(有)佐藤設備	6,325,000

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 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	1,019,838,000	336,000	0	1,020,174,000
第1項 営業収益	915,555,000	0	0	915,555,000
第2項 営業外収益	104,281,000	336,000	0	104,617,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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	小 計
第1款 水道事業費用	758,708,000	37,583,000	0	0	0	796,291,000
第1項 営業費用	725,672,000	37,583,000	0	0	0	763,255,000
第2項 営業外費用	27,575,000	0	0	0	0	27,575,000
第3項 特別損失	1,461,000	0	0	0	0	1,461,000
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

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
1,030,072,233	9,898,233	(うち仮受消費税及び地方消費税 82,221,785円)
922,107,346	6,552,346	(うち仮受消費税及び地方消費税 81,979,594円)
107,964,887	3,347,887	(うち仮受消費税及び地方消費税 242,191円)
0	△ 2,000	(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	796,291,000	757,289,796	0	39,001,204	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,795,108円)
0	763,255,000	737,287,825	0	25,967,175	(うち仮払消費税及び地方消費税 29,628,999円)
0	27,575,000	19,826,588	0	7,748,412	(うち仮払消費税及び地方消費税 161,550円)
0	1,461,000	175,383	0	1,285,617	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,559円)
0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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	95,605,000	0	95,605,000	0	0
第3項 負 担 金	57,677,000	0	57,677,000	0	0
第8項 加 入 金	37,928,000	0	37,928,000	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	537,932,000	0	0	537,932,000	23,870,000
第1項 建設改良費	533,508,000	0	0	533,508,000	23,870,000
第2項 企業債償還金	4,424,000	0	0	4,424,000	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
95,605,000	53,637,144	△ 41,967,856	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,856,000円)
57,677,000	22,221,144	△ 35,455,856	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
37,928,000	31,416,000	△ 6,512,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,856,000円)

(単位:円、税込)

継 続 費 次 通 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 次 通 繰 越 額	合 計		
0	561,802,000	430,624,034	48,664,000	0	48,664,000	82,513,966	(うち仮払消費税及び地方消費税 38,689,400円)
0	557,378,000	426,200,470	48,664,000	0	48,664,000	82,513,530	(うち仮払消費税及び地方消費税 38,689,400円)
0	4,424,000	4,423,564	0	0	0	436	(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 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円で補てんした。