

令和5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6年度予算の概況	3

令和５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 53,010 人、処理区域内水洗化率は 88.07%、処理水量は 5,903,241 m³でした。

(1) 業務量

項 目		単位	当 期 末 (令和 6 年 3 月 31 日)	前 期 末 (令和 5 年 3 月 31 日)	増 減
処 理 区 域 面 積		ha	1,311.33	1,296.24	15.09
期 末 行 政 人 口 (a)		人	76,273	76,236	37
処 理 区 域 内 人 口 (b)		人	60,194	59,790	404
処理区域内水洗化人口 (c)		人	53,010	52,489	521
普及率 (人口) (b / a)		%	78.92	78.43	0.49
水洗化率 (c / b)		%	88.07	87.79	0.28
有 収 水 量	期 間	m ³	5,583,115	5,520,835	62,280
	月 平 均	m ³	465,260	460,070	5,190
	日 平 均	m ³	15,254	15,126	128
処 理 水 量		m ³	5,903,241	5,835,137	68,104
有 収 率		%	94.58	94.61	△0.03

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 578,799,413 円、営業外収益は 1,107,031,746 円、特別利益は 7,012 円で、合計 1,685,838,171 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 566,200,000 円に対し、収入済額 577,246,113 円 (102.0%) となりました。

当期の営業費用は 1,479,090,432 円、営業外費用は 174,733,908 円、特別損失は 296,136 円で、合計 1,654,120,476 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 991,288,952 円で、支出は 1,554,424,958 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 613,255,876 円、企業債償還金 941,169,082 円となりました。

(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	1,680,534,000	1,685,838,171	5,304,171
第1項 営業収益	571,652,000	578,799,413	7,147,413
第2項 営業外収益	1,108,881,000	1,107,031,746	△1,849,254
第3項 特別利益	1,000	7,012	6,012

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	1,688,382,000	1,654,120,476	34,261,524
第1項 営業費用	1,503,615,000	1,479,090,432	24,524,568
第2項 営業外費用	182,857,000	174,733,908	8,123,092
第3項 特別損失	910,000	296,136	613,864
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	1,085,105,000	991,288,952	△93,816,048
第1項 企業債	574,000,000	480,500,000	△93,500,000
第4項 負担金	31,220,000	35,328,022	4,108,022
第5項 国庫補助金	132,316,000	128,213,000	△4,103,000
第7項 補助金	347,569,000	347,247,930	△321,070

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	1,637,704,400	1,554,424,958	0	83,279,442
第1項 建設改良費	696,534,400	613,255,876	0	83,278,524
第2項 企業債償還金	941,170,000	941,169,082	0	918

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 563,136,006 円は、過年度分損益勘定留保資金 49,769,655 円及び当年度分損益勘定留保資金 513,366,351 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	6,540,571,305	420,900,000	399,291,852	6,562,179,453
地方公共団体金融機構	2,065,694,740	0	268,327,376	1,797,367,364
(株)かんぽ生命保険	1,636,537,663	0	183,198,400	1,453,339,263
銀行等引受地方債	836,119,044	59,600,000	90,351,454	805,367,590
合 計	11,078,922,752	480,500,000	941,169,082	10,618,253,670

3 令和6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	1,773,676,000 円
支出	下水道事業費用	1,777,174,000 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	971,396,000 円
支出	資本的支出	1,524,245,000 円

(資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 552,849,000 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。)