

令和5年度下半期

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	1
3	令和6年度予算の概況	3

令和5年度下半期甲斐市簡易水道事業 業務状況報告

1 事業の概況

当期末の給水人口は823人、給水栓数は505栓、配水量199,336 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
給水人口	人	823	836	△13
給水栓数	栓	505	501	4
普及率	%	95.81	95.76	0.05
配水量	m ³	199,336	203,313	△3,977
1日平均配水量	m ³	545	557	△12
有収水量	m ³	115,466	121,724	△6,258
有収率	%	57.93	59.87	△1.94

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16,748,484円、営業外収益は77,331,817円、特別利益は0円で、合計94,080,301円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額14,929,000円に対し、収入済額16,652,684円（111.5%）となりました。

当期の営業費用は84,360,830円、営業外費用は3,388,750円、特別損失は347,595円で、合計88,097,175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61,945,000円で、支出は91,799,602円でした。支出の内訳は、建設改良費44,605,000円、企業債償還金47,194,602円となりました。

(3) 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 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	94,847,000	<u>94,080,301</u>	<u>△766,699</u>
第1項 営業収益	15,023,000	16,748,484	1,725,484
第2項 営業外収益	79,823,000	<u>77,331,817</u>	<u>△2,491,183</u>
第3項 特別利益	1,000	0	△1,000

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	94,439,000	88,097,175	6,341,825
第1項 営業費用	89,995,000	84,360,830	5,634,170
第2項 営業外費用	3,837,000	3,388,750	448,250
第3項 特別損失	349,000	347,595	1,405
第4項 予 備 費	258,000	0	258,000

②資本的收入及び支出

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 資本的收入	63,846,000	61,945,000	△1,901,000
第1項 企業債	46,500,000	44,600,000	△1,900,000
第3項 負担金	1,000	0	△1,000
第7項 補助金	17,257,000	17,257,000	0
第8項 加入金	88,000	88,000	0

支 出

(単位:円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
第1款 資本的支出	94,627,000	91,799,602	2,827,398
第1項 建設改良費	47,360,000	44,605,000	2,755,000
第2項 企業債償還金	47,267,000	47,194,602	72,398

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 29,854,602 円は、過年度分損益勘定留保資金 1,764,895 円及び当年度分損益勘定留保資金 28,089,707 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	170,035,569	44,600,000	46,534,602	168,100,967
地方公共団体金融機構	0	0	0	0
銀行等引受地方債	960,000	0	660,000	300,000
合計	170,995,569	44,600,000	47,194,602	168,400,967

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	水道事業収益	101,063,000円
支出	水道事業費用	102,097,000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	48,235,000円
支出	資本的支出	78,180,000円

(資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額29,945,000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。)

【お詫び】令和6年6月12日時点において次の箇所を修正しました。

2 経理の状況>

(1) 収益的収入及び支出>営業外収益の金額及び合計の金額

(3) 予算執行状況>①収益的収入及び支出>収入の表

>第1款 水道事業収益の収入済額及び予算額に比べ決算額の増減

>第2項 営業外収益の収入済額及び予算額に比べ決算額の増減