

令和5年度下半期

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	1
3	令和6年度予算の概況	3

令和５年度下半期甲斐市水道事業 業務状況報告

1 事業の概況

当期末の給水人口は 56,406 人、給水栓数は 26,332 栓、配水量 6,731,041 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	56,406	56,274	132
給 水 栓 数	栓	26,332	26,070	262
普 及 率	%	99.04	98.93	0.11
配 水 量	m ³	6,731,041	6,727,981	3,060
1 日平均配水量	m ³	18,391	18,433	△42
有 収 水 量	m ³	5,916,180	5,940,865	△24,685
有 収 率	%	87.89	88.30	△0.41

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 920,579,693 円、営業外収益は 98,936,405 円、特別利益は 0 円で、合計 1,019,516,098 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 861,000,000 円に対し、収入済額 862,532,701 円（100.2%）となりました。

当期の営業費用は 724,826,140 円、営業外費用は 8,350,541 円、特別損失は 177,812 円で、合計 733,354,493 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 90,076,827 円で、支出は 631,974,393 円でした。支出の内訳は、建設改良費 627,440,020 円、企業債償還金 4,534,373 円となりました。

なお、支出については、地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 62,962,000 円があります。

(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 水道事業収益	1,017,384,000	1,019,516,098	2,132,098
第1項 営業収益	919,100,000	920,579,693	1,479,693
第2項 営業外収益	98,282,000	98,936,405	654,405
第3項 特別利益	2,000	0	△2,000

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	797,583,000	733,354,493	64,228,507
第1項 営業費用	763,121,000	724,826,140	38,294,860
第2項 営業外費用	29,001,000	8,350,541	20,650,459
第3項 特別損失	1,461,000	177,812	1,283,188
第4項 予 備 費	4,000,000	0	4,000,000

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	115,438,000	90,076,827	△25,361,173
第3項 負 担 金	78,829,000	64,556,827	△14,272,173
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	△1,000
第8項 加 入 金	36,608,000	25,520,000	△11,088,000

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	811,305,000	631,974,393	62,962,000	116,368,607
第1項 建設改良費	806,770,000	627,440,020	62,962,000	116,367,980
第2項 企業債償還金	4,535,000	4,534,373	0	627

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 541,897,566 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,144,875 円、過年度分損益勘定留保資金 33,268 円、当年度分損益勘定留保資金 222,719,423 円及び建設改良積立金 272,000,000 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	14,107,182	0	2,493,673	11,613,509
地方公共団体金融機構	7,677,678	0	2,040,700	5,636,978
銀行等引受地方債	0	0	0	0
合 計	21,784,860	0	4,534,373	17,250,487

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 1,027,943,000 円

支出 水道事業費用 865,649,000 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 476,893,000 円

支出 資本的支出 1,138,339,000 円

(資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 661,446,000 円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金、建設改良積立金で補てんする予定です。)