

令和6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7年度予算の概況	3

令和6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 53,335 人、処理区域内水洗化率は 88.79%、処理水量は 5,969,614 m³でした。

(1) 業務量

項 目		単位	当 期 末 (令和7年3月31日)	前 期 末 (令和6年3月31日)	増 減
処 理 区 域 面 積		ha	1,323.59	1,311.33	12.26
期 末 行 政 人 口 (a)		人	75,971	76,273	△302
処 理 区 域 内 人 口 (b)		人	60,066	60,194	△128
処理区域内水洗化人口(c)		人	53,335	53,010	325
普及率(人口)(b/a)		%	79.06	78.92	0.14
水洗化率(c/b)		%	88.79	88.07	0.73
有 収 水 量	期 間	m ³	5,576,516	5,583,115	△6,599
	月 平 均	m ³	464,710	465,260	△550
	日 平 均	m ³	15,278	15,254	24
処 理 水 量		m ³	5,969,614	5,903,241	66,373
有 収 率		%	93.42	94.58	△1.16

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 711,959,637 円、営業外収益は 1,067,346,991 円、特別利益は 119,177 円で、合計 1,779,425,805 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 696,590,000 円に対し、収入済額 710,727,837 円(102.0%)となりました。

当期の営業費用は 1,504,840,374 円、営業外費用は 174,284,852 円、特別損失は 772,182 円で、合計 1,679,897,408 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 924,812,896 円で、支出は 1,440,296,273 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 539,231,570 円、企業債償還金 901,064,703 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	1,766,316,000	1,779,425,805	13,109,805
第1項 営業収益	700,284,000	711,959,637	11,675,637
第2項 営業外収益	1,066,031,000	1,067,346,991	1,315,991
第3項 特別利益	1,000	119,177	118,177

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	1,717,608,000	1,679,897,408	37,710,592
第1項 営業費用	1,536,860,000	1,504,840,374	32,019,626
第2項 営業外費用	178,838,000	174,284,852	4,553,148
第3項 特別損失	910,000	772,182	137,818
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	993,085,000	924,812,896	△68,272,104
第1項 企 業 債	531,700,000	454,900,000	△76,800,000
第4項 負 担 金	66,010,000	74,537,896	8,527,896
第5項 国庫補助金	91,200,000	91,200,000	0
第7項 補 助 金	304,175,000	304,175,000	0

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	1,524,134,000	1,440,296,273	0	83,837,727
第1項 建設改良費	623,069,000	539,231,570	0	83,837,430
第2項 企業債償還金	901,065,000	901,064,703	0	297

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 515,483,377 円は、過年度分損益勘定留保資金 34,478,888 円及び当年度分損益勘定留保資金 481,004,489 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	6,562,179,453	402,200,000	381,108,829	6,583,270,624
地方公共団体金融機構	1,797,367,364	0	247,840,776	1,549,526,588
(株)かんぽ生命保険	1,453,339,263	0	174,856,832	1,278,482,431
銀行等引受地方債	805,367,590	52,700,000	97,258,266	760,809,324
合 計	10,618,253,670	454,900,000	901,064,703	10,172,088,967

3 令和7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	1,760,466,000 円
支出	下水道事業費用	1,729,050,000 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	879,662,000 円
支出	資本的支出	1,473,724,000 円

(資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 594,062,000 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。)