

令和6年度上半期

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	2
3	工事の概況	4
4	令和5年度甲斐市下水道事業決算報告書	5

令和6年度上半期甲斐市下水道事業 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、期間総処理水量 307 万 882 m³、有収水量は 277 万 6,191 m³で、有収率は 90.40%となりました。これを前年同期の期間総処理水量 301 万 4,936 m³、有収水量 276 万 4,260 m³、有収率 91.69%と比較すると、期間総処理水量は 5 万 5,946 m³増加、有収水量は 1 万 1,931 m³増加し、有収率は 1.29%下がりました。

また、今期の排水設備工事確認申請件数は 252 件で、検査済件数は 217 件でした。

(2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、管渠布設工事及び公共汚水柵設置工事等を 4 億 1,750 万円で計画しました。

今期については、管渠布設工事は 3 億 5,651 万円、公共汚水柵設置工事は 1,449 万 9,100 円、マンホール高さ調整工事は 39 万 6,000 円、公共汚水柵取替工事は 74 万 8,000 円、登美団下水道施設改修工事は 770 万円で契約し、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) 処理状況

(令和6年9月末日現在)

種 別	単位	令和6年度上半期	令和5年度上半期	前年度との比較増減
期間総処理水量	m ³	3,070,882	3,014,936	55,946
1日平均処理量	m ³	16,690	16,475	215
接続戸数	戸	25,918	25,454	464
接続人口	人	53,476	52,959	517
有収水量	m ³	2,776,191	2,764,260	11,931
有 収 率	%	90.40	91.69	△1.29

(4) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
252	217

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					31,716,989
下水道事業収益	1,770,769,000	905,126,854	51.11%	873,409,865	3.63%
第1項					48,367,756
営業収益	700,284,000	334,350,965	47.74%	285,983,209	16.91%
第2項					△16,762,932
営業外収益	1,070,484,000	570,656,712	53.30%	587,419,644	△2.86%
第3項					112,165
特別利益	1,000	119,177	11,917.70%	7,012	1,599.61%

【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					△3,472,732
下水道事業費用	1,777,667,000	284,444,462	16.00%	287,917,194	△1.21%
第1項					△16,735,853
営業費用	1,602,063,000	204,632,927	12.77%	221,368,780	△7.57%
第2項					12,788,197
営業外費用	173,694,000	79,044,248	45.50%	66,256,051	19.30%
第3項					474,924
特別損失	910,000	767,287	84.31%	292,363	162.44%
第4項					0
予備費	1,000,000	0	0.00%	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					29,426,800
資本的収入	971,467,000	232,184,500	23.90%	202,757,700	14.51%
第1項					0
企業債	510,600,000	0	0.00%	0	-
第4項					29,426,800
負担金	44,010,000	56,584,500	128.57%	27,157,700	108.35%
第5項					0
国庫補助金	112,500,000	0	0.00%	0	-
第7項					0
補助金	304,357,000	175,600,000	57.69%	175,600,000	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					73,273,757
資本的支出	1,524,316,000	464,504,614	30.47%	391,230,857	18.72%
第1項					△34,030,998
建設改良費	623,251,000	16,139,824	2.58%	50,170,822	△67.84%
第2項					107,304,755
企業債償還金	901,065,000	448,364,790	49.75%	341,060,035	31.46%

(2) 企業債の状況

(単位:円)

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	6,562,179,453	0	189,600,555	6,372,578,898
地方公共団体金融機構	1,797,367,364	0	123,314,816	1,674,052,548
(株)かんぽ生命保険	1,453,339,263	0	86,918,098	1,366,421,165
銀行等引受地方債	805,367,590	0	48,531,321	756,836,269
合計	10,618,253,670	0	448,364,790	10,169,888,880

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	甲斐市公共下水道管渠実施設計業務委託 (篠原地区)	篠原地内	R6. 7. 4	㈱太陽設計	12, 155, 000
2	甲斐市公共下水道管渠実施設計業務委託 (下今井・牛匂地区)	下今井・牛匂地内	R6. 7. 4	クヌギ建設コンサルタント㈱	9, 350, 000

(2) 建設工事の概要 (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	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-2 工区)	竜王新町・名取地内	R6. 9. 12	㈱三澤工業	25, 740, 000
2	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-4 工区)	玉川地内	R6. 7. 4	㈱新光土木	21, 010, 000
3	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-5 工区)	篠原地内	R6. 6. 4	四谷建設㈱	33, 220, 000
4	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-6 工区)	篠原地内	R6. 9. 12	㈱中村建設	30, 250, 000
5	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-7 工区)	篠原地内	R6. 7. 4	龍王産業㈱	26, 950, 000
6	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-8 工区)	竜王新町地内	R6. 6. 4	㈱今村建設	25, 410, 000
7	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-9 工区)	西八幡地内	R6. 6. 19	㈱新光土木	17, 490, 000
8	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-10 工区)	篠原地内	R6. 6. 19	㈱中村建設	7, 700, 000
9	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (竜 6-11 工区)	西八幡地内	R6. 6. 19	四谷建設㈱	7, 150, 000
10	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (敷 6-1 工区)	境地内	R6. 8. 1	㈱井上工業	40, 150, 000
11	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 6-1 工区)	大袋地内	R6. 6. 4	㈱ニシノ建設管理	25, 080, 000
12	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 6-2 工区)	大袋地内	R6. 7. 4	松島建設㈱	33, 770, 000
13	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 6-3 工区)	大袋地内	R6. 9. 12	千宝建設㈱	28, 820, 000
14	甲斐市公共下水道管渠布設工事 (双 6-5 工区)	下今井地内	R6. 9. 12	㈱藤原建設	33, 770, 000
15	登美団地下水道施設改修工事	龍地地内	R6. 9. 12	山野設備工業	7, 700, 000

令和5年度甲斐市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	
第1款 下水道事業収益	1,620,867,000	59,667,000	0	1,680,534,000
第1項 営業収益	571,652,000	0	0	571,652,000
第2項 営業外収益	1,049,214,000	59,667,000	0	1,108,881,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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	
第1款 下水道事業費用	1,624,869,000	63,513,000	0	0	0	1,688,382,000
第1項 営業費用	1,440,102,000	63,513,000	0	0	0	1,503,615,000
第2項 営業外費用	182,857,000	0	0	0	0	182,857,000
第3項 特別損失	910,000	0	0	0	0	910,000
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

下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
1,685,838,171	5,304,171	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,476,534円)
578,799,413	7,147,413	(うち仮受消費税及び地方消費税 52,475,897円)
1,107,031,746	△ 1,849,254	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
7,012	6,012	(うち仮受消費税及び地方消費税 637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	1,688,382,000	1,654,120,476	0	34,261,524	(うち仮払消費税及び地方消費税 53,427,711円)
0	1,503,615,000	1,479,090,432	0	24,524,568	(うち仮払消費税及び地方消費税 53,400,788円)
0	182,857,000	174,733,908	0	8,123,092	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	910,000	296,136	0	613,864	(うち仮払消費税及び地方消費税 26,923円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

(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	953,356,000	241,000	953,597,000	131,508,000	0
第1項 企業債	457,000,000	14,400,000	471,400,000	102,600,000	0
第4項 負担金	31,220,000	0	31,220,000	0	0
第5項 国庫補助金	117,900,000	△ 14,492,000	103,408,000	28,908,000	0
第7項 補助金	347,236,000	333,000	347,569,000	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	1,498,679,000	333,000	0	1,499,012,000	138,692,400
第1項 建設改良費	557,509,000	333,000	0	557,842,000	138,692,400
第2項 企業債償還金	941,170,000	0	0	941,170,000	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
1,085,105,000	991,288,952	△ 93,816,048	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
574,000,000	480,500,000	△ 93,500,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
31,220,000	35,328,022	4,108,022	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
132,316,000	128,213,000	△ 4,103,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
347,569,000	347,247,930	△ 321,070	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(単位:円、税込)

継 続 費 通 次 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 通 次 繰 越 額	合 計		
0	1,637,704,400	1,554,424,958	0	0	0	83,279,442	(うち仮払消費税及び地方 消費税 48,319,130円)
0	696,534,400	613,255,876	0	0	0	83,278,524	(うち仮払消費税及び地方 消費税 48,319,130円)
0	941,170,000	941,169,082	0	0	0	918	(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 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円で補てんした。