

令和6年度上半期

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	2
3	工事の概況	3
4	令和5年度甲斐市簡易水道事業決算報告書	4

令和6年度上半期甲斐市簡易水道事業 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、期間総配水量 10 万 1,438 m³、有収水量は 5 万 8,410 m³で、有収率は 57.58%となりました。これを前年同期の総配水量 9 万 9,129 m³、有収水量 5 万 6,310 m³、有収率 56.80%と比較すると、総配水量は 2,309 m³増加、有収水量は 2,100 m³増加し、有収率は 0.78%上がりました。

また、今期の一的最大給水量は 1,053 m³、一日平均配水量は 557 m³でした。

(2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、機械・装置関係工事等を 3,502 万 9,000 円で計画しました。

今期については、機械・装置工事関係は 2,757 万 7,000 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) 業務量

(令和6年9月末日現在)

区 分		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
給 水 人 口		人	812	828	△16
給 水 栓 数		栓	506	509	△3
普 及 率		%	95.75	95.72	0.03
配水量	期 間	m ³	101,438	99,129	2,309
	月平均	m ³	16,906	16,521	385
	日平均	m ³	557	548	9
1 日最大給水量		m ³	1,053	829	224
有 収 水 量		m ³	58,410	56,310	2,100
有 収 率		%	57.58	56.80	0.78

2 経理の状況

(1) 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 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 水道事業収益	101,373,000	40,745,190	40.19%	43,369,015	△2,623,825 △6.05%
第1項 営業収益	14,417,000	8,499,069	58.95%	8,236,604	262,465 3.18%
第2項 営業外収益	86,955,000	32,246,121	37.08%	35,132,411	△2,886,290 △8.22%
第3項 特別利益	1,000	0	0.00%	0	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 水道事業費用	102,407,000	10,314,638	10.07%	10,270,910	43,728 0.42%
第1項 営業費用	94,671,000	9,160,272	9.67%	8,228,215	932,057 11.32%
第2項 営業外費用	2,984,000	1,147,015	38.43%	1,696,530	△549,515 △32.40%
第3項 特別損失	252,000	7,351	2.91%	346,165	△338,814 △97.88%
第4項 予 備 費	4,500,000	0	0.00%	0	0 -

②資本的收入及び支出

【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 資本的收入	48,235,000	6,000,000	12.43%	6,044,000	△44,000 △0.73%
第1項 企 業 債	29,400,000	0	0.00%	0	0 -
第3項 負 担 金	5,445,000	0	0.00%	0	0 -
第7項 補 助 金	13,302,000	6,000,000	45.10%	6,000,000	0 0.00%
第8項 加 入 金	88,000	0	0.00%	44,000	△44,000 △100.00%

【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 資本的支出	78,180,000	21,102,323	26.99%	23,255,304	△2,152,981 △9.26%
第1項 建設改良費	35,029,000	5,110	0.01%	0	5,110 -
第2項 企業債償還金	43,151,000	21,097,213	48.89%	23,255,304	△2,158,091 △9.28%

(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	168,100,967	0	20,947,213	147,153,754
銀行等引受地方債	300,000	0	150,000	150,000
合 計	168,400,967	0	21,097,213	147,303,754

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	茅ヶ岳東部地区広域農道改良工事に伴う 吉沢簡易水道送配水管布設替設計業務委託	吉沢地内	R6.5.8	(株)太陽設計	4,048,000

(2) 機械及び装置購入費の概要 (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	清川ふれあい館上減圧弁更新工事	上福沢地内	R6.7.4	(有)小澤設備	4,818,000
2	低区加圧ポンプ室水位調整弁更新工事	上芦沢地内	R6.7.4	双葉設備(株)	5,500,000
3	高区配水池水位調整弁更新工事	上芦沢地内	R6.8.1	(有)小澤設備	4,565,000
4	睦沢水源取水流量計更新工事	亀沢地内	R6.9.12	(有)小澤設備	4,202,000
5	中村加圧ポンプ場加圧ポンプ更新工事	亀沢地内	R6.9.12	田中設備(有)	3,993,000

令和5年度甲斐市簡易

(1) 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 算 初 額	補 正 額 予 算	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	合 計
第1款 水道事業収益	91,106,000	3,741,000	0	94,847,000
第1項 営 業 収 益	15,023,000	0	0	15,023,000
第2項 営業外収益	76,082,000	3,741,000	0	79,823,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 算 初 額	補 正 額 予 算	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	小 計
第1款 水道事業費用	90,698,000	3,741,000	0	0	0	94,439,000
第1項 営 業 費 用	86,319,000	3,741,000	0	△ 65,000	0	89,995,000
第2項 営業外費用	3,772,000	0	0	65,000	0	3,837,000
第3項 特別損失	107,000	0	242,000	0	0	349,000
第4項 予 備 費	500,000	0	△ 242,000	0	0	258,000

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
94,080,301	△ 766,699	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,513,881円)
16,748,484	1,725,484	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,513,881円)
77,331,817	△ 2,491,183	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
0	△ 1,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0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	94,439,000	88,097,175	0	6,341,825	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,888,313円)
0	89,995,000	84,360,830	0	5,634,170	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,856,714円)
0	3,837,000	3,388,750	0	448,250	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	349,000	347,595	0	1,405	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,599円)
0	258,000	0	0	258,000	

(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	63,846,000	0	63,846,000	0	0
第1項 企 業 債	46,500,000	0	46,500,000	0	0
第3項 負 担 金	1,000	0	1,000	0	0
第7項 補 助 金	17,257,000	0	17,257,000	0	0
第8項 加 入 金	88,000	0	88,000	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	94,627,000	0	0	94,627,000	0
第1項 建設改良費	47,360,000	0	0	47,360,000	0
第2項 企業債償還金	47,267,000	0	0	47,267,000	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
63,846,000	61,945,000	△ 1,901,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,000円)
46,500,000	44,600,000	△ 1,900,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
1,000	0	△ 1,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
17,257,000	17,257,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
88,000	88,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,000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	94,627,000	91,799,602	0	0	0	2,827,398	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,055,000円)
0	47,360,000	44,605,000	0	0	0	2,755,000	(うち仮払消費税及び地方 消費税 4,055,000円)
0	47,267,000	47,194,602	0	0	0	72,398	(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円で補てんした。