

令和3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4年度予算の概況	3

令和3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51,875人、処理区域内水洗化率は87.15%、処理水量は5,841,584 m³でした。

(1) 業務量

項 目	単位	当 期 末 (令和4年3月31日)	前 期 末 (令和3年3月31日)	増 減
処 理 区 域 面 積	ha	1,290.52	1,277.84	12.68
期 末 行 政 人 口 (a)	人	76,116	75,806	310
処 理 区 域 内 人 口 (b)	人	59,521	58,675	846
処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口 (c)	人	51,875	51,036	839
普 及 率 (人 口) (b / a)	%	78.20	77.40	0.80
水 洗 化 率 (c / b)	%	87.15	86.98	0.17
有 収 水 量	期 間	5,518,568	5,490,410	28,158
	月 平 均	459,881	457,534	2,347
	日 平 均	15,119	15,042	77
処 理 水 量	m ³	5,841,584	6,023,193	△ 181,609
有 収 率	%	94.47	91.15	3.32

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567,013,097円、営業外収益は1,057,445,692円、特別利益は12,626円で、合計1,624,471,415円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額556,000,000円に対し、収入済額564,048,391円（101.4%）となりました。

当期の営業費用は1,397,666,302円、営業外費用は216,943,094円、特別損失は253,418円で、合計1,614,862,814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1,008,175,110円で、支出は1,539,013,899円となりました。支出の内訳は、建設改良費554,695,517円、企業債償還金984,318,382円となりました。

なお、収入については、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30,400,000円と、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32,000,000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 下水道事業収益	1,617,530,000	1,624,471,415	6,941,415
第1項 営業収益	558,591,000	567,013,097	8,422,097
第2項 営業外収益	1,058,938,000	1,057,445,692	△ 1,492,308
第3項 特別利益	1,000	12,626	11,626

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	1,628,453,000	1,614,862,814	13,590,186
第1項 営業費用	1,407,998,000	1,397,666,302	10,331,698
第2項 営業外費用	219,099,000	216,943,094	2,155,906
第3項 特別損失	356,000	253,418	102,582
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	1,031,993,000	1,008,175,110	△ 23,817,890
第1項 企業債	458,200,000	433,900,000	△ 24,300,000
第4項 負担金	37,041,000	38,913,060	1,872,060
第5項 国庫補助金	144,000,000	142,645,050	△ 1,354,950
第7項 補助金	392,752,000	392,717,000	△ 35,000

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	1,565,145,000	1,539,013,899	0	26,131,101
第1項 建設改良費	580,826,000	554,695,517	0	26,130,483
第2項 企業債償還金	984,319,000	984,318,382	0	618

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 530,838,789 円は、過年度分損益勘定留保資金 14,885,106 円及び当年度分損益勘定留保資金 515,953,683 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	6,698,627,029	364,500,000	402,053,250	6,661,073,779
地方公共団体金融機構	2,649,231,257	0	299,217,066	2,350,014,191
(株)かんぽ生命保険	2,002,494,129	0	180,677,272	1,821,816,857
縁故債	886,935,304	69,400,000	102,370,794	853,964,510
合計	12,237,287,719	433,900,000	984,318,382	11,686,869,337

3 令和4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	1,637,445,000円
支出	下水道事業費用	1,644,550,000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	1,080,307,000円
支出	資本的支出	1,617,705,000円

(資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 537,398,000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。)