

令和4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3年度甲斐市下水道事業決算報告書	6

令和4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 295 万 7,164 m³、有収水量は 274 万 392 m³で、有収率は 92.67%となりました。これを前年同期の期間総処理水量 303 万 7,732 m³、有収水量 275 万 5,835 m³、有収率 90.72%と比較すると、期間総処理水量は 8 万 568 m³減少、有収水量は 1 万 5,443 m³減少し、有収率は 1.95%上がりました。

また、今期の排水設備工事確認申請件数は 267 件で、検査済件数は 297 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 5 億 6,125 万円で計画しました。

今期については、管渠布設工事は 2 億 8,463 万 6,000 円、公共汚水柵設置工事は 1,496 万 3,300 円、下水道管路耐震化工事は 9,372 万円、井戸用量水器設置工事は 41 万 9,100 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4年9月末日現在)

種 別	単位	令和4年度上半期	令和3年度上半期	前年度との比較増減
期間総処理水量	m ³	2,957,164	3,037,732	△80,568
1日平均処理量	m ³	16,159	16,600	△441
接続戸数	戸	24,931	24,366	565
接続人口	人	52,564	51,730	834
有収水量	m ³	2,740,392	2,755,835	△15,443
有収率	%	92.67	90.72	1.95

(4) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
267	297

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 下水道事業収益	1,639,472,000	849,699,181	51.82%	866,642,782	△16,943,601 △1.96%
第1項 営業収益	570,311,000	281,680,619	49.39%	282,390,122	△709,503 △0.26%
第2項 営業外収益	1,069,160,000	567,999,710	53.12%	584,240,034	△16,240,324 △2.78%
第3項 特別利益	1,000	18,852	1,885.20%	12,626	6,226 49.31%

【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 下水道事業費用	1,646,577,000	273,267,794	16.59%	290,719,137	△17,451,343 △6.01%
第1項 営業費用	1,444,761,000	178,413,239	12.34%	186,245,098	△7,831,859 △4.21%
第2項 営業外費用	200,206,000	94,507,820	47.20%	104,230,719	△9,722,899 △9.33%
第3項 特別損失	610,000	346,735	56.84%	243,320	103,415 42.50%
第4項 予備費	1,000,000	0	0.00%	0	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 資本的収入	1,071,620,000	212,048,600	19.78%	219,168,600	△7,120,000 △3.25%
第1項 企業債	516,400,000	0	0.00%	0	0 -
第4項 負担金	47,513,000	31,048,600	65.34%	31,637,600	△589,000 △1.87%
第5項 国庫補助金	135,000,000	0	0.00%	0	0 -
第7項 補助金	372,707,000	181,000,000	48.56%	187,531,000	△6,531,000 △3.49%

【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	1,609,018,000	497,203,217	30.90%	502,160,398	△4,957,181 △0.99%
第1項 建設改良費	637,271,000	15,719,924	2.46%	14,385,937	1,333,987 9.27%
第2項 企業債償還金	971,747,000	481,483,293	49.54%	487,774,461	△6,291,168 △1.29%

(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	6,661,073,779	0	206,586,503	6,454,487,276
地方公共団体金融機構	2,350,014,191	0	141,358,660	2,208,655,531
(株)かんぽ生命保険	1,821,816,857	0	92,056,158	1,729,760,699
縁故債	853,964,510	0	41,481,972	812,482,538
合計	11,686,869,337	0	481,483,293	11,205,386,044

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	甲斐市マンホールトイレシステム実施設計業務委託	玉川・岩森地内	R4. 6. 21	クヌギ建設コンサルタント(株)	6,853,000
2	甲斐市公共下水道管渠実施設計業務委託(富竹新田・篠原地区)	富竹新田・篠原地内	R4. 7. 25	(株)太陽設計	15,323,000
3	甲斐市公共下水道管渠実施設計業務委託(玉川・西八幡地区)	玉川・西八幡地内	R4. 7. 25	クヌギ建設コンサルタント(株)	10,780,000

(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4-2工区)	竜王新田地内	R4. 5. 25	(株)三澤工業	29,480,000
2	甲斐市公共下水道管渠布設工事(竜4-3工区)	西八幡地内	R4. 6. 21	(有)今村建設	16,280,000
3	甲斐市公共下水道管渠布設工事(竜4-4工区)	富竹新田地内	R4. 6. 21	千宝建設(有)	15,620,000
4	甲斐市公共下水道管渠布設工事(竜4-6工区)	篠原地内	R4. 5. 25	(株)中村建設	21,230,000
5	甲斐市公共下水道管渠布設工事(竜4-7工区)	篠原地内	R4. 5. 25	(株)ニシノ建設管理	20,240,000
6	甲斐市公共下水道管渠布設工事(竜4-8工区)	篠原地内	R4. 5. 26	四谷建設(株)	11,880,000
7	甲斐市公共下水道管渠布設工事(竜4-9工区)	篠原地内	R4. 9. 8	四谷建設(株)	31,570,000
8	甲斐市公共下水道管渠布設工事(敷4-1工区)	境地内	R4. 9. 8	(有)井上工業	26,510,000
9	甲斐市公共下水道管渠布設工事(敷4-2工区)	境地内	R4. 6. 21	(株)高山建設	30,470,000
10	甲斐市公共下水道管渠布設工事(敷4-3工区)	境地内	R4. 9. 29	松島建設(株)	26,620,000
11	甲斐市公共下水道管渠布設工事(敷4-4工区)	境地内	R4. 6. 21	大日興業(株)	28,050,000
12	甲斐市公共下水道管渠布設工事(双4-2工区)	大袋地内	R4. 5. 25	(株)保坂建設	24,200,000
13	甲斐市公共下水道管路耐震化工事(耐4-1工区)	志田地内	R4. 9. 8	(株)米山興業	9,372,000

令和3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	1,656,219,000	△ 38,689,000	0	1,617,530,000
第1項 営業収益	560,750,000	△ 2,159,000	0	558,591,000
第2項 営業外収益	1,095,468,000	△ 36,530,000	0	1,058,938,000
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	1,663,321,000	△ 34,868,000	0	0	0	1,628,453,000
第1項 営業費用	1,442,866,000	△ 34,868,000	0	0	0	1,407,998,000
第2項 営業外費用	219,099,000	0	0	0	0	219,099,000
第3項 特別損失	356,000	0	0	0	0	356,000
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
1,624,471,415	6,941,415	(うち仮受消費税及び地方消費税 51,277,202円)
567,013,097	8,422,097	(うち仮受消費税及び地方消費税 51,276,056円)
1,057,445,692	△ 1,492,308	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
12,626	11,626	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,146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	1,628,453,000	1,614,862,814	0	13,590,186	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,325,712円)
0	1,407,998,000	1,397,666,302	0	10,331,698	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,302,674円)
0	219,099,000	216,943,094	0	2,155,906	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	356,000	253,418	0	102,582	(うち仮払消費税及び地方消費税 23,038円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

(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	981,503,000	20,090,000	1,001,593,000	30,400,000	0
第1項 企業債	424,600,000	17,200,000	441,800,000	16,400,000	0
第4項 負担金	35,981,000	1,060,000	37,041,000	0	0
第5項 国庫補助金	130,000,000	0	130,000,000	14,000,000	0
第7項 補助金	390,922,000	1,830,000	392,752,000	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	1,515,226,000	17,919,000	0	1,533,145,000	32,000,000
第1項 建設改良費	530,907,000	17,919,000	0	548,826,000	32,000,000
第2項 企業債償還金	984,319,000	0	0	984,319,000	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
1,031,993,000	1,008,175,110	△ 23,817,890	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
458,200,000	433,900,000	△ 24,300,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
37,041,000	38,913,060	1,872,060	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
144,000,000	142,645,050	△ 1,354,950	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)
392,752,000	392,717,000	△ 35,000	(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	1,565,145,000	1,539,013,899	0	0	0	26,131,101	(うち仮払消費税及び地方 消費税 44,585,714円)
0	580,826,000	554,695,517	0	0	0	26,130,483	(うち仮払消費税及び地方 消費税 44,585,714円)
0	984,319,000	984,318,382	0	0	0	618	(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 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円で補てんした。