

令和4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3年度甲斐市簡易水道事業決算報告書 ..... | 4 |

## 令和4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9万8,852 m<sup>3</sup>、有収水量は5万8,690 m<sup>3</sup>で、有収率は59.37%となりました。これを前年同期の総配水量9万5,380 m<sup>3</sup>、有収水量6万4,033 m<sup>3</sup>、有収率67.13%と比較すると、総配水量は3,472 m<sup>3</sup>増加、有収水量は5,343 m<sup>3</sup>減少し、有収率は7.76%下がりました。

また、今期の一日最大給水量は678 m<sup>3</sup>、一日平均配水量は546 m<sup>3</sup>でした。

#### (2) 建設改良費の概要

今年度の建設改良費は、機械・装置関係工事を2,998万6千円で計画しました。

今期については、機械・装置工事関係は2,426万6千円で契約し、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4年9月末日現在)

| 区 分     |     | 単 位            | 令和4年度上半期 | 令和3年度上半期 | 前年度との<br>比較増減 |
|---------|-----|----------------|----------|----------|---------------|
| 給 水 人 口 |     | 人              | 862      | 879      | △17           |
| 給 水 栓 数 |     | 栓              | 511      | 520      | △9            |
| 普 及 率   |     | %              | 95.88    | 95.86    | 0.02          |
| 配水量     | 期 間 | m <sup>3</sup> | 98,852   | 95,380   | 3,472         |
|         | 月平均 | m <sup>3</sup> | 16,475   | 15,896   | 579           |
|         | 日平均 | m <sup>3</sup> | 546      | 526      | 20            |
| 1日最大給水量 |     | m <sup>3</sup> | 678      | 650      | 28            |
| 有 収 水 量 |     | m <sup>3</sup> | 58,690   | 64,033   | △5,343        |
| 有 収 率   |     | %              | 59.37    | 67.13    | △7.76         |

## 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<br>執行額 | 対前年同期増減   |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----------|
|        |            |            |       |             | 増減率       |
| 第1款    |            |            |       |             | 381,207   |
| 水道事業収益 | 95,004,000 | 45,180,096 | 47.6% | 44,798,889  | 0.85%     |
| 第1項    |            |            |       |             | △ 432,310 |
| 営業収益   | 15,802,000 | 8,476,222  | 53.6% | 8,908,532   | △ 4.85%   |
| 第2項    |            |            |       |             | 813,517   |
| 営業外収益  | 79,201,000 | 36,703,874 | 46.3% | 35,890,357  | 2.27%     |
| 第3項    |            |            |       |             | 0         |
| 特別利益   | 1,000      | 0          | 0.0%  | 0           | -         |

##### 【支出】

(単位:円、税込)

| 区 分    | 予算額        | 執行額        | 執行率   | 前年同期<br>執行額 | 対前年同期増減   |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-----------|
|        |            |            |       |             | 増減率       |
| 第1款    |            |            |       |             | △ 5,014   |
| 水道事業費用 | 99,655,000 | 10,859,740 | 10.9% | 10,864,754  | △ 0.05%   |
| 第1項    |            |            |       |             | 521,713   |
| 営業費用   | 93,880,000 | 8,244,819  | 8.8%  | 7,723,106   | 6.76%     |
| 第2項    |            |            |       |             | △ 702,136 |
| 営業外費用  | 5,168,000  | 2,393,499  | 46.3% | 3,095,635   | △ 22.68%  |
| 第3項    |            |            |       |             | 175,409   |
| 特別損失   | 223,000    | 221,422    | 99.3% | 46,013      | 381.22%   |
| 第4項    |            |            |       |             | 0         |
| 予備費    | 384,000    | 0          | 0.0%  | 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<br>執行額 | 対前年同期増減   |
|-------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|
|       |            |           |       |             | 増減率       |
| 第1款   |            |           |       |             | 8,000,000 |
| 資本的収入 | 42,756,000 | 8,000,000 | 18.7% | 0           | -         |
| 第1項   |            |           |       |             | 0         |
| 企業債   | 24,400,000 | 0         | 0.0%  | 0           | -         |
| 第7項   |            |           |       |             | 8,000,000 |
| 補助金   | 18,268,000 | 8,000,000 | 43.8% | 0           | -         |
| 第8項   |            |           |       |             | 0         |
| 加入金   | 88,000     | 0         | 0.0%  | 0           | -         |

##### 【支出】

(単位:円、税込)

| 区 分    | 予算額        | 執行額        | 執行率   | 前年同期<br>執行額 | 対前年同期増減     |
|--------|------------|------------|-------|-------------|-------------|
|        |            |            |       |             | 増減率         |
| 第1款    |            |            |       |             | △ 2,939,376 |
| 資本的支出  | 73,584,000 | 24,310,289 | 33.0% | 27,249,665  | △ 10.79%    |
| 第1項    |            |            |       |             | △ 4,455,000 |
| 建設改良費  | 24,490,000 | 0          | 0.0%  | 4,455,000   | △ 100.00%   |
| 第2項    |            |            |       |             | 1,515,624   |
| 企業債償還金 | 49,094,000 | 24,310,289 | 49.5% | 22,794,665  | 6.65%       |

(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 | 194,002,215 | 0     | 23,800,289 | 170,201,926 |
| 銀行等引受地方債  | 1,980,000   | 0     | 510,000    | 1,470,000   |
| 合計        | 195,982,215 | 0     | 24,310,289 | 171,671,926 |

3 工事の概況

(1) 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  | 減圧弁(第6減圧井及び下管口)更新工事 | 安寺地内及び下管口地内 | R4.4.26 | (有)佐藤設備     | 4,620,000  |
| 2  | 緊急遮断弁(漆戸配水池)更新工事    | 漆戸地内        | R4.6.21 | 甲信商事(株)甲府支店 | 11,968,000 |
| 3  | 清川浄水場生物監視装置更新工事     | 上芦沢地内       | R4.6.21 | 双葉設備(株)     | 7,678,000  |

## 令和3年度甲斐市簡易

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

| 区 分        | 予 算 額       |             |   | 合 計         |
|------------|-------------|-------------|---|-------------|
|            | 当 予 算 初 額   | 補 予 算 正 額   | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支出額<br>に係る財源充当額 |             |
| 第1款 水道事業収益 | 101,888,000 | △ 810,000   | 0                                       | 101,078,000 |
| 第1項 営業収益   | 16,260,000  | 214,000     | 0                                       | 16,474,000  |
| 第2項 営業外収益  | 85,627,000  | △ 1,024,000 | 0                                       | 84,603,000  |
| 第3項 特別利益   | 1,000       | 0           | 0                                       | 1,000       |

#### 支 出

| 区 分        | 予 算 額       |           |             |           |                             | 小 計         |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|
|            | 当 予 算 初 額   | 補 予 算 正 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支出額 |             |
| 第1款 水道事業費用 | 103,119,000 | △ 158,000 | 0           | 0         | 0                           | 102,961,000 |
| 第1項 営業費用   | 96,574,000  | △ 832,000 | 0           | △ 1,000   | 0                           | 95,741,000  |
| 第2項 営業外費用  | 5,944,000   | 674,000   | 0           | 1,000     | 0                           | 6,619,000   |
| 第3項 特別損失   | 101,000     | 0         | 0           | 0         | 0                           | 101,000     |
| 第4項 予 備 費  | 500,000     | 0         | 0           | 0         | 0                           | 500,000     |

# 水道事業決算報告書

(単位:円、税込)

| 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                          |
|-------------|----------------------------|------------------------------|
| 102,720,659 | 1,642,659                  | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,576,755 円) |
| 17,611,911  | 1,137,911                  | (うち仮受消費税及び地方消費税 1,576,755 円) |
| 85,108,748  | 505,748                    | (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)

|                                 |             | 決 算 額       | 地方公営企業法第<br>26条第2項の規定<br>による繰越額 | 不 用 額     | 備 考                            |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による繰越額 | 合 計         |             |                                 |           |                                |
| 0                               | 102,961,000 | 101,282,150 | 0                               | 1,678,850 | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>1,791,727円) |
| 0                               | 95,741,000  | 94,795,959  | 0                               | 945,041   | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>1,791,727円) |
| 0                               | 6,619,000   | 6,440,178   | 0                               | 178,822   | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>0円)         |
| 0                               | 101,000     | 46,013      | 0                               | 54,987    | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>0円)         |
| 0                               | 500,000     | 0           | 0                               | 500,000   |                                |

## (2)資本的収入及び支出

## 収 入

| 区 分       | 予 算 額        |              |            |   |                      |
|-----------|--------------|--------------|------------|---|----------------------|
|           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 小 計        | 地方公営企業法第<br>26条の規定による<br>繰越額に係る財 源<br>充 当 額 | 継続費通次繰越額<br>に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 37,461,000   | △ 405,000    | 37,056,000 | 0   | 0                    |
| 第1項 企業債   | 27,600,000   | △ 1,000,000  | 26,600,000 | 0   | 0                    |
| 第3項 負担金   | 2,442,000    | △ 110,000    | 2,332,000  | 0   | 0                    |
| 第7項 補助金   | 7,331,000    | 705,000      | 8,036,000  | 0   | 0                    |
| 第8項 加入金   | 88,000       | 0            | 88,000     | 0   | 0                    |

## 支 出

| 区 分        | 予 算 額        |              |              |            |                                |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|
|            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 流 用<br>増 減 額 | 小 計        | 地方公営企業法第<br>26条の規定による<br>繰 越 額 |
| 第1款 資本的支出  | 76,389,000   | △ 1,029,000  | 0            | 75,360,000 | 0                              |
| 第1項 建設改良費  | 30,449,000   | △ 1,032,000  | 0            | 29,417,000 | 0                              |
| 第2項 企業債償還金 | 45,940,000   | 3,000        | 0            | 45,943,000 | 0                              |

(単位:円、税込)

| 合 計        | 決 算 額      | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考             |     |
|------------|------------|------------------|-----------------|-----|
|            |            |                  |                 |     |
| 37,056,000 | 36,968,037 | △ 87,963         | (うち仮受消費税及び地方消費税 | 0円) |
| 26,600,000 | 26,600,000 | 0                | (うち仮受消費税及び地方消費税 | 0円) |
| 2,332,000  | 2,332,000  | 0                | (うち仮受消費税及び地方消費税 | 0円) |
| 8,036,000  | 8,036,037  | 37               | (うち仮受消費税及び地方消費税 | 0円) |
| 88,000     | 0          | △ 88,000         | (うち仮受消費税及び地方消費税 | 0円) |

(単位:円、税込)

| 継 続 費<br>通 次<br>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<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計 |       |                                 |
| 0                     | 75,360,000 | 75,356,184 | 0                            | 0                     | 0   | 3,816 | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税 2,674,000円) |
| 0                     | 29,417,000 | 29,414,000 | 0                            | 0                     | 0   | 3,000 | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税 2,674,000円) |
| 0                     | 45,943,000 | 45,942,184 | 0                            | 0                     | 0   | 816   | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税 0円)         |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額38,388,147円は、当年度分損益勘定留保資金37,131,953円及び建設改良積立金1,256,194円で補てんした。