

令和2年度上半期

(令和2年4月1日から9月30日まで)

甲州市下水道事業

業務の状況を説明する書類

令和2年度 甲州市下水道事業会計上半期の執行状況報告書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			調定済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業収益	1,006,647,000	4,641,000	1,011,288,000	748,377,855	内消費税	7,405,951
第1項 営業収益	233,305,000	0	233,305,000	81,780,041	内消費税	7,405,951
第2項 営業外収益	773,342,000	4,641,000	777,983,000	666,597,814	内消費税	0

支 出

区 分	予 算 額			支出済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,006,605,000	4,641,000	1,011,246,000	451,137,509	内消費税	5,275,836
第1項 営業費用	870,990,000	4,641,000	875,631,000	385,501,381	内消費税	5,273,616
第2項 営業外費用	125,669,000	0	125,669,000	57,021,508	内消費税	0
第3項 特別損失	8,946,000	0	8,946,000	8,614,620	内消費税	2,220
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	内消費税	0

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			調定済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的収入	585,257,000	0	585,257,000	131,177,330	内消費税	0
第1項 企業債	292,400,000	0	292,400,000	0	内消費税	0
第2項 補助金	62,935,000	0	62,935,000	0	内消費税	0
第3項 負担金	9,372,000	0	9,372,000	10,627,330	内消費税	0
第4項 他会計補助金	220,550,000	0	220,550,000	120,550,000	内消費税	0

支 出

区 分	予 算 額			支出済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的支出	1,008,887,000	0	1,008,887,000	423,108,943	内消費税	2,625,545
第1項 建設改良費	216,304,000	0	216,304,000	28,881,000	内消費税	2,625,545
第2項 企業債償還金	791,583,000	0	791,583,000	394,227,943	内消費税	0
第3項 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	内消費税	0

令和2年度 甲州市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	74,059,490		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>314,600</u>	74,374,090	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	2,745,340		
	(2) 処理場費	3,903,296		
	(3) 浄化槽費	6,051,297		
	(4) 総係費	21,442,202		
	(5) 流域下水道運営費負担金	36,560,017		
	(6) 減価償却費	309,525,613	注) 予定減価償却費を計上	
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>380,227,765</u>	
	営業損失			305,853,675
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	210		
	(2) 他会計補助金	559,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	107,577,162	注) 予定長期前受金戻入を計上	
	(4) 雑収益	<u>20,442</u>	<u>666,597,814</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,021,508		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>57,021,508</u>	<u>609,576,306</u>
	経常利益			303,722,631
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	22,200		
	(2) その他特別損失	<u>8,590,200</u>	<u>8,612,400</u>	<u>△ 8,612,400</u>
	当期純利益			295,110,231
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期末処分利益剰余金			<u><u>295,110,231</u></u>

令和2年度 甲州市下水道事業貸借対照表

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		82,334,635
ロ 建 物	189,273,156	
減価償却累計額	<u>△ 3,030,479</u>	186,242,677
ハ 構 築 物	14,809,121,412	
減価償却累計額	<u>△ 228,863,208</u>	14,580,258,204
ニ 機械及び装置	268,285,749	
減価償却累計額	<u>△ 46,820,114</u>	221,465,635
ホ 車両及び運搬具	404,750	
減価償却累計額	<u>△ 156,487</u>	248,263
ヘ 工具器具及び備品	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト 建設仮勘定		<u>26,255,455</u>

有形固定資産合計 15,096,804,869

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>712,050,470</u>
無形固定資産合計		<u>712,050,470</u>

固定資産合計 15,808,855,339

2 流動資産

(1) 現金預金		179,210,379
(2) 未収金	20,395,644	
貸倒引当金	<u>△ 126,000</u>	20,269,644
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		17,613,500
(5) その他流動資産		<u>7,901,381</u>

流動資産合計 224,994,904

資産合計 16,033,850,243

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	6,562,952,436	
	企業債合計		<u>6,562,952,436</u>
	固定負債合計		6,562,952,436
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	<u>397,362,537</u>	
	企業債合計		397,362,537
	(3) 未払金		0
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	0	
	ロ 法定福利費引当金	0	
	引当金合計		0
	(5) その他流動負債		<u>7,406,450</u>
	流動負債合計		404,768,987
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	5,376,410,637	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>107,577,162</u>	
	繰延収益合計		<u>5,268,833,475</u>
	負債合計		12,236,554,898
資 本 の 部			
6	資本金		3,423,210,283
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫補助金	39,399,000	
	ロ 他会計補助金	39,575,831	
	資本剰余金合計		78,974,831
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>295,110,231</u>	
	利益剰余金合計		<u>295,110,231</u>
	剰余金合計		<u>374,085,062</u>
	資本合計		<u>3,797,295,345</u>
	負債・資本合計		<u><u>16,033,850,243</u></u>

令和2年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位 : 円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	295,110,231
減価償却費	309,525,613
貸倒引当金の増減額(△は減少)	126,000
受取利息及び受取配当	△210
支払利息	57,021,508
未収金の増減額(△は増額)	25,962,291
未払金の増減額(△は減少)	△17,397,732
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前払金の増減額	△17,613,500
引当金の増減額	0
仮受金の増減額	0
預り金の増減額	499
長期前受補助金等戻入額	△107,577,162
その他流動資産の増減額	△495,430
小計	<u>544,662,108</u>
利息及び配当金の受取額	210
利息の支払額	<u>△57,021,508</u>
計	<u>487,640,810</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△26,255,455
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金による収入	0
県補助金による収入	0
一般会計補助金による収入	120,550,000
分担金及び負担金による収入	10,627,330
未収金の増減額(△は増額)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
計	<u>104,921,875</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入償還による支出	△20,000,000
企業債による収入	0
企業債償還による支出	△394,227,943
他会計からの出資による収入	0
計	<u>△414,227,943</u>

現金及び現金同等物の増減額	178,334,742
現金及び現金同等物の期首残高	875,637
現金及び現金同等物の期末残高	<u>179,210,379</u>

令和2年度甲州市下水道事業会計上半期事業報告

令和2年9月30日

概況

1 総括事項

本市の下水道事業は、令和2年度より公営企業会計へ移行したところであり、本年度は普及率56.2%、水洗化率84.2%でスタートし、ほぼ計画どおりの進捗を達成しています。

今回、例年にない新型コロナウイルスの渦中ではありますが、市民生活に影響がないよう、下水道事業においては営業収益の向上を図りながら維持管理及び建設事業を執り行っているところです。

今後も、下半期に向け情勢等を計らいながら事業進捗を年度計画のとおり実施していきます。

ア 建設事業の状況

全体計画面積1338.8haに対し、処理区域面積は728.5haであり面積整備率54.4%となっております。本年、下水道事業は管渠工事6件、汚水柵設置工事2件、マンホールポンプ工事1件、舗装復旧工事他2件、並びに浄化槽設置工事18件を行い、市民を取り巻く水環境の向上や安心安全な水質保全に努めているところです。

また、建設事業にあわせて既存施設である管渠、マンホールポンプ、大和浄化センター及び浄化槽の維持管理にも取り組んでおります。

イ 業務の状況

普及活動により、普及率・水洗化率の更なる向上を目指しています。また、今後の健全経営に活かすため、コスト削減等に努め、今後想定される施設の老朽化問題について事前対処を行い、施設の長寿命化にかかる費用、ライフサイクルコストの平準化を行い経営健全化に取り組んでいます。

ウ 経理の状況

上期における総収益は740,971,904円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が74,374,090円、営業外収益は666,597,814円となりました。そのうち料金収入は74,059,490円となりました。

また、総費用は、445,861,673円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が、380,227,765円、営業外費用が57,021,508円、特別損失が8,612,400円となりました。事業費の主な内容は、管渠費2,745,340円、処理場費3,903,296円、浄化槽費6,051,297円、流域下水道運営費負担金36,560,017円、減価償却費309,525,613円、企業債支払利息57,021,508円などです。

この結果、総収益から総費用を差し引いた当期(上半期)の損益は、295,110,231円の純利益となりました。

2 工 事

(1) 建設改良工事等の概況

(税込)

管渠建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和2年4月20日	¥1,353,000	勝-3処理分区162-1路線工事	(有)エース
令和2年4月20日	¥2,365,000	勝-1処理分区23-4路線工事	五味建興業(株)
令和2年4月21日	¥13,310,000	塩-8処理分区1013-5路線他工事	(有)樋口土建
令和2年4月21日	¥6,088,500	塩-7処理分区1101路線他舗装本復旧工事	昭和建設(株)
令和2年5月28日	¥1,743,500	公共汚水柵設置(櫻林宅他1件)工事	富士商工(株)
令和2年5月29日	¥10,253,100	塩-5処理分区413-4-1-2路線工事	(株)天川組
令和2年6月1日	¥1,210,000	勝-3処理分区41-1路線工事	(株)平成設備
令和2年6月1日	¥3,410,000	伏木橋マンホールポンプ場ポンプ入替工事	(株)メエツプ
令和2年6月12日	¥385,000	公共汚水柵設置(河野宅)工事	飯島設備工業
令和2年7月8日	¥154,000	主要地方道白井白井甲州線舗装工事に伴う既設マンホール高さ調整工事	昭和建設(株)
令和2年8月28日	¥15,543,000	勝1-処理分区11-3路線他工事	(株)高野建設
浄化槽建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和2年4月23日	¥709,500	02-01浄化槽設置工事	(株)ヤマト
令和2年5月11日	¥869,000	02-02浄化槽設置工事	(有)早川建材設備
令和2年5月15日	¥737,000	02-03浄化槽設置工事	(有)橋田総合サービス
令和2年5月15日	¥880,000	02-04浄化槽設置工事	三森建設(株)
令和2年5月15日	¥935,000	02-05浄化槽設置工事	(株)ヤマト
令和2年6月5日	¥704,000	02-06浄化槽設置工事	(株)飯島工事
令和2年6月30日	¥715,000	02-07浄化槽設置工事	三森建設(株)
令和2年6月30日	¥704,000	02-08浄化槽設置工事	(有)早川建材設備
令和2年6月30日	¥880,000	02-09浄化槽設置工事	(株)飯島工事
令和2年7月3日	¥935,000	02-10浄化槽設置工事	(株)ヤマト
令和2年7月27日	¥715,000	02-12浄化槽設置工事	三森建設(株)
令和2年7月27日	¥715,000	02-13浄化槽設置工事	(有)橋田総合サービス
令和2年7月29日	¥726,000	02-14浄化槽設置工事	平間工業所
令和2年8月3日	¥913,000	02-11浄化槽設置工事	(有)橋田総合サービス
令和2年8月7日	¥737,000	02-15浄化槽設置工事	(株)飯島工事
令和2年9月8日	¥880,000	02-17浄化槽設置工事	(株)ヤマト
令和2年9月8日	¥880,000	02-18浄化槽設置工事	広瀬水道建設(有)
令和2年9月11日	¥715,000	02-16浄化槽設置工事	塩山ヒタチ商会

4 会 計

(1) 企業債の概況

前年度末残高(固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還高	現在高
7,354,542,916	0	394,227,943	6,960,314,973

甲 州 市 下 水 道 事 業 会 計

上 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和2年度 収益費用明細書
(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				740,971,904	
営業収益				74,374,090	
下水道使用料				74,059,490	
公共下水道使用料				64,047,771	
特定環境保全公共下水道使用料				3,957,843	
浄化槽使用料				6,053,876	
受託工事収益				0	
受託工事収益				0	
その他営業収益				314,600	
手数料				314,600	検査手数料及び督促手数料
営業外収益				666,597,814	
受取利息及び配当金				210	
預金利息				210	預金の利息
他会計補助金				559,000,000	
一般会計補助金				559,000,000	
長期前受金戻入				107,577,162	注) 予定長期前受金戻入を計上
受贈財産長期前受金戻入				470,908	
国庫補助金長期前受金戻入				80,049,634	
県補助金長期前受金戻入				6,559,382	
他会計補助金長期前受金戻入				11,386,680	
受益者負担金長期前受金戻入				8,071,228	
受益者分担金長期前受金戻入				529,231	
工事分担金長期前受金戻入				510,099	
雑収益				20,442	
その他雑収益				20,442	
収益合計				740,971,904	

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				445,861,673	
営業費用				380,227,765	
管 渠 費				2,745,340	
報 償 費				0	
備 消 耗 品 費				0	
光 熱 水 費				1,384,387	マンホールポンプ電気料
通 信 運 搬 費				224,262	マンホールポンプ通報装置電話料
委 託 料				170,000	管路調査委託等
賃 借 料				30,000	マンホールポンプ制御盤土地賃借料等
修 繕 費				756,000	マンホールポンプ修繕等
雑 費				180,691	流入水質検査
処 理 場 費				3,903,296	
備 消 耗 品 費				327,427	
光 熱 水 費				876,004	電気料
通 信 運 搬 費				45,675	電話料等
委 託 料				2,654,190	維持管理委託等
手 数 料				0	
修 繕 費				0	
浄 化 槽 費				6,051,297	
備 消 耗 品 費				141,897	
委 託 料				5,482,200	浄化槽保守点検・清掃委託等
手 数 料				196,000	法定検査手数料
修 繕 費				231,200	プロワ修繕等
工 事 請 負 費				0	
総 係 費				21,442,202	
給 料				9,782,400	職員6名分
手 当				3,769,844	同上

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	2,556,913	同上
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	4,000	ポスターコンクール審査謝礼
			退職給付費	1,271,712	共済組合退職手当負担金
			被服費	0	
			備消耗品費	165,378	
			燃料費	63,011	公用車ガソリン代
			印刷製本費	193,550	納付書等印刷代
			通信運搬費	51,600	インターネット代
			委託料	2,320,000	メーター検針等委託
			手数料	111,960	公用車点検手数料等
			賃借料	825,800	積算機器リース料等
			修繕費	0	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			負担金	192,930	下水道協会等負担金
			公課費	13,200	自動車重量税
			保険料	119,904	自賠責保険料等
			賞与引当金繰入額	0	
			法定福利費引当金繰入額	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
		流域下水道管理運営費負担		36,560,017	
			負担金	36,560,017	
		減価償却費		309,525,613	注) 予定減価償却費を計上
			有形固定資産減価償却費	278,870,288	
			無形固定資産減価償却費	30,655,325	

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			57,021,508	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		57,021,508	
			企業債利息	57,011,782	
			借入利息	9,726	
	特別損失			8,612,400	
		過年度損益 修正損		22,200	
			過年度損益 修正損	22,200	
		その他特別損失		8,590,200	
			その他特別損失	8,590,200	令和元年度確定消費税額等
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
	費用合計			445,861,673	