

令和5年度上半期

(令和5年4月1日から令和5年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5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5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 収益の収入及び支出

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	934,481,000	△ 3,926,000	930,555,000	505,927,490	内消費税	8,619,177
第1項 営 業 収 益	266,080,000	0	266,080,000	95,010,895	内消費税	8,618,162
第2項 営業外収益	668,401,000	△ 3,926,000	664,475,000	397,825,081	内消費税	0
第3項 特 別 利 益	0	0	0	13,091,514	内消費税	1,015

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	934,155,000	△3,926,000	930,229,000	391,254,872	内消費税	6,247,246
第1項 営 業 費 用	832,483,000	△3,926,000	828,557,000	362,195,484	内消費税	6,247,246
第2項 営業外費用	100,572,000	0	100,572,000	29,059,388	内消費税	0
第3項 特 別 損 失	100,000	0	100,000	0	内消費税	0
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	589,289,000	0	589,289,000	256,814,250	内消費税	0
第1項 企 業 債	292,000,000	0	292,000,000	0	内消費税	0
第2項 補 助 金	39,275,000	0	39,275,000	0	内消費税	0
第3項 負 担 金	8,514,000	0	8,514,000	11,814,250	内消費税	0
第4項 他会計補助金	249,500,000	0	249,500,000	245,000,000	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	959,388,000	0	959,388,000	216,291,674	内消費税	4,610,200
第1項 建設改良費	262,150,000	0	262,150,000	50,712,200	内消費税	4,610,200
第2項 企業債償還金	696,238,000	0	696,238,000	165,579,474	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5年度 甲州市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	86,181,633		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>211,100</u>	86,392,733	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	3,589,291		
	(2) 処理場費	5,634,597		
	(3) 浄化槽費	8,034,299		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	22,320,197		
	(6) 流域下水道運営費負担金	43,248,000		
	(7) 減価償却費	273,121,854	注) 予定減価償却費を計上	
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>355,948,238</u>	
	営業損失			269,555,505
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	542		
	(2) 他会計補助金	305,000,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	92,706,819	注) 予定長期前受金戻入を計上	
	(5) 雑収益	<u>117,720</u>	397,825,081	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,059,388		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>29,059,388</u>	<u>368,765,693</u>
	経常利益			99,210,188
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>18,365,499</u>	18,365,499	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18,365,499</u>
	当期純利益			117,575,687
	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>117,575,687</u></u>

令和5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	200,684,345	
減価償却累計額	<u>△ 21,805,212</u>	178,879,133
ハ 構 築 物	15,181,906,423	
減価償却累計額	<u>△ 1,613,602,605</u>	13,568,303,818
ニ 機械及び装置	323,527,588	
減価償却累計額	<u>△ 164,987,496</u>	158,540,092
ホ 車両及び運搬具	404,750	
減価償却累計額	<u>△ 330,362</u>	74,388
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>46,102,000</u>

有形固定資産合計 14,034,234,066

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>612,210,975</u>	
無形固定資産合計		<u>612,210,975</u>

固定資産合計 14,646,445,041

2 流動資産

(1) 現金預金		388,609,992
(2) 未収金	21,150,938	
貸倒引当金	<u>△ 928,667</u>	20,222,271
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		14,570,000
(5) その他流動資産		<u>10,857,446</u>

流動資産合計 434,259,709

資産合計 15,080,704,750

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	5,140,389,063		
企業債合計		<u>5,140,389,063</u>	
固定負債合計			5,140,389,063
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>530,663,201</u>		
企業債合計		530,663,201	
(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>8,619,177</u>	
流動負債合計			539,282,378
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,369,887,905	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 676,288,498</u>	
繰延収益合計			5,693,599,407
負債合計			<u>11,373,270,848</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			3,429,505,258
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	54,654,942		
ロ 建設改良積立金	26,723,184		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>117,575,687</u>		
利益剰余金合計		<u>198,953,813</u>	
剰余金合計			277,928,644
資本合計			<u>3,707,433,902</u>
負債・資本合計			<u><u>15,080,704,750</u></u>

令和5年度甲州市下水道事業キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和5年4月1日から令和5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	117,575,687
減価償却費	273,121,854
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△542
支払利息	29,059,388
未収金の増減額(△は増額)	31,782,733
未払金の増減額(△は減少)	△26,784,570
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前払金の増減額	△14,570,000
引当金の増減額	△3,374,000
仮受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△92,706,819
その他流動資産の増減額	<u>△2,238,269</u>
小 計	311,865,462
利息及び配当金の受取額	542
利息の支払額	<u>△29,059,388</u>
計	282,806,616

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	△46,102,000
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	245,000,000
分担金及び負担金による収入	11,814,250
未収金の増減額(△は増額)	10,400,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>△10,497,432</u>
計	210,614,818

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	0
企業債による収入	0
企業債償還による支出	△165,579,474
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
計	△165,579,474

現金及び現金同等物の増減額	327,841,960
現金及び現金同等物の期首残高	<u>60,768,032</u>
現金及び現金同等物の期末残高	388,609,992

令和5年度甲州市下水道事業会計上半期事業報告

令和5年9月30日

概 況

1 総括事項

本市の今年度(上半期)の公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、市設置型合併浄化槽事業及び維持管理業務は、計画的に実施しました。

マンホールポンプ場は市内に63ヶ所設置しており、年3回の点検を行っています。また、リモートで24時間監視をし、異常通報等に対応しています。

また、物価高騰の影響を受ける中ではありますが、継続的かつ安定的な事業を進めていきます。

下半期に向けては、経費の節減等を図りながら年度計画のとおり実施してまいります。

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738.4haであり面積整備率55.2%となっております。本年度(上半期)、下水道事業は管渠工事11件、汚水樹設置工事4件、マンホールポンプ場工事3件、マンホール改修工事1件、舗装復旧工事1件、並びに浄化槽設置工事8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、マンホールポンプ場、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

本年度は普及率58.8%、水洗化率83.2%でスタートしました。今後も計画的に建設事業や普及活動等を実施し、普及率・水洗化率の更なる向上を進めていきます。

また、施設の長期的な安定利用のため、ストックマネジメント事業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502,583,313円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が86,392,733円、営業外収益は397,825,081円、特別利益は18,365,499円となりました。そのうち料金収入は86,181,633円となりました。

また、総費用は、385,007,626円(消費税抜き)となりました。費用の内訳は、営業費用が、355,948,238円、営業外費用が29,059,388円となりました。

事業費の主な内容は、管渠費3,589,291円、処理場費5,634,597円、浄化槽費8,034,299円、流域下水道管理運営費負担金43,248,000円、減価償却費273,121,854円、企業債支払利息29,059,388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、117,575,687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5年4月18日	¥5,049,000	勝-5処理分区10路線工事	(株)高野建設
令和5年4月18日	¥1,353,000	大-第一処理分区214-1(1)マンホール改修工事	(株)高野建設
令和5年4月19日	¥6,600,000	塩-6処理分区540-2a路線他工事	(株)板倉工業
令和5年4月20日	¥5,610,000	塩-9処理分区946路線工事	昭和建設(株)
令和5年4月20日	¥3,850,000	塩の山東マンホールポンプ場他3機場通報装置交換工事	(株)メエップ
令和5年4月27日	¥591,800	伏木橋マンホールポンプ場逆止弁交換工事	(株)メエップ
令和5年5月2日	¥16,720,000	勝-1処理分区210-7路線工事	甲信建設(株)
令和5年6月14日	¥803,000	塩-9処理分区1-2路線工事	平間工業所
令和5年7月4日	¥2,035,000	塩-5処理分区426路線他公共汚水桝設置工事	松橋建設(株)
令和5年7月6日	¥1,452,000	勝-2処理分区92(1)路線緊急工事	(有)樋口土建
令和5年7月12日	¥693,000	宮本3マンホールポンプ場逆止弁交換工事	(株)メイキョー
令和5年7月31日	¥6,765,000	塩-7処理分区724路線工事	(株)ヤマト
令和5年8月28日	¥401,500	公共汚水桝設置(古屋宅)工事	(株)板倉工業
令和5年9月4日	¥511,500	公共汚水桝設置(丸田宅)工事	三森建設(株)
令和5年9月14日	¥14,080,000	塩-2-2処理分区48路線工事	(株)飯島工事
令和5年9月14日	¥15,620,000	塩-7処理分区802-1路線工事	(株)飯島工事
令和5年9月25日	¥660,000	公共汚水桝設置(原宅)工事	(株)大和工務店
令和5年9月28日	¥8,030,000	勝-1処理分区37-a路線工事	三森建設(株)
令和5年9月28日	¥4,994,000	勝-1処理分区26路線舗装本復旧工事	(株)高野建設
令和5年9月29日	¥3,498,000	勝-5処理分区151路線工事	甲信建設(株)
浄化槽建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和5年4月11日	¥902,000	05-01浄化槽設置工事	三森建設(株)
令和5年4月11日	¥726,000	05-02浄化槽設置工事	(有)橘田総合サービス
令和5年4月11日	¥715,000	05-03浄化槽設置工事	(株)ヤマト
令和5年4月11日	¥891,000	05-04浄化槽設置工事	三森建設(株)
令和5年6月28日	¥957,000	05-05浄化槽設置工事	(株)飯島工事
令和5年7月24日	¥990,000	05-06浄化槽設置工事	三森建設(株)
令和5年8月7日	¥968,000	05-07浄化槽設置工事	(株)ヤマト
令和5年9月22日	¥715,000	05-08浄化槽設置工事	平間工業所

3 業 務

(1) 水洗化戸数

区分	公共下水道	特定環境保全公共下水道	浄化槽	計
戸数(件)	5,341	454	481	6,276

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
5,836,631,738	0	165,579,474	5,671,052,264

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5年度上半期

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

令和5年度 収益費用明細書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

収 益

(税抜/単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				502,583,313	
営 業 収 益				86,392,733	
下水道使用料				86,181,633	
公 共 下 水 道 使 用 料				74,419,949	
特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料				4,655,228	
浄化槽使用料				7,106,456	
受託工事収益				0	
受託工事収益				0	
その他営業収益				211,100	
手 数 料				211,100	検査手数料、督促手数料、指定店手数料
営 業 外 収 益				397,825,081	
受取利息及び 配 当 金				542	
預 金 利 息				542	預金の利息
他会計補助金				305,000,000	
一般会計補助金				305,000,000	
補 助 金				0	
国 庫 補 助 金				0	
長期前受金戻入				92,706,819	注) 予定長期前受金戻入額を計上
受 贈 財 産 長 期 前 受 金 戻 入				553,108	
国庫補助金長期 前 受 金 戻 入				62,676,947	
県補助金長期 前 受 金 戻 入				2,742,839	
他会計補助金長期 前 受 金 戻 入				17,519,825	
受益者負担金長期 前 受 金 戻 入				8,203,586	
受益者分担金長期 前 受 金 戻 入				392,568	
工事分担金長期 前 受 金 戻 入				596,052	
工事負担金長期 前 受 金 戻 入				21,894	
雑 収 益				117,720	
そ の 他 雑 収 益				117,720	
特 別 利 益				18,365,499	
過 年 度 損 益 修 正 益				18,365,499	
過 年 度 損 益 修 正 益				18,365,499	令和4年度決算の消費税納付予定額と 確定申告額との差額及び過年度分下 水道使用料の調定更正によるもの
収益合計				502,583,313	

費 用

(税抜/単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				385,007,626	
	営 業 費 用			355,948,238	
		管 渠 費		3,589,291	
			備 消 耗 品 費	371,000	メーター購入代等
			光 熱 水 費	1,398,945	マンホールポンプ電気料等
			通 信 運 搬 費	46,281	マンホールポンプ通報装置電話料
			委 託 料	149,265	マンホールポンプ点検業務委託等
			手 数 料	0	
			賃 借 料	7,800	下水道施設土地賃借料
			修 繕 費	1,616,000	マンホールポンプ等修繕
			材 料 費	0	
		処 理 場 費		5,634,597	
			備 消 耗 品 費	304,840	薬剤、施設管理消耗品等
			光 熱 水 費	1,981,015	電気料
			通 信 運 搬 費	45,647	電話料等
			委 託 料	3,303,095	維持管理委託等
			手 数 料	0	
			修 繕 費	0	
		浄 化 槽 費		8,034,299	
			備 消 耗 品 費	310,908	殺虫剤等
			印 刷 製 本 費	29,091	浄化槽保守点検記録票印刷費
			委 託 料	6,011,500	浄化槽保守点検・清掃委託等
			手 数 料	1,188,000	法定検査手数料
			修 繕 費	465,000	プロフ修繕等
			負 担 金	29,800	合併浄化槽普及促進協議会負担金
		総 係 費		22,320,197	
			給 料	10,512,000	職員6名分
			手 当	3,086,826	同上

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	5,372,150	職員6名分
			報 酬	0	
			旅 費	0	
			報 償 費	4,000	ポスターコンクール審査謝礼
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	300,512	事務消耗品等
			燃 料 費	45,337	公用車ガソリン代
			印 刷 製 本 費	37,694	納付書等印刷代
			通 信 運 搬 費	51,600	インターネット使用料
			委 託 料	2,663,360	メーター検針等委託等
			手 数 料	33,700	公用車点検手数料等
			賃 借 料	35,000	積算機器リース料等
			修 繕 費	0	
			研 修 費	0	
			食 糧 費	0	
			負 担 金	96,820	下水道協会等負担金
			保 険 料	81,198	自動車損害共済及び自賠責保険料
			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		43,248,000	
			負 担 金	43,248,000	
		減 価 償 却 費		273,121,854	注) 予定減価償却費を計上
			有形固定資産 減 価 償 却 費	244,331,821	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	28,790,033	
	営業外費用			29,059,388	
		支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		29,059,388	
			企 業 債 利 息	29,059,388	
			借 入 金 利 息	0	
			リ ー ス 債 務 支 払 利 息	0	

款	項	目	節	金 額	備 考
	特 別 損 失			0	
		過 年 度 損 益 修 正 損 益		0	
			過 年 度 損 益 修 正 損 益	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費用合計				385,007,626	