

令和4年度下半期

(令和4年10月1日から令和5年3月31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4年度 甲州市下水道事業会計下半期の執行状況報告書

(令和4年10月1日から令和5年3月31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	927,345,000	38,908,000	966,253,000	397,096,395	内消費税	14,504,238
第1項 営業収益	268,615,000	0	268,615,000	160,917,362	内消費税	14,501,048
第2項 営業外収益	658,730,000	38,908,000	697,638,000	236,179,033	内消費税	3,190

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	927,266,000	38,908,000	966,174,000	521,869,837	内消費税	0
第1項 営業費用	817,435,000	38,908,000	856,343,000	463,598,621	内消費税	0
第2項 営業外費用	108,731,000	0	108,731,000	58,271,216	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	627,581,000	0	627,581,000	295,704,640	内消費税	0
第1項 企業債	292,300,000	0	292,300,000	248,400,000	内消費税	0
第2項 補助金	39,102,000	0	39,102,000	39,262,000	内消費税	0
第3項 負担金	8,979,000	0	8,979,000	842,640	内消費税	0
第4項 他会計補助金	287,200,000	0	287,200,000	7,200,000	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	977,332,000	0	977,332,000	524,195,892	内消費税	14,132,842
第1項 建設改良費	241,641,000	0	241,641,000	155,461,264	内消費税	14,132,842
第2項 企業債償還金	734,691,000	0	734,691,000	368,734,628	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4年度 甲州市下水道事業損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	145,010,514		
	(2) 受託工事収益	882,000		
	(3) その他営業収益	<u>525,633</u>	146,418,147	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	26,653,133		
	(2) 処理場費	10,280,541		
	(3) 浄化槽費	9,652,136		
	(4) 受託工事費	700,000		
	(5) 総係費	45,867,288		
	(6) 流域下水道運営費負担金	81,782,256		
	(7) 減価償却費	273,979,122		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>448,914,476</u>	
	営業損失			302,496,329
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	821		
	(2) 他会計補助金	140,000,000		
	(3) 補助金	3,685,000		
	(4) 長期前受金戻入	92,430,959		
	(5) 雑収益	59,063	236,175,843	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,651,716		
	(2) 雑支出	940,080	<u>42,591,796</u>	<u>193,584,047</u>
	経常損失			108,912,282
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>37,475</u>	37,475	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37,475</u>

当期純損失	108,874,807
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
当期未処理欠損金	<u>108,874,807</u>

令和4年度 甲州市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(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>△ 18,632,409</u>	182,051,936
ハ	構築物	15,181,906,423	
	減価償却累計額	<u>△ 1,380,932,733</u>	13,800,973,690
ニ	機械及び装置	323,527,588	
	減価償却累計額	<u>△ 156,498,350</u>	167,029,238
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>0</u>	0
	有形固定資産合計		14,232,463,887
(2) 無形固定資産			
イ	施設利用権	<u>641,001,008</u>	
	無形固定資産合計		<u>641,001,008</u>
	固定資産合計		14,873,464,895
2 流動資産			
(1)	現金預金		60,768,032
(2)	未収金	63,333,671	
	貸倒引当金	<u>△ 928,667</u>	62,405,004
(3)	貯蔵品		0
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産	<u>0</u>	0
	流動資産合計		<u>123,173,036</u>
	資産合計		<u><u>14,996,637,931</u></u>

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>696,242,675</u>		
	企業債合計		696,242,675	
	(3) 未 払 金		37,282,002	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,725,000		
	ロ 法定福利費引当金	649,000		
	引当金合計		3,374,000	
	(5) その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			736,898,677
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		6,113,073,655	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 583,581,679</u>	
	繰延収益合計			<u>5,529,491,976</u>
	負債合計			11,406,779,716

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	18,063,200		
	ロ 建設改良積立金	26,723,184		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>36,591,742</u>		
	利益剰余金合計		<u>81,378,126</u>	
	剰余金合計			<u>160,352,957</u>
	資本合計			<u>3,589,858,215</u>
	負債・資本合計			<u><u>14,996,637,931</u></u>

令和4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4年10月1日から令和5年3月31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	△108,874,807
減価償却費	273,979,122
貸倒引当金の増減額(△は減少)	326,089
受取利息及び受取配当	△821
支払利息	41,651,716
未収金の増減額(△は増額)	△30,546,442
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	31,511,500
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	△92,430,959
その他流動資産の増減額	<u>584,575</u>
小計	146,358,543
利息及び配当金の受取額	821
利息の支払額	<u>△41,651,716</u>
計	104,707,648

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	△107,166,451
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	△34,161,971
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	35,692,727
県補助金による収入	0
一般会計補助金による収入	△18,910,089
分担金及び負担金による収入	△94,050
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	△124,542,402

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	248,400,000
企業債償還による支出	△368,734,628
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
計	△120,334,628

現金及び現金同等物の増減額	△140,169,382
現金及び現金同等物の期首残高	<u>200,937,414</u>
現金及び現金同等物の期末残高	60,768,032

令和4年度甲州市下水道事業会計下半期事業報告

令和5年3月31日

概況

1 総括事項

本市の下水道事業は、公共用水域の保全と市民を取り巻く水環境の向上を図るため、上半期に引き続き、下半期においても計画的に建設事業及び維持管理を進めてまいりました。

また、中長期的な経営の基本計画である「甲州市下水道事業経営戦略」により、下水道事業の経営基盤の強化と公費負担の適正化を図り、将来にわたり継続的かつ安定的な事業運営を行うための取組みを進めるとともに、災害にも強い安定した汚水処理を見据え、ストックマネジメント事業を進める中で、既存施設の維持管理等についても計画的に取り組んでおります。

ア 建設事業の状況

全体計画面積1,338.8haに対し、本年度下半期（3月31日現在）の処理区域面積は738.4ha、面積整備率は55.2%となっております。

本年度下半期における各種工事については、管渠工事2件、汚水柵設置工事3件並びに浄化槽設置工事3件を実施しました。

また、建設事業と併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

本年度下半期（3月31日現在）の普及率は58.8%、水洗化率は83.2%となっております。今後も計画的な建設事業の実施や、普及啓発活動の実施等により、普及率・水洗化率の更なる向上を進めてまいります。

ウ 経理の状況

下期における総収益は382,631,465円（消費税抜き）となりました。収益の内訳は、営業収益が146,418,147円、営業外収益が236,175,843円、特別利益が37,475円となりました。そのうち料金収入は、146,418,147円となりました。

また、総費用は、491,506,272円（消費税抜き）となりました。費用の内訳は、営業費用が448,914,476円、営業外費用が42,591,796円となりました。事業費の主な内容は、管渠費26,653,133円、処理場費10,280,541円、浄化槽費9,652,136円、流域下水道運営費負担金81,782,256円、減価償却費273,979,122円、企業債支払利息41,651,716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（下半期）の損益は、108,874,807円の純損失となりました。

2 工 事

(1) 建設改良工事等の概況

(税込/単位：円)

管渠建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和4年10月19日	10,120,000	塩-7処理分区1111-1路線工事	(株)大和工務店
令和4年10月4日	6,710,000	塩-8処理分区1095路線工事	(有)樋口土建
令和4年10月3日	517,000	公共汚水桝設置(山栄商事)工事	三森建設(株)
令和4年11月1日	561,000	公共汚水桝設置(リオ不動産コンサル)工事	(株)飯島工事
令和5年1月13日	407,000	公共汚水桝設置(JAフルーツ山梨)工事	(有)樋口土建
浄化槽建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和4年11月8日	913,000	浄化槽設置工事(04-18)	(有)早川建材設備
令和4年12月26日	902,000	浄化槽設置工事(04-19)	(株)ヤマト
令和4年12月26日	693,000	浄化槽設置工事(04-20)	(有)橘田総合サービス

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)	5,260	455	475	6,190

4 会 計

(1) 企業債の概況

(単位：円)

前期末残高 (固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還高	現在高
5,956,966,366	248,400,000	368,734,628	5,836,631,738

甲 州 市 下 水 道 事 業 会 計

下 半 期 状 況 報 告 書 附 属 明 細 書

令和4年度下半期

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

令和4年度 収益費用明細書
(令和4年10月1日から令和5年3月31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				382,631,465	
営業収益				146,418,147	
下水道使用料				145,010,514	
公共下水道使用料				125,339,087	
特定環境保全公共下水道使用料				9,660,615	
浄化槽使用料				10,010,812	
受託工事収益				882,000	
受託工事収益				882,000	
その他営業収益				525,633	
手数料				523,800	検査手数料、指定店手数料、督促手数料
雑収益				1,833	
営業外収益				236,175,843	
受取利息及び配当金				821	
預金利息				821	預金利息
他会計補助金				140,000,000	
一般会計補助金				140,000,000	
補助金				3,685,000	
国庫補助金				3,685,000	
長期前受金戻入				92,430,959	
受贈財産長期前受金戻入				539,032	
国庫補助金長期前受金戻入				62,576,241	
県補助金長期前受金戻入				2,751,486	
他会計補助金長期前受金戻入				17,424,997	
受益者負担金長期前受金戻入				8,146,710	
受益者分担金長期前受金戻入				401,526	
工事分担金長期前受金戻入				569,073	
工事負担金長期前受金戻入				21,894	
雑収益				59,063	
不用品売却収益				4,740	

		その他雑収益	54,323	
	特別利益		37,475	
		過年度損益 修正益	37,475	
		過年度損益 修正益	37,475	
収益合計			382,631,465	

費用

(税抜/単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				491,506,272	
営業費用				448,914,476	
管渠費				26,653,133	
備消耗品費				0	
光熱水費				2,339,502	マンホールポンプ電気料
通信運搬費				54,885	マンホールポンプ通報装置電話料
委託料				21,413,735	マンホールポンプ点検業務等
手数料				121,691	水質検査手数料
賃借料				718,200	マンホールポンプ異常通報装置賃借料
修繕費				2,005,120	マンホール周り舗装修繕等
材料費				0	
処理場費				10,280,541	
備消耗品費				456,000	
光熱水費				2,161,960	電気料等
通信運搬費				58,061	電話料等
委託料				6,531,020	維持管理、脱水污泥処分業務等
手数料				31,500	
修繕費				1,042,000	
浄化槽費				9,652,136	
備消耗品費				115,657	
印刷製本費				27,200	
委託料				7,953,265	浄化槽保守点検・清掃委託等
手数料				1,180,814	浄化槽法定検査手数料等
修繕費				375,200	プロワ修繕等
負担金				0	
受託工事費				700,000	
受託工事費				700,000	市道上於曾81号線舗装工事に伴うマンホール高さ調整補償工事

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		45,867,288	
			給料	11,371,500	職員6名分
			手当	6,333,769	同上
			法定福利費	4,972,559	同上
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	26,500	ポスターコンクール賞品
			被服費	85,764	
			備消耗品費	129,127	
			燃料費	74,459	公用車ガソリン代
			印刷製本費	130,650	ロール紙等印刷代
			通信運搬費	0	
			委託料	18,160,046	下水道使用料徴収事務委託等
			手数料	6,294	
			賃借料	195,640	積算機器リース料等
			修繕費	88,580	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			負担金	86,400	
			公課費	0	
			保険料	0	
			賞与引当金繰入金額	2,725,000	
			法定福利費引当金繰入金額	649,000	
			貸倒引当金繰入金額	832,000	
		流域下水道管理運営費負担金		81,782,256	
			負担金	81,782,256	
		減価償却費		273,979,122	
			有形固定資産減価償却費	243,996,744	
			無形固定資産減価償却費	29,982,378	

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			42,591,796	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		41,651,716	
			企業債利息	41,651,716	
			借入金利息	0	
		雑支出		940,080	
			その他雑支出	940,080	
	特別損失			0	
		過年度損益 修正損		0	
			過年度損益 修正損	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
	費用合計			491,506,272	