

令和4年度上半期

(令和4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4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4年4月1日から令和4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	927,345,000	3,649,000	930,994,000	552,851,410	内消費税	8,691,394
第1項 営業収益	268,615,000	0	268,615,000	95,844,546	内消費税	8,691,394
第2項 営業外収益	658,730,000	3,649,000	662,379,000	457,006,864	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	927,266,000	3,649,000	930,915,000	404,686,945	内消費税	5,993,478
第1項 営業費用	817,435,000	3,649,000	821,084,000	360,068,409	内消費税	5,993,478
第2項 営業外費用	108,731,000	0	108,731,000	44,618,536	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	289,471,940	内消費税	0
第1項 企業債	292,300,000	0	292,300,000	0	内消費税	0
第2項 補助金	39,102,000	0	39,102,000	0	内消費税	0
第3項 負担金	8,979,000	0	8,979,000	9,471,940	内消費税	0
第4項 他会計補助金	287,200,000	0	287,200,000	280,000,000	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	977,332,000	0	977,332,000	402,062,862	内消費税	3,282,491
第1項 建設改良費	241,641,000	0	241,641,000	36,107,400	内消費税	3,282,491
第2項 企業債償還金	734,691,000	0	734,691,000	365,955,462	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4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	86,913,952		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>239,200</u>	87,153,152	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	3,886,225		
	(2) 処理場費	5,142,184		
	(3) 浄化槽費	7,700,463		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	22,475,809		
	(6) 流域下水道運営費負担金	40,891,127		
	(7) 減価償却費	273,979,123	<small>注) 予定減価償却費を計上</small>	
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>354,074,931</u>	
	営業損失			266,921,779
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	432		
	(2) 他会計補助金	370,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	87,005,999	<small>注) 予定長期前受金戻入を計上</small>	
	(4) 雑収益	<u>433</u>	<u>457,006,864</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,618,536		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>44,618,536</u>	<u>412,388,328</u>
	経常利益			145,466,549
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	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益			145,466,549
	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>145,466,549</u></u>

令和4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>△ 15,459,607</u>	185,224,738
ハ 構 築 物	15,049,931,883	
減価償却累計額	<u>△ 1,149,598,550</u>	13,900,333,333
ニ 機械及び装置	312,716,768	
減価償却累計額	<u>△ 147,008,591</u>	165,708,177
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>34,054,909</u>
有形固定資産合計		14,367,730,180
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		<u>636,821,415</u>
無形固定資産合計		<u>636,821,415</u>
固定資産合計		15,004,551,595
2 流動資産		
(1) 現金預金		200,937,414
(2) 未収金	22,387,229	
貸倒引当金	<u>△ 602,578</u>	21,784,651
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		31,511,500
(5) その他流動資産		<u>9,275,969</u>
流動資産合計		<u>263,509,534</u>
資産合計		<u><u>15,268,061,129</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等企業債	5,588,231,738	
	企業債合計		<u>5,588,231,738</u>
	固定負債合計		5,588,231,738
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>368,734,628</u>	
	企業債合計		368,734,628
	(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>8,691,394</u>
	流動負債合計		377,426,022
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,094,821,067	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 491,150,720</u>	
	繰延収益合計		5,603,670,347
	負債合計		<u>11,569,328,107</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	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>145,466,549</u>	
	利益剰余金合計		<u>190,252,933</u>
	剰余金合計		269,227,764
	資本合計		<u>3,698,733,022</u>
	負債・資本合計		<u><u>15,268,061,129</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4月1日から令和4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	145,466,549
減価償却費	273,979,123
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△432
支払利息	44,618,536
未収金の増減額(△は増額)	31,902,602
未払金の増減額(△は減少)	△28,035,825
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	△3,307,000
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	△87,005,999
その他流動資産の増減額	<u>△584,575</u>
小計	345,521,479
利息及び配当金の受取額	432
利息の支払額	<u>△44,618,536</u>
計	300,903,375
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	△32,824,909
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	280,000,000
分担金及び負担金による収入	9,471,940
未収金の増減額(△は増額)	8,500,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>△8,564,248</u>
計	256,582,783
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	△365,955,462
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
計	△365,955,462
現金及び現金同等物の増減額	191,530,696
現金及び現金同等物の期首残高	<u>9,406,718</u>
現金及び現金同等物の期末残高	200,937,414

令和4年度甲州市下水道事業会計上半期事業報告

令和4年9月30日

概況

1 総括事項

本市、下水道事業の本年度(上半期)は、計画的に公共下水道建設事業及び維持管理を進めてまいりました。浄化槽建設事業につきましては、設置申請に対し即応するため、前倒しでの設置工事を実施しました。

9月には、大型の台風の上陸があり、被害が心配されましたが、幸いにも大きな影響はありませんでした。

また、世界情勢の変化による物価上昇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運営を進めております。

下半期においては、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735.2haであり面積整備率54.9%となっております。本年度(上半期)、下水道事業は管渠工事6件、汚水柵設置工事5件、マンホールポンプ工事4件、舗装復旧工事1件、並びに浄化槽設置工事17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57.8%、水洗化率83.8%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、長期的な施設の安定利用のため、ストックマネジメント修繕・改築計画の策定に取り組んでいきます。

ウ 経理の状況

上期における総収益は544,160,016円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が87,153,152円、営業外収益は457,006,864円となりました。そのうち料金収入は86,913,952円となりました。

また、総費用は、398,693,467円(消費税抜き)となりました。費用の内訳は、営業費用が、354,074,931円、営業外費用が44,618,536円となりました。

事業費の主な内容は、管渠費3,886,225円、処理場費5,142,184円、浄化槽費7,700,463円、流域下水道管理運営費負担金40,891,127円、減価償却費273,979,123円、企業債支払利息44,618,536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、145,466,549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4年4月18日	¥341,000	公共汚水柵設置(星野宅)工事	平間工業所
令和4年4月18日	¥833,800	公共汚水柵設置(田本宅)工事	三森建設(株)
令和4年4月19日	¥6,050,000	勝-5処理分区47路線工事	高野建設(株)
令和4年4月20日	¥2,739,000	勝-1処理分区11-3路線舗装復旧工事	塩山舗装(株)
令和4年4月21日	¥6,072,000	塩-8処理分区1012路線工事	(有)樋口土建
令和4年4月21日	¥4,400,000	千野1号マンホールポンプ場他4機場通報装置交換工事	(株)メエップ
令和4年5月18日	¥434,500	公共汚水柵設置(赤尾クリニック)工事	(有)樋口土建
令和4年6月1日	¥474,000	公共汚水柵設置(那須宅)工事	豊栄建設(株)
令和4年6月2日	¥451,000	公共汚水柵設置(荻原宅)工事	(有)樋口土建
令和4年6月9日	¥968,000	新塩川橋マンホールポンプ場水位計交換工事	(株)メエップ
令和4年8月1日	¥319,000	大和処理区宅内4マンホールポンプ場ポンプ入替工事	(株)メイキョー
令和4年8月30日	¥3,278,000	田野6マンホールポンプ場他14機場シーケンサ交換工事	(株)メエップ
令和4年9月12日	¥15,257,000	塩-2-2処理分区48路線他工事	(株)飯島工事
令和4年9月12日	¥14,960,000	塩-7処理分区802-5路線工事	(株)飯島工事
令和4年9月14日	¥27,610,000	勝-1処理分区210-1路線他工事	甲信建設(株)
令和4年9月30日	¥6,820,000	勝-1処理分区37-a路線工事	(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4年4月5日	¥902,000	浄化槽設置工事(04-01)	塩山ヒタチ商会
令和4年4月5日	¥891,000	浄化槽設置工事(04-02)	(株)飯島工事
令和4年4月5日	¥676,500	浄化槽設置工事(04-03)	三森建設(株)
令和4年4月5日	¥704,000	浄化槽設置工事(04-04)	(株)ヤマト
令和4年4月5日	¥880,000	浄化槽設置工事(04-05)	(有)日栄工業
令和4年4月18日	¥880,000	浄化槽設置工事(04-06)	(有)早川建材設備
令和4年6月14日	¥1,265,000	浄化槽設置工事(04-07)	(有)橘田総合サービス
令和4年6月21日	¥880,000	浄化槽設置工事(04-08)	三森建設(株)
令和4年7月20日	¥671,000	浄化槽設置工事(04-09)	(株)ヤマト
令和4年7月20日	¥682,000	浄化槽設置工事(04-10)	(株)飯島工事
令和4年7月27日	¥880,000	浄化槽設置工事(04-11)	(有)橘田総合サービス
令和4年8月12日	¥913,000	浄化槽設置工事(04-12)	(有)早川建材設備
令和4年8月23日	¥682,000	浄化槽設置工事(04-13)	平間工業所
令和4年8月30日	¥660,000	浄化槽設置工事(04-14)	三森建設(株)
令和4年9月13日	¥1,177,000	浄化槽設置工事(04-15)	三森建設(株)
令和4年9月20日	¥687,500	浄化槽設置工事(04-16)	(有)橘田総合サービス
令和4年9月27日	¥1,067,000	浄化槽設置工事(04-17)	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)	5,285	510	462	6,257

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
6,322,921,828	0	365,955,462	5,956,966,366

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4年度上半期

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

令和4年度 収益費用明細書
(令和4年4月1日から令和4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				544,160,016	
営業収益				87,153,152	
下水道使用料				86,913,952	
公共下水道使用料				75,234,349	
特定環境保全公共下水道使用料				4,854,596	
浄化槽使用料				6,825,007	
その他営業収益				239,200	
手数料				239,200	検査手数料、督促手数料、指定店手数料
営業外収益				457,006,864	
受取利息及び配当金				432	
預金利息				432	預金の利息
他会計補助金				370,000,000	
一般会計補助金				370,000,000	
補助金				0	
国庫補助金				0	
長期前受金戻入				87,005,999	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				539,032	
国庫補助金長期前受金戻入				62,576,242	
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				12,000,037	
受益者負担金長期前受金戻入				8,146,709	
受益者分担金長期前受金戻入				401,525	
工事分担金長期前受金戻入				569,074	
工事負担金長期前受金戻入				21,894	
雑収益				433	
その他雑収益				433	
収益合計				544,160,016	

費用

(税抜/単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				398,693,467	
営業費用				354,074,931	
管渠費				3,886,225	
備消耗品費				142,540	メーター購入代等
光熱水費				1,522,116	マンホールポンプ電気料等
通信運搬費				98,438	マンホールポンプ通報装置電話料
委託料				141,040	マンホールポンプ点検業務委託等
手数料				209,691	流入下水水質検査手数料
賃借料				7,800	下水道施設土地賃借料
修繕費				1,764,600	マンホールポンプ等修繕
材料費				0	
処理場費				5,142,184	
備消耗品費				394,000	薬剤、施設管理消耗品等
光熱水費				1,580,108	電気料
通信運搬費				45,756	電話料等
委託料				3,122,320	維持管理委託等
手数料				0	
修繕費				0	
浄化槽費				7,700,463	
備消耗品費				238,363	殺虫剤等
印刷製本費				0	
委託料				5,803,400	浄化槽保守点検・清掃委託等
手数料				1,098,000	法定検査手数料
修繕費				530,000	プロワ修繕等
負担金				30,700	合併浄化槽普及促進協議会負担金
総係費				22,475,809	
給料				11,222,400	職員6名分
手当				3,380,410	同上

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	4,279,979	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	338,490	事務消耗品等
			燃料費	48,842	公用車ガソリン代
			印刷製本費	53,580	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	2,675,900	メーター検針等委託等
			手数料	125,270	公用車車検及び点検手数料等
			賃借料	35,000	積算機器リース料等
			修繕費	51,900	公用車タイヤ交換修繕
			研修費	0	
			食糧費	0	
			負担金	77,530	下水道協会等負担金
			公課費	13,200	公用車重量税
			保険料	117,708	自動車損害共済及び自賠責保険料
			賞与引当金繰入金額	0	
			法定福利費引当金繰入金額	0	
			貸倒引当金繰入金額	0	
		流域下水道管理運営費負担金		40,891,127	
			負担金	40,891,127	
		減価償却費		273,979,123	注) 予定減価償却費を計上
			有形固定資産減価償却費	243,996,745	
			無形固定資産減価償却費	29,982,378	
	営業外費用			44,618,536	
		支払利息及び企業債取扱諸費		44,618,536	
			企業債利息	44,618,536	
			借入利息	0	

款	項	目	節	金額	備考
	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				398,693,467	