

令和6年度上半期

(令和6年4月1日から令和6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6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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

1 収益的收入及び支出

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	929,351,000	△ 2,955,000	926,396,000	496,536,726	内消費税	8,651,929
第1項 営業収益	259,615,000	0	259,615,000	95,498,475	内消費税	8,645,980
第2項 営業外収益	669,736,000	△ 2,955,000	666,781,000	399,968,788	内消費税	0
第3項 特別利益	0	0	0	1,069,463	内消費税	5,949

支 出		予 算 額				支出済額		備 考	
区 分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計					
第 1 款 下水道事業費用	921,127,000	△2,955,000	0	918,172,000	389,970,647	内消費税	5,818,594		
第 1 項 営業費用	830,299,000	△2,955,000	0	827,344,000	354,225,570	内消費税	5,800,668		
第 2 項 営業外費用	89,728,000	0	△52,000	89,676,000	35,593,973	内消費税	4,190		
第 3 項 特別損失	100,000	0	52,000	152,000	151,104	内消費税	13,736		
第 4 項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	内消費税			

2 資本的收入及び支出

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 資本的收入	333,361,000	0	333,361,000	254,061,020	内消費税	0
第1項 企業債	290,700,000	0	290,700,000	0	内消費税	0
第2項 補助金	34,401,000	0	34,401,000	0	内消費税	0
第3項 負担金	8,260,000	0	8,260,000	9,061,020	内消費税	0
第4項 他会計補助金	245,000,000	0	245,000,000	245,000,000	内消費税	0

支 出		予 算 額				支出済額		備 考	
区 分		当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計				
第 1 款 資本の支出		926,092,000	0	0	926,092,000	361,550,570	内消費税	3,304,900	
第 1 項	建設改良費	272,501,000	0	0	272,501,000	36,353,900	内消費税	3,304,900	
第 2 項	企業債償還金	652,591,000	0	0	652,591,000	325,196,670	内消費税	0	
第 3 項	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	内消費税	0	

令和6年度 甲州市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 : 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	86,459,795		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>392,700</u>	86,852,495	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	1,560,949		
	(2) 処理場費	5,542,708		
	(3) 浄化槽費	6,981,354		
	(4) 受託工事費	370,000		
	(5) 総係費	22,205,625		
	(6) 流域下水道運営費負担金	40,773,455		
	(7) 減価償却費	270,990,811	注) 予定減価償却費を計上する。	
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>348,424,902</u>	
	営業損失			261,572,407
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	12,362		
	(2) 他会計補助金	305,000,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	94,380,606	注) 予定長期前受金戻入額を計上する。	
	(5) 雑収益	<u>575,820</u>	399,968,788	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,589,783		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>35,589,783</u>	<u>364,379,005</u>
	経常利益			102,806,598
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	8,202,014	8,202,014	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	137,368		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>137,368</u>	<u>8,064,646</u>
	当期純利益			110,871,244
	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>110,871,244</u>

令和6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>△ 28,150,817</u>	172,533,528
ハ 構築物	15,278,426,739	
減価償却累計額	<u>△ 2,079,897,488</u>	13,198,529,251
ニ 機械及び装置	330,836,019	
減価償却累計額	<u>△ 180,185,449</u>	150,650,570
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>60,688,173</u>
有形固定資産合計		13,664,810,545
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		586,110,572
ロ リース資産		<u>6,624,000</u>
無形固定資産合計		<u>592,734,572</u>
固定資産合計		14,257,545,117
2 流動資産		
(1) 現金預金		299,791,029
(2) 未収金	20,633,012	
貸倒引当金	<u>△ 488,000</u>	20,145,012
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		12,360,000
(5) その他流動資産		<u>8,295,494</u>
流動資産合計		<u>340,591,535</u>
資産合計		<u><u>14,598,136,652</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債		
イ 建設改良等企業債	4,704,595,329	
企業債合計		<u>4,704,595,329</u>
(2) リース債務		
イ リース債務	5,796,000	
リース債務合計		<u>5,796,000</u>
固定負債合計		4,710,391,329

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>327,397,064</u>	
企業債合計		327,397,064
(3) 未払金		0
(4) リース債務		828,000
(5) 預り金		559,450
(6) 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
(7) その他流動負債		<u>8,651,929</u>
流動負債合計		337,436,443

5 繰延収益

(1) 長期前受金	6,647,977,936	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 863,375,922</u>	
繰延収益合計		5,784,602,014
負債合計		<u>10,832,429,786</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	
ハ 受益者負担金	216,918	
資本剰余金合計		79,191,749
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	54,654,942	
ロ 建設改良積立金	91,483,673	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>110,871,244</u>	
利益剰余金合計		<u>257,009,859</u>
剰余金合計		336,201,608
資本合計		<u>3,765,706,866</u>
負債 ・ 資本合計		<u><u>14,598,136,652</u></u>

令和6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6年4月1日から令和6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	110,871,244
減価償却費	270,990,811
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△12,362
支払利息	35,589,783
未収金の増減額(△は増額)	28,641,306
未払金の増減額(△は減少)	△42,565,880
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前払金の増減額	△12,360,000
引当金の増減額	△3,441,000
仮受金の増減額	0
預り金の増減額	559,450
長期前受補助金等戻入額	△94,380,606
その他流動資産の増減額	<u>87,785</u>
小計	293,980,531
利息及び配当金の受取額	12,362
利息の支払額	<u>△35,589,783</u>
計	258,403,110

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	△33,049,000
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	9,061,020
未収金の増減額(△は増額)	11,200,000
未払金の増減額(△は減少)	<u>△192,951,855</u>
計	39,260,165

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	△325,196,670
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
計	△325,196,670

現金及び現金同等物の増減額	△27,533,395
現金及び現金同等物の期首残高	<u>327,324,424</u>
現金及び現金同等物の期末残高	299,791,029

令和 6 年度甲州市下水道事業会計上半期事業報告

令和 6 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については、物価高騰等の影響を受ける中ではありましたが、計画的に実施することができました。下半期においても、引き続き経費の節減を図り、年度計画のとおり事業を実施してまいります。

また、令和 3 年度に策定された「甲州市下水道事業経営戦略」については、下水道事業審議会を上半期中に 2 回開催し、現在改定作業を進めているところであります。人口減少等に伴い使用料収入の減少や物価高騰等による経営環境が厳しさを増していく中で、将来にわたり快適で安全な水環境を守り、後世に受け継いでいくために、経営基盤の強化と経営状況の「見える化」をよりいっそう推進し、経営の安定化を図ってまいります。

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 741.1ha であり面積整備率 55.4%となっております。本年度（上半期）、下水道事業は管渠工事 4 件、公共汚水桝設置工事 5 件、マンホールポンプ場工事 2 件、舗装復旧工事 2 件、大和浄化センターの機械器具設置工事 1 件、電気工事 1 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、建設事業と併せて、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 59.6%、水洗化率 83.3%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まいります。

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おります。

ウ 経理の状況

上期における総収益は 495,023,297 円（消費税抜き）となりました。収益の内訳は、営業収益が 86,852,495 円、営業外収益は 399,968,788 円、特別利益は 8,202,014 円となりました。そのうち料金収入は、86,459,795 円となりました。

また、総費用は、384,152,053 円（消費税抜き）となりました。費用の内訳は、営業費用が 348,424,902 円、営業外費用が 35,589,783 円、特別損失が 137,368 円となりました。

事業費の主な内容は、管渠費 1,560,949 円、処理場費 5,542,708 円、浄化槽費 6,981,354 円、受託工事費 370,000 円、流域下水道管理運営費負担金 40,773,455 円、減価償却費 270,990,811 円、支払利息及び企業債取扱諸費 35,589,783 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、110,871,244 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6年5月2日	¥15,264,700	塩-8処理分区1046路線工事	植野興業（株）
令和6年9月18日	¥10,615,000	塩-10処理分区1023路線工事	（株）板倉工業
令和6年9月19日	¥10,670,000	塩-7処理分区1110-2路線工事	（株）大和工務店
令和6年9月27日	¥8,690,000	勝-2処理分区39-1路線工事	（株）高野建設
令和6年4月8日	¥473,000	公共汚水桝設置（久永宅）工事	平間工業所
令和6年4月17日	¥484,000	公共汚水桝設置（池田宅）工事	三森建設（株）
令和6年5月21日	¥173,800	公共汚水桝設置（内田宅）工事	平間工業所
令和6年7月5日	¥407,000	公共汚水桝設置（後藤宅）工事	（株）飯島工事
令和6年7月17日	¥880,000	公共汚水桝設置（坂本宅）工事	（株）板倉工業
令和6年6月3日	¥2,108,700	勝-1処理分区37-a路線舗装復旧工事	塩山舗装（株）
令和6年7月30日	¥1,980,000	塩-9処理分区904路線舗装本復旧工事	昭和建設（株）
令和6年6月28日	¥486,200	青橋マンホールポンプ場遮熱板設置工事	（株）メエップ
令和6年7月3日	¥3,102,000	町屋マンホールポンプ場他10機場通報装置交換工事	（株）メエップ
処理場建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和6年5月2日	¥9,669,000	大和浄化センター曝気装置長寿命化工事	（株）メイキョー
令和6年7月2日	¥5,593,500	大和浄化センター自動火災報知機更新工事	コスモ電気工業（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6年4月17日	¥1,133,000	06-01浄化槽設置工事	（株）ヤマト
令和6年4月17日	¥1,100,000	06-02浄化槽設置工事	（有）早川建材設備
令和6年4月17日	¥825,000	06-03浄化槽設置工事	（株）飯島工事
令和6年4月22日	¥990,000	06-04浄化槽設置工事	（有）橘田総合サービス
令和6年4月25日	¥1,067,000	06-05浄化槽設置工事	（株）ヤマト
令和6年4月30日	¥1,028,500	06-06浄化槽設置工事	（有）日栄工業
令和6年5月24日	¥1,056,000	06-07浄化槽設置工事	三森建設（株）
令和6年5月30日	¥1,045,000	06-08浄化槽設置工事	（株）飯島工事
令和6年5月31日	¥847,000	06-09浄化槽設置工事	塩山ヒタチ商会
令和6年7月10日	¥836,000	06-10浄化槽設置工事	（有）早川建材設備
令和6年7月16日	¥1,045,000	06-11浄化槽設置工事	平間工業所
令和6年8月8日	¥847,000	06-12浄化槽設置工事	（株）ヤマト
令和6年9月2日	¥836,000	06-13浄化槽設置工事	（株）飯島工事
令和6年9月12日	¥1,034,000	06-14浄化槽設置工事	（株）飯島工事
令和6年9月20日	¥825,000	06-15浄化槽設置工事	塩山ヒタチ商会
令和6年9月20日	¥1,034,000	06-16浄化槽設置工事	三森建設（株）
令和6年9月20日	¥847,000	06-17浄化槽設置工事	三森建設（株）
令和6年9月24日	¥836,000	06-18浄化槽設置工事	（株）ヤマト

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)	5,417	446	492	6,355

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
5,357,189,063	0	325,196,670	5,031,992,393

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6年度上半期
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

令和6年度 収益費用明細書
(令和6年4月1日から令和6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				495,023,297		
	営 業 収 益			86,852,495		
		下水道使用料		86,459,795		
		公 共 下 水 道 使 用 料	特 定 環 境 保 全 公共下水道使用料	74,846,790		
			浄化槽使用料	4,345,013		
					7,267,992	
		受託工事収益		0		
			受託工事収益	0		
	そ の 他 営 業 収 益			392,700		
			手 数 料	392,700	排水設備等検査手数料、 督促手数料、指定店手数料	
	営 業 外 収 益			399,968,788		
		受取利息及び 配 当 金		12,362		
			預 金 利 息	12,362	普通預金の利息	
		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			94,380,606	注) 予定長期前受金戻入額を計上する。	
			受 贈 財 産 長期前受金戻入	568,561		
			国 庫 補 助 金 長期前受金戻入	62,082,053		
			県 補 助 金 長期前受金戻入	2,565,718		
			他 会 計 補 助 金 長期前受金戻入	19,849,157		
			受 益 者 負 担 金 長期前受金戻入	8,287,996		
			受 益 者 分 担 金 長期前受金戻入	380,840		
			工 事 分 担 金 長期前受金戻入	624,387		
			工 事 負 担 金 長期前受金戻入	21,894		
			雑 収 益		575,820	
				不用品売却収益	0	
			そ の 他 雑 収 益	575,820	賞与引当金・法定福利費引当金の残 額分	
	特 別 利 益			8,202,014		
	過 年 度 損 益 修 正 益			8,202,014		
			過 年 度 損 益 修 正 益	8,202,014	令和5年度分消費税確定申告還付金及 び未払消費税の振替分等	
収益合計			495,023,297			

費 用

(税抜/単位 : 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業 費				384,152,053	
	営 業 費 用			348,424,902	
		管 渠 費		1,560,949	
			備 消 耗 品 費	3,700	メーター購入代等
			光 熱 水 費	1,449,449	マンホールポンプ電気料等
			委 託 料	0	
			手 数 料	0	
			賃 借 料	7,800	下水道施設土地賃借料
			修 繕 費	100,000	マンホールポンプ等修繕
			材 料 費	0	
		処 理 場 費		5,542,708	
			備 消 耗 品 費	384,000	薬剤、施設管理消耗品等
			光 熱 水 費	1,564,325	電気料
			通 信 運 搬 費	46,603	電話料等
			委 託 料	3,397,780	維持管理委託等
			手 数 料	0	
			修 繕 費	150,000	施設修繕
		浄 化 槽 費		6,981,354	
			備 消 耗 品 費	155,454	殺虫剤等
			印 刷 製 本 費	27,900	浄化槽保守点検記録票印刷費
			委 託 料	5,365,100	浄化槽保守点検・清掃委託等
			手 数 料	1,094,500	法定検査手数料
			修 繕 費	315,500	ブロワ修繕等
			負 担 金	22,900	合併浄化槽普及促進協議会負担金
		受 託 工 事 費		370,000	
			工 事 請 負 費	370,000	受託工事に係る工事費
		総 係 費		22,205,625	
			給 料	10,075,800	職員6名分
			手 当	2,875,184	同上

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	5,118,759	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	21,637	
			備 消 耗 品 費	372,899	事務消耗品等
			燃 料 費	42,347	公用車ガソリン代
			印 刷 製 本 費	57,840	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	2,550,000	メーター検針等委託等
			手 数 料	91,615	公用車車検手数料等
			賃 借 料	648,085	積算機器リース料等
			修 繕 費	0	
			研 修 費	0	
			食 糧 費	3,792	審議会開催時お茶代
			負 担 金	162,589	下水道協会等負担金
			公 課 費	13,200	公用車重量税
			保 険 料	116,278	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	
			補 助 金	0	
		流 域 下 水 道 管理運営費負担金		40,773,455	
			負 担 金	40,773,455	
		減 価 償 却 費		270,990,811	注) 予定減価償却費を計上する。
			有形固定資産 減 価 償 却 費	243,506,620	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	27,484,191	

款	項	目	節	金 額	備 考
	営 業 外 費 用			35,589,783	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		35,589,783	
			企 業 債 利 息	35,547,868	
			借 入 金 利 息	0	
			リ ー ス 債 務 支 払 利 息	41,915	積算機器リース料（利息分）
	特 別 損 失			137,368	
		過 年 度 損 益 修 正 損 益		137,368	
		過 年 度 損 益 修 正 損 益	137,368	過年度漏水認定に伴う還付	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
		予 備 費		0	
費用合計				384,152,053	