

令和2年度下半期

(令和2年10月1日から令和3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2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2年10月1日から令和3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	1,006,647,000	34,084,000	1,040,731,000	290,177,863	内消費税	12,925,374
第1項 営 業 収 益	233,305,000	△ 6,865,000	226,440,000	142,444,773	内消費税	12,924,833
第2項 営業外収益	773,342,000	40,949,000	814,291,000	147,727,138	内消費税	0
第3項 特別利益	0	0	0	5,952	内消費税	541

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	25,184,000	1,031,789,000	569,233,764	内消費税	25,348,047
第1項 営 業 費 用	870,990,000	25,184,000	896,174,000	499,752,155	内消費税	14,845,396
第2項 営業外費用	125,669,000	0	125,669,000	67,768,109	内消費税	10,496,029
第3項 特別損失	8,946,000	0	8,946,000	1,713,500	内消費税	6,622
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	△ 8,900,000	576,357,000	417,871,490	内消費税	0
第1項 企 業 債	292,400,000	0	292,400,000	263,800,000	内消費税	0
第2項 補 助 金	62,935,000	△ 13,800,000	49,135,000	51,835,000	内消費税	0
第3項 負 担 金	9,372,000	4,900,000	14,272,000	2,236,490	内消費税	0
第4項 他会計補助金	220,550,000	0	220,550,000	100,000,000	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	1,008,887,000	0	1,008,887,000	550,086,421	内消費税	13,013,607
第1項 建設改良費	216,304,000	0	216,304,000	152,723,885	内消費税	13,013,607
第2項 企業債償還金	791,583,000	0	791,583,000	397,362,536	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10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	129,282,615		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>237,325</u>	129,519,940	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	39,664,699		
	(2) 処理場費	7,236,492		
	(3) 浄化槽費	9,236,559		
	(4) 総係費	46,123,361		
	(5) 流域下水道運営費負担金	73,120,036		
	(6) 減価償却費	309,525,612		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>484,906,759</u>	
	営業損失			355,386,819
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	976		
	(2) 他会計補助金	25,184,000		
	(3) 補助金	14965000		
	(4) 長期前受金戻入	107,577,162		
	(5) 雑収益	<u>0</u>	147,727,138	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,584,409		
	(2) 雑支出	<u>3,687,671</u>	<u>57,272,080</u>	<u>90,455,058</u>
	経常損失			264,931,761
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>5,411</u>	5,411	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	△ 6,622		
	(2) その他特別損失	<u>1,713,500</u>	<u>1,706,878</u>	<u>△ 1,701,467</u>
	当期純損失			266,633,228
	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
	当期末処理欠損金			<u><u>266,633,228</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	195,203,156	
減価償却累計額	<u>△ 6,060,957</u>	189,142,199
ハ 構 築 物	14,947,748,253	
減価償却累計額	<u>△ 457,726,415</u>	14,490,021,838
ニ 機械及び装置	274,475,878	
減価償却累計額	<u>△ 93,640,228</u>	180,835,650
ホ 車両及び運搬具	404,750	
減価償却累計額	<u>△ 312,975</u>	91,775
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>

有形固定資産合計 14,942,426,097

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>702,530,878</u>	
無形固定資産合計		<u>702,530,878</u>

固定資産合計 15,644,956,975

2 流動資産

(1) 現金預金		1,728,388
(2) 未収金	48,997,551	
貸倒引当金	<u>△ 543,592</u>	48,453,959
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 50,182,347

資産合計 15,695,139,322

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	6,062,121,828		
企業債合計		<u>6,062,121,828</u>	
固定負債合計			6,062,121,828
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>764,630,606</u>		
企業債合計		764,630,606	
(3) 未 払 金		39,088,705	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,742,000		
ロ 法定福利費引当金	581,000		
引当金合計		3,323,000	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			807,042,311
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,514,586,218	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>215,154,324</u>	
繰延収益合計			<u>5,299,431,894</u>
負債合計			12,168,596,033

資 本 の 部

6 資 本 金			3,419,091,455
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>28,477,003</u>		
利益剰余金合計		<u>28,477,003</u>	
剰余金合計			<u>107,451,834</u>
資本合計			<u>3,526,543,289</u>
負債・資本合計			<u><u>15,695,139,322</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10月1日から令和3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	△266,633,228
減価償却費	309,525,612
貸倒引当金の増減額(△は減少)	417,592
受取利息及び受取配当	△976
支払利息	53,584,409
未収金の増減額(△は増額)	△28,601,907
未払金の増減額(△は減少)	39,088,705
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	3,323,000
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	21,234,476
利息及び配当金の受取額	976
利息の支払額	△53,584,409
計	△ 32,348,957

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	△118,574,545
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	△21,135,733
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	47,122,727
県補助金による収入	0
一般会計補助金による収入	79,950,000
分担金及び負担金による収入	1,067,053
未収金の増減額(△は増額)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
計	△ 11,570,498

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	263,800,000
企業債償還による支出	△397,362,536
他会計からの出資による収入	0
計	△133,562,536

現金及び現金同等物の増減額	△177,481,991
現金及び現金同等物の期首残高	179,210,379
現金及び現金同等物の期末残高	1,728,388

令和2年度甲州市下水道事業会計下半期事業報告

令和3年3月31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。

今年度においては、コロナウイルスの渦中ではありましたが、下半期事業についても市民生活に影響がないよう、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いました。

また、下水道事業の経営基盤の強化と公費負担の適正化を図るため、下水道及び市設置型浄化槽の料金改定を下水道事業審議会の答申のもと、令和3年3月定例会で議決を受けたところです。

今後も、社会情勢等を計らいながら健全なる下水道事業運営を進めてまいります。

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732.6haであり面積整備率54.7%となっております。下半期、下水道事業は管渠工事5件、汚水柵設置工事5件、マンホールポンプ工事1件、大和浄化センター工事1件、並びに浄化槽設置工事5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、コスト縮減等に努め、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

下期における総収益は277,252,489円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が129,519,940円、営業外収益は147,727,138円、特別利益は5,411円となりました。そのうち料金収入は129,282,615円となりました。

また、総費用は、543,885,717円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が、484,906,759円、営業外費用が57,272,080円、特別損失が1,706,878円となりました。事業費の主な内容は、管渠費39,664,699円、処理場費7,236,492円、浄化槽費9,236,559円、流域下水道運営費負担金73,120,036円、減価償却費309,525,612円、企業債支払利息53,584,409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、266,633,228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)

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10月2日	¥10,175,000	塩-7処理分区757-2路線工事	(株)天川組
令和2年10月2日	¥15,703,600	勝-5処理分区46-1路線工事	(株)高野建設
令和2年10月2日	¥588,500	公共汚水桝設置(岡部不動産)工事	(有)光英工業
令和2年10月5日	¥16,280,000	塩-2-2処理分区50路線他工事	(株)飯島工事
令和2年10月6日	¥1,496,000	塩-7処理分区1013-B3路線工事	(有)樋口土建
令和2年10月6日	¥1,595,000	下於曾檜及び田草川橋際マンホールポンプ場自動通報装置交換工事	(株)メエップ
令和2年10月26日	¥484,000	公共汚水桝設置(五十嵐宅)工事	(有)樋口土建
令和2年11月10日	¥759,000	公共汚水桝設置(雨宮宅)工事	三森建設(株)
令和2年11月13日	¥3,278,000	勝-1処理分区98-2-1路線工事	友愛工業(株)
令和2年11月30日	¥649,000	公共汚水桝設置(石原宅)工事	三森建設(株)
令和3年1月21日	¥407,000	公共汚水桝設置(内田宅)工事	(有)樋口土建
処理場建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和2年10月30日	¥6,160,000	大和浄化センター管理汚泥棟耐震補強工事(1工区)	(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11月9日	¥891,000	02-19浄化槽設置工事	(有)秋山設備
令和2年11月11日	¥924,000	02-20浄化槽設置工事	(株)飯島工事
令和2年11月11日	¥715,000	02-21浄化槽設置工事	(有)早川建材設備
令和2年11月30日	¥715,000	02-22浄化槽設置工事	平間工業所
令和2年12月21日	¥715,000	02-23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(戸)	5,145	511	436	6,092

4 会 計

(1) 企業債の概況

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
6,960,314,970	263,800,000	397,362,536	6,826,752,434

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2年度 収益費用明細書
(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業収益				277,252,489		
	営 業 収 益			129,519,940		
		下水道使用料	公 共 下 水 道 使 用 料	111,635,706		
			特定環境保全公共 下 水 道 使 用 料	8,627,260		
			浄化槽使用料	9,019,649		
			受託工事収益	0		
		受託工事収益	0			
		その他営業収益			237,325	
			手 数 料	233,900		
			雑 収 益	3,425		
		営 業 外 収 益			147,727,138	
			受取利息及び 配 当 金	預 金 利 息	976	
				他会計補助金		25,184,000
	一般会計補助金		25,184,000			
	補 助 金				14,965,000	
			国 庫 補 助 金		13,000,000	
			県 補 助 金		1,965,000	
	長期前受金戻入				107,577,162	
			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		80,049,633	
			県 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入		6,559,381	
			他会計補助金長期 前 受 金 戻 入		11,386,681	
			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		529,232	
			工事分担金長期 前 受 金 戻 入		510,099	
			雑 収 益			0
	そ の 他 雑 収 益			0		
特 別 利 益			5,411			
	過年度損益修 正 益				5,411	
			過年度損益修 正 益		5,411	
収益合計				277,252,489		

費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				543,885,717	
営 業 費 用				484,906,759	
管 渠 費				39,664,699	
報 償 費				44,484	
備 消 耗 品 費				3,300	
光 熱 水 費				1,841,547	
通 信 運 搬 費				242,440	
委 託 料				34,691,727	
賃 借 料				199,800	
修 繕 費				2,519,710	
雑 費				121,691	
処 理 場 費				7,236,492	
備 消 耗 品 費				382,500	
光 熱 水 費				712,753	
通 信 運 搬 費				58,199	
委 託 料				5,920,040	
手 数 料				31,500	
修 繕 費				131,500	
浄 化 槽 費				9,236,559	
備 消 耗 品 費				58,603	
委 託 料				7,186,500	
手 数 料				1,581,156	
修 繕 費				410,300	
工 事 請 負 費				0	
総 係 費				46,123,361	
給 料				9,880,500	
手 当				6,312,216	

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	3,082,068	
			報 酬	57,500	
			旅 費	6,214	
			報 償 費	0	
			退 職 給 付 費	1,284,465	
			被 服 費	87,273	
			備 消 耗 品 費	90,754	
			燃 料 費	68,301	
			印 刷 製 本 費	55,344	
			通 信 運 搬 費	0	
			委 託 料	16,025,875	
			手 数 料	45,947	
			賃 借 料	839,800	
			修 繕 費	0	
			研 修 費	0	
			食 糧 費	2,000	
			負 担 金	4,455,104	
			公 課 費	0	
			保 險 料	0	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,742,000	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	581,000	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	507,000	
		流域下水道管 理運営費負担		73,120,036	
			負 担 金	73,120,036	
		減 価 償 却 費		309,525,612	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	278,870,287	
			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			57,272,080	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		53,584,409	
			企 業 債 利 息	53,584,409	
			借 入 利 息	0	
		雑 支 出		3,687,671	
			その他雑支出	3,687,671	
		特 別 損 失			1,706,878
	過 年 度 損 益 修 正 損			△ 6,622	
			過 年 度 損 益 修 正 損	△ 6,622	
	その他特別損失			1,713,500	
			その他特別損失	1,713,500	
	予 備 費				0
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費用合計				543,885,717	