

令和3年度上半期

(令和3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3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3年4月1日から令和3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	939,074,000	568,000	939,642,000	607,945,211	内消費税	7,562,697
第1項 営業収益	245,968,000	0	245,968,000	83,401,568	内消費税	7,562,697
第2項 営業外収益	693,106,000	568,000	693,674,000	524,543,643	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	938,993,000	643,000	939,636,000	421,032,273	内消費税	5,946,829
第1項 営業費用	830,197,000	643,000	830,840,000	370,384,353	内消費税	5,942,472
第2項 営業外費用	107,696,000	0	107,696,000	50,599,991	内消費税	0
第3項 特別損失	100,000	0	100,000	47,929	内消費税	4,357
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	625,329,000	0	625,329,000	280,334,920	内消費税	0
第1項 企業債	308,100,000	0	308,100,000	0	内消費税	0
第2項 補助金	32,696,000	0	32,696,000	0	内消費税	0
第3項 負担金	12,154,000	0	12,154,000	10,334,920	内消費税	0
第4項 他会計補助金	272,379,000	0	272,379,000	270,000,000	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	1,006,678,000	0	1,006,678,000	416,575,944	内消費税	3,254,900
第1項 建設改良費	241,167,000	0	241,167,000	35,803,900	内消費税	3,254,900
第2項 企業債償還金	764,511,000	0	764,511,000	380,772,044	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3年度 甲州市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	75,626,971		
	(2) その他営業収益	<u>211,900</u>	75,838,871	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	2,579,959		
	(2) 処理場費	6,731,466		
	(3) 浄化槽費	6,863,509		
	(4) 総係費	22,049,690		
	(5) 流域下水道運営費負担金	40,237,300		
	(6) 減価償却費	285,979,957	注) 予定減価償却費を計上	
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>364,441,881</u>	
	営業損失			288,603,010
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	331		
	(2) 他会計補助金	430,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	94,495,196	注) 予定長期前受金戻入を計上	
	(4) 雑収益	<u>48,116</u>	<u>524,543,643</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,599,991		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>50,599,991</u>	<u>473,943,652</u>
	経常利益			185,340,642
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	43,572		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>43,572</u>	<u>△ 43,572</u>
	当期純利益			185,297,070
	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>185,297,070</u></u>

令和3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>△ 9,173,881</u>	186,029,275
ハ 構 築 物	14,947,748,253	
減価償却累計額	<u>△ 687,995,391</u>	14,259,752,862
ニ 機械及び装置	274,475,878	
減価償却累計額	<u>△ 115,579,530</u>	158,896,348
ホ 車両及び運搬具	404,750	
減価償却累計額	<u>△ 321,668</u>	83,082
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>32,549,000</u>

有形固定資産合計 14,719,645,202

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>671,880,816</u>	
無形固定資産合計		<u>671,880,816</u>

固定資産合計 15,391,526,018

2 流動資産

(1) 現金預金		205,033,578
(2) 未収金	20,282,631	
貸倒引当金	<u>△ 543,592</u>	19,739,039
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		25,154,700
(5) その他流動資産		<u>9,201,729</u>

流動資産合計 259,129,046

資産合計 15,650,655,064

令和3年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和3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	185,297,070
減価償却費	285,979,957
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当	△331
支払利息	50,599,991
未収金の増減額(△は増額)	28,714,920
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	△25,154,700
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	0
長期前受補助金等戻入額	△94,495,196
その他流動資産の増減額	△1,639,032
小計	386,890,974
利息及び配当金の受取額	331
利息の支払額	△50,599,991
計	336,291,314

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	△32,549,000
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	270,000,000
分担金及び負担金による収入	10,334,920
未収金の増減額(△は増額)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
計	247,785,920

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	△380,772,044
他会計からの出資による収入	0
計	△380,772,044

現金及び現金同等物の増減額	203,305,190
現金及び現金同等物の期首残高	1,728,388
現金及び現金同等物の期末残高	205,033,578

令和3年度甲州市下水道事業会計上半期事業報告

令和3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、営業収益の向上を図りながら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」の策定を進め、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、将来にわたって継続的かつ安定的な事業運営の取り組みも進めております。

下半期に向けては、こうした取り組みのもと、経費の節減等を図りながら事業を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732.6haであり面積整備率54.7%となっております。本年度(上半期)、下水道事業は管渠工事8件、汚水柵設置工事9件、マンホールポンプ工事3件、大和浄化センター工事2件、並びに浄化槽設置工事9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

本年度は普及率57.1%、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により、普及率・水洗化率の更なる向上を進めていきます。

また、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計画策定を進める中で、既存施設の維持管理等の問題についても計画的に取り組んでまいります。

ウ 経理の状況

上期における総収益は600,382,514円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が75,838,871円、営業外収益は524,543,643円となりました。そのうち料金収入は75,626,971円となりました。

また、総費用は、415,085,444円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が、364,441,881円、営業外費用が50,599,991円、特別損失が43,572円となりました。事業費の主な内容は、管渠費2,579,959円、処理場費6,731,466円、浄化槽費6,863,509円、流域下水道運営費負担金40,237,300円、減価償却費285,979,957円、企業債支払利息50,599,991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、185,297,070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3年4月9日	¥363,000	公共汚水柵設置(岡部不動産)工事	平間工業所
令和3年4月12日	¥418,000	公共汚水柵設置(朝日商事)工事	㈱恩田組
令和3年4月13日	¥742,500	公共汚水柵設置(岡部不動産②)工事	㈾樋口土建
令和3年4月20日	¥8,720,800	勝-3処理分区108路線工事	㈱高野建設
令和3年4月20日	¥3,300,000	勝-5処理分区44路線工事	㈱高野建設
令和3年4月22日	¥3,125,100	塩-6処理分区532-1路線工事	㈱ヤマト
令和3年4月22日	¥25,586,000	大和処理区マンホールポンプ場通報装置交換工事	㈱メエップ
令和3年4月22日	¥1,776,500	勝-1処理分区71路線工事	㈱平成設備
令和3年4月23日	¥330,000	公共汚水柵設置(上野宅)工事	三森建設㈱
令和3年4月26日	¥407,000	公共汚水柵設置(今村宅)工事	㈱飯島工事
令和3年5月6日	¥902,000	田草川橋際マンホールポンプ場他1機場逆止弁他交換工事	㈱メエップ
令和3年5月12日	¥418,000	公共汚水柵設置(村田宅)工事	㈱大和工務店
令和3年7月19日	¥1,210,000	新塩川橋マンホールポンプ場他2機場水位計他交換工事	㈱メエップ
令和3年8月2日	¥3,300,000	塩-5処理分区411-2-1路線工事	㈾樋口土建
令和3年8月19日	¥462,000	公共汚水柵設置(手塚宅)工事	三森建設㈱
令和3年8月30日	¥20,625,000	勝-1処理分区210-5路線他工事	甲信建設㈱
令和3年8月30日	¥9,570,000	塩2-2処理分区49路線工事	㈱飯島工事
令和3年8月30日	¥737,000	公共汚水柵設置(瀬戸山宅)工事	㈾樋口土建
令和3年8月31日	¥6,270,000	勝-5処理分区149-33路線工事	㈱平成設備
令和3年9月3日	¥459,800	公共汚水柵設置(山崎宅)工事	三森建設㈱
処理場建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和3年4月20日	¥5,720,000	大和浄化センター管理汚泥棟耐震補強工事(2工区)	㈱高野建設
令和3年6月18日	¥13,761,000	大和浄化センター管理汚泥棟シーケンサ交換工事	㈱明電エンジニアリング
浄化槽建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和3年4月8日	¥748,000	03-01浄化槽設置工事	㈱ヤマト
令和3年6月28日	¥880,000	03-03浄化槽設置工事	三森建設㈱
令和3年6月28日	¥682,000	03-04浄化槽設置工事	塩山ヒタチ商会
令和3年6月28日	¥682,000	03-05浄化槽設置工事	㈾早川建材設備
令和3年7月1日	¥682,000	03-06浄化槽設置工事	㈱飯島工事
令和3年7月12日	¥1,232,000	03-02浄化槽設置工事	㈱ヤマト
令和3年7月28日	¥902,000	03-07浄化槽設置工事	㈱飯島工事
令和3年8月10日	¥869,000	03-08浄化槽設置工事	三森建設㈱
令和3年8月23日	¥858,000	03-09浄化槽設置工事	㈱飯島工事

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)	5,212	521	443	6,176

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
6,826,752,434	0	380,772,044	6,445,980,390

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3年度 収益費用明細書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				600,382,514	
	営業収益			75,838,871	
		下水道使用料		75,626,971	
			公共下水道使用料	64,999,996	
			特定環境保全公共下水道使用料	4,213,963	
			浄化槽使用料	6,413,012	
		その他営業収益		211,900	
			手数料	211,900	検査手数料及び督促手数料
	営業外収益			524,543,643	
		受取利息及び配当金		331	
			預金利息	331	預金の利息
		他会計補助金		430,000,000	
			一般会計補助金	430,000,000	
		補助金		0	
			国庫補助金	0	
		長期前受金戻入		94,495,196	注) 予定長期前受金戻入を計上
			受贈財産長期前受金戻入	524,155	
			国庫補助金長期前受金戻入	68,408,047	
			県補助金長期前受金戻入	4,026,699	
			他会計補助金長期前受金戻入	12,434,350	
			受益者負担金長期前受金戻入	8,115,805	
			受益者分担金長期前受金戻入	431,667	
			工事分担金長期前受金戻入	540,715	
			工事負担金長期前受金戻入	13,758	
		雑収益		48,116	
			その他雑収益	48,116	
収益合計				600,382,514	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				415,085,444	
営業費用				364,441,881	
管渠費				2,579,959	
備消耗品費				0	
光熱水費				1,341,071	マンホールポンプ電気料
通信運搬費				158,027	マンホールポンプ通報装置電話料
委託料				0	
手数料				112,091	流入水質検査
賃借料				7,800	
修繕費				947,600	マンホールポンプ等修繕
材料費				13,370	
処理場費				6,731,466	
備消耗品費				266,800	
光熱水費				902,690	電気料
通信運搬費				45,636	電話料等
委託料				2,463,340	維持管理委託等
手数料				0	
修繕費				3,053,000	破砕機修繕
浄化槽費				6,863,509	
備消耗品費				232,309	
印刷製本費				0	
委託料				5,588,200	浄化槽保守点検・清掃委託等
手数料				974,000	法定検査手数料
修繕費				46,000	プロワ修繕等
負担金				23,000	
総係費				22,049,690	
給料				10,249,800	職員6名分
手当				3,559,889	同上

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	3,959,671	同上
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	4,000	ポスターコンクール審査謝礼
			備消耗品費	190,623	
			燃料費	67,074	公用車ガソリン代
			印刷製本費	52,560	納付書等印刷代
			通信運搬費	51,600	インターネット代
			委託料	2,832,500	メーター検針等委託
			手数料	13,340	公用車点検手数料等
			賃借料	825,800	積算機器リース料等
			修繕費	0	
			研修費	0	
			食糧費	1,855	
			負担金	163,930	下水道協会等負担金
			保険料	77,048	自動車損害共済
			賞与引当金額繰入額	0	
			法定福利費引当金額繰入額	0	
			貸倒引当金額繰入額	0	
		流域下水道管理運営費負担金		40,237,300	
			負担金	40,237,300	
		減価償却費		285,979,957	注) 予定減価償却費を計上
			有形固定資産減価償却費	255,329,895	
			無形固定資産減価償却費	30,650,062	
	営業外費用			50,599,991	
		支払利息及び企業債取扱諸費		50,599,991	
			企業債利息	50,599,991	
			借入利息	0	

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			43,572	
		過年度損益 修正損		43,572	
			過年度損益 修正損	43,572	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				415,085,444	