

令和3年度下半期

(令和3年10月1日から令和4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3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3年10月1日から令和4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	939,074,000	34,091,000	973,165,000	368,036,684	内消費税	14,642,681
第1項 営業収益	245,968,000	0	245,968,000	161,264,484	内消費税	14,642,681
第2項 営業外収益	693,106,000	34,091,000	727,197,000	206,772,200	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	34,166,000	973,159,000	540,408,954	内消費税	28,441,065
第1項 営業費用	830,197,000	34,166,000	864,363,000	477,956,059	内消費税	28,441,065
第2項 営業外費用	107,696,000	0	107,696,000	62,452,895	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	625,329,000	0	625,329,000	298,485,200	内消費税	0
第1項 企業債	308,100,000	0	308,100,000	260,800,000	内消費税	0
第2項 補助金	32,696,000	0	32,696,000	33,604,300	内消費税	0
第3項 負担金	12,154,000	0	12,154,000	1,701,900	内消費税	0
第4項 他会計補助金	272,379,000	0	272,379,000	2,379,000	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	535,838,105	内消費税	13,473,504
第1項 建設改良費	241,167,000	0	241,167,000	151,979,543	内消費税	13,473,504
第2項 企業債償還金	764,511,000	0	764,511,000	383,858,562	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10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	146,374,168		
	(2) その他営業収益	<u>254,867</u>	146,629,035	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	32,384,560		
	(2) 処理場費	11,601,806		
	(3) 浄化槽費	9,225,224		
	(4) 総係費	43,276,479		
	(5) 流域下水道運営費負担金	80,474,602		
	(6) 減価償却費	285,979,957		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>462,942,628</u>	
	営業損失			316,313,593
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	818		
	(2) 他会計補助金	101,691,000		
	(3) 補助金	10,450,000		
	(4) 長期前受金戻入	94,495,201		
	(5) 雑収益	127,949	206,764,968	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	47,322,195		
	(2) 雑支出	1,743,142	<u>49,065,337</u>	<u>157,699,631</u>
	経常損失			158,613,962
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	<u>△ 40,076</u>		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>△ 40,076</u>	<u>40,076</u>
	当期純損失			158,573,886
	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><u>158,573,886</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	200,684,345	
減価償却累計額	△ 12,286,804	188,397,541
ハ 構 築 物	15,049,931,883	
減価償却累計額	△ 918,264,367	14,131,667,516
ニ 機械及び装置	312,716,768	
減価償却累計額	△ 137,518,832	175,197,936
ホ 車両及び運搬具	404,750	
減価償却累計額	△ 330,362	74,388
ヘ 工具器具及び備品	0	
減価償却累計額	0	0
ト 建設仮勘定		1,230,000
有形固定資産合計		14,578,902,016
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		666,803,793
無形固定資産合計		666,803,793
固定資産合計		15,245,705,809
2 流動資産		
(1) 現金預金		9,406,718
(2) 未収金	62,789,831	
貸倒引当金	△ 602,578	62,187,253
(3) 貯蔵品		0
(4) 前払金		0
(5) その他流動資産		0
流動資産合計		71,593,971
資産合計		<u>15,317,299,780</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>734,690,090</u>		
	企業債合計		734,690,090	
	(3) 未払金			36,600,073
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,725,000		
	ロ 法定福利費引当金	582,000		
	引当金合計		3,307,000	
	(5) その他流動負債			<u>0</u>
	流動負債合計			774,597,163
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		5,805,349,127	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>404,144,721</u>	
	繰延収益合計			<u>5,401,204,406</u>
	負債合計			11,764,033,307
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	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>26,723,184</u>		
	利益剰余金合計		<u>44,786,384</u>	
	剰余金合計			<u>123,761,215</u>
	資本合計			<u>3,553,266,473</u>
	負債・資本合計			<u><u>15,317,299,780</u></u>

令和3年度キャッシュフロー計算書(間接法)

(令和3年10月1日から令和4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	△158,573,886
減価償却費	285,979,957
貸倒引当金の増減額(△は減少)	58,986
受取利息及び受取配当	△818
支払利息	47,322,195
未収金の増減額(△は増額)	△34,007,200
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	25,154,700
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	△94,495,201
その他流動資産の増減額	<u>1,639,032</u>
小計	104,420,590
利息及び配当金の受取額	818
利息の支払額	<u>△47,322,195</u>
	57,099,213

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	△112,933,000
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	△25,573,039
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	30,549,364
県補助金による収入	0
一般会計補助金による収入	△22,382,727
分担金及び負担金による収入	607,643
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	△ 129,667,511

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	260,800,000
企業債償還による支出	△383,858,562
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
計	△123,058,562

現金及び現金同等物の増減額	△195,626,860
現金及び現金同等物の期首残高	<u>205,033,578</u>
現金及び現金同等物の期末残高	9,406,718

令和3年度甲州市下水道事業会計下半期事業報告

令和4年3月31日

概況

1 総括事項

本市、下水道事業の本年度(下半期)は、下水道料金の改定を行い、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」の策定を行い、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。

下水道施設(管路施設)老朽化対策については、ストックマネジメント計画策定のための基礎調査を行い、施設の継続的な維持についても計画的に取り組んでいます。

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(下半期)、下水道事業は管渠工事2件、汚水柵設置工事7件、マンホール高さ調整工事1件、並びに浄化槽設置工事11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います。

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

下期における総収益は353,394,003円(消費税抜き)となりました。収益の内訳は、営業収益が146,629,035円、営業外収益は206,764,968円となりました。そのうち料金収入は146,374,168円となりました。

また、総費用は、511,967,889円(消費税抜き)となりました。費用の内訳では、営業費用が、462,942,628円、営業外費用が49,065,337円、特別損失が△40,076円となりました。事業費の主な内容は、管渠費32,384,560円、処理場費11,601,806円、浄化槽費9,225,224円、流域下水道運営費負担金80,474,602円、減価償却費285,979,957円、企業債支払利息47,322,195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、158,573,886円の純損益となりました。

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10月1日	¥16,353,700	勝－5処理分区15路線他工事	(株)高野建設
令和3年10月20日	¥330,000	公共汚水樹設置(光風会)工事	(有)樋口土建
令和3年10月29日	¥1,584,000	勝－1処理分区24(1)路線工事	三森建設(株)
令和3年11月18日	¥462,000	公共汚水樹設置(リオ不動産コンサル)工事	(有)樋口土建
令和3年12月2日	¥1,153,900	公共汚水樹設置(井之上宅)工事	(株)大和工務店
令和4年1月7日	¥429,000	公共汚水樹設置(鷹野宅)工事	三森建設(株)
令和4年1月14日	¥396,000	公共汚水樹設置(大東建託)工事	(有)樋口土建
令和4年1月25日	¥434,500	公共汚水樹設置(広瀬宅)工事	(株)飯島工事
令和4年1月25日	¥418,000	公共汚水樹設置(岡部不動産③)工事	(有)樋口土建
令和4年1月27日	¥935,000	市道上於曾81号線舗装工事に伴うマンホール高さ調整工事	昭和建设(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3年10月12日	¥671,000	浄化槽設置工事(03-11)	三森建設(株)
令和3年10月12日	¥932,800	浄化槽設置工事(03-12)	三森建設(株)
令和3年10月12日	¥902,000	浄化槽設置工事(03-13)	(有)橋田総合サービス
令和3年11月15日	¥891,000	浄化槽設置工事(03-14)	(株)ヤマト
令和3年11月15日	¥682,000	浄化槽設置工事(03-15)	(株)飯島工事
令和3年11月15日	¥704,000	浄化槽設置工事(03-16)	(有)早川建材設備
令和3年11月15日	¥859,100	浄化槽設置工事(03-17)	(有)橋田総合サービス
令和3年11月19日	¥682,000	浄化槽設置工事(03-18)	(株)飯島工事
令和3年11月19日	¥693,000	浄化槽設置工事(03-19)	(株)ヤマト
令和3年11月26日	¥1,375,000	浄化槽設置工事(03-10)	三森建設(株)
令和3年12月13日	¥671,000	浄化槽設置工事(03-20)	三森建設(株)

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)	5,185	511	453	6,149

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
6,445,980,390	260,800,000	383,858,562	6,322,921,828

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3年度 収益費用明細書
(令和3年10月1日から令和4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				353,394,003	
営業収益				146,629,035	
下水道使用料				146,374,168	
公共下水道使用料				126,807,018	
特定環境保全公共下水道使用料				9,960,045	
浄化槽使用料				9,607,105	
その他営業収益				254,867	
手数料				252,900	検査手数料及び督促手数料
雑収益				1,967	
営業外収益				206,764,968	
受取利息及び配当金				818	
預金利息				818	預金の利息
他会計補助金				101,691,000	
一般会計補助金				101,691,000	
補助金				10,450,000	
国庫補助金				10,450,000	
長期前受金戻入				94,495,201	
受贈財産長期前受金戻入				524,156	
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				4,026,700	
他会計補助金長期前受金戻入				12,434,351	
受益者負担金長期前受金戻入				8,115,806	
受益者分担金長期前受金戻入				431,668	
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				127,949	
不用品売却収益				16,700	
その他雑収益				111,249	
収益合計				353,394,003	

費用

(税抜/単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				511,967,889	
	営業費用			462,942,628	
		管渠費		32,384,560	
			備消耗品費	165,290	
			光熱水費	2,014,779	マンホールポンプ電気料
			通信運搬費	124,173	マンホールポンプ通報装置電話料
			委託料	28,516,027	マンホールポンプ点検業務等
			手数料	112,091	水質検査手数料
			賃借料	340,200	マンホールポンプ制御盤土地賃借料等
			修繕費	1,047,000	
			材料費	65,000	補修用材料
		処理場費		11,601,806	
			備消耗品費	428,980	
			光熱水費	1,054,207	電気料等
			通信運搬費	58,179	電話料等
			委託料	7,085,940	維持管理、脱水汚泥処分業務等
			手数料	44,500	
			修繕費	2,930,000	破砕機修繕等
		浄化槽費		9,225,224	
			備消耗品費	93,439	
			印刷製本費	27,200	
			委託料	7,401,972	浄化槽保守点検・清掃委託等
			手数料	1,151,360	法定検査手数料
			修繕費	551,253	ブロワ修繕等
			負担金	0	
		総係費		43,276,479	
			給料	10,351,200	職員6名分
			手当	6,108,305	同上

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	4,490,283	職員6名分
			報酬	92,500	
			旅費	14,363	
			報償費	43,500	ポスターコンクール審査謝礼
			備消耗品費	206,182	
			燃料費	104,832	公用車ガソリン代
			印刷製本費	918	納付書等印刷代
			通信運搬費	0	インターネット代
			委託料	13,371,392	下水道使用料徴収事務委託等
			手数料	6,488	公用車点検手数料等
			賃借料	122,320	積算機器リース料等
			修繕費	0	
			研修費	0	
			食糧費	2,092	
			負担金	4,455,104	基幹系システムリース負担金等
			保険料	0	自動車損害共済
			賞与引当金繰入額	2,725,000	
			法定福利費引当金繰入額	582,000	
			貸倒引当金繰入額	600,000	
		流域下水道管理運営費負担金		80,474,602	
			負担金	80,474,602	
		減価償却費		285,979,957	
			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			49,065,337	
		支払利息及び企業債取扱諸費		47,322,195	
			企業債利息	47,322,195	
			借入利息	0	
		雑支出		1,743,142	
			その他雑支出	1,743,142	

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			△ 40,076	
		過年度損益 修正損		△ 40,076	
			過年度損益 修正損	△ 40,076	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				511,967,889	