

令和5年度下半期

(令和5年10月1日から令和6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5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5年10月1日から令和6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	934,481,000	39,439,000	973,920,000	472,335,894	内消費税	14,535,177
第1項 営業収益	266,080,000	0	266,080,000	161,216,598	内消費税	14,532,081
第2項 営業外収益	668,401,000	39,439,000	707,840,000	311,119,296	内消費税	3,096
第3項 特別利益	0	0	0	0	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	934,155,000	39,439,000	973,594,000	527,382,263	内消費税	15,109,207
第1項 営業費用	832,483,000	39,439,000	871,922,000	472,168,672	内消費税	15,104,001
第2項 営業外費用	100,572,000	0	100,572,000	55,211,863	内消費税	5,048
第3項 特別損失	100,000	0	100,000	1,728	内消費税	158
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	589,289,000	0	589,289,000	255,159,400	内消費税	0
第1項 企業債	292,000,000	0	292,000,000	216,800,000	内消費税	0
第2項 補助金	39,275,000	0	39,275,000	33,325,000	内消費税	0
第3項 負担金	8,514,000	0	8,514,000	534,400	内消費税	0
第4項 他会計補助金	249,500,000	0	249,500,000	4,500,000	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	959,388,000	0	959,388,000	654,715,603	内消費税	11,058,582
第1項 建設改良費	262,150,000	0	262,150,000	124,052,402	内消費税	11,058,582
第2項 企業債償還金	696,238,000	0	696,238,000	530,663,201	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5年度 甲州市下水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 : 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	145,320,817		
	(2) 受託工事収益	1,108,800		
	(3) その他営業収益	<u>254,983</u>	146,684,600	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	25,693,422		
	(2) 処理場費	13,428,360		
	(3) 浄化槽費	9,594,014		
	(4) 受託工事費	880,000		
	(5) 総係費	46,245,340		
	(6) 流域下水道運営費負担金	86,496,000		
	(7) 減価償却費	273,949,853		
	(8) その他営業費用	<u>0</u>	456,286,989	
	営業損失			309,602,389
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,259		
	(2) 他会計補助金	215,500,000		
	(3) 補助金	2,850,000		
	(4) 長期前受金戻入	92,706,818		
	(5) 雑収益	<u>58,123</u>	311,116,200	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,017,997		
	(2) 雑支出	<u>5,178,073</u>	53,196,070	257,920,130
	経常損失			51,682,259
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	1,132,939		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	1,132,939	<u>△ 1,132,939</u>

当期純損失	52,815,198
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>52,815,198</u>

令和5年度 甲州市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(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>△ 24,978,014</u>	175,706,331
ハ 構築物	15,278,426,739	
減価償却累計額	<u>△ 1,846,272,478</u>	13,432,154,261
ニ 機械及び装置	330,836,019	
減価償却累計額	<u>△ 173,476,642</u>	157,359,377
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>27,639,173</u>

有形固定資産合計 13,875,268,165

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		612,766,763
ロ リース資産		<u>7,452,000</u>
無形固定資産合計		<u>620,218,763</u>

固定資産合計 14,495,486,928

2 流動資産

(1) 現金預金		327,324,424
(2) 未収金	61,033,668	
貸倒引当金	<u>△ 488,000</u>	60,545,668
(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 387,870,092

資産合計 14,883,357,020

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

4,704,595,329

(2) リース債務

イ リース債務

5,796,000

リース債務合計

5,796,000

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

652,593,734

企業債合計

652,593,734

(3) 未払金

235,517,735

(4) リース債務

1,656,000

(5) 引当金

イ 賞与引当金

2,824,000

ロ 法定福利費引当金

617,000

引当金合計

3,441,000

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

893,208,469

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,393,916,916

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 768,995,316

繰延収益合計

5,624,921,600

負債合計

11,228,521,398

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

26,723,184

ハ 当年度未処分利益剰余金

64,760,489

利益剰余金合計

146,138,615

剰余金合計

225,330,364

資本合計

3,654,835,622

負債・資本合計

14,883,357,020

令和5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5年10月1日から令和6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	△52,815,198
減価償却費	273,949,853
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△440,667
受取利息及び受取配当金	△1,259
支払利息	48,068,315
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増額)	△28,682,730
未払金の増減額(△は減少)	42,565,880
前払金の増減額	14,570,000
仮受金の増減額	0
預り金の増減額	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,824,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	617,000
長期前受補助金等戻入額	△92,706,818
固定資産除却損	0
その他流動資産の増減額	<u>1,410,269</u>
小計	209,358,645
利息及び配当金の受取額	1,259
利息の支払額	<u>△48,068,315</u>
計	161,291,589
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	△83,648,000
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	△29,345,820
無形固定資産の売却による収入	0
未収金の増減額(△は増額)	△11,200,000
未払金の増減額(△は減少)	192,951,855
国庫補助金による収入	30,295,455
県補助金による収入	0
一般会計補助金による収入	△7,221,388
分担金及び負担金による収入	<u>△546,058</u>
計	91,286,044
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	216,800,000
企業債償還による支出	△530,663,201
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
計	△313,863,201
現金及び現金同等物の増減額	△61,285,568
現金及び現金同等物の期首残高	<u>388,609,992</u>
現金及び現金同等物の期末残高	327,324,424

令和5年度甲州市下水道事業会計下半期事業報告

令和6年3月31日

概況

1 総括事項

本市の下水道事業は、公共用水域の保全と市民を取り巻く水環境の向上のため、上半期に引き続き、下半期においても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」により、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、将来にわたり継続的かつ安定的な事業運営を行うための取組みを進めるとともに、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事業を進める中で、既存施設の維持管理等についても計画的に取り組んでおります。

ア 建設事業の状況

全体計画面積1,338.8haに対し、本年度下半期（3月31日現在）の処理区域面積は741.1ha、面積整備率は55.4%となっております。

本年度下半期における各種工事については、汚水柵設置工事5件並びに浄化槽設置工事3件を実施しました。

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、大和浄化センター及び浄化槽の維持管理を実施しました。

イ 業務の状況

本年度下半期（3月31日現在）の普及率は59.6%、水洗化率は83.3%となっております。今後も計画的な建設事業の実施や、普及啓発活動の実施等により、普及率・水洗化率の更なる向上を進めてまいります。

ウ 経理の状況

下期における総収益は457,800,800円（消費税抜き）となりました。収益の内訳は、営業収益が146,684,600円、営業外収益が311,116,200円となりました。そのうち使用料収入は、145,320,817円となりました。

また、総費用は、510,615,998円（消費税抜き）となりました。費用の内訳は、営業費用が456,286,989円、営業外費用が53,196,070円、特別損失が1,132,939円となりました。事業費の主な内容は、管渠費25,693,422円、処理場費13,428,360円、浄化槽費9,594,014円、流域下水道管理運営費負担金86,496,000円、減価償却費273,949,853円、支払利息及び企業債取扱諸費48,017,997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、52,815,198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/単位：円)

管渠建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和5年10月4日	539,000	公共汚水桝設置（曹宅）工事	(有) 樋口土建
令和5年11月1日	412,500	公共汚水桝設置（辻宅）工事	三森建設（株）
令和5年12月6日	660,000	公共汚水桝設置（三科宅）工事	(株) 大和工務店
令和5年12月19日	550,000	公共汚水桝設置（小倉興業）工事	平間工業所
令和5年12月20日	440,000	公共汚水桝設置（小林宅）工事	(株) 板倉工業
浄化槽建設改良			
契約日	契約金額	工事名	契約の相手
令和5年11月21日	726,000	05-09浄化槽設置工事	(有) 橘田総合サービス
令和5年12月18日	968,000	05-10浄化槽設置工事	平間工業所
令和5年12月25日	737,000	05-11浄化槽設置工事	(株) 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）	5,344	449	486	6,279

4 会 計

(1) 企業債の概況

(単位：円)

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
5,671,052,264	216,800,000	530,663,201	5,357,189,063

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5年度下半期

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

令和5年度 収益費用明細書

(令和5年10月1日から令和6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				457,800,800		
	営業収益			146,684,600		
		下水道使用料		145,320,817		
			公共下水道 使用料	125,780,470		
			特定環境保全 公共下水道使用料	9,246,464		
			浄化槽使用料	10,293,883		
		受託工事収益		1,108,800		
			受託工事収益	1,108,800		
		その他の 営業収益		254,983		
			手数料	254,900	検査手数料、指定店手数料、督促手数料	
			雑収益	83		
		営業外収益		311,116,200		
			受取利息及び 配当金	1,259		
				預金利息	1,259	預金利息
			他会計補助金	215,500,000		
				一般会計 補助金	215,500,000	
			補助金	2,850,000		
				国庫補助金	2,850,000	
			長期前受金 戻入	92,706,818		
				受贈財産 長期前受金戻入	553,108	
				国庫補助金 長期前受金戻入	62,676,946	
				県補助金 長期前受金戻入	2,742,839	
				他会計補助金 長期前受金戻入	17,519,825	
				受益者負担金 長期前受金戻入	8,203,585	
				受益者分担金 長期前受金戻入	392,568	
				工事分担金 長期前受金戻入	596,053	
				工事負担金 長期前受金戻入	21,894	

款	項	目	節	金額	備考
		雑収益		58,123	
			不用品	3,800	
			売却収益		
			その他	54,323	
			雑収益		
	特別利益			0	
		過年度損益		0	
		修正益			
			過年度損益	0	
			修正益		
収益合計				457,800,800	

費用

(税抜/単位 : 円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費				510,615,998		
	営業費用			456,286,989		
		管渠費			25,693,422	
			備消耗品費	0		
			光熱水費	1,889,693	マンホールポンプ電気料	
			通信運搬費	6,520	マンホールポンプ通報装置電話料	
			委託料	22,542,827	マンホールポンプ点検業務等	
			手数料	236,982	水質検査手数料	
			賃借料	808,200	マンホールポンプ異常通報装置賃借料等	
			修繕費	125,000		
			材料費	84,200		
		処理場費			13,428,360	
			備消耗品費	581,000		
			光熱水費	1,794,383	電気料等	
			通信運搬費	58,257	電話料等	
			委託料	6,889,720	維持管理、脱水汚泥処分業務等	
			手数料	35,000		
			修繕費	4,070,000		
		浄化槽費			9,594,014	
			備消耗品費	0		
			印刷製本費	0		
			委託料	8,078,463	浄化槽保守点検・清掃委託等	
			手数料	1,091,051	浄化槽法定検査手数料等	
		修繕費	424,500	フロワ修繕等		
		負担金	0			
	受託工事費			880,000		
		受託工事費	880,000			

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		46,245,340	
			給料	10,464,400	職員6名分
			手当	5,628,553	同上
			法定福利費	2,984,938	同上
			報酬	0	
			旅費	0	
			報償費	28,500	ポスターコンクール賞品
			被服費	0	
			備消耗品費	288,331	
			燃料費	52,174	公用車ガソリン代
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			委託料	22,711,267	下水道使用料徴収事務委託等
			手数料	6,457	
			賃借料	80,320	
			修繕費	0	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			負担金	71,400	
			保険料	0	
			賞与引当金額繰入	2,824,000	
			法定福利費引当金繰入	617,000	
			貸倒引当金額繰入	488,000	
		流域下水道管理運営費負担金		86,496,000	
			負担金	86,496,000	
		減価償却費		273,949,853	
			有形固定資産減価償却費	244,331,821	
			無形固定資産減価償却費	29,618,032	

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			53,196,070	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		48,017,997	
			企業債利息	48,017,997	
			借入金利息	0	
			リース債務 支払利息	0	
		雑支出		5,178,073	
			その他雑支出	5,178,073	
	特別損失			1,132,939	
		過年度損益 修正損		1,132,939	
			過年度損益 修正損	1,132,939	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
	費用合計			510,615,998	