

令和4年度下半期

北杜市上下水道事業業務状況報告書

山梨県北杜市

目 次

I 水道事業	1
事業概況	2
経理の状況	2
令和5年度の概況	4
II 下水道事業	5
下水道事業概況	6
経理の状況	7
令和5年度の概況	9
付録 下水道事業内訳	11
業務量	11
予算執行状況	12

水道事業

令和4年度 下半期北杜市水道事業 業務状況報告書

1 事業の概況

当期末の給水人口は 44,161 人、給水戸数は 29,882 戸、配水量 9,972,454 m³でした。

(1) 業務量

事 項	単 位	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	比 較		
				増 減	比率(%)	
年度末給水人口	人	44,161	44,527	△366	99.2%	
年度末給水戸数	戸	29,882	29,723	159	100.5%	
配水量	年間 A	m ³	9,972,454	10,114,222	△141,768	98.6%
	一月平均	m ³	831,038	842,852	△11,814	98.6%
	一日平均	m ³	27,322	27,710	△388	98.6%
	1日最大配水量	m ³	29,972	30,447	△475	98.4%
有収水量	年間 B	m ³	5,797,197	5,958,895	△161,698	97.3%
	一月平均	m ³	483,100	496,575	△13,475	97.3%
	一日平均	m ³	15,883	16,326	△443	97.3%
	有収率 B/A	%	58.1%	58.9%	△0.8	—
供給単価	円/m ³	152.40	150.28	2.12	—	
給水原価	円/m ³	200.91	195.97	4.94	—	

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込）

当期の営業収益は 979,112,499 円、営業外収益は 1,190,592,044 円で、合計 2,169,704,543 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 949,608,000 円に対し、収入済額 970,227,376 円（102.2%）となりました。

当期の営業費用は 2,027,172,242 円、営業外費用は 143,789,916 円で、合計 2,170,962,158 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収入は 870,044,795 円で、支出は 871,584,648 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 191,798,739 円、企業債償還金 679,746,212 円、基金繰出金 39,697 円となりました。

(3) 予算執行状況

①収益の収入及び支出

収 入			
(単位：円、税込)			
区 分	予算現額	収入済額	差 引 額
第1款 水道事業収益	2,167,042,000	2,169,704,543	△2,662,543
第1項 営業収益	985,567,000	979,112,499	6,454,501
第2項 営業外収益	1,181,475,000	1,190,592,044	△9,117,044

支 出			
(単位：円、税込)			
区 分	予算現額	支出済額	差 引 額
第1款 水道事業費用	2,207,601,000	2,170,962,158	36,638,842
第1項 営業費用	2,044,963,000	2,027,172,242	17,790,758
第2項 営業外費用	156,938,000	143,789,916	13,148,084
第3項 特別損失	5,700,000	0	5,700,000

②資本的収入及び支出

収 入			
(単位：円、税込)			
区 分	予算現額	収入済額	差 引 額
第1款 資本的収入	919,584,000	870,044,795	49,539,205
第1項 企業債	183,000,000	134,900,000	48,100,000
第2項 他会計補助金	274,702,000	252,497,000	22,205,000
第3項 他会計負担金	352,653,000	351,353,000	1,300,000
第4項 国庫(県)補助金	45,735,000	43,720,495	2,014,505
第5項 工事負担金	63,494,000	87,087,000	△23,593,000
第6項 その他資本的収入	0	487,300	△487,300

支 出			
(単位：円、税込)			
区 分	予算現額	支出済額	差 引 額
第1款 資本的支出	939,584,000	871,584,648	67,999,352
第1項 建設改良費	258,770,000	191,798,739	66,971,261
第2項 企業債償還金	679,747,000	679,746,212	788
第3項 基金繰出金	67,000	39,697	27,303
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,539,853 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,539,853 円で補填しました。

3 令和5年度予算の概況

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 水道事業収益 2,182,939,000 円

支出 水道事業費用 2,223,371,000 円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入 1,157,293,000 円

支出 資本的支出 1,152,351,000 円

下 水 道 事 業

令和4年度 下半期北杜市下水道事業 業務状況報告書

1 事業の概況

当期末の処理区域内人口は 40,156 人、水洗化人口は 31,796 人、汚水量 4,415,024 m³ でした。

(1) 業務量

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	40,156	40,384	△228	99.4%	
水洗化人口 B	人	31,796	31,971	△175	99.5%	
水洗化率 B/A	%	79.2%	79.2%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	4,415,024	4,545,372	△130,348	97.1%
	一月平均	m ³	367,919	378,781	△10,862	97.1%
	一日平均	m ³	12,096	12,453	△357	97.1%
有収水量	年間 D	m ³	3,913,087	4,018,301	△105,214	97.4%
	一月平均	m ³	326,091	334,858	△8,767	97.4%
	一日平均	m ³	10,721	11,009	△288	97.4%
	有収率 D/C	%	88.6%	88.4%	0.2	100.3%

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込）

当期の営業収益は 606,733,855 円、営業外収益は 2,163,450,493 円で、合計 2,770,184,348 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 592,703,000 円に対し、収入済額 605,825,935 円（102.2%）となりました。

当期の営業費用は 2,399,191,849 円、営業外費用は 371,302,833 円で、合計 2,770,494,682 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込）

当期の資本的収入は 1,761,186,798 円で、支出は 2,471,248,430 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 116,498,947 円、企業債償還金 2,354,749,483 円となりました。

(3) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	2,698,515,000	2,770,184,348	△71,669,348
第1項 (特環) 営業収益	482,473,000	491,407,207	△8,934,207
第2項 (特環) 営業外収益	1,540,682,000	1,572,507,790	△31,825,790
第3項 (農集) 営業収益	111,959,000	113,423,108	△1,464,108
第4項 (農集) 営業外収益	556,143,000	585,984,625	△29,841,625
第5項 (特排) 営業収益	2,300,000	1,903,540	396,460
第6項 (特排) 営業外収益	4,958,000	4,958,078	△78

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	2,845,519,000	2,770,494,682	75,024,318
第1項 (特環) 営業費用	1,759,427,000	1,715,533,637	43,893,363
第2項 (特環) 営業外費用	294,383,000	287,340,599	7,042,401
第3項 (特環) 特別損失	0	0	0
第4項 (農集) 営業費用	689,521,000	675,652,049	13,868,951
第5項 (農集) 営業外費用	92,283,000	83,125,180	9,157,820
第6項 (特排) 営業費用	9,201,000	8,006,163	1,194,837
第7項 (特排) 営業外費用	704,000	837,054	△133,054

②資本的收入及び支出

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業資本的收入	1,827,196,000	1,761,186,798	66,009,202
第1項 (特環) 企業債	372,700,000	331,500,000	41,200,000
第2項 (特環) 他会計補助金	733,671,000	733,671,000	0
第3項 (特環) 他会計負担金	89,916,000	89,916,000	0
第4項 (特環) 国庫(県)補助金	0	8,812,036	△8,812,036
第5項 (特環) 工事負担金	19,391,000	23,160,000	△3,769,000
第6項 (農集) 企業債	114,800,000	95,900,000	18,900,000
第7項 (農集) 他会計補助金	455,692,000	438,992,000	16,700,000
第8項 (農集) 他会計負担金	28,520,000	28,520,000	0
第9項 (農集) 国庫(県)補助金	7,470,000	1,408,762	6,061,238
第10項 (農集) 工事負担金	2,828,000	7,099,000	△4,271,000
第11項 (特排) 他会計補助金	2,208,000	2,208,000	0

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 資本的支出	2,537,603,000	2,471,248,430	66,354,570
第1項 (特環) 建設改良費	121,853,000	84,164,447	37,688,553
第2項 (特環) 企業債償還金	1,718,966,000	1,718,965,717	283
第3項 (特環) その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000
第4項 (農集) 建設改良費	59,000,000	32,334,500	26,665,500
第5項 (農集) 企業債償還金	633,483,000	633,482,798	202
第6項 (農集) その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000
第7項 (特排) 企業債償還金	2,301,000	2,300,968	32

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 710,061,632 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,816,658 円、過年度分損益勘定留保資金 90,735,948 円及び当年度分損益勘定留保資金 609,509,026 円で補填しました。

3 令和5年度予算の概況

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 下水道事業収益	2,743,947,000 円
支出 下水道事業費用	2,754,316,000 円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入	1,748,624,000 円
支出 資本的支出	2,550,150,000 円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 801,526,000 円は、過年度分損益勘定留保資金 216,547,000 円、当年度分損益勘定留保資金 561,819,000 円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,160,000 円で補填する予定です。)

付録 下水道事業内訳

(1) 業務量

特定環境保全公共下水道事業

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	29,065	29,267	△202	99.3%	
水洗化人口 B	人	23,014	23,172	△158	99.3%	
水洗化率 B/A	%	79.2%	79.2%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	3,516,625	3,616,566	△99,941	97.2%
	一月平均	m ³	293,052	301,381	△8,328	97.2%
	一日平均	m ³	9,635	9,908	△274	97.2%
有収水量	年間 D	m ³	3,127,212	3,209,939	△82,727	97.4%
	一月平均	m ³	260,601	267,495	△6,894	97.4%
	一日平均	m ³	8,568	8,794	△227	97.4%
	有収率 D/C	%	88.9%	88.8%	0.2	100.2%

農業集落排水事業

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	10,900	10,924	△24	99.8%	
水洗化人口 B	人	8,605	8,620	△15	99.8%	
水洗化率 B/A	%	78.9%	78.9%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	882,838	911,092	△28,254	96.9%
	一月平均	m ³	73,570	75,924	△2,355	96.9%
	一日平均	m ³	2,419	2,496	△77	96.9%
有収水量	年間 D	m ³	770,314	790,648	△20,334	97.4%
	一月平均	m ³	64,193	65,887	△1,694	97.4%
	一日平均	m ³	2,110	2,166	△56	97.4%
	有収率 D/C	%	87.3%	86.8%	0.5	100.5%

特定地域生活排水処理事業

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	191	193	△2	99.0%	
水洗化人口 B	人	177	179	△2	98.9%	
水洗化率 B/A	%	92.7%	92.7%	0.0	99.9%	
汚水量	年間 C	m ³	15,561	17,714	△2,153	87.8%
	一月平均	m ³	1,297	1,476	△179	87.8%
	一日平均	m ³	43	49	△6	87.8%
有収水量	年間 D	m ³	15,561	17,714	△2,153	87.8%
	一月平均	m ³	1,297	1,476	△179	87.8%
	一日平均	m ³	43	49	△6	87.8%
	有収率 D/C	%	100.0%	100.0%	0.0	100.0%

(2) 予算執行状況

①収益の収入及び支出

【下水道事業全体】

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	2,698,515,000	2,770,184,348	△71,669,348

【内訳】

特定環境保全公共下水道

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	2,023,155,000	2,063,914,997	△40,759,997
第1項 (特環) 営業収益	482,473,000	491,407,207	△8,934,207
第2項 (特環) 営業外収益	1,540,682,000	1,572,507,790	△31,825,790

農業集落排水事業

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	668,102,000	699,407,733	△31,305,733
第1項 (農集) 営業収益	111,959,000	113,423,108	△1,464,108
第2項 (農集) 営業外収益	556,143,000	585,984,625	△29,841,625

特定地域生活排水処理事業

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	7,258,000	6,861,618	396,382
第1項 (特排) 営業収益	2,300,000	1,903,540	396,460
第2項 (特排) 営業外収益	4,958,000	4,958,078	△78

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	2,845,519,000	2,770,494,682	75,024,318

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	2,053,810,000	2,002,874,236	50,935,764
第1項 (特環) 営業費用	1,759,427,000	1,715,533,637	43,893,363
第2項 (特環) 営業外費用	294,383,000	287,340,599	7,042,401
第3項 (特環) 特別損失	0	0	0

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	781,804,000	758,777,229	23,026,771
第1項 (農集) 営業費用	689,521,000	675,652,049	13,868,951
第2項 (農集) 営業外費用	92,283,000	83,125,180	9,157,820

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	9,905,000	8,843,217	1,061,783
第1項 (特排) 営業費用	9,201,000	8,006,163	1,194,837
第2項 (特排) 営業外費用	704,000	837,054	△133,054

②資本の収入及び支出

【下水道事業全体】

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業資本の収入	1,827,196,000	1,761,186,798	66,009,202

【内訳】

特定環境保全公共下水道

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業資本の収入	1,215,678,000	1,187,059,036	28,618,964
第1項 (特環) 企業債	372,700,000	331,500,000	41,200,000
第2項 (特環) 他会計補助金	733,671,000	733,671,000	0
第3項 (特環) 他会計負担金	89,916,000	89,916,000	0
第4項 (特環) 国庫(県)補助金	0	8,812,036	△8,812,036
第5項 (特環) 工事負担金	19,391,000	23,160,000	△3,769,000

農業集落排水事業

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業資本の収入	609,310,000	571,919,762	37,390,238
第1項 (農集) 企業債	114,800,000	95,900,000	18,900,000
第2項 (農集) 他会計補助金	455,692,000	438,992,000	16,700,000
第3項 (農集) 他会計負担金	28,520,000	28,520,000	0
第4項 (農集) 国庫(県)補助金	7,470,000	1,408,762	6,061,238
第5項 (農集) 工事負担金	2,828,000	7,099,000	△4,271,000

特定地域生活排水処理事業

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業資本の収入	2,208,000	2,208,000	0
第1項 (特排) 他会計補助金	2,208,000	2,208,000	0

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 資本的支出	2,537,603,000	2,471,248,430	66,354,570

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 資本的支出	1,841,819,000	1,803,130,164	38,688,836
第1項 (特環) 建設改良費	121,853,000	84,164,447	37,688,553
第2項 (特環) 企業債償還金	1,718,966,000	1,718,965,717	283
第3項 (特環) その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 資本的支出	693,483,000	665,817,298	27,665,702
第1項 (農集) 建設改良費	59,000,000	32,334,500	26,665,500
第2項 (農集) 企業債償還金	633,483,000	633,482,798	202
第3項 (農集) その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 資本的支出	2,301,000	2,300,968	32
第1項 (特排) 企業債償還金	2,301,000	2,300,968	32