

令和3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4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4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3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 44,527 人、給水戸数は 29,723 戸、配水量 10,114,222 m³でした。

(1) 業務量

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
年度末給水人口	人	44,527	44,933	△406	99.1%	
年度末給水戸数	戸	29,723	29,443	280	101.0%	
配水量	年間 A	m ³	10,114,222	10,281,142	△166,920	98.4%
	一月平均	m ³	842,852	856,762	△13,910	98.4%
	一日平均	m ³	27,710	28,168	△457	98.4%
	1日最大配水量	m ³	30,447	32,838	△2,391	92.7%
有収水量	年間 B	m ³	5,958,895	5,959,328	△433	100.0%
	一月平均	m ³	496,575	496,611	△36	100.0%
	一日平均	m ³	16,326	16,327	△1	100.0%
	有収率 B/A	%	58.9%	58.0%	0.9	—
供給単価	円/m ³	150.28	149.76	0.52	—	
給水原価	円/m ³	195.97	208.94	△ 12.97	—	

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 1,000,551,971 円、営業外収益は 1,146,272,445 円で、合計 2,146,824,416 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 947,862,000 円に対し、収入済額 983,412,880 円（103.8%）となりました。

当期の営業費用は 2,002,028,770 円、営業外費用は 173,106,917 円で、合計 2,175,135,687 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 871,246,400 円で、支出は 881,405,449 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 223,718,170 円、企業債償還金 657,645,682 円、基金操出金 41,597 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	2,141,543,000	2,146,824,416	△5,281,416
第1項 営業収益	953,471,000	1,000,551,971	△47,080,971
第2項 営業外収益	1,188,072,000	1,146,272,445	41,799,555

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	2,183,764,000	2,175,135,687	8,628,313
第1項 営業費用	2,010,315,000	2,002,028,770	8,286,230
第2項 営業外費用	173,449,000	173,106,917	342,083

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	902,828,000	871,246,400	31,581,600
第1項 企業債	183,700,000	163,000,000	20,700,000
第2項 他会計負担金	0	343,067,000	△343,067,000
第3項 他会計補助金	590,473,000	246,291,700	344,181,300
第4項 国庫補助金	32,800,000	32,527,000	273,000
第5項 工事負担金	62,590,000	73,168,700	△10,578,700
第6項 基金繰入金	26,492,000	13,192,000	13,300,000
第7項 その他資本的収入	6,773,000	0	6,773,000

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	919,584,000	881,405,449	38,178,551
第1項 建設改良費	260,713,000	223,718,170	36,994,830
第2項 企業債償還金	657,646,000	657,645,682	318
第3項 基金繰出金	225,000	41,597	183,403
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 10,159,049 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,159,049 円で補填しました。

3 令和4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 2,152,042,000 円

支出 水道事業費用 2,192,601,000 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 919,584,000 円

支出 資本的支出 939,584,000 円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 20,000,000 円は、過年度分損益勘定留保資金 7,997,000 円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,003,000 円で補填する予定です。)

下 水 道 事 業

令和3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 40,384 人、水洗化人口は 31,971 人、汚水量 4,545,372 m³ でした。

(1) 業務量

事 項	単 位	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	40,384	40,579	△195	99.5%	
水洗化人口 B	人	31,971	32,123	△152	99.5%	
水洗化率 B/A	%	79.2%	79.2%	0.0	100.0%	
汚 水 量	年間 C	m ³	4,545,372	4,464,214	81,158	101.8%
	一月平均	m ³	378,781	372,018	6,763	101.8%
	一日平均	m ³	12,453	12,231	222	101.8%
有 収 水 量	年間 D	m ³	4,018,301	4,007,576	10,725	100.3%
	一月平均	m ³	334,858	333,965	894	100.3%
	一日平均	m ³	11,009	10,980	29	100.3%
	有収率 D/C	%	88.4%	89.8%	△ 1.4	98.5%

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 612,577,610 円、営業外収益は 2,300,223,689 円で、合計 2,912,801,299 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 588,746,000 円に対し、収入済額 610,896,370 円（103.8%）となりました。

当期の営業費用は 2,388,821,137 円、営業外費用は 442,708,340 円、特別損失は 1,649,000 円で、合計 2,833,178,477 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 1,589,510,000 円で、支出は 2,420,793,278 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 108,478,581 円、企業債償還金 2,310,384,417 円、固定資産購入費 1,930,280 円となりました。

(3) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

収 入 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	2,771,386,000	2,912,801,299	△141,415,299
第1項 (特環) 営業収益	473,776,000	493,874,320	△20,098,320
第2項 (特環) 営業外収益	1,484,829,000	1,608,754,962	△123,925,962
第3項 (農集) 営業収益	113,478,000	116,386,410	△2,908,410
第4項 (農集) 営業外収益	687,010,000	683,971,064	3,038,936
第5項 (特排) 営業収益	1,970,000	2,316,880	△346,880
第6項 (特排) 営業外収益	10,323,000	7,497,663	2,825,337

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	2,930,708,000	2,833,178,477	97,529,523
第1項 (特環) 営業費用	1,769,178,000	1,701,432,750	67,745,250
第2項 (特環) 営業外費用	349,088,000	321,657,112	27,430,888
第3項 (農集) 営業費用	694,550,000	679,077,846	15,472,154
第4項 (農集) 営業外費用	106,314,000	120,074,466	△13,760,466
第5項 (農集) 特別損失	1,649,000	1,649,000	0
第6項 (特排) 営業費用	9,184,000	8,310,541	873,459
第7項 (特排) 営業外費用	745,000	976,762	△231,762

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	1,789,053,000	1,589,510,000	199,543,000
第1項 (特環) 企業債	473,700,000	437,500,000	36,200,000
第2項 (特環) 他会計補助金	821,929,000	671,929,000	150,000,000
第3項 (特環) 工事負担金	18,096,000	22,725,000	△4,629,000
第4項 (特環) 国庫補助金	8,500,000	8,074,000	426,000
第5項 (特環) その他資本的收入	5,850,000	0	5,850,000
第6項 (農集) 企業債	137,200,000	133,500,000	3,700,000
第7項 (農集) 他会計補助金	311,463,000	311,463,000	0
第8項 (農集) 負担金等	2,655,000	4,319,000	△1,664,000
第9項 (農集) その他資本的收入	7,470,000	0	7,470,000
第10項 (特排) 企業債	2,100,000	0	2,100,000
第11項 (特排) 他会計補助金	90,000	0	90,000

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	2,502,668,000	2,420,793,278	81,874,722
第1項 (特環) 建設改良費	152,532,000	97,993,381	54,538,619
第2項 (特環) 固定資産購入費	2,129,000	1,930,280	198,720
第3項 (特環) 企業債償還金	1,682,211,000	1,682,210,950	50
第4項 (特環) その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000
第5項 (農集) 建設改良費	33,431,000	10,485,200	22,945,800
第6項 (農集) 企業債償還金	625,913,000	625,912,757	243
第7項 (農集) その他資本的支出	1,000,000	0	1,000,000
第8項 (特排) 建設改良費	2,191,000	0	2,191,000
第9項 (特排) 企業債償還金	2,261,000	2,260,710	290

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 831,123,278 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,168,132 円、過年度分損益勘定留保資金 31,353,994 円及び当年度分損益勘定留保資金 790,761,152 円で補填しました。

3 令和4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	2,698,515,000 円
支出 下水道事業費用	2,845,519,000 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	1,827,196,000 円
支出 資本的支出	2,537,603,000 円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 710,407,000 円は、過年度分損益勘定留保資金 241,180,000 円、当年度分損益勘定留保資金 456,582,000 円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,645,000 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3年度	令和2年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	29,267	29,440	△173	99.4%	
水洗化人口 B	人	23,172	23,311	△139	99.4%	
水洗化率 B/A	%	79.2%	79.2%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	3,616,566	3,494,182	122,384	103.5%
	一月平均	m ³	301,381	291,182	10,199	103.5%
	一日平均	m ³	9,908	9,573	335	103.5%
有収水量	年間 D	m ³	3,209,939	3,185,729	24,210	100.8%
	一月平均	m ³	267,495	265,477	2,018	100.8%
	一日平均	m ³	8,794	8,728	66	100.8%
	有収率 D/C	%	88.8%	91.2%	△ 2.4	97.4%

農業集落排水事業

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	10,924	10,948	△24	99.8%	
水洗化人口 B	人	8,620	8,635	△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	911,092	952,017	△40,925	95.7%
	一月平均	m ³	75,924	79,335	△3,410	95.7%
	一日平均	m ³	2,496	2,608	△112	95.7%
有収水量	年間 D	m ³	790,648	803,832	△13,184	98.4%
	一月平均	m ³	65,887	66,986	△1,099	98.4%
	一日平均	m ³	2,166	2,202	△ 36	98.4%
	有収率 D/C	%	86.8%	84.4%	2.3	102.8%

特定地域生活排水処理事業

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	193	191	2	101.0%	
水洗化人口 B	人	179	177	2	101.1%	
水洗化率 B/A	%	92.7%	92.7%	0.0	100.1%	
汚水量	年間 C	m ³	17,714	18,015	△301	98.3%
	一月平均	m ³	1,476	1,501	△25	98.3%
	一日平均	m ³	49	49	△1	98.3%
有収水量	年間 D	m ³	17,714	18,015	△301	98.3%
	一月平均	m ³	1,476	1,501	△25	98.3%
	一日平均	m ³	49	49	△ 1	98.3%
	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	2,771,386,000	2,912,801,299	△141,415,299

【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	1,958,605,000	2,102,629,282	△144,024,282
第1項 (特環) 営業収益	473,776,000	493,874,320	△20,098,320
第2項 (特環) 営業外収益	1,484,829,000	1,608,754,962	△123,925,962

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	800,488,000	800,357,474	130,526
第1項 (農集) 営業収益	113,478,000	116,386,410	△2,908,410
第2項 (農集) 営業外収益	687,010,000	683,971,064	3,038,936

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	12,293,000	9,814,543	2,478,457
第1項 (特排) 営業収益	1,970,000	2,316,880	△346,880
第2項 (特排) 営業外収益	10,323,000	7,497,663	2,825,337

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	2,930,708,000	2,833,178,477	97,529,523

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	2,118,266,000	2,023,089,862	95,176,138
第1項 (特環) 営業費用	1,769,178,000	1,701,432,750	67,745,250
第2項 (特環) 営業外費用	349,088,000	321,657,112	27,430,888

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	802,513,000	800,801,312	1,711,688
第1項 (農集) 営業費用	694,550,000	679,077,846	15,472,154
第2項 (農集) 営業外費用	106,314,000	120,074,466	△13,760,466
第3項 (農集) 特別損失	1,649,000	1,649,000	0

支 出 (単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	9,929,000	9,287,303	641,697
第1項 (特排) 営業費用	9,184,000	8,310,541	873,459
第2項 (特排) 営業外費用	745,000	976,762	△231,762

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	1,789,053,000	1,589,510,000	199,543,000

【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	1,328,075,000	1,140,228,000	187,847,000
第1項 (特環) 企業債	473,700,000	437,500,000	36,200,000
第2項 (特環) 他会計補助金	821,929,000	671,929,000	150,000,000
第3項 (特環) 工事負担金	18,096,000	22,725,000	△4,629,000
第4項 (特環) 国庫補助金	8,500,000	8,074,000	426,000
第5項 (特環) その他資本の収入	5,850,000	0	5,850,000

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	451,318,000	449,282,000	2,036,000
第1項 (農集) 企業債	137,200,000	133,500,000	3,700,000
第2項 (農集) 他会計補助金	311,463,000	311,463,000	0
第3項 (農集) 負担金等	2,655,000	4,319,000	△1,664,000
第4項 (農集) その他資本の収入	7,470,000	0	7,470,000

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	2,190,000	0	2,190,000
第1項 (特排) 企業債	2,100,000	0	2,100,000
第2項 (特排) 他会計補助金	90,000	0	90,000

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	2,502,668,000	2,420,793,278	81,874,722

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	1,837,872,000	1,782,134,611	55,737,389
第1項 (特環) 建設改良費	152,532,000	97,993,381	54,538,619
第2項 (特環) 固定資産購入費	2,129,000	1,930,280	198,720
第3項 (特環) 企業債償還金	1,682,211,000	1,682,210,950	50
第4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	660,344,000	636,397,957	23,946,043
第1項 (農集) 建設改良費	33,431,000	10,485,200	22,945,800
第2項 (農集) 企業債償還金	625,913,000	625,912,757	243
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	4,452,000	2,260,710	2,191,290
第1項 (特排) 建設改良費	2,191,000	0	2,191,000
第2項 (特排) 企業債償還金	2,261,000	2,260,710	290