

令和2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3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3年度の概況	8
付録 下水道事業内訳	9
業務量	9
予算執行状況	10

水道事業

令和2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 44,933 人、給水戸数は 29,443 戸、配水量 10,281,142 m³でした。

(1) 業務量

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
年度末給水人口	人	44,933	44,904	29	100.1%	
年度末給水戸数	戸	29,443	29,219	224	100.8%	
配水量	年間 A	m ³	10,281,142	10,322,073	△40,931	99.6%
	一月平均	m ³	856,762	860,173	△3,411	99.6%
	一日平均	m ³	28,168	28,202	△35	99.9%
	1日最大配水量	m ³	32,838	35,418	△2,580	92.7%
有収水量	年間 B	m ³	5,959,328	6,017,008	△57,680	99.0%
	一月平均	m ³	496,611	501,417	△4,807	99.0%
	一日平均	m ³	16,327	16,440	△113	99.3%
	有収率 B/A	%	58.0%	58.3%	△0.3	99.4%
供給単価	円/m ³	149.76	—			
給水原価	円/m ³	208.94	—			

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 992,923,394 円、営業外収益は 1,202,764,217 円で、合計 2,195,687,611 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 983,442,000 円に対し、収入済額 980,061,940 円（99.6%）となりました。

当期の営業費用は 1,995,988,351 円、営業外費用は 173,070,452 円、特別損失は 31,751,556 円で、合計 2,200,810,359 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 641,956,190 円で、支出は 811,327,650 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 169,400,917 円、企業債償還金 641,926,733 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	2,195,837,000	2,195,687,611	149,389
第1項 営業収益	994,652,000	992,923,394	1,728,606
第2項 営業外収益	1,201,185,000	1,202,764,217	△1,579,217

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	2,252,984,000	2,200,810,359	52,173,641
第1項 営業費用	2,032,396,000	1,995,988,351	36,407,649
第2項 営業外費用	174,974,000	173,070,452	1,903,548
第3項 特別損失	45,614,000	31,751,556	13,862,444

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	789,997,000	641,956,190	148,040,810
第1項 企業債	167,200,000	75,700,000	91,500,000
第2項 他会計負担金	0	334,414,000	△334,414,000
第3項 他会計補助金	412,289,000	74,631,000	337,658,000
第4項 国庫補助金	27,759,000	26,831,000	928,000
第5項 工事負担金	64,584,000	64,582,100	1,900
第6項 基金繰入金	88,320,000	40,255,700	48,064,300
第7項 その他資本的収入	29,845,000	25,542,390	4,302,610

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	921,442,000	811,327,650	110,114,350
第1項 建設改良費	278,311,000	169,400,917	108,910,083
第2項 企業債償還金	641,927,000	641,926,733	267
第3項 基金繰出金	204,000	0	204,000
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 169,371,460 円は、引継金 123,591,703 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,672,103 円及び当年度分損益勘定留保資金 31,107,654 円で補填しました。

3 令和3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 2,145,543,000 円

支出 水道事業費用 2,187,764,000 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 895,584,000 円

支出 資本的支出 915,584,000 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、過年度損益勘定留保資金で補填する予定です。)

下 水 道 事 業

令和2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 40,579 人、水洗化人口は 32,123 人、汚水量 4,464,214 m³ でした。

(1) 業務量

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	40,579	40,538	41	100.1%	
水洗化人口 B	人	32,123	32,099	24	100.1%	
水洗化率 B/A	%	79.2%	79.2%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	4,464,214	4,383,314	80,899	101.8%
	一月平均	m ³	372,018	365,276	6,742	101.8%
	一日平均	m ³	12,231	11,976	254	102.1%
有収水量	年間 D	m ³	4,007,576	4,020,182	△12,606	99.7%
	一月平均	m ³	333,965	335,015	△1,051	99.7%
	一日平均	m ³	10,980	10,984	△ 4	100.0%
	有収率 D/C	%	89.8%	91.7%	△ 1.9	97.9%

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 612,095,370 円、営業外収益は 2,394,449,955 円、特別収益 15,118,200 円で、合計 3,021,663,525 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 621,307,000 円に対し、収入済額 611,697,800 円（98.5%）となりました。

当期の営業費用は 2,446,090,897 円、営業外費用は 465,577,244 円、特別損失は 22,554,185 円で、合計 2,934,222,326 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 1,466,107,149 円で、支出は 2,412,840,283 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 132,088,059 円、企業債償還金 2,280,752,224 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	3,027,676,000	3,021,663,525	6,012,475
第1項 (特環) 営業収益	506,369,000	491,824,590	14,544,410
第2項 (特環) 営業外収益	1,664,620,000	1,669,163,320	△4,543,320
第3項 (特環) 特別収益	0	15,118,200	△15,118,200
第4項 (農集) 営業収益	113,448,000	118,011,790	△4,563,790
第5項 (農集) 営業外収益	734,917,000	718,956,158	15,960,842
第6項 (特排) 営業収益	1,991,000	2,258,990	△267,990
第7項 (特排) 営業外収益	6,331,000	6,330,477	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	3,046,515,000	2,934,222,326	112,292,674
第1項 (特環) 営業費用	1,810,487,000	1,770,625,687	39,861,313
第2項 (特環) 営業外費用	359,670,000	347,893,791	11,776,209
第3項 (特環) 特別損失	29,318,000	18,413,968	10,904,032
第4項 (農集) 営業費用	710,861,000	667,444,515	43,416,485
第5項 (農集) 営業外費用	117,999,000	116,899,521	1,099,479
第6項 (農集) 特別損失	8,213,000	4,140,217	4,072,783
第7項 (特排) 営業費用	9,182,000	8,020,695	1,161,305
第8項 (特排) 営業外費用	785,000	783,932	1,068

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	1,530,759,000	1,466,107,149	64,651,851
第1項 (特環) 企業債	625,400,000	598,100,000	27,300,000
第2項 (特環) 他会計補助金	422,069,000	422,069,000	0
第3項 (特環) 工事負担金	17,932,000	21,072,500	△3,140,500
第4項 (特環) 国庫補助金	28,500,000	27,400,000	1,100,000
第5項 (特環) その他資本的收入	2,628,000	1,669,894	958,106
第6項 (農集) 企業債	166,300,000	146,800,000	19,500,000
第7項 (農集) 他会計補助金	239,495,000	239,495,000	0
第8項 (農集) 負担金等	3,435,000	2,966,000	469,000
第9項 (農集) その他資本的收入	25,000,000	6,534,755	18,465,245

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	2,461,994,000	2,412,840,283	49,153,717
第1項 (特環) 建設改良費	122,877,000	105,777,113	17,099,887
第2項 (特環) 企業債償還金	1,671,591,000	1,671,590,528	472
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	56,364,000	26,310,946	30,053,054
第5項 (農集) 企業債償還金	606,941,000	606,940,696	304
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	2,221,000	2,221,000	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 946,733,134 円は、引継金 56,142,763 円、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額 10,410,730 円及び当年度分損益勘定留保資金 880,179,641 円で補填しました。

3 令和3年度予算の概況

収益的收入及び支出は、次のとおりです。

収入 下水道事業収益 2,800,947,000 円

支出 下水道事業費用 2,960,269,000 円

資本的收入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的收入 1,757,843,000 円

支出 資本的支出 2,471,458,000 円

(資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額 713,615,000 円は、当年度損益勘定留保資金 703,169,000 円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,446,000 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2年度	令和元年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理区域内人口 A	人	29,440	29,393	47	100.2%	
水洗化人口 B	人	23,311	23,284	27	100.1%	
水洗化率 B/A	%	79.2%	79.2%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	3,494,182	3,437,057	57,125	101.7%
	一月平均	m ³	291,182	286,421	4,760	101.7%
	一日平均	m ³	9,573	9,391	182	101.9%
有収水量	年間 D	m ³	3,185,729	3,209,182	△23,453	99.3%
	一月平均	m ³	265,477	267,432	△1,954	99.3%
	一日平均	m ³	8,728	8,768	△40	99.5%
	有収率 D/C	%	91.2%	93.4%	△2.2	97.6%

農業集落排水事業

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	10,948	10,954	△6	99.9%	
水洗化人口 B	人	8,635	8,638	△3	100.0%	
水洗化率 B/A	%	78.9%	78.9%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	952,017	929,264	22,753	102.4%
	一月平均	m ³	79,335	77,439	1,896	102.4%
	一日平均	m ³	2,608	2,539	69	102.7%
有収水量	年間 D	m ³	803,832	794,006	9,826	101.2%
	一月平均	m ³	66,986	66,167	819	101.2%
	一日平均	m ³	2,202	2,169	33	101.5%
	有収率 D/C	%	84.4%	85.4%	△1.0	98.8%

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	191	191	0	100.0%	
水洗化人口 B	人	177	177	0	100.0%	
水洗化率 B/A	%	92.7%	92.7%	0.0	100.0%	
汚水量	年間 C	m ³	18,015	16,994	1,021	106.0%
	一月平均	m ³	1,501	1,416	85	106.0%
	一日平均	m ³	49	46	3	106.3%
有収水量	年間 D	m ³	18,015	16,994	1,021	106.0%
	一月平均	m ³	1,501	1,416	85	106.0%
	一日平均	m ³	49	46	3	106.3%
	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	3,027,676,000	3,021,663,525	6,012,475

【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	2,170,989,000	2,176,106,110	△5,117,110
第1項 (特環) 営業収益	506,369,000	491,824,590	14,544,410
第2項 (特環) 営業外収益	1,664,620,000	1,669,163,320	△4,543,320
第3項 (特環) 特別収益	0	15,118,200	△15,118,200

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	848,365,000	836,967,948	11,397,052
第1項 (農集) 営業収益	113,448,000	118,011,790	△4,563,790
第2項 (農集) 営業外収益	734,917,000	718,956,158	15,960,842

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	8,322,000	8,589,467	△267,467
第1項 (特排) 営業収益	1,991,000	2,258,990	△267,990
第2項 (特排) 営業外収益	6,331,000	6,330,477	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	3,046,515,000	2,934,222,326	112,292,674

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	2,199,475,000	2,136,933,446	62,541,554
第1項 (特環) 営業費用	1,810,487,000	1,770,625,687	39,861,313
第2項 (特環) 営業外費用	359,670,000	347,893,791	11,776,209
第3項 (特環) 特別損失	29,318,000	18,413,968	10,904,032

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	837,073,000	788,484,253	48,588,747
第1項 (農集) 営業費用	710,861,000	667,444,515	43,416,485
第2項 (農集) 営業外費用	117,999,000	116,899,521	1,099,479
第3項 (農集) 特別損失	8,213,000	4,140,217	4,072,783

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	9,967,000	8,804,627	1,162,373
第1項 (特排) 営業費用	9,182,000	8,020,695	1,161,305
第2項 (特排) 営業外費用	785,000	783,932	1,068

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	1,530,759,000	1,466,107,149	64,651,851

【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	1,096,529,000	1,070,311,394	26,217,606
第1項 (特環) 企業債	625,400,000	598,100,000	27,300,000
第2項 (特環) 他会計補助金	422,069,000	422,069,000	0
第3項 (特環) 工事負担金	17,932,000	21,072,500	△3,140,500
第4項 (特環) 国庫補助金	28,500,000	27,400,000	1,100,000
第5項 (特環) その他資本的収入	2,628,000	1,669,894	958,106

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 下水道事業資本的収入	434,230,000	395,795,755	38,434,245
第1項 (農集) 企業債	166,300,000	146,800,000	19,500,000
第2項 (農集) 他会計補助金	239,495,000	239,495,000	0
第3項 (農集) 負担金等	3,435,000	2,966,000	469,000
第4項 (農集) その他資本的収入	25,000,000	6,534,755	18,465,245

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 下水道事業資本的収入	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 資本的支出	2,461,994,000	2,412,840,283	49,153,717

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	1,795,468,000	1,777,367,641	18,100,359
第1項 (特環) 建設改良費	122,877,000	105,777,113	17,099,887
第2項 (特環) 企業債償還金	1,671,591,000	1,671,590,528	472
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	664,305,000	633,251,642	31,053,358
第1項 (農集) 建設改良費	56,364,000	26,310,946	30,053,054
第2項 (農集) 企業債償還金	606,941,000	606,940,696	304
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	2,221,000	2,221,000	0
第1項 (特排) 企業債償還金	2,221,000	2,221,000	0

