

令和 3 年度上半期

北杜市上下水道事業業務状況報告書

山梨県北杜市

目 次

水道事業	1
事業概況	2
経理の状況	3
建設改良事業の概況	4
下水道事業	7
事業概況	8
経理の状況	9
建設改良事業の概況	11
付録 業務量	13
予算執行状況	14

水道事業

令和3年度上半期北杜市水道事業 業務状況報告書

令和3年度上半期（令和3年4月1日から令和3年9月30日）の事業の概況及び經理の状況は次のとおりです。

1 事業の概況

(1) 総括

今期における業務の概要は、期間総配水量 514 万 2,291 m³、有収水量は 299 万 1,403 m³で、有収率は 58.17%となりました。

(2) 建設改良工事の概要

令和3年度の改良工事は水道施設中長期整備計画に基づく更新工事として、配水管布設替工事及び水道施設更新等を 2億3,932万8,000円（9月補正後）で計画しました。

現在、水道管布設替工事等 13件 1億7,847万7,815円を契約し工事を進めています。（金額は消費税及び地方消費税込額）

(3) 業務量

事 項	単 位	令 和 3 年 度 (令和3年9月30)	令 和 2 年 度 (令和2年9月30)	比 較		
				増 減	比率(%)	
給水戸数	戸	29,651	29,490	161	100.55%	
配水量	4月-9月 A	m ³	5,142,291	5,123,232	19,059	100.37%
	一月平均	m ³	857,049	853,872	3,177	100.37%
	一日平均	m ³	28,100	27,996	104	100.37%
有収水量	4月-9月 B	m ³	2,991,403	2,982,426	8,977	100.30%
	一月平均	m ³	498,567	497,071	1,496	100.30%
	一日平均	m ³	16,346	16,297	49	100.30%
	有収率 B/A	%	58.17%	58.21%	△ 0.04	99.93%

2 経理の状況

(1) 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	執 行 額	執 行 率
第1款 水道事業収益	2,141,543,000	863,456,103	40.31%
第1項 営業収益	953,471,000	499,528,340	52.39%
第2項 営業外収益	1,188,072,000	363,927,763	30.63%

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 水道事業費用	2,183,764,000	875,449,832	40.08%
第1項 営業費用	2,010,315,000	802,103,544	39.89%
第2項 営業外費用	173,449,000	73,346,288	42.28%
第3項 特別損失	0	0	0.00%

② 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 資本的収入	899,584,000	470,372,900	52.28%
第1項 企業債	183,700,000	0	0.00%
第2項 他会計負担金	343,067,000	256,448,000	74.75%
第3項 他会計補助金	244,162,000	180,816,000	74.05%
第4項 国庫補助金	32,800,000	0	0.00%
第5項 工事負担金	62,590,000	33,108,900	52.89%
第6項 基金繰入金	26,492,000	0	0.00%
第7項 その他資本的収入	6,773,000	0	0.00%

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 資本的支出	919,584,000	355,618,676	38.67%
第1項 建設改良費	260,713,000	28,647,714	10.98%
第2項 企業債償還金	657,646,000	326,970,962	49.71%
第4項 基金繰出金	225,000	0	0.00%
第5項 予備費	1,000,000	0	0.00%

(2) 企業債の概況

①残高

(単位：円)

前年度末残高（固定負債＋流動負債）	当期借入額	当期償還額	現在高
7,166,587,516		326,970,962	6,839,616,554

3 建設改良事業の概況

(1) 委託の概況

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	市道柳澤線改良工事に伴う配水管布設替設計業務委託	武川町	R3. 4. 7	(株)サンクス	487, 300

(2) 工事の概況

【現年事業】

1. 水道施設耐震化事業（重要給水施設）

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	配水管布設替工事 長坂第3-1工区	長坂町	R3. 6. 1	(有)坂本設備	21, 924, 800
2	配水管布設替工事 長坂第3-2工区	長坂町	R3. 7. 1	メタウォーター(株) 首都圏南部営業部	17, 815, 600
3	配水管布設替工事 白州第3-1工区	白州町	R3. 7. 15	(有)丸治坂本建設	47, 614, 135
4	配水管布設替工事 白州第3-2工区	白州町	R3. 8. 11	(有)坂本設備	29, 527, 320
計					116, 881, 855

2. 老朽管等施設更新事業

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	配水管布設替工事 高根第3-1工区	高根町	R3. 9. 1	(株)浅川運輸土建	20, 021, 196
2	配水管布設替工事 高根第3-2工区	高根町	R3. 9. 1	長田興業(株)	20, 019, 064
3	舗装本復旧工事 大泉第3-1工区	大泉町	R3. 8. 2	(株)井出建設	11, 748, 000
4	舗装本復旧工事 高根第3-1工区	高根町	R3. 8. 2	興水土建(株)	2, 772, 000
計					54, 560, 260

3. 水道施設整備事業

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	市道柳澤線改良工事に伴う配水管布設替工事	武川町	R3. 7. 28	(有)浅川興業	2, 092, 200
計					2, 092, 200

4. 水道施設更新事業

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	上手高区配水池 水位計工事	明野町	R3. 6. 15	甲信商事 (株)	1, 287, 000
2	江草中央配水池 水位計工事	須玉町	R3. 7. 5	甲信商事 (株)	1, 287, 000
3	田沢配水池 次亜注入機取替工事	白州町	R3. 8. 3	(有)ループエンジニアリング	239, 800
計					2, 813, 800

【現年事業】	工事件数 12件	合 計	176, 348, 115
---------------	----------	-----	---------------

【繰越事業】

1. 企業等振興支援事業

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	配水管布設工事 須玉第2-1工区	須玉町	R3. 3. 1	(有)石原設備	2, 129, 700
計					2, 129, 700

【繰越事業】	工事件数 1件	合 計	2, 129, 700
---------------	---------	-----	-------------

【現年事業】	【繰越事業】	工事件数 13件	合 計	178, 477, 815
---------------	---------------	----------	-----	---------------

下 水 道 事 業

令和3年度上半期北杜市下水道事業 業務状況報告書

令和3年度上半期（令和3年4月1日から令和3年9月30日）の事業の概況及び経理の状況は次のとおりです。

1 事業の概況

（1）総括

今期における業務の概要は、期間総処理水量 239 万 6,044 m³、有収水量 203 万 99 m³で、有収率は 84.73%となりました。

（2）建設改良工事の概要

令和3年度の改良工事は地域創生汚水処理施設整備推進交付金事業でのポンプ設置工事等を1億4,823万円（9月補正後）で計画しています。

現在、処理施設機器更新工事及び舗装復旧工事等 16件 6,447万1,778円で契約し工事を進めています。（金額は消費税及び地方消費税込額）

（3）業務量

事 項	単 位	令和3年度 (令和3年9月30)	令和2年度 (令和2年9月30)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	17,148	17,065	83	100.49%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	2,396,044	2,362,690	33,354	101.41%
	一月平均	m ³	399,341	393,782	5,559	101.41%
	一日平均	m ³	13,093	12,911	182	101.41%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	2,030,099	2,000,809	29,290	101.46%
	一月平均	m ³	338,350	333,468	4,882	101.46%
	一日平均	m ³	11,093	10,933	160	101.46%
	有収率 B/A	%	84.73%	84.68%	0.04	100.05%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業収益	2,771,386,000	1,529,190,853	55.17%
第1項 (特環) 営業収益	473,776,000	251,088,320	52.99%
第2項 (特環) 営業外収益	1,484,829,000	859,034,407	57.85%
第3項 (農集) 営業収益	113,478,000	59,122,600	52.10%
第4項 (農集) 営業外収益	687,010,000	353,525,284	51.45%
第5項 (特排) 営業収益	1,970,000	1,116,460	56.67%
第6項 (特排) 営業外収益	10,323,000	5,303,782	51.37%

支 出

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業費用	2,930,708,000	1,189,910,690	40.60%
第1項 (特環) 営業費用	1,769,178,000	704,226,220	39.80%
第2項 (特環) 営業外費用	349,088,000	156,282,191	44.76%
第3項 (農集) 営業費用	697,750,000	274,289,135	39.31%
第4項 (農集) 営業外費用	103,114,000	52,955,586	51.35%
第5項 (農集) 特別損失	1,649,000	0	0.00%
第6項 (特排) 営業費用	9,184,000	1,780,460	19.38%
第7項 (特排) 営業外費用	745,000	377,098	50.61%

②資本的収入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業資本的収入	1,789,053,000	971,587,000	54.30%
第1項 (特環) 企業債	473,700,000	0	0.00%
第2項 (特環) 他会計補助金	821,929,000	760,761,000	92.55%
第3項 (特環) 工事負担金	18,096,000	9,945,000	54.95%
第4項 (特環) 国庫補助金	8,500,000	0	0.00%
第5項 (特環) その他資本的収入	5,850,000	0	0.00%
第6項 (農集) 企業債	137,200,000	0	0.00%
第7項 (農集) 他会計補助金	311,463,000	199,503,000	64.05%
第8項 (農集) 負担金等	2,655,000	1,378,000	51.90%
第9項 (農集) その他資本的収入	7,470,000	0	0.00%
第10項 (特排) 企業債	2,100,000	0	0.00%
第11項 (特排) 他会計補助金	90,000	0	0.00%

支 出

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 資本的支出	2,502,668,000	1,156,557,231	46.21%
第1項 (特環) 建設改良費	152,532,000	5,507,448	3.61%
第2項 (特環) 固定資産購入費	2,129,000	0	0.00%
第3項 (特環) 企業債償還金	1,682,211,000	836,675,222	49.73%
第4項 (特環) その他資本的支出	1,000,000	0	0.00%
第5項 (農集) 建設改良費	33,431,000	2,107,600	6.30%
第6項 (農集) 企業債償還金	625,913,000	311,141,593	49.71%
第7項 (農集) その他資本的支出	1,000,000	0	0.00%
第8項 (特排) 建設改良費	2,191,000	0	0.00%
第9項 (特排) 企業債償還金	2,261,000	1,125,368	49.77%

(2) 企業債の概況

①残高

(単位：円)

前年度末残高 (固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還額	現在高
23,705,746,008	0	1,148,942,183	22,556,803,825

3 建設改良事業の概況

(1) 委託の概況

【特定環境保全公共下水道事業】

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	下水道処理場施設点検・調査業務委託 第3-1工区	北杜市内	R3.8.2	株N J S 山梨出張所	10,450,000
2	下水道管路施設点検・調査業務委託 第3-1工区	北杜市内	R3.9.1	株N J S 山梨出張所	8,327,000
合 計					18,777,000

(2) 工事の概況

【特定環境保全公共下水道事業】

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	舗装本復旧工事 清里南部処理区第3-1工区	高根町	R3.7.1	清里建設(有)	2,832,500
2	舗装本復旧工事 清里南部処理区第3-2工区	高根町	R3.9.1	明立工業(株)	3,135,000
3	舗装本復旧工事 須玉第一処理区第3-1工区	高根町	R3.8.2	株中新土木	4,015,000
4	高根中央クリーンセンター第2嫌気槽流出管更新工事	高根町	R3.9.21	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店	5,995,000
5	大泉処理場汚泥脱水機用ケーキコンベア更新工事	大泉町	R3.7.29	(株)メイキョー	11,242,000
6	長坂浄化センター汚泥処理設備シーケンサ装置更新工事	長坂町	R3.6.21	横河ソリューションサービス(株)	8,800,000
7	小淵沢中部浄化センターシーケンサ更新工事	小淵沢町	R3.6.1	株明電エンジニアリング 山梨営業所	11,385,000
8	武川地区公共下水道無線通報システムデジタル化更新工事	武川町	R3.6.7	新明和工業(株)流体事業部 営業本部	7,099,400
9	浅尾地区五十嵐宅マンホールポンプ更新工事	明野町	R3.8.31	(株)メイキョー	573,100
10	武川町牧原地内須田宅 公共樹設置工事	武川町	R3.8.31	(有) 石原設備	280,178
11	武川浄化センター汚水ピット水位計更新工事	武川町	R3.8.31	(株)メイキョー	1,292,500
11件 計					56,649,678

【農業集落排水事業】

(単位：円、税込)

No.	契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
1	武川地区農業集落排水無線通報システムデジタル化更新工事	武川町	R3. 6. 7	新明和工業(株) 流体事業部 営業本部	5,374,600
2	国道141号道路改良工事に伴うマンホール嵩高調整工事	高根町	R3. 4. 19	峡北建設(株)	1,298,000
3	白州第一地区No.5ポンプ場No.1・No.2ポンプ取替工事	白州町	R3. 6. 2	(株)メイキョー	517,000
4	浅尾・上神取マンホールポンプ場No.1ポンプ更新工事	明野町	R3. 7. 14	(株)メイキョー	292,600
5	三吹処理施設汚泥引抜ポンプ更新工事	武川町	R3. 9. 13	(株)メイキョー	339,900
			5件	計	7,822,100

【特定環境保全公共下水道事業】	【農業集落排水事業】 16件	合計	64,471,778
-----------------	----------------	----	------------

付録 下水道事業内訳

(1) 業務量

特定管渠保全公共下水道事業

事 項	単位	令和3年度 (令和3年9月30)	令和2年度 (令和2年9月30)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	13,079	12,998	81	100.62%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	1,895,256	1,824,469	70,787	103.88%
	一月平均	m ³	315,876	304,078	11,798	103.88%
	一日平均	m ³	10,357	9,970	387	103.88%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	1,618,986	1,583,681	35,305	102.23%
	一月平均	m ³	269,831	263,947	5,884	102.23%
	一日平均	m ³	8,847	8,654	193	102.23%
	有収率 B/A	%	85.42%	86.80%	△ 1.38	98.41%

農業集落排水事業

事 項	単位	令和3年度 (令和3年9月30)	令和2年度 (令和2年9月30)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	3,965	3,962	3	100.08%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	492,059	528,998	△36,939	93.02%
	一月平均	m ³	82,010	88,166	△6,157	93.02%
	一日平均	m ³	2,689	2,891	△202	93.02%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	402,384	407,905	△5,521	98.65%
	一月平均	m ³	67,064	67,984	△920	98.65%
	一日平均	m ³	2,199	2,229	△ 30	98.65%
	有収率 B/A	%	81.78%	77.11%	4.67	106.05%

特定地域生活排水処理事業

事 項	単位	令和3年度 (令和3年9月30)	令和2年度 (令和2年9月30)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	104	105	△1	99.05%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	8,729	9,223	△494	94.64%
	一月平均	m ³	1,455	1,537	△82	94.64%
	一日平均	m ³	48	50	△3	94.64%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	8,729	9,223	△494	94.64%
	一月平均	m ³	1,455	1,537	△82	94.64%
	一日平均	m ³	48	50	△ 3	94.64%
	有収率 B/A	%	100.0%	100.0%	0.00	100.00%

(2) 予算執行状況

【特定環境保全公共下水道】

①収益的收入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業収益	1,958,605,000	1,110,122,727	56.67%
第1項 (特環) 営業収益	473,776,000	251,088,320	52.99%
第2項 (特環) 営業外収益	1,484,829,000	859,034,407	57.85%

支 出

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業費用	2,118,266,000	860,508,411	40.62%
第1項 (特環) 営業費用	1,769,178,000	704,226,220	39.80%
第2項 (特環) 営業外費用	349,088,000	156,282,191	44.76%

②資本的收入及び支出

収 入

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業資本的收入	1,328,075,000	770,706,000	58.03%
第1項 (特環) 企業債	473,700,000	0	0.00%
第2項 (特環) 他会計補助金	821,929,000	760,761,000	92.55%
第3項 (特環) 工事負担金	18,096,000	9,945,000	54.95%
第4項 (特環) 国庫補助金	8,500,000	0	0.00%
第5項 (特環) その他資本的收入	5,850,000	0	0.00%

支 出

(単位：円 税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 資本的支出	1,837,872,000	842,182,670	45.82%
第1項 (特環) 建設改良費	152,532,000	5,507,448	3.61%
第2項 (特環) 固定資産購入費	2,129,000	0	0.00%
第3項 (特環) 企業債償還金	1,682,211,000	836,675,222	49.73%
第4項 (特環) その他資本的支出	1,000,000	0	0.00%

(2) 企業債の概況

①残高

(単位：円)

前年度末残高 (固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還額	現在高
18,172,953,906	0	836,675,222	17,336,278,684

【農業集落排水事業】

①収益的收入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業収益	800,488,000	412,647,884	51.54%
第1項 (農集) 営業収益	113,478,000	59,122,600	52.10%
第2項 (農集) 営業外収益	687,010,000	353,525,284	51.45%

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業費用	802,513,000	327,244,721	40.77%
第1項 (農集) 営業費用	697,750,000	274,289,135	39.31%
第2項 (農集) 営業外費用	103,114,000	52,955,586	51.35%
第3項 (農集) 特別損失	1,649,000	0	0.00%

②資本的收入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業資本的收入	458,788,000	200,881,000	43.78%
第1項 (農集) 企業債	137,200,000	0	0.00%
第2項 (農集) 他会計補助金	311,463,000	199,503,000	64.05%
第3項 (農集) 負担金等	2,655,000	1,378,000	51.90%
第4項 (農集) その他資本的收入	7,470,000	0	0.00%

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 資本的支出	660,344,000	313,249,193	47.43%
第1項 (農集) 建設改良費	33,431,000	2,107,600	6.30%
第2項 (農集) 企業債償還金	625,913,000	311,141,593	49.71%
第3項 (農集) その他資本的支出	1,000,000	0	0.00%

(2) 企業債の概況

①残高

(単位：円)

前年度末残高 (固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還額	現在高
5,487,741,746	0	311,141,593	5,176,600,153

【特定地域生活排水処理事業】

①収益の収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業収益	12,293,000	6,420,242	52.22%
第1項 (特排) 営業収益	1,970,000	1,116,460	56.67%
第2項 (特排) 営業外収益	10,323,000	5,303,782	51.37%

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業費用	9,929,000	2,157,558	21.72%
第1項 (特排) 営業費用	9,184,000	1,780,460	19.38%
第2項 (特排) 営業外費用	745,000	377,098	50.61%

②資本の収入及び支出

収 入

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 下水道事業資本の収入	2,190,000	0	0.00%
第1項 (特排) 企業債	2,100,000	0	0.00%
第2項 (特排) 他会計補助金	90,000	0	0.00%

支 出

(単位：円、税込)

区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
第1款 資本的支出	4,452,000	1,125,368	25.27%
第1項 (特排) 建設改良費	2,191,000	0	0.00%
第2項 (特排) 企業債償還金	2,261,000	1,125,368	49.77%

(2) 企業債の概況

①残高

(単位：円)

前年度末残高 (固定負債＋流動負債)	当期借入額	当期償還額	現在高
45,050,356	0	1,125,368	43,924,988

