

令和 5 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	6
事業概況	7
経理の状況	8
建設改良事業の概況	9
付録 業務量	12
予算執行状況	13

水道事業

令和5年度上半期北杜市水道事業 業務状況報告書

令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5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 508 万 8,329 m³、有収水量は 296 万 3,591 m³で、有収率は 58.24%となりました。

（2）建設改良工事の概要

令和5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 4 億 5,840 万円で計画しました。

現在、水道管布設替工事等 18 件 1 億 4,010 万 8,020 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 5 年 度 (令和5年9月30日)	令 和 4 年 度 (令和4年9月30日)	比 較		
				増 減	比率(%)	
給水戸数	戸	29,923	29,735	188	100.63%	
配水量	4月-9月 A	m ³	5,088,329	5,042,625	45,704	100.91%
	一月平均	m ³	848,054	840,437	7,617	100.91%
	一日平均	m ³	27,805	27,555	250	100.91%
有収水量	4月-9月 B	m ³	2,963,591	3,020,142	△56,551	98.13%
	一月平均	m ³	493,931	503,357	△9,426	98.13%
	一日平均	m ³	16,194	16,503	△309	98.13%
	有収率 B/A	%	58.24%	59.89%	△ 1.65	97.25%

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	2,182,939,000	995,940,570	45.62%
第1項 営業収益	1,017,540,000	503,751,924	49.50%
第2項 営業外収益	1,165,399,000	492,188,646	42.23%

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	2,223,371,000	946,630,497	42.57%
第1項 営業費用	2,082,163,000	889,947,812	42.74%
第2項 営業外費用	135,208,000	56,682,685	41.92%
第3項 特別損失	6,000,000	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	1,157,293,000	569,680,000	49.22%
第1項 企業債	360,200,000	0	0.00%
第2項 他会計補助金	276,804,000	235,283,000	84.99%
第3項 他会計負担金	351,787,000	295,622,000	84.03%
第4項 国県等補助金	95,750,000	0	0.00%
第5項 工事負担金	62,752,000	38,775,000	61.79%
第6項 基金繰入金	10,000,000	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	1,152,351,000	338,453,269	29.37%
第1項 建設改良費	485,059,000	11,833,398	2.43%
第2項 企業債償還金	666,234,000	326,619,871	49.02%
第3項 基金繰出金	58,000	0	0.00%
第4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
6,127,095,623	0	326,619,871	5,800,475,752

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	配水管布設替設計業務委託 武川第5-1工区	武川町	R5. 7. 3	(株)エスティ設計 北杜市支店	6,160,000
2	配水管布設替設計業務委託 高根第5-1工区	高根町	R5. 8. 1	(株)サンクス	4,235,000
合 計					10,395,000

(2) 工事の概況

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	舗装本復旧工事 長坂第5-1工区	長坂町	R5. 9. 1	(株)井出建設	4,664,000
2	配水管布設替工事 白州第5-1工区	白州町	R5. 7. 3	(有)坂本設備	26,150,000
3	配水管布設替工事 武川第5-1工区	武川町	R5. 6. 15	金山土建(株)	37,950,000
4	配水管布設替工事 武川第5-2工区	武川町	R5. 7. 3	金山土建(株)	26,620,000
計					95,384,000

2. 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	県道箕輪須玉線道路工事に伴う配水管布設替工事	須玉町	R5. 7. 27	藤原土木	590,700
2	明野東光地内配水管布設工事	明野町	R5. 8. 1	(株)生山土木	8,987,000
3	下教来石配水管布設工事	白州町	R5. 4. 7	(有)坂本設備	2,442,000
計					12,019,700

3. 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	穂足配水池水位計更新工事	須玉町	R5. 9. 4	津金工業	1, 215, 500
2	篠原水源深井戸揚水ポンプ更新工事	小淵沢町	R5. 8. 1	(株)ハギ・ボー	4, 620, 000
3	八ヶ岳開発利水水源 水中ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 1	岩間井戸工業(株)	3, 938, 000
4	清里の森第2水位調整弁更新工事	高根町	R5. 9. 1	明立工業(株)	15, 268, 000
5	姥ヶ懐第2減菌室減菌機取替工事	長坂町	R5. 7. 12	甲信商事(株)	770, 000
6	武川浄水場ろ過池捨水弁更新工事	武川町	R5. 7. 12	水ingエンジニアリング(株)	704, 000
7	大泉泉下配水池水位計取替工事	大泉町	R5. 7. 7	(有)ループエンジニアリング	1, 145, 760
8	大泉泉原配水池水位計取替工事	大泉町	R5. 6. 30	(有)ループエンジニアリング	1, 145, 760
9	大泉減圧弁 (簡-22) 更新工事	大泉町	R5. 7. 14	(有)ループエンジニアリング	1, 299, 100
10	大泉減圧弁 (北 - 5) 更新工事	大泉町	R5. 7. 21	(有)ループエンジニアリング	1, 299, 100
11	大泉減圧弁 (北 - 48) 更新工事	大泉町	R5. 7. 28	(有)ループエンジニアリング	1, 299, 100
計					32, 704, 320

18件	合 計	140, 108, 020
-----	-----	---------------

下 水 道 事 業

令和5年度上半期北杜市下水道事業 業務状況報告書

令和5年度上半期(令和5年4月1日から令和5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 232 万 6,857 m³、有収水量 200 万 3,574 m³で、有収率は 86.11%となりました。

(2) 建設改良工事の概要

令和5年度の改良工事は処理施設機器更新工事及び舗装復旧工事等を2億3,789万2,000円で計画しています。

現在、ポンプ場ポンプ更新工事等 31 件 9,621 万 9,750 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5年度 (令和5年9月30日)	令和4年度 (令和4年9月30日)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	17,400	17,187	213	101.24%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	2,326,857	2,287,538	39,319	101.72%
	一月平均	m ³	387,809	381,254	6,555	101.72%
	一日平均	m ³	12,713	12,498	215	101.72%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	2,003,574	2,012,153	△8,579	99.57%
	一月平均	m ³	333,928	335,357	△1,429	99.57%
	一日平均	m ³	10,947	10,994	△ 47	99.57%
	有収率 B/A	%	86.11%	87.96%	△ 1.86	97.89%

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	2,749,931,000	1,600,155,778	58.18%
第1項 営業収益	629,438,000	311,421,146	49.47%
第2項 営業外収益	2,120,493,000	1,288,734,632	60.77%

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	2,760,300,000	1,228,857,911	44.51%
第1項 営業費用	2,420,090,000	1,083,410,933	44.76%
第2項 営業外費用	340,210,000	145,446,978	42.75%

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	1,748,624,000	1,118,473,000	63.96%
第1項 企業債	376,900,000	0	0.00%
第2項 他会計補助金	1,225,887,000	1,042,004,000	85.00%
第3項 他会計負担金	75,366,000	63,906,000	84.79%
第4項 国県等補助金	46,470,000	0	0.00%
第5項 工事負担金	24,001,000	12,563,000	52.34%

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	2,550,150,000	889,759,926	34.89%
第1項 建設改良費	264,787,000	6,945,592	2.62%
第2項 企業債償還金	2,283,363,000	882,814,334	38.66%
第3項 予備費	2,000,000	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
20,039,011,926	0	882,814,334	19,156,197,592

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	明野町上手地内下水道管渠布設替設計業務委託	明野町	R5. 6. 29	(株)サンクス	495,000

(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	須玉第一浄化センター No1 駆動機インバーター更新工事	須玉町	R5. 5. 26	(株)メイキョー	858,000
2	武川浄化センター 非常通報装置更新工事	武川町	R5. 7. 24	(株)メイキョー	594,000
3	武川浄化センター 無停電電源装置更新工事	武川町	R5. 8. 9	(株)メイキョー	770,000
4	明野クリーンセンター 送水管逆止弁No. 3 更新工事	明野町	R5. 8. 9	(株)メイキョー	880,000
5	日野春浄化センター 無停電電源装置更新工事	長坂町内	R5. 9. 6	(株)メイキョー	1,135,200
6	大泉浄化センター 監視制御設備更新工事	大泉町	R5. 7. 12	メタウォーター(株) 横浜営業所	57,860,000
7	小淵沢中部浄化センター 水処理設備、汚泥処理監視設備シーケンサ更新工事	小淵沢町	R5. 5. 1	(株)明電エンジニアリング 山梨営業所	17,160,000
8	小淵沢中部浄化センター 無停電電源装置更新工事	小淵沢町	R5. 9. 6	(株)メイキョー	1,135,200
9	小淵沢東部浄化センター 無停電電源装置更新工事	小淵沢町	R5. 9. 14	(株)メイキョー	844,800
9件				計	81,237,200

【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	牛舎前No1ポンプ場 No1ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 14	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店	638,000
2	東念場処理区中継ポンプ場 ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店	693,000
3	長澤第2ポンプ場 No1ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 14	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店	770,000

4	長澤第3ポンプ場 No2ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	374,000
5	清春処理区マンホールポンプ場 ポンプ2台更新工事	長坂町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	770,000
6	大井ヶ森第11ポンプ場 No2ポンプ更新工事	長坂町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	330,000
7	日野処理区マンホールポンプ場 ポンプ2台更新工事	長坂町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	627,000
8	浅尾上神取污水处理施設 No.2調整ポンプ及び水中攪拌機更新工事	明野町	R5. 8. 9	(株)メイキョー	422,400
9	浅尾上神取污水处理施設 P-4ポンプ場気泡式水位計他更新工事	明野町	R5. 9. 20	(株)メイキョー	350,900
10	白州第3地区No.6ポンプ場 気泡式水位計更新工事	白州町	R5. 6. 29	(株)メイキョー	220,000
11	大坊地区No9ポンプ場 No2ポンプ更新工事	白州町	R5. 7. 5	(株)メイキョー	203,500
12	新奥・宮脇地区污水处理施設 流量調整槽水位計更新工事	武川町	R5. 9. 19	(株)メイキョー	921,250
13	山高・黒澤地区污水处理施設 自動微細目スクリーン更新工事	武川町	R5. 9. 25	(株)メイキョー	654,500
14	東念場ヒュアラント 曝気ブロワNo2及び流量調整槽攪拌ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 11	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	1,067,000
15	浅川ヒュアラント 曝気ブロワ及び散水ポンプ更新工事	高根町	R5. 9. 12	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	825,000
16	檜山ヒュアラント 曝気ブロワNo.2更新工事	高根町	R5. 9. 12	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	440,000
17	檜山ヒュアラント 流量調整槽水位計更新工事	高根町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	1,210,000
18	長澤ヒュアラント 曝気ブロワ及び流量調整槽攪拌機更新工事	高根町	R5. 9. 12	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	880,000
19	清春苑 流量調整槽水位計更新工事	長坂町	R5. 9. 25	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	1,276,000
20	清春苑 処理水槽攪拌No1ポンプ及び砂ろ過用ポンプNo2更新工事	長坂町	R5. 9. 13	トーヨークリエイト(株)山梨北支店	550,000

21	小泉南部苑 曝気ブロワNo.3更新工事	長坂町	R5.9.13	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店	990,000
22	日野苑 常用ブロワNo.1更新工事	長坂町	R5.9.13	トーヨークリエイト(株) 山梨北支店	770,000
22件 計					14,982,550

【特定環境保全公共下水道事業】	【農業集落排水事業】 31件	合計	96,219,750
-----------------	----------------	----	------------

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5年度 (令和5年9月30日)	令和4年度 (令和4年9月30日)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	13,296	13,113	183	101.40%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	1,829,550	1,805,051	24,499	101.36%
	一月平均	m ³	304,925	300,841	4,084	101.36%
	一日平均	m ³	9,997	9,863	134	101.36%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	1,607,488	1,606,154	1,334	100.08%
	一月平均	m ³	267,914	267,692	222	100.08%
	一日平均	m ³	8,784	8,776	8	100.09%
	有収率 B/A	%	87.86%	88.98%	△ 1.12	98.74%

農業集落排水事業

事 項	単 位	令和5年度 (令和5年9月30日)	令和4年度 (令和4年9月30日)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	4,000	3,970	30	100.76%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	489,657	474,515	15,142	103.19%
	一月平均	m ³	81,609	79,085	2,524	103.19%
	一日平均	m ³	2,675	2,592	83	103.20%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	388,436	398,027	△9,591	97.59%
	一月平均	m ³	64,739	66,337	△1,598	97.59%
	一日平均	m ³	2,122	2,175	△ 53	97.56%
	有収率 B/A	%	79.33%	83.88%	△ 0	94.57%

特定地域生活排水処理事業

事 項	単 位	令和5年度 (令和5年9月30日)	令和4年度 (令和4年9月30日)	比 較		
				増 減	比率(%)	
処理戸数	戸	104	104	0	100.00%	
汚 水 量	4月-9月 A	m ³	7,650	7,972	△322	95.96%
	一月平均	m ³	1,275	1,328	△53	96.01%
	一日平均	m ³	41	43	△2	95.35%
有 収 水 量	4月-9月 B	m ³	7,650	7,972	△322	95.96%
	一月平均	m ³	1,275	1,328	△53	96.01%
	一日平均	m ³	41	43	△ 2	95.35%
	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	1,959,384,000	1,150,828,860	58.73%
第1項 (特環) 営業収益	511,399,000	252,767,734	49.42%
第2項 (特環) 営業外収益	1,447,985,000	898,061,126	62.02%

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	1,992,595,000	885,968,784	44.46%
第1項 (特環) 営業費用	1,732,394,000	772,001,389	44.56%
第2項 (特環) 営業外費用	260,201,000	113,967,395	43.79%

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	1,299,281,000	777,268,000	59.82%
第1項 (特環) 企業債	336,200,000	0	0.00%
第2項 (特環) 他会計補助金	834,593,000	709,404,000	84.99%
第3項 (特環) 他会計負担金	68,487,000	58,059,000	84.77%
第4項 (特環) 国県等補助金	39,000,000	0	0.00%
第5項 (特環) 工事負担金	21,001,000	9,805,000	46.68%

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	1,898,869,000	673,082,951	35.44%
第1項 (特環) 建設改良費	214,342,000	6,522,092	3.04%
第2項 (特環) 企業債償還金	1,683,527,000	666,560,859	39.59%
第3項 (特環) 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
15,540,777,239	0	666,560,859	14,874,216,380

【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	781,186,000	443,829,768	56.81%
第1項 (農集) 営業収益	116,046,000	57,658,992	49.68%
第2項 (農集) 営業外収益	665,140,000	386,170,776	58.05%

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	757,875,000	340,129,462	44.87%
第1項 (農集) 営業費用	678,529,000	308,986,533	45.53%
第2項 (農集) 営業外費用	79,346,000	31,142,929	39.24%

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	449,343,000	341,205,000	75.93%
第1項 (農集) 企業債	40,700,000	0	0.00%
第2項 (農集) 他会計補助金	391,294,000	332,600,000	85.00%
第3項 (農集) 他会計負担金	6,879,000	5,847,000	84.99%
第4項 (農集) 国県等補助金	7,470,000	0	0.00%
第5項 (農集) 工事負担金	3,000,000	2,758,000	91.93%

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	648,939,000	215,511,163	33.20%
第1項 (農集) 建設改良費	50,445,000	423,500	0.83%
第2項 (農集) 企業債償還金	597,494,000	215,087,663	35.99%
第3項 (農集) 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
4,457,746,191	0	215,087,663	4,242,658,528

【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	9,361,000	5,497,150	58.72%
第1項 (特排) 営業収益	1,993,000	994,420	49.89%
第2項 (特排) 営業外収益	7,368,000	4,502,730	61.11%

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	9,830,000	2,759,665	28.07%
第1項 (特排) 営業費用	9,167,000	2,423,011	26.43%
第2項 (特排) 営業外費用	663,000	336,654	50.77%

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	0	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	2,342,000	1,165,812	49.77%
第1項 (特排) 企業債償還金	2,342,000	1,165,812	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
40,488,496	0	1,165,812	39,322,684