令和５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６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…… 6

令和６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５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 43,867 人、給水戸数は 30,066 戸、配水量 10,008,159 ㎥でした。

（１）業務量

事　　項		単位	令和５年度	令和４年度	比較	
					増　減	比率(%)
年度末給水人口		人	43,867	44,161	△294	99.3%
年度末給水戸数		戸	30,066	29,882	184	100.6%
配水量	年間　A	㎥	10,008,159	9,972,454	35,705	100.4%
	一月平均	㎥	834,013	831,038	2,975	100.4%
	一日平均	㎥	27,345	27,322	23	100.1%
	１日最大配水量	㎥	30,981	29,972	1,009	103.4%
有収水量	年間　B	㎥	5,971,632	5,797,197	174,435	103.0%
	一月平均	㎥	497,636	483,100	14,536	103.0%
	一日平均	㎥	16,316	15,883	433	102.7%
	有収率　B／A	%	59.7%	58.1%	1.6	102.6%
供給単価		円/㎥	154.16	152.40	1.76	―
給水原価		円/㎥	194.33	200.91	△ 6.58	―

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　1,034,109,504 円、営業外収益は　1,215,715,402　円で、合計 2,249,824,906 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 984,777,000 円に対し、収入額　1,010,980,894 円（102.66%）となりました。

当期の営業費用は　2,040,467,026　円、営業外費用は　131,005,457　円、特別損失は 3,741,100 円で、合計 2,175,213,583 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 962,822,902 円で、支出は 962,888,605 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 296,636,269 円、企業債償還金 666,233,422 円、基金繰出金 18,914 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 額	差 引 額
第1款 水道事業収益	2,182,939,000	2,249,824,906	△66,885,906
第1項 営業収益	1,017,540,000	1,034,109,504	△16,569,504
第2項 営業外収益	1,165,399,000	1,215,715,402	△50,316,402

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予算現額	支 出 額	差 引 額
第1款 水道事業費用	2,223,371,000	2,175,213,583	48,157,417
第1項 営業費用	2,082,163,000	2,040,467,026	41,695,974
第2項 営業外費用	135,208,000	131,005,457	4,202,543
第3項 特別損失	6,000,000	3,741,100	2,258,900

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 額	差 引 額
第1款 資本的収入	1,157,775,000	962,822,902	194,952,098
第1項 企業債	360,200,000	220,600,000	139,600,000
第2項 他会計補助金	276,804,000	254,804,000	22,000,000
第3項 他会計負担金	351,787,000	347,887,000	3,900,000
第4項 国県等補助金	95,750,000	56,543,502	39,206,498
第5項 工事負担金	62,752,000	77,755,700	△15,003,700
第6項 基金繰入金	10,000,000	0	10,000,000
第7項 その他資本的収入	482,000	5,232,700	△4,750,700

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予算現額	支 出 額	差 引 額
第1款 資本的支出	1,152,956,000	962,888,605	190,067,395
第1項 建設改良費	485,664,000	296,636,269	189,027,731
第2項 企業債償還金	666,234,000	666,233,422	578
第3項 基金繰出金	58,000	18,914	39,086
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65,703円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,703円で補填しました。

３　令和６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　2,170,755,000　円

支出　水道事業費用　2,266,700,000　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　　1,148,456,000　円

支出　資本的支出　　1,162,947,000　円

下　水　道　事　業

令和５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 39,747 人、水洗化人口は 31,680 人、汚水量 4,411,145 ㎥でした。

（１）業務量

事　　項		単位	令和5年度	令和4年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	39,747	40,156	△409	99.0%
水洗化人口	B	人	31,680	31,796	△116	99.6%
水洗化率	B／A	%	79.7%	79.2%	0.5	100.6%
汚水量 年間	C	㎥	4,411,145	4,415,024	△3,879	99.9%
汚水量 一月平均		㎥	367,595	367,919	△324	99.9%
汚水量 一日平均		㎥	12,085	12,096	△11	99.9%
有収水量 年間	D	㎥	4,035,687	3,913,087	122,600	103.1%
有収水量 一月平均		㎥	336,307	326,091	10,216	103.1%
有収水量 一日平均		㎥	11,057	10,721	336	103.1%
有収水量 有収率	D／C	%	91.5%	88.6%	2.9	103.3%

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 642,994,678 円、営業外収益は 2,122,494,426 円で、合計 2,765,489,104 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 609,454,000 円に対し、収入済額 629,795,138 円（103.3%）となりました。

当期の営業費用は 2,333,403,443 円、営業外費用は 341,522,324 円で、合計 2,674,925,767 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 1,592,433,450 円で、支出は 2,392,946,690 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 109,585,566 円、企業債償還金 2,283,361,124 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　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	2,749,931,000	2,765,489,104	△15,558,104
第1項 営業収益	629,438,000	642,994,678	△13,556,678
第2項 営業外収益	2,120,493,000	2,122,494,426	△2,001,426

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	2,760,300,000	2,674,925,767	85,374,233
第1項 営業費用	2,420,090,000	2,333,403,443	86,686,557
第2項 営業外費用	340,210,000	341,522,324	△1,312,324

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　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	1,767,324,000	1,592,433,450	174,890,550
第1項 企業債	395,600,000	263,500,000	132,100,000
第2項 他会計補助金	1,225,887,000	1,225,887,000	0
第3項 他会計負担金	75,366,000	75,366,000	0
第4項 国県等補助金	46,470,000	1,497,000	44,973,000
第5項 工事負担金	24,001,000	25,241,750	△1,240,750
第6項 その他資本的収入	0	941,700	△941,700

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	2,569,880,000	2,392,946,690	176,933,310
第1項 建設改良費	284,517,000	109,585,566	174,931,434
第2項 企業債償還金	2,283,363,000	2,283,361,124	1,876
第3項 予備費	2,000,000	0	2,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 800,513,240 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,116,050 円、過年度分損益勘定留保資金 205,356,234 円及び当年度分損益勘定留保資金 586,040,956 円で補填しました。

３　令和６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　　2,698,992,000 円

支出　下水道事業費用　　2,698,012,000 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　　1,668,079,000 円

支出　資本的支出　　2,443,003,000 円

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 774,924,000 円は、過年度分損益勘定留保資金　198,726,000 円、当年度分損益勘定留保資金 557,403,000 円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,795,000 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5年度	令和4年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	28,930	29,065	△135	99.5%
水洗化人口	B	人	23,080	23,014	66	100.3%
水洗化率	B／A	%	79.8%	79.2%	0.60	100.8%
汚水量 年間	C	㎥	3,489,559	3,516,625	△27,066	99.2%
汚水量 一月平均		㎥	290,797	293,052	△2,255	99.2%
汚水量 一日平均		㎥	9,560	9,635	△75	99.2%
有収水量 年間	D	㎥	3,242,813	3,127,212	115,601	103.7%
有収水量 一月平均		㎥	270,234	260,601	9,633	103.7%
有収水量 一日平均		㎥	8,884	8,568	316	103.7%
有収水量 有収率	D／C	%	92.9%	88.9%	4.0	104.5%

農業集落排水事業

事　　項		単位	令和5年度	令和4年度	比較	
					増　減	比率(%)
処理区域内人口	A	人	10,626	10,900	△274	97.5%
水洗化人口	B	人	8,429	8,605	△176	98.0%
水洗化率	B／A	%	79.3%	78.9%	0.4	100.5%
汚水量 年間	C	㎥	906,389	882,838	23,551	102.7%
汚水量 一月平均		㎥	75,532	73,570	1,962	102.7%
汚水量 一日平均		㎥	2,483	2,419	64	102.6%
有収水量 年間	D	㎥	777,677	770,314	7,363	101.0%
有収水量 一月平均		㎥	64,806	64,193	613	101.0%
有収水量 一日平均		㎥	2,131	2,110	21	101.0%
有収水量 有収率	D／C	%	85.8%	87.3%	△ 1.5	98.3%

特定地域生活排水処理事業

事　　項		単位	令和5年度	令和4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	171	177	△6	96.6%
水洗化率	B／A	%	89.5%	92.7%	3.2	96.6%
汚水量 年間	C	㎥	15,197	15,561	△364	97.7%
汚水量 一月平均		㎥	1,266	1,297	△31	97.6%
汚水量 一日平均		㎥	42	43	△1	97.7%
有収水量 年間	D	㎥	15,197	15,561	△364	97.7%
有収水量 一月平均		㎥	1,266	1,297	△31	97.6%
有収水量 一日平均		㎥	42	43	△ 1	97.7%
有収水量 有収率	D／C	%	100.0%	100.0%	0.0	100.0%

（２）予算執行状況

①収益的収入及び支出

【下水道事業全体】

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	2,749,931,000	2,765,489,104	△15,558,104

【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　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	1,959,384,000	1,972,970,023	△13,586,023
第1項 （特環）営業収益	511,399,000	525,071,963	△13,672,963
第2項 （特環）営業外収益	1,447,985,000	1,447,898,060	86,940

農業集落排水事業

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	781,186,000	783,091,513	△1,905,513
第1項 （農集）営業収益	116,046,000	115,934,225	111,775
第2項 （農集）営業外収益	665,140,000	667,157,288	△2,017,288

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　額	差　引　額
第1款 下水道事業収益	9,361,000	9,427,568	△66,568
第1項 （特排）営業収益	1,993,000	1,988,490	4,510
第2項 （特排）営業外収益	7,368,000	7,439,078	△71,078

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	2,760,300,000	2,674,925,767	85,374,233

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	1,992,595,000	1,922,318,204	70,276,796
第1項 （特環）営業費用	1,732,394,000	1,663,569,923	68,824,077
第2項 （特環）営業外費用	260,201,000	258,748,281	1,452,719

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	757,875,000	744,107,451	13,767,549
第1項 （農集）営業費用	678,529,000	662,096,867	16,432,133
第2項 （農集）営業外費用	79,346,000	82,010,584	△2,664,584

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 下水道事業費用	9,830,000	8,500,112	1,329,888
第1項 （特排）営業費用	9,167,000	7,736,653	1,430,347
第2項 （特排）営業外費用	663,000	763,459	△100,459

②資本的収入及び支出

【下水道事業全体】

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	1,767,324,000	1,592,433,450	174,890,550

【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　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	1,317,981,000	1,162,672,450	155,308,550
第1項 （特環）企業債	354,900,000	236,300,000	118,600,000
第2項 （特環）他会計補助金	834,593,000	834,593,000	0
第3項 （特環）他会計負担金	68,487,000	68,487,000	0
第4項 （特環）国県等補助金	39,000,000	1,497,000	37,503,000
第5項 （特環）工事負担金	21,001,000	20,853,750	147,250
第6項 （特環）その他資本的収入	0	941,700	△941,700

農業集落排水事業

収　　入　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	収　入　額	差　引　額
第1款 下水道事業資本的収入	449,343,000	429,761,000	19,582,000
第1項 （農集）企業債	40,700,000	27,200,000	13,500,000
第2項 （農集）他会計補助金	391,294,000	391,294,000	0
第3項 （農集）他会計負担金	6,879,000	6,879,000	0
第4項 （農集）国県等補助金	7,470,000	0	7,470,000
第5項 （農集）工事負担金	3,000,000	4,388,000	△1,388,000

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　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　額	差　引　額
第1款 資本的支出	2,569,880,000	2,392,946,690	176,933,310

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	1,918,599,000	1,762,444,072	156,154,928
第1項 （特環）建設改良費	234,072,000	78,917,966	155,154,034
第2項 （特環）企業債償還金	1,683,527,000	1,683,526,106	894
第3項 （特環）予備費	1,000,000	0	1,000,000

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	648,939,000	628,160,649	20,778,351
第1項 （農集）建設改良費	50,445,000	30,667,600	19,777,400
第2項 （農集）企業債償還金	597,494,000	597,493,049	951
第3項 （農集）予備費	1,000,000	0	1,000,000

支　　出　　（単位：円、税込）

区　　分	予 算 現 額	支　出　額	差　引　額
第1款 資本的支出	2,342,000	2,341,969	31
第2項 （特排）企業債償還金	2,342,000	2,341,969	31