令和６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 …… 11
予算執行状況 …… 12

水　道　事　業

令和６年度上半期北杜市水道事業　業務状況報告書

令和６年度上半期（令和６年４月１日から令和６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、期間総配水量 510 万 472 ㎥、有収水量は 297 万 5,329 ㎥で、有収率は 58.33％となりました。

（２）建設改良工事の概要

令和６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 8,438 万円で計画しました。

現在、水道管布設替工事等　18 件　1 億 2,359 万 6,614 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６年度（令和6年9月30日）	令和５年度（令和5年9月30日）	比較	
					増　減	比率(%)
給水戸数		戸	30,109	29,923	186	100.62%
配水量	4月-9月　A	㎥	5,100,472	5,088,329	12,143	100.24%
	一月平均	㎥	850,078	848,054	2,024	100.24%
	一日平均	㎥	27,871	27,805	66	100.24%
有収水量	4月-9月　B	㎥	2,975,329	2,963,591	11,738	100.40%
	一月平均	㎥	495,888	493,931	1,957	100.40%
	一日平均	㎥	16,258	16,194	64	100.40%
	有収率　B／A	%	58.33%	58.24%	0.09	100.16%

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	2,183,684,000	1,028,576,385	47.10%
第1項 営業収益	1,015,607,000	509,008,800	50.11%
第2項 営業外収益	1,165,103,000	516,593,570	44.33%
第3項 特別利益	2,974,000	2,974,015	100.00%

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	2,279,827,000	957,247,669	41.98%
第1項 営業費用	2,154,442,000	903,275,053	41.92%
第2項 営業外費用	120,213,000	50,221,126	41.77%
第3項 特別損失	5,172,000	3,751,490	72.53%

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	1,148,283,000	504,975,700	43.97%
第1項 企業債	387,400,000	0	0.00%
第2項 他会計補助金	218,868,000	186,038,000	85.00%
第3項 他会計負担金	336,938,000	279,682,000	83.00%
第4項 国県等補助金	86,219,000	0	0.00%
第5項 工事負担金	68,858,000	39,255,700	57.00%
第6項 基金繰入金	30,000,000	0	0.00%
第7項 その他資本的収入	20,000,000	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	1,162,947,000	319,956,238	27.51%
第1項 建設改良費	534,166,000	7,597,793	1.42%
第2項 企業債償還金	627,762,000	312,358,445	49.75%
第3項 基金繰出金	19,000	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
5,681,462,201	0	312,358,445	5,369,103,756

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 高根第6-1工区	高根町	R6.7.1	㈱サンクス	3,960,000
2	配水管布設替設計業務委託 武川第6-1工区	武川町	R6.8.1	㈱サンクス	4,015,000
3	配水管布設替設計業務委託 白州第6-1工区	白州町	R6.9.2	㈱太陽設計　北杜支店	6,710,000
				合　計	14,685,000

（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	配水管布設替工事 高根第６－１工区	高根町	R6.7.16	㈲坂本建設	48,950,000
2	舗装本復旧工事　白州第６－１工区	白州町	R6.8.1	㈱朋和	3,245,000
3	舗装本復旧工事　武川第６－１工区	武川町	R6.9.2	日東建設㈱	15,400,000
				計	67,595,000

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給水管布設替え工事	須玉町	R6.6.12	㈲川久保興業所	379,500
2	県道箕輪須玉線道路工事に伴う配水管布設替え工事	須玉町	R6.6.12	㈲川久保興業所	770,000
3	国道141号線電線共同溝設置工事に伴う上水道布設替工事	高根町	R6.6.28	峡北建設㈱	8,800,000
4	市道上手・下神取線災害防除工事に伴う配水管布設替工事	明野町	R6.7.1	㈱生山土木	2,431,000
5	配水管布設工事　大泉第6-1工区	大泉町	R6.7.1	㈲藤森石材土木	3,938,000
6	地下式消火栓設置工事	小淵沢町	R6.8.19	㈱中央設備	866,800
7	県道長沢小淵沢線改良工事に伴う上水道管布設替工事	小淵沢町	R6.8.20	唐沢建設㈲	9,427,000
				計	26,612,300

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	まきば公園配水池　深井戸揚水ポンプ更新工事	大泉町	R6.6.3	㈱ハギ・ボー	6,479,000
2	上神取配水池水位計更新工事	明野町	R6.6.25	津金工業	1,214,400
3	減圧弁更新工事　長坂第6-1工区	長坂町	R6.7.1	㈲石原設備	3,130,114
4	須玉町地内配水池滅菌器更新工事	須玉町	R6.7.18	津金工業	1,170,400
5	御門浄水場配水池水位計更新工事	須玉町	R6.7.26	津金工業	1,298,000
6	御門浄水場検水用陸上ポンプ更新工事	須玉町	R6.7.29	津金工業	1,258,400
7	スキー場配水池　深井戸揚水ポンプ更新工事	大泉町	R6.8.1	㈱ハギ・ボー	7,678,000
8	鳥原配水池　除砂装置設置工事	白州町	R6.8.1	㈲山栄建設	7,161,000
				計	29,389,314

	18件	合　計	123,596,614

下　水　道　事　業

令和６年度上半期北杜市下水道事業　業務状況報告書

令和６年度上半期（令和６年４月１日から令和６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 9,000 ㎥、有収水量 201 万 9,990 ㎥で、有収率は 84.20％となりました。

（２）建設改良工事の概要

令和６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１億 9,395 万 5,000 円で計画しています。

現在、ポンプ場ポンプ更新工事等 24 件 5,947 万 7,770 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6年度（令和6年9月30日）	令和5年度（令和5年9月30日）	比較	
					増　減	比率(%)
処理戸数		戸	17,561	17,400	161	100.93%
汚水量	4月-9月　A	㎥	2,399,000	2,326,857	72,143	103.10%
	一月平均	㎥	399,832	387,809	12,023	103.10%
	一日平均	㎥	13,108	12,713	395	103.11%
有収水量	4月-9月　B	㎥	2,019,990	2,003,574	16,416	100.82%
	一月平均	㎥	336,663	333,928	2,735	100.82%
	一日平均	㎥	11,036	10,947	89	100.81%
	有収率　B／A	%	84.20%	86.11%	△ 1.91	97.79%

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 下水道事業収益	2,710,733,000	1,581,020,315	58.32%
第1項 営業収益	608,684,000	317,400,976	52.14%
第2項 営業外収益	2,100,450,000	1,262,056,641	60.08%
第3項 特別利益	1,599,000	1,562,698	97.72%

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	2,719,821,000	1,219,829,641	44.84%
第1項 営業費用	2,408,291,000	1,066,552,528	44.28%
第2項 営業外費用	298,090,000	140,143,844	47.01%
第3項 特別損失	13,440,000	13,133,269	97.71%

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	1,668,079,000	689,320,000	41.32%
第1項 企業債	801,600,000	0	0.00%
第2項 他会計補助金	731,959,000	622,165,000	84.99%
第3項 他会計負担金	62,279,000	52,821,000	84.81%
第4項 国県等補助金	45,400,000	0	0.00%
第5項 工事負担金	26,840,000	14,334,000	53.40%
第6項 その他資本的収入	1,000	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	2,438,216,000	1,126,092,743	46.18%
第1項 建設改良費	211,853,000	19,101,065	9.01%
第2項 企業債償還金	2,224,363,000	1,106,991,678	49.76%
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
18,019,150,801	0	1,106,991,678	16,912,159,123

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	該当事業なし				

（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	明野クリーンセンターし渣脱水機更新工事	明野町	R6.4.15	㈱メイキョー	10,505,000
2	大泉町若林西ポンプ場No.１ポンプ更新工事	大泉町	R6.6.10	㈱メイキョー	995,500
3	大泉町若林西ポンプ場非常通報装置更新工事	大泉町	R6.6.12	㈱メイキョー	847,000
4	須玉第一浄化センターNo.１脱水機コンバータ更新工事	須玉町	R6.6.21	㈱メイキョー	2,530,000
5	日野春浄化センター汚泥脱水機更新工事	長坂町	R6.6.21	㈱メイキョー	1,083,500
6	大泉浄化センターシーケンスコントローラ更新工事	大泉町	R6.7.1	メタウォーター㈱ 横浜営業所	21,340,000
7	市道上手・下神取線災害防除工事に伴う下水道管渠圧送管布設替工事	明野町	R6.7.1	㈱生山土木	2,673,000
8	県道箕輪須玉線道路工事に伴う取付管及び公共桝布設替工事	須玉町	R6.8.1	㈲川久保興業所	114,400
9	日野春浄化センター曝気ブロワ更新工事	長坂町	R6.8.29	㈱メイキョー	1,054,570
10	清里南部処理区ポンプ場水位計更新工事	高根町	R6.9.2	トーヨークリエイト㈱ 山梨北支店	913,000
11	長坂浄化センター曝気ブロワ更新工事	長坂町	R6.9.11	㈱メイキョー	1,276,000
12	高根中央処理区下蔵原第２ポンプ場非常通報装置更新工事	高根町	R6.9.24	㈱メイキョー	968,000
			12件	計	44,299,970

【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	清春苑No.１上澄排出装置電動シリンダー更新工事	長坂町	R6.6.10	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	3,850,000
2	中丸第４ポンプ場水位計及びNo.１ポンプ更新工事	長坂町	R6.6.11	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	649,000
3	和田第２ポンプ場水位計更新工事	須玉町	R6.6.17	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	319,000
4	小泉南部地区処理場し渣脱水機モーター更新工事	長坂町	R6.6.25	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	462,000
5	東念場処理場曝気ブロワNo.３及び原水ポンプNo.２更新工事	高根町	R6.7.1	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	979,000
6	小泉南部地区処理場微細目スクリーンNo.２更新工事	長坂町	R6.7.2	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	1,089,000
7	白州第２汚水処理施設No．１上澄水排出装置電動シリンダー更新工事	白州町	R6.7.10	㈱メイキョー	3,850,000
8	白州第１地区処理場No.１自動微細目スクリーン更新工事	白州町	R6.7.30	㈱メイキョー	1,265,000
9	長澤ピュアランドNo．２回分槽水位計更新工事	高根町	R6.8.14	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	572,000
10	和田地区処理場曝気ブロワNo.１及び流調攪拌ブロワ更新工事	須玉町	R6.9.10	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	715,000
11	小淵沢西部浄化センターエアリフト用ブロワ及び原水ポンプNo.１更新工事	小淵沢町	R6.9.10	トーヨークリエイト㈱山梨北支店	935,000
12	三吹地区汚水処理施設気泡式水位計更新工事	武川町	R6.9.30	㈱メイキョー	492,800
			12件	計	15,177,800

【特定環境保全公共下水道事業】【農業集落排水事業】24件	合　計	59,477,770

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6年度（令和6年9月30日）	令和5年度（令和5年9月30日）	比較	
					増　減	比率(%)
処理戸数		戸	13,427	13,296	131	100.99%
汚水量	4月-9月　A	㎥	1,892,234	1,829,550	62,684	103.43%
	一月平均	㎥	315,372	304,925	10,447	103.43%
	一日平均	㎥	10,340	9,997	343	103.43%
有収水量	4月-9月　B	㎥	1,617,874	1,607,488	10,386	100.65%
	一月平均	㎥	269,645	267,914	1,731	100.65%
	一日平均	㎥	8,840	8,784	56	100.64%
	有収率　B／A	%	85.50%	87.86%	△ 2.36	97.31%

農業集落排水事業

事　項		単位	令和6年度（令和6年9月30日）	令和5年度（令和5年9月30日）	比較	
					増　減	比率(%)
処理戸数		戸	4,030	4,000	30	100.75%
汚水量	4月-9月　A	㎥	498,944	489,657	9,287	101.90%
	一月平均	㎥	83,157	81,609	1,548	101.90%
	一日平均	㎥	2,726	2,675	51	101.91%
有収水量	4月-9月　B	㎥	394,294	388,436	5,858	101.51%
	一月平均	㎥	65,715	64,739	976	101.51%
	一日平均	㎥	2,154	2,122	32	101.51%
	有収率　B／A	%	79.03%	79.33%	△ 0.30	99.62%

特定地域生活排水処理事業

事　項		単位	令和6年度（令和6年9月30日）	令和5年度（令和5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	㎥	7,822	7,650	172	102.25%
	一月平均	㎥	1,303	1,275	28	102.20%
	一日平均	㎥	42	41	1	102.44%
有収水量	4月-9月　B	㎥	7,822	7,650	172	102.25%
	一月平均	㎥	1,303	1,275	28	102.20%
	一日平均	㎥	42	41	1	102.44%
	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	1,954,939,000	1,148,410,311	58.74%
第1項 （特環）営業収益	491,207,000	257,372,026	52.39%
第2項 （特環）営業外収益	1,462,133,000	889,475,587	60.83%
第3項 （特環）特別利益	1,599,000	1,562,698	97.72%

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	1,978,508,000	878,495,678	44.40%
第1項 （特環）営業費用	1,732,713,000	755,347,790	43.59%
第2項 （特環）営業外費用	232,355,000	110,014,619	47.34%
第3項 （特環）特別損失	13,440,000	13,133,269	97.71%

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	1,219,116,000	454,717,000	37.29%
第1項 （特環）企業債	637,200,000	0	0.00%
第2項 （特環）他会計補助金	465,209,000	395,427,000	84.99%
第3項 （特環）他会計負担金	57,166,000	48,475,000	84.79%
第4項 （特環）国県等補助金	37,400,000	0	0.00%
第5項 （特環）工事負担金	22,140,000	10,815,000	48.84%
第6項 （特環）その他資本的収入	1,000	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	1,789,598,000	832,216,983	46.50%
第1項 （特環）建設改良費	145,433,000	13,821,065	9.50%
第2項 （特環）企業債償還金	1,643,165,000	818,395,918	49.80%
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
14,093,551,132	0	818,395,918	13,275,155,214

【農業集落排水事業】

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 下水道事業収益	745,948,000	426,834,544	57.22%
第1項 （農集）営業収益	115,480,000	59,015,220	51.10%
第2項 （農集）営業外収益	630,468,000	367,819,324	58.34%

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	731,036,000	338,348,773	46.28%
第1項 （農集）営業費用	665,923,000	308,535,418	46.33%
第2項 （農集）営業外費用	65,113,000	29,813,355	45.78%

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	448,963,000	234,603,000	52.25%
第1項 （農集）企業債	164,400,000	0	0.00%
第2項 （農集）他会計補助金	266,750,000	226,738,000	85.00%
第3項 （農集）他会計負担金	5,113,000	4,346,000	84.99%
第4項 （農集）国県等補助金	8,000,000	0	0.00%
第5項 （農集）工事負担金	4,700,000	3,519,000	74.87%

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	646,234,000	292,689,164	45.29%
第1項 （農集）建設改良費	66,420,000	5,280,000	7.94%
第2項 （農集）企業債償還金	578,814,000	287,409,164	49.65%
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
3,887,453,142	0	287,409,164	3,600,043,978

【特定地域生活排水処理事業】

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 下水道事業収益	9,846,000	5,775,460	58.65%
第1項 （特排）営業収益	1,997,000	1,013,730	50.76%
第2項 （特排）営業外収益	7,849,000	4,761,730	60.66%

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	10,277,000	2,985,190	29.04%
第1項 （特排）営業費用	9,655,000	2,669,320	27.64%
第2項 （特排）営業外費用	622,000	315,870	50.78%

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	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	2,384,000	1,186,596	49.77%
第2項 （特排）企業債償還金	2,384,000	1,186,596	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
38,146,527	0	1,186,596	36,959,931