

令和6年度
(下半期)

身延町上下水道事業
業務状況報告書

山梨県身延町

水道事業

I 令和6年度下半期身延町水道事業業務状況

1 事業の概況

当期末の給水人口は 9,423 人、給水戸数は 5,936 戸、総配水量 2,164,752 m³でした。

(1) 業務量

区分		単位	令和6年度	令和5年度	比較	
					増減	比率(%)
年度末給水人口		人	9,423	—	—	—
年度末給水戸数		戸	5,936	—	—	—
配水量	年間 A	m ³	2,164,752	—	—	—
	一月平均	m ³	180,396	—	—	—
	一日平均	m ³	5,931	—	—	—
	1日最大配水量	m ³	6,792	—	—	—
有収水量	年間 B	m ³	1,278,135	—	—	—
	一月平均	m ³	106,511	—	—	—
	一日平均	m ³	3,502	—	—	—
	有収率 B/A	%	59.04	—	—	—
供給単価		円/m ³	134.29	—	—	—
給水原価		円/m ³	486.71	—	—	—

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	調定額 (内 消費税額)	執行率
第1款 水道事業収益	643,795,000	638,179,235 (15,854,528)	99.1%
第1項 営業収益	172,706,000	175,070,850 (15,854,528)	101.4%
第2項 営業外収益	471,089,000	463,108,385	98.3%

支出

(単位:円、税込)

区分	予算現額	支出額 (内 消費税額)	執行率
第1款 水道事業費用	643,648,000	621,985,804 (13,997,339)	96.6%
第1項 営業費用	594,775,704	574,277,528 (13,986,196)	96.6%
第2項 営業外費用	36,515,000	35,436,980 (11,143)	97.0%
第3項 特別損失	12,271,296	12,271,296	100.0%
第9項 予備費	86,000	0	0.0%

②資本的収入及び支出

収入

(単位:円、税込)

区分	予算現額	調定額 (内 消費税額)	執行率
第1款 資本的収入	160,076,000	154,998,000 (149,000)	96.8%
第1項 企業債	29,600,000	26,400,000	89.2%
第4項 負担金等	130,476,000	128,598,000 (149,000)	98.6%
第5項 補助金	0	0	—%

支出

(単位:円、税込)

区分	予算現額	支出額 (内 消費税額)	執行率
第1款 資本的支出	310,221,000	303,167,166 (3,732,804)	97.7%
第1項 建設改良費	79,382,048	72,328,825 (3,732,804)	91.1%
第2項 企業債償還金	230,838,952	230,838,341	99.9%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 148,169,166 円は、引継金 6,556,327 円、当年度分損益勘定留保資金 141,612,839 円で補填しました。

(2)企業債の概況

(単位:円)

前期末残高(固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還額	現在高
2,483,289,095	27,400,000	116,029,274	2,394,659,821

3 建設改良工事の概況

(1) 工事の概況

当期(下半期)において発注(変更を含む)した主な工事は以下のとおりです。

(単位:円、税込)

契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
集落道 8 号改良舗装工事に伴う配水管布設替え工事(変更契約)	常葉地内	R6.12.16	(株)古関工業	1,002,100
町道身延駅裏線配水管布設替え工事(変更契約)	角打地内	R7.1.8	身延総合設備(株)	2,202,200
横根中地内国道 52 号配水管布設工事 (変更契約)	横根中地内	R6.10.29	(有)竹美屋工務店	5,926,800
		R7.1.27		827,200
西嶋地内配水管布設工事 (変更契約)	西嶋地内	R7.3.6	(株)富士建設所	409,200

4 令和 7 年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 業務の予定量

①給水戸数	5,930 戸	
②年間配水量	2,163,000 m ³	
③一日最大配水量	6,840 m ³ /日	
④主な建設改良工事	下部地区テレメータ装置通信回線更新工事	47,190 千円
	下山地区テレメータ装置通信回線更新工事	4,631 千円
	横根中地内国道 52 号舗装本復旧工事	6,378 千円
	角打地内身延駅裏線舗装本復旧工事	4,510 千円

(2) 予算の概要及び経営方針

①収益的収入及び支出

収入

水道事業収益	613,088 千円
営業収益	190,698 千円
営業外収益	422,390 千円

支出

水道事業費用	613,085 千円
営業費用	574,583 千円
営業外費用	38,301 千円
特別損失	101 千円
予備費	100 千円

営業費用中総係費委託料 19,588 千円の財源に充てるため、企業債（公営企業適用債）1,500 千円を借り入れる。

②資本的収入及び支出

収入

資本的収入	185,069 千円
企業債	62,000 千円
負担金等	123,069 千円

支出

資本的支出	319,611 千円
建設改良費	95,750 千円
企業債償還金	223,861 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 134,542 千円は、当年度分損益勘定留保資金 134,542 千円で補填するものとする。

【添付資料①】

令和 6 年度身延町水道事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		72,004,915	
ロ 建物	190,378,292		
減価償却累計額	<u>△ 8,922,970</u>	181,455,322	
ハ 構築物	6,540,569,565		
減価償却累計額	<u>△ 279,880,559</u>	6,260,689,006	
ニ 機械及び装置	730,117,932		
減価償却累計額	<u>△ 75,938,045</u>	654,179,887	
有形固定資産合計			7,168,329,130

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		6,281,965	
無形固定資産合計			6,281,965
固定資産合計			7,174,611,095

2 流動資産

(1) 現金預金		82,105,926	
(2) 未収金		6,187,124	
(3) 貯蔵品		2,419,835	
流動資産合計			<u>90,712,885</u>
資産合計			<u><u>7,265,323,980</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		2,105,970,962	
ロ その他の企業債		<u>63,433,720</u>	
企業債合計			<u>2,169,404,682</u>
固定負債合計			2,169,404,682

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

218,026,491

ロ その他の企業債

7,228,648

企業債合計

225,255,139

(2) 未払金

14,294,399

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,767,000

ロ 法定福利費引当金

1,130,000

引当金合計

6,897,000

(4) その他流動負債

160,000

流動負債合計

246,606,538

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,235,129,524

(2) 長期前受金収益化

累計額

△ 186,433,690

繰延収益合計

2,048,695,834

負債合計

4,464,707,054

資 本 の 部

6 資本金

2,708,727,339

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金

72,004,915

資本剰余金

72,004,915

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

19,884,672

利益剰余金合計

19,884,672

剰余金合計

91,889,587

資本合計

2,800,616,926

負債資本合計

7,265,323,980

【添付資料②】

令和 6 年度身延町水道事業損益計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	158,545,322		
(2) その他営業収益	671,000	159,216,322	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	75,547,592		
(2) 配水及び給水費	57,543,074		
(3) 総係費	61,456,849		
(4) 減価償却費	365,417,348		
(5) 資産減耗費	326,469	560,291,332	
営業損失			401,075,010
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	257,529,000		
(2) 他会計負担金	15,886,000		
(3) 長期前受金戻入	186,652,993		
(4) 雑収益	3,040,392	463,108,385	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	28,855,270		
(2) 過年度還付金	111,467		
(3) 雑支出	910,670	29,877,407	433,230,978
経常利益			32,155,968
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	12,271,296	12,271,296	△ 12,271,296
当年度純利益			19,884,672
当年度未処分利益剰余金			19,884,672

Ⅱ 下水道事業

令和 6 年度下半期身延町下水道事業業務状況

1 事業の概要

当期末の処理区域内人口は、4,779 人で前年度と比較して 220 人(4.4%)減少し、普及率は 50.1%となりました。水洗化人口は、3,514 人で前年度と比較して 133 人(3.6%)減少し、水洗化率は 73.5%となりました。また、年間有収水量は 622,357 m³でした。

(3)業務量

区分		単位	令和 6 年度	令和 5 年度	比較	
					増減	比率 (%)
処理区域内人口	A	人	4,779	—	—	—
水洗化人口	B	人	3,514	—	—	—
水洗化率	B/A	%	73.5	—	—	—
汚 水 量	年間	C	m ³	549,697	—	—
	一月平均		m ³	45,808	—	—
	一日平均		m ³	1,506	—	—
有 収 水 量	年間	D	m ³	622,357	—	—
	一月平均		m ³	51,863	—	—
	一日平均		m ³	1,705	—	—
	有収率	D/C	%	113.20	—	—
使用料単価		円/m ³	128	—	—	—
汚水処理原価		円/m ³	194	—	—	—

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	調定額 (内 消費税額)	執行率
第1款 下水道事業収益	489,191,000	509,625,283 (7,965,094)	104.2%
第1項 営業収益	88,220,000	89,729,380 (7,965,094)	101.7%
第2項 営業外収益	400,971,000	419,895,903	104.7%

支出

(単位:円、税込)

区分	予算現額	支出額 (内 消費税額)	執行率
第1款 下水道事業費用	482,463,000	473,320,873 (9,873,948)	98.1%
第1項 営業費用	443,833,449	442,224,968 (9,864,126)	99.6%
第2項 営業外費用	32,682,551	27,074,613 (9,822)	79.8%
第3項 特別損失	5,147,000	5,021,292	97.6%
第9項 予備費	800,000	0	0.0%

②資本的收入及び支出

収入

(単位:円、税込)

区分	予算現額	調定額 (内 消費税額)	執行率
第1款 資本的收入	143,573,000	40,119,000	27.9%
第1項 企業債	51,200,000	0	0.0%
第2項 出資金	0	0	—%
第4項 負担金等	1,000,000	0	0.0%
第5項 補助金	51,254,000	0	0.0%
第6項 他会計補助金	40,119,000	40,119,000	100.0%

支出

(単位:円、税込)

区分	予算現額	支出額 (内 消費税額)	執行率
第1款 資本的支出	276,222,000	157,988,653	57.2%
第1項 建設改良費	118,227,322	0	0.0%
第2項 企業債償還金	157,994,678	157,988,653	99.9%

資本的收入額が資本的支出額に不足する額117,869,653円は、引継金12,043,213円、当年度分損益勘定留保資金 94,002,784 円及び当年度利益用預金処分額11,823,656 円で補填しました。

(2)企業債の概況

(単位:円)

前期末残高(固定負債+流動負債)	当期借入額	当期償還額	現在高
1,331,312,229	1,000,000	79,397,161	1,252,915,068

3 建設改良工事の概況

(1)工事の概況

(単位:円、税込)

契約内容	場所	契約日	契約の相手	契約金額
なし				

4 令和7年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1)業務の予定量

①処理人口	5,300 人	
②年間処理水量	517,000 m ³	
③一日平均処理水量	1,500 m ³ /日	
④主な建設改良事業	中富浄化センター電気設備改築工事	43,892 千円
	中富浄化センターし尿受入に係る検討業務	17,193 千円

(2)予算の概要及び経営方針

①収益的収入及び支出

収入

下水道事業収益	500,373 千円
営業収益	96,569 千円
営業外収益	403,804 千円

支出

下水道事業費用	495,856 千円
営業費用	472,060 千円
営業外費用	22,836 千円
特別損失	160 千円
予備費	800 千円

営業費用中総係費委託料 36,766 千円の財源に充てるため、企業債(公営企業適用債)1,500 千円を借り入れる。

②資本的收入及び支出

収入

資本的收入	76,393 千円
企業債	30,400 千円
負担金等	1,000 千円
補助金	30,542 千円

支出

資本的支出	203,431 千円
建設改良費	61,104 千円
企業債償還金	142,327 千円

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 127,038 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額 6,033 千円、損益勘定留保資金 121,005 千円で補填するものとする。

【添付資料①】

令和 6 年度身延町下水道事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		311,276,579	
ロ 建物	267,250,833		
減価償却累計額	△ 8,101,092	259,149,741	
ハ 構築物	6,454,786,097		
減価償却累計額	△ 211,485,166	6,243,300,931	
ニ 機械及び装置	712,474,526		
減価償却累計額	△ 92,050,411	620,424,115	
ホ 工具器具及び備品	7,600		
減価償却累計額	0	7,600	
ヘ 建設仮勘定		33,227,273	
有形固定資産合計		7,467,386,239	
固定資産合計			7,467,386,239

2 流動資産

(1) 現金預金		50,226,354	
(2) 未収金		1,864,840	
流動資産合計			52,091,194
資産合計			7,519,477,433

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	1,081,126,934		
ロ その他の企業債	29,470,285		
企業債合計		1,110,597,219	
固定負債合計			1,110,597,219

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

138,549,953

ロ その他の企業債

3,767,896

企業債合計

142,317,849

(2) 未払金

24,757,953

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,495,000

ロ 法定福利費引当金

300,000

引当金合計

1,795,000

流動負債合計

168,870,802

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,447,858,359

(2) 長期前受金収益化

累計額

△ 216,576,398

繰延収益合計

4,231,281,961

負債合計

5,510,749,982

資 本 の 部

6 資本金

1,784,640,621

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

85,488,966

ロ 他会計補助金

99,815,596

ハ 受益者負担金

1,724,870

ニ 受益者分担金

43,886

ホ 受贈財産評価額

651,615

資本剰余金

187,724,933

(2) 利益剰余金

イ 当年度末処分利益

剰余金

36,361,897

利益剰余金合計

36,361,897

剰余金合計

224,086,830

資本合計

2,008,727,451

負債資本合計

7,519,477,433

【添付資料②】

令和 6 年度身延町下水道事業損益計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	79,651,186		
	(2) 雨水処理負担金	575,000		
	(3) その他営業収益	1,538,100	81,764,286	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	25,911,341		
	(2) 処理場費	54,147,249		
	(3) 総係費	40,665,583		
	(4) 減価償却費	311,636,669	432,360,842	
	営業損失			350,596,556
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	52,000,000		
	(2) 他会計負担金	151,228,000		
	(3) 長期前受金戻入	216,576,398		
	(4) 雑収益	175,355	419,979,753	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	25,958,063		
	(2) 過年度還付金	98,228		
	(3) 雑支出	1,943,717	28,000,008	391,979,745
	経常利益			41,383,189
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,061,790		
	(2) その他特別損失	3,959,502	5,021,292	△ 5,021,292
	当年度純利益			36,361,897
	当年度未処分利益剰余金			36,361,897