

令和 5 年度秦野市水道事業会計 業務状況

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 3 1 日)

秦野市上下水道局

1 事業の概況

(1) 業務の状況

給水人口		給水戸数		給水量	
160,820 人		80,102 戸		19,291,976 m ³	
有収水量		有収率		有収水量(日平均)	
17,630,762 m ³		91.39 %		48,171 m ³	
水道料金調定額(税込)		水道料金収入済額(税込)		徴収率	
2,344,666,284 円		2,148,284,320 円		91.62 %	

2 経理の状況

(1) 収益的収支(令和6年3月31日現在)

単位:円(税込)、%

水道事業収益		予算額	調定額	執行率
収入	営業収益	2,491,799,000	2,400,378,508	96.33
	給水収益	2,438,700,000	2,344,666,284	96.14
	受託給水工事収益	16,237,000	16,789,240	103.40
	その他営業収益	36,862,000	38,922,984	105.59
	営業外収益	509,787,000	444,595,579	87.21
	受取利息	392,000	163,338	41.67
	他会計補助金	2,700,000	2,700,000	100.00
	水道利用加入金	143,715,000	131,642,500	91.60
	引当金戻入益	1,000	0	0.00
	長期前受金戻入	208,963,000	201,994,985	96.67
	雑収益	154,016,000	108,094,756	70.18
	特別利益	9,000	13,557,410	150.637.89
	固定資産売却益	1,000	0	0.00
	過年度損益修正益	8,000	421,923	5,274.04
	その他特別利益	0	13,135,487	—
	計	3,001,595,000	2,858,531,497	95.23

水道事業費用		予算額	執行額	執行率
支出	営業費用	2,693,159,865	2,457,712,958	91.26
	原水浄水費	1,056,456,000	911,242,310	86.25
	配水給水費	378,879,865	332,157,849	87.67
	受託工事費	10,891,000	9,794,042	89.93
	業務費	145,975,000	140,064,802	95.95
	総係費	165,479,000	150,743,720	91.10
	減価償却費	913,096,000	892,898,406	97.79
	資産減耗費	22,381,000	20,811,829	92.99
	その他営業費用	2,000	0	0.00
	営業外費用	129,013,135	129,013,135	100.00
	支払利息及び企業債取扱諸費	83,554,414	83,554,414	100.00
	消費税及び地方消費税	35,396,900	35,396,900	100.00
	雑支出	10,061,821	10,061,821	100.00
	特別損失	16,340,000	13,927,015	85.23
	固定資産売却損	169,000	13,883	8.21
	過年度損益修正損	2,762,000	777,645	28.16
	減損損失	1,000	0	0.00
	その他特別損失	13,408,000	13,135,487	97.97
	予備費	0	0	—
	計	2,838,513,000	2,600,653,108	91.62

(2) 資本的収支(令和6年3月31日現在)

単位:円(税込)、%

資本的収入		予算額	調定額	執行率
収入	企業債	1,298,300,000	550,500,000	42.40
	工事負担金	23,108,000	12,714,497	55.02
	固定資産売却代金	1,000	44,000	4,400.00
	その他資本的収入	380,000	571,277	150.34
	県補助金	244,000,000	86,000,000	35.25
	計	1,565,789,000	649,829,774	41.50

資本的支出		予算額	執行額	執行率
支出	建設改良費	2,308,898,800	1,115,114,552	48.30
	事務費	104,077,000	94,242,153	90.55
	管路耐震化・更新事業費	1,311,685,000	620,894,364	47.34
	施設耐震化・更新事業費	536,045,000	186,836,100	34.85
	第5次拡張等整備事業費	191,316,000	66,299,880	34.65
	災害対策整備事業費	153,822,000	137,082,000	89.12
	固定資産購入費	11,953,800	9,760,055	81.65
	企業債償還金	585,444,000	570,299,915	97.41
	基金積立金	22,382,000	22,356,179	99.88
	予備費	782,200	0	0.00
	計	2,917,507,000	1,707,770,646	58.54

3 企業債現在高(令和6年3月31日現在)

(1) 企業債

単位:円

借入先	期首残高	借入額	償還額	期末残高
配水施設等整備事業債	6,438,853,514	659,300,000	570,299,915	6,527,853,599
計	6,438,853,514	659,300,000	570,299,915	6,527,853,599

(2) 一時借入金(起債前借金)

単位:円

借入先	期首残高	借入額	償還額	期末残高
配水施設等整備事業債	108,800,000	0	108,800,000	0
計	108,800,000	0	108,800,000	0

4 基金現在高(令和6年3月31日現在)

単位:円

区分	期首残高	増加額	減少額	期末残高
水道事業基金	501,965,830	75,295	0	502,041,125
職員退職給与準備基金	56,403,029	22,280,884	0	78,683,913
計	558,368,859	22,356,179	0	580,725,038

5 財産現在高(令和6年3月31日現在)

単位:円

種別	期首残高	期末残高	対前年比
土地	1,281,532,905	1,281,532,905	0
立木	3,651,553	3,651,553	0
建物	714,209,419	693,612,042	△ 20,597,377
構築物	15,161,697,878	15,143,591,929	△ 18,105,949
機械及び装置	1,978,232,400	2,120,015,538	141,783,138
車両運搬具	10,082,588	11,407,105	1,324,517
工具器具及び備品	17,527,103	16,237,733	△ 1,289,370
建設仮勘定	282,031,607	385,638,800	103,607,193
施設利用権	2,062,050	1,596,050	△ 466,000
電話加入権	624,633	624,633	0
その他無形固定資産	993,200	496,600	△ 496,600
基金	558,368,859	580,725,038	22,356,179
出資金	1,744,000	1,744,000	0
その他投資	400,970,600	400,970,600	0
計	20,413,728,795	20,641,844,526	228,115,731

6 損益計算書(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 単位:円(税抜)

営業収益	A	2,185,661,833
営業費用	B	2,341,555,763
営業損失	C=A-B	155,893,930
営業外収益	D	429,568,598
営業外費用	E	100,178,634
経常利益	F=C+D-E	173,496,034
特別利益	G	13,519,417
特別損失	H	12,837,938
純利益	I=F+G-H	174,177,513
前年度繰越利益剰余金	J	100,000,000
その他未処分利益剰余金変動額	K	187,631,004
未処分利益剰余金	L=I+J+K	461,808,517

7 貸借対照表(令和6年3月31日現在) 単位:円(税抜)

固定資産			20,641,844,526	負債	10,905,500,343	
	有形固定資産		19,655,687,605		固定負債	5,993,190,060
	無形固定資産		2,717,283		流動負債	883,880,192
	投資その他資産		983,439,638		繰延収益	4,028,430,091
流動資産			2,363,215,337	資本	12,099,559,520	
	現金預金		1,908,591,437		資本金	11,087,280,312
	未収金		271,993,719		剰余金	838,101,695
	その他流動資産		182,630,181		純利益	174,177,513
資産	計		23,005,059,863	負債資本	計	23,005,059,863

8 主な建設事業

事業名		事業費(円)	着工年月日	完成年月日	請負業者
1	城山配水場電気設備更新工事(建設改良繰越)	79,324,300	令和4年5月20日	令和5年7月12日	明電プラントシステムズ(株) 神奈川営業所
2	芹沢取水場整備及び今泉芹沢導水管改良工事(建設改良繰越)	69,452,196 うち、令和5年度執行額 27,618,800	令和4年6月3日	令和5年9月15日	(株)山室電機
3	千村配水場遠方監視制御設備等更新工事(建設改良繰越)	77,440,000	令和4年6月3日	令和5年9月29日	明電プラントシステムズ(株) 神奈川営業所
4	下大槻穴見堂送水管改良工事(建設改良繰越)	137,861,900	令和4年7月15日	令和5年5月8日	(有)三貴建設
5	下大槻峰ノ上送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	20,326,350	令和5年3月15日	令和5年9月11日	(有)三貴建設
6	立野台三丁目送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	50,632,973	令和5年3月15日	令和5年10月23日	(株)クズハ建設
7	上大槻下茂田送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	56,079,920	令和5年3月15日	令和5年11月30日	(株)みどりや
8	南が丘一丁目送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	116,456,991	令和5年3月15日	令和6年2月2日	(有)森環境開発
9	下大槻穴見堂送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	59,930,915	令和5年3月15日	令和6年2月29日	(株)タムラ
10	宮の前取水場及び三廻部送水ポンプ場電気設備更新工事	33,518,199	令和5年4月26日	令和6年5月29日 予定	(株)守屋電機
11	岩井戸取水場発電設備更新等工事	57,757,700	令和5年4月28日	令和6年2月29日	府川電機工業(株)
12	芹沢取水場整備工事	92,840,000 うち、令和5年度前払金 37,130,000	令和5年6月2日	令和6年9月30日 予定	荏原商事(株) 神奈川支店
13	沼代第2取水場及び大久保取水場取水ポンプ設備更新工事	28,636,300	令和5年6月14日	令和6年1月24日	明立工業(株)
14	猿渡取水場及び堀山下浄水場機械電気設備更新及び堀山上下向ヶ谷戸導水管改良工事	291,813,500 うち、令和5年度前払金 92,200,000 うち、令和5年度執行額 19,918,800	令和5年6月30日	令和7年3月14日 予定	荏原商事(株) 神奈川支店
15	立野台三丁目送水管改良工事(その2)	27,558,695	令和5年7月27日	令和6年2月29日	(株)水野建設

※事業費は、工事請負費と路面復旧監督事務費の合算額(2,000万円以上)。

※着工日順。

※事業費は、令和6年3月31日現在の契約金額。

令和 6 年度秦野市水道事業会計 予算概要

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日)

秦野市上下水道局

1 収益的収支の予定額

単位:千円(税込)

水道事業収益		予定額
収 入	営業収益	2,490,557
	給水収益	2,424,000
	受託給水工事収益	15,905
	その他営業収益	50,652
	営業外収益	468,071
	受取利息	426
	他会計補助金	2,338
	水道利用加入金	138,435
	引当金戻入益	1
	長期前受金戻入	203,788
	雑収益	123,083
	特別利益	14
	固定資産売却益	1
	過年度損益修正益	13
計		2,958,642

水道事業費用		予定額
支 出	営業費用	2,651,409
	原水浄水費	1,001,087
	配水給水費	370,812
	受託工事費	10,667
	業務費	137,388
	総係費	182,187
	減価償却費	931,855
	資産減耗費	17,411
	その他営業費用	2
	営業外費用	114,268
	支払利息及び企業債取扱諸費	92,742
	消費税及び地方消費税	20,000
	雑支出	1,526
	特別損失	2,736
	固定資産売却損	1
	過年度損益修正損	2,733
	減損損失	1
	その他特別損失	1
	予備費	21,000
計		2,789,413

2 資本的収支の予定額

単位:千円(税込)

資 本 的 収 入		予 定 額
収 入	企業債	1,007,700
	工事負担金	27,527
	固定資産売却代金	1
	その他資本的収入	1
	県補助金	158,000
	計	1,193,229

資 本 的 支 出		予 定 額
支 出	建設改良費	1,814,345
	事務費	101,724
	管路耐震化・更新事業費	1,063,771
	施設耐震化・更新事業費	481,304
	第5次拡張等整備事業費	145,987
	災害対策整備事業費	15,979
	固定資産購入費	5,580
	企業債償還金	634,218
	基金積立金	13,397
	その他資本的支出	1
	予備費	1,000
	計	2,462,961

※令和5年度繰越分を含む。