

平成 2 9 年度
秦野市水道事業会計決算について

秦野市上下水道局

1 総括事項

一般家庭の節水機器の導入と人口減少の影響により、平成10年度からの水需要の減少傾向が依然として続いているため、平成29年度の有収水量は、約1,873万立方メートルで、前年度より約1万立方メートル減少しました。それでも、前年の4月に改定した新料金が通年で適用されたことで、給水収益は前年度に比べて約2,600万円の増収となり、受水費や委託料などの削減等、前年度に引き続き、企業努力を進めた結果、純利益3億4,661万6,752円を得ることができました。

また、平成29年7月に浄水管理センター管理棟に上下水道局の全組織が入り、上下水道事業の拠点として、組織統合の利点を最大限活かせるよう、サービスの向上と業務の効率化を進めることができました。

建設改良事業については、今年度は、「水道施設整備計画（総合計画後期基本計画）」に基づいた着実な事業執行に努めました。導水管などの基幹管路のほか、避難所や病院など重要給水施設への配水管の耐震化及び老朽管の適切な更新を行い、本年度末での管路の耐震化率は、基幹管路で32.3パーセント、配水管を含めた全水道管路で22.6パーセントとなりました。

給水人口の減少や節水技術の向上による一層の水需要の落ち込みが全国の水道事業体の健全経営に影響を及ぼしていますが、引き続き、経費削減や保有財産の有効活用などの経営努力を重ねて健全経営に取り組むとともに、今後も安全な水の安定供給のため、安全性を最優先に確保したうえで、施設整備計画を着実に進め、ライフラインを提供する公営企業としての責務を果たしてまいります。

2 業務量

	事 項	平成29年度	平成28年度	比 較		
				増 減	比 率	
1	行政区域内人口 (A)	165,560 人	166,093 人	△ 533 人	99.68 %	
2	行政区域内人口 (B) (うち、松田町 326人)	165,886 人 (うち、松田町 326人)	166,425 人 (うち、松田町 332人)	△ 539 人	99.68 %	
3	年度末給水人口	165,685 人	166,199 人	△ 514 人	99.69 %	
4	普 及 率	99.88 %	99.86 %	0.02 <small>ポイ ント</small>		
5	給 水 戸 数	77,008 戸	76,114 戸	894 戸	101.17 %	
6	給 水 量	年 間	20,004,576 m ³	20,019,912 m ³	△ 15,336 m ³	99.92 %
		1 か月平均	1,667,048 m ³	1,668,326 m ³	△ 1,278 m ³	
		1 日 平 均	54,807 m ³	54,849 m ³	△ 42 m ³	
7	1 日最大給水量	平成29年7月3日(月) 59,482 m ³	平成28年7月7日(木) 59,797 m ³	△ 315 m ³	99.47 %	
8	有 収 水 量	年 間	18,732,383 m ³	18,744,932 m ³	△ 12,549 m ³	99.93 %
		1 か月平均	1,561,032 m ³	1,562,078 m ³	△ 1,046 m ³	
		1 日 平 均	51,322 m ³	51,356 m ³	△ 34 m ³	
9	年 間 有 収 率	93.64 %	93.63 %	0.01 <small>ポイ ント</small>		
10	県 水 受 水 量	4,306,818 m ³	4,139,730 m ³	167,088 m ³	104.04 %	

※行政区域内人口(A)は、秦野市分のみ

行政区域内人口(B)は、行政区域内人口(A)に松田町(湯の沢地区)分を加えたもの
普及率は、「給水人口÷行政区域内人口(B)」で算出

3 平成29年度秦野市水道事業会計予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出
収入

款 項 目	節	予 算 額 (円)				執行率 %	決算額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円
		当初予算額	補正予算額	地公企法24条 第3項規定 財源充当額	合計			
1 水道事業収益		2,925,900,000	0	0	2,925,900,000	98.27	2,875,263,226	△ 50,636,774
1 営業収益		2,477,345,000	0	0	2,477,345,000	98.61	2,442,985,757	△ 34,359,243
1 1 給水収益		2,444,803,000	0	0	2,444,803,000	98.82	2,415,994,995	△ 28,808,005
2 受託給水 工事収益		2,444,803,000	0	0	2,444,803,000	98.82	2,415,994,995	△ 28,808,005
3 その他の 営業収益		17,121,000	0	0	17,121,000	92.87	15,900,231	△ 1,220,769
	修繕工事収益	50,000	0	0	50,000	0.00	0	△ 50,000
	手数料	17,071,000	0	0	17,071,000	93.14	15,900,231	△ 1,170,769
	材料売却収益	15,421,000	0	0	15,421,000	71.92	11,090,531	△ 4,330,469
	他会計負担金	1,000	0	0	1,000	0.00	0	△ 1,000
	雑収益	2,805,000	0	0	2,805,000	99.60	2,793,731	△ 11,269
2 営業外収益		12,615,000	0	0	12,615,000	65.77	8,296,800	△ 4,318,200
2 1 受取利息		448,553,000	0	0	448,553,000	95.64	428,999,673	△ 19,553,327
	預金利息	1,286,000	0	0	1,286,000	13.25	170,456	△ 1,115,544
	基金利息	812,000	0	0	812,000	14.05	114,083	△ 697,917
	他会計補助金	474,000	0	0	474,000	11.89	56,373	△ 417,627
2 2 補助金		3,097,000	0	0	3,097,000	100.00	3,097,000	0
3 交付金		3,097,000	0	0	3,097,000	100.00	3,097,000	0
4 水道利用 加入金		400,000	0	0	400,000	24.00	96,000	△ 304,000
	県交付金	400,000	0	0	400,000	24.00	96,000	△ 304,000
5 引当金戻入益		130,950,000	0	0	130,950,000	100.95	132,192,000	1,242,000
	水道利用加入金	130,950,000	0	0	130,950,000	100.95	132,192,000	1,242,000
	引当金戻入益	1,000	0	0	1,000	0.00	0	△ 1,000
6 長期前受金 戻入		1,000	0	0	1,000	0.00	0	△ 1,000
	長期前受金戻入	210,027,000	0	0	210,027,000	100.13	210,301,699	274,699
7 雑収益		210,027,000	0	0	210,027,000	100.13	210,301,699	274,699
	不用品売却収益	102,792,000	0	0	102,792,000	80.88	83,142,518	△ 19,649,482
		1,000	0	0	1,000	137.70	1,377	377

収入

款 項 目	節	予 算 額 (円)				執行率 %	決算額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円
		当初予算額	補正予算額	地公企法24条 第3項規定 財源充当額	合計			
	地下水利用協力金	28,400,000	0	0	28,400,000	111.45	31,652,840	3,252,840
	量水器取替・修繕 負担金	24,376,000	0	0	24,376,000	100.00	24,376,000	0
	その他雑収益	50,015,000	0	0	50,015,000	54.21	27,112,301	△ 22,902,699
3 特別利益		2,000	0	0	2,000	163,889.80	3,277,796	3,275,796
1 固定資産 売却益		1,000	0	0	1,000	316,526.70	3,165,267	3,164,267
2 過年度損益 修正益	固定資産売却益	1,000	0	0	1,000	316,526.70	3,165,267	3,164,267
	過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	11,252.90	112,529	111,529
		1,000	0	0	1,000	11,252.90	112,529	111,529

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)					地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項	地 公 企 法 第26条第2項 繰越額	執行率 %	決算額 円	地 公 企 法 第26条第2項 繰越額	不用額 円
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	合計							
1 水道事業費用		2,658,849,000	0	0	0	0	0	0	93.32	2,481,116,399	0	177,732,601	
1 営業費用		2,452,985,000	0	0	△ 9,675,914	0	0	0	92.76	2,266,482,465	0	176,826,621	
1 1 原水浄水費		903,063,000	0	0	0	0	0	0	94.39	852,376,315	0	50,686,685	
	給料	27,043,000	0	0	485,420	0	0	0	100.00	27,528,420	0	0	
	手当等	15,288,000	0	0	△ 485,420	0	0	0	93.79	13,883,083	0	919,497	
	賞与引当金	3,677,000	0	0	0	0	0	0	100.00	3,677,000	0	0	
	繰入額												
	報酬	1,638,000	0	0	0	0	0	0	93.86	1,537,500	0	100,500	
	法定福利費	9,244,000	0	0	0	0	0	0	88.52	8,182,607	0	1,061,393	
	法定福利費 引当金繰入額	696,000	0	0	0	0	0	0	100.00	696,000	0	0	
	旅費	57,000	0	0	0	0	0	0	36.04	20,540	0	36,460	
	備用消耗品費	1,828,000	0	0	0	0	0	0	60.34	1,103,083	0	724,917	
	燃料費	1,268,000	0	0	0	0	0	0	76.54	970,541	0	297,459	
	光熱水費	2,000,000	0	0	0	0	0	0	85.91	1,718,219	0	281,781	
	通信運搬費	7,557,000	0	0	0	0	0	0	98.55	7,447,509	0	109,491	
	委託料	78,555,000	0	0	0	0	0	0	82.19	64,561,521	0	13,993,479	
	手数料	464,000	0	0	0	0	0	0	97.74	453,492	0	10,508	
	賃借料	1,115,000	0	0	0	0	0	0	98.87	1,102,447	0	12,553	
	修繕費	3,290,000	0	0	0	0	0	0	89.97	2,959,918	0	330,082	
	動力費	207,000,000	0	0	0	0	0	0	90.98	188,338,331	0	18,661,669	
	薬品費	3,895,000	0	0	0	0	0	0	86.56	3,371,347	0	523,653	
	材料費	300,000	0	0	0	0	0	0	92.81	278,420	0	21,580	
	借入金	3,750,000	0	0	0	0	0	0	83.33	3,124,800	0	625,200	
	受水費	534,272,000	0	0	0	0	0	0	97.57	521,296,966	0	12,975,034	
	保険料	100,000	0	0	0	0	0	0	99.371	99,371	0	629	
	雑費	26,000	0	0	0	0	0	0	96.92	25,200	0	800	
		302,498,000	0	0	0	0	0	0	79.27	239,785,875	0	62,712,125	
	給料	26,741,000	0	0	94,000	0	0	0	100.00	26,835,000	0	0	
	手当等	15,343,000	0	0	0	0	0	0	94.05	14,430,562	0	912,438	
	賞与引当金	3,694,000	0	0	0	0	0	0	100.00	3,694,000	0	0	
	繰入額												
	法定福利費	9,578,000	0	0	△ 94,000	0	0	0	86.84	8,235,581	0	1,248,419	
	法定福利費 引当金繰入額	711,000	0	0	0	0	0	0	100.00	711,000	0	0	
	旅費	20,000	0	0	0	0	0	0	19.33	3,866	0	16,134	
	備用消耗品費	5,205,000	0	0	△ 1,600	0	0	0	42.82	2,227,927	0	2,975,473	
	燃料費	598,000	0	0	0	0	0	0	91.66	548,132	0	49,868	
	印刷製本費	100,000	0	0	0	0	0	0	92.34	92,340	0	7,660	
	通信運搬費	144,000	0	0	0	0	0	0	73.12	105,298	0	38,702	
	委託料	61,933,000	0	0	0	0	0	0	77.92	48,258,137	0	13,674,863	
	手数料	593,000	0	0	0	0	0	0	39.44	233,863	0	359,137	
	賃借料	432,000	0	0	0	0	0	0	35.65	153,990	0	278,010	
	修繕費	136,694,000	0	0	0	0	0	0	76.19	104,150,890	0	32,543,110	
	路面復旧費	4,000,000	0	0	0	0	0	0	96.27	3,850,902	0	149,098	
	動力費	3,900,000	0	0	0	0	0	0	89.80	3,502,049	0	397,951	
	材料費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	51.62	2,580,866	0	2,419,134	
	補償費	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00	30,000	0	30,000	

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)						地 公 企 法 第26条第2項 繰越額	地 公 企 法 第26条第2項 繰越額	執行率 %	決 算 額 円	不 用 額 円
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項					
3 受託工事費	賃借料	27,200,000	0	0	0	0	0	0	27,200,000	19,599,880	72.06	7,600,120
	燃料費	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	368,892	97.08	11,108
	雑費	202,000	0	0	1,600	0	0	0	203,600	202,700	99.56	900
	給料	25,002,000	0	0	△ 1,741,000	0	0	0	23,261,000	21,444,656	92.19	1,816,344
	手当等	10,958,000	0	0	△ 1,741,000	0	0	0	9,217,000	8,273,700	89.77	943,300
	賞与引当金	5,844,000	0	0	318,248	0	0	0	6,162,248	6,162,248	100.00	0
	繰入額	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000	100.00	0
	賃金	894,000	0	0	793,000	0	0	0	1,687,000	1,628,183	96.51	58,817
	法定福利費	3,973,000	0	0	△ 199,580	0	0	0	3,773,420	3,156,238	83.64	617,182
	引当金繰入額	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	100.00	0
4 業務費	旅費	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	7,484	93.55	516
	消耗品費	219,000	0	0	△ 2,562	0	0	0	216,438	130,898	60.48	85,540
	燃料費	92,000	0	0	2,562	0	0	0	94,562	94,562	100.00	0
	印刷製本費	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0.00	22,000
	通信運搬費	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	16,958	17.85	78,042
	委託料	0	0	0	9,510	0	0	0	9,510	7,776	81.77	1,734
	賃借料	266,000	0	0	0	0	0	0	266,000	265,152	99.68	848
	材料費	1,200,000	0	0	△ 921,178	0	0	0	278,822	271,136	97.24	7,686
	保険料	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	15,321	95.76	679
	給料	121,482,000	0	0	2,216,882	0	0	0	123,698,882	121,170,565	97.96	2,528,317
5 総係費	手当等	10,607,000	0	0	1,741,000	0	0	0	12,348,000	12,348,000	100.00	0
	賞与引当金	6,164,000	0	0	0	0	0	6,164,000	5,989,595	97.17	174,405	
	繰入額	1,211,000	0	0	0	0	0	1,211,000	1,211,000	100.00	0	
	法定福利費	3,267,000	0	0	475,882	0	0	3,742,882	3,742,882	100.00	0	
	法定福利費	226,000	0	0	0	0	0	226,000	226,000	100.00	0	
	引当金繰入額	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0.00	6,000	
	報償費	13,000	0	0	0	0	0	13,000	7,524	57.88	5,476	
	備消耗品費	60,000	0	0	0	0	0	60,000	14,040	23.40	45,960	
	委託料	93,972,000	0	0	△ 16,337	0	0	93,955,663	91,788,981	97.69	2,166,682	
	手数料	5,956,000	0	0	0	0	0	5,956,000	5,831,041	97.90	124,959	
5 総係費	賃借料	0	0	0	16,337	0	0	16,337	11,502	70.40	4,835	
	168,844,000	0	0	△ 10,151,796	0	0	158,692,204	144,551,017	91.09	14,141,187		
	給料	31,522,000	0	0	0	0	0	31,522,000	30,274,404	96.04	1,247,596	
	手当等	19,253,000	0	0	0	0	0	19,253,000	14,284,917	74.20	4,968,083	
	賞与引当金	4,854,000	0	0	0	0	0	4,854,000	4,854,000	100.00	0	
	繰入額	1,642,000	0	0	0	0	0	1,642,000	1,593,412	97.04	48,588	
	賃金	236,000	0	0	0	0	0	236,000	0	0.00	236,000	
	報酬	11,560,000	0	0	△ 475,882	0	0	11,084,118	9,350,598	84.36	1,733,520	
	法定福利費	889,000	0	0	0	0	0	889,000	889,000	100.00	0	
	引当金繰入額	223,000	0	0	0	0	0	223,000	151,062	67.74	71,938	
旅費	18,511,000	0	0	0	0	0	18,511,000	18,511,000	100.00	0		
退職給付金	96,000	0	0	0	0	0	96,000	68,000	70.83	28,000		
報償費												

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)						地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項	継続費・通 次繰越額	合 計	決算額 円	執行率 %	地 公 企 法 第26条第2 項繰越額	不用額 円
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地 公 企 法 第24条第3項	地 公 企 法 第26条第2項								
	被服費	827,000	0	0	0	0	0	0	0	827,000	628,058	75.94	0	198,942	
	備消耗品費	1,260,000	0	0	798,740	0	0	0	0	2,058,740	1,635,907	79.46	0	422,833	
	燃料費	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000	34,872	25.64	0	101,128	
	光熱水費	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	2,044,818	94.89	0	110,182	
	印刷製本費	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000	261,576	88.07	0	35,424	
	通信運搬費	2,477,000	0	0	0	0	0	0	0	2,477,000	1,651,398	66.67	0	825,602	
	委託料	26,888,000	0	0	△ 10,566,434	0	0	0	0	16,321,566	15,589,207	95.51	0	732,359	
	手数料	360,000	0	0	1,260	0	0	0	0	361,260	188,436	52.16	0	172,824	
	賃借料	1,016,000	0	0	90,520	0	0	0	0	1,106,520	690,677	62.42	0	415,843	
	修繕費	6,361,000	0	0	0	0	0	0	0	6,361,000	3,990,081	62.73	0	2,370,919	
	補償費	386,000	0	0	0	0	0	0	0	386,000	338,608	87.72	0	47,392	
	研修費	598,000	0	0	0	0	0	0	0	598,000	383,220	64.08	0	214,780	
	食糧費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0.00	0	3,000	
	厚生費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	36,732	81.63	0	8,268	
	負担金	31,635,000	0	0	0	0	0	0	0	31,635,000	31,597,080	99.88	0	37,920	
	補助金	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000	50,000	36.23	0	88,000	
	保険料	1,076,000	0	0	0	0	0	0	0	1,076,000	1,053,954	97.95	0	22,046	
	貸倒引当金	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	100.00	0	0	
	繰入額														
6 減価償却費		866,754,000	0	0	0	0	0	0	0	866,754,000	863,034,475	99.57	0	3,719,525	
	有形固定資産 減価償却費	866,754,000	0	0	0	0	0	0	0	866,754,000	863,034,475	99.57	0	3,719,525	
7 資産減耗費		65,340,000	0	0	0	0	0	0	0	65,340,000	24,119,562	36.91	0	41,220,438	
	固定資産除却費	64,995,000	0	0	0	0	0	0	0	64,995,000	23,777,614	36.58	0	41,217,386	
	たな卸資産 減耗費	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	341,948	99.12	0	3,052	
8 その他の 営業費用		2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0.00	0	2,000	
	材料売却原価	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
2 営業外費用		183,062,000	0	20,000,000	9,675,914	0	0	0	0	212,737,914	212,737,914	100.00	0	0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		152,487,000	0	0	△ 3,313,378	0	0	0	0	149,173,622	149,173,622	100.00	0	0	
	企業債利息	152,487,000	0	0	△ 3,313,378	0	0	0	0	149,173,622	149,173,622	100.00	0	0	
2 消費税及び 地方消費税		29,901,000	0	20,000,000	13,256,800	0	0	0	0	63,157,800	63,157,800	100.00	0	0	
	消費税及び 地方消費税	29,901,000	0	20,000,000	13,256,800	0	0	0	0	63,157,800	63,157,800	100.00	0	0	
3 雑支出		674,000	0	0	△ 267,508	0	0	0	0	406,492	406,492	100.00	0	0	
	不用品売却原価	1,000	0	0	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
	その他雑支出	673,000	0	0	△ 266,508	0	0	0	0	406,492	406,492	100.00	0	0	
3 特別損失		2,802,000	0	0	0	0	0	0	0	2,802,000	1,896,020	67.67	0	905,980	
1 固定資産売却損		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
	固定資産売却損	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
2 過年度損益 修正損		2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	1,896,020	67.72	0	903,980	
	過年度損益 修正損	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	1,896,020	67.72	0	903,980	
3 減損損失		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
	減損損失	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	1,000	
4 予備費		20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	
1 予備費		20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	

(2) 資本的収入及び支出
収入

款 項 目	節	予 算 額 (円)				執行率 %	決算額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円
		当初予算額	補正予算額	地公企法26条 の規定による 財源充当額	継続費 通次 繰越額に係る 財源充当額			
1 資本的収入		408,362,000	0	0	0	408,362,000	△ 37,170,847	
1 企業債		400,000,000	0	0	0	400,000,000	△ 40,000,000	
1 企業債	企業債	400,000,000	0	0	0	400,000,000	△ 40,000,000	
2 工事負担金		400,000,000	0	0	0	400,000,000	△ 40,000,000	
1 工事負担金		5,750,000	0	0	0	5,750,000	181.29	
1 工事負担金	工事負担金	5,750,000	0	0	0	5,750,000	181.29	
3 固定資産売却代金		5,750,000	0	0	0	5,750,000	181.29	
1 固定資産 売却代金		1,000	0	0	0	1,000	0.00	
1 固定資産 売却代金	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	1,000	0.00	
4 その他資本的収入		2,611,000	0	0	0	2,611,000	△ 1,843,933	
1 その他資本的 収入	その他資本的収入	2,611,000	0	0	0	2,611,000	△ 1,843,933	
		2,611,000	0	0	0	2,611,000	△ 1,843,933	

支出

款 項 目	節	予 算 額 (円)							執行率 %	翌年度繰越額(円)		不用額 円
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用・増 減額	地公企法 第26条 繰越額	継続費 繰越額	合計		決算額 円	地公企法 第26条 繰越額	
1 資本の支出		1,627,905,000	0	0	0	0	0	1,627,905,000	76.29	74,200,000	0	311,814,625
1 建設改良費		1,112,517,000	0	0	0	0	0	1,112,517,000	65.43	74,200,000	0	310,395,438
1 事務費		120,198,000	0	0	0	0	0	120,198,000	70.46	0	0	35,512,075
	給料	37,212,000	0	0	0	0	0	37,212,000	96.78	0	0	1,198,800
	手当等	29,646,000	0	0	0	0	0	29,646,000	92.72	0	0	2,156,821
	法定福利費	14,040,000	0	0	0	0	0	14,040,000	89.57	0	0	1,464,080
	旅費	75,000	0	0	0	0	0	75,000	25.98	0	0	55,512
	被服費	112,000	0	0	0	0	0	112,000	0.00	0	0	112,000
	備消耗品費	675,000	0	0	0	0	0	675,000	34.61	0	0	441,409
	燃料費	272,000	0	0	0	0	0	272,000	77.41	0	0	61,452
	印刷製本費	54,000	0	0	0	0	0	54,000	47.59	0	0	28,300
	委託料	29,700,000	0	0	0	0	0	29,700,000	0.00	0	0	29,700,000
	手数料	17,000	0	0	0	0	0	17,000	19.24	0	0	13,729
	賃借料	1,327,000	0	0	0	0	0	1,327,000	98.82	0	0	15,666
	修繕費	390,000	0	0	0	0	0	390,000	32.82	0	0	262,008
	負担金	6,611,000	0	0	0	0	0	6,611,000	100.00	0	0	0
	保険料	58,000	0	0	0	0	0	58,000	97.42	0	0	1,498
	雑費	9,000	0	0	0	0	0	9,000	91.11	0	0	800
2 水道施設耐震化 事業費		691,394,000	0	0	0	0	0	691,394,000	63.05	74,200,000	0	181,249,399
	委託料	60,362,000	0	0	0	0	0	60,362,000	39.66	0	0	36,420,992
	材料費	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	67.07	0	0	987,793
	負担金	51,032,000	0	0	0	0	0	51,032,000	38.11	0	0	31,584,352
	工事請負費	576,700,000	0	0	0	0	0	576,700,000	67.72	74,200,000	0	111,956,262
	土地購入費	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0.00	0	0	300,000
3 水道施設整備 事業費		209,550,000	0	0	0	0	0	209,550,000	83.49	0	0	34,594,914
	工事請負費	209,550,000	0	0	0	0	0	209,550,000	83.49	0	0	34,594,914
4 第4次拡張 整備事業費		63,000,000	0	0	0	0	0	63,000,000	16.77	0	0	52,434,360
	工事請負費	63,000,000	0	0	0	0	0	63,000,000	16.77	0	0	52,434,360
5 固定資産購入費		28,375,000	0	0	0	0	0	28,375,000	76.72	0	0	6,604,690
	機械及び装置 購入費	23,100,000	0	0	0	0	0	23,100,000	77.49	0	0	4,822,080
	量水器購入費	3,789,000	0	0	0	0	0	3,789,000	55.51	0	0	1,685,900
	工具器具及び 備品購入費	649,000	0	0	0	0	0	649,000	85.10	0	0	96,710
	無形固定資産 購入費	837,000	0	0	0	0	0	837,000	100.00	0	0	0
2 企業償還金		461,863,000	0	0	0	0	0	461,863,000	100.00	0	0	560
1 企業償還金		461,863,000	0	0	0	0	0	461,863,000	100.00	0	0	560
	元金償還金	461,863,000	0	0	0	0	0	461,863,000	100.00	0	0	560
3 基金積立金		52,524,000	0	0	0	0	0	52,524,000	99.20	0	0	417,627
1 基金積立金		52,524,000	0	0	0	0	0	52,524,000	99.20	0	0	417,627
	基金積立金	52,524,000	0	0	0	0	0	52,524,000	99.20	0	0	417,627

支出

款 項 目	節	算 額 (円)						翌年度繰越額(円)			不用額 円	
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用・繰替 増 減 額	地公企法 第26条 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合計	決算額 円	執行率 %		地公企法 第26条 繰越額
4 その他資本的支出		1,000	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
1 その他 資本的支出	その他 資本的支出	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0.00	0	0	1,000
5 予備費		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00	0	0	1,000,000
1 予備費		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00	0	0	1,000,000

4 平成29年度秦野市水道事業損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	2,237,359,564	
	(2) 受託給水工事収益	15,900,231	
	(3) その他の営業収益	<u>11,090,531</u>	2,264,350,326
2	営業費用		
	(1) 原水浄水費	793,394,833	
	(2) 配水給水費	227,616,542	
	(3) 受託工事費	21,378,834	
	(4) 業務費	113,920,126	
	(5) 総係費	141,943,395	
	(6) 減価償却費	863,034,475	
	(7) 資産減耗費	24,105,274	
	(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>2,185,393,479</u>
	営業利益		78,956,847
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	170,456	
	(2) 補助金	3,097,000	
	(3) 交付金	96,000	
	(4) 水道利用加入金	122,400,000	
	(5) 引当金戻入益	0	
	(6) 長期前受金戻入	210,301,699	
	(7) 雑収益	<u>80,355,909</u>	416,421,064
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,173,622	
	(2) 雑支出	<u>1,088,068</u>	<u>150,261,690</u>
	経常利益		<u>266,159,374</u>
			345,116,221
5	特別利益		
	(1) 固定資産売却益	3,165,267	
	(2) 過年度損益修正益	<u>106,027</u>	3,271,294
6	特別損失		
	(1) 固定資産売却損	0	
	(2) 過年度損益修正損	1,770,763	
	(3) 減損損失	<u>0</u>	<u>1,770,763</u>
	当年度純利益		346,616,752
	前年度繰越利益剰余金		100,000,000
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>13,086,000</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>459,702,752</u></u>

5 平成29年度秦野市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア	土地		1,644,639,002	
イ	立木		4,523,292	
ウ	建物	1,446,488,672		
	減価償却累計額	<u>△ 610,710,557</u>	835,778,115	
エ	構築物	32,290,194,218		
	減価償却累計額	<u>△ 16,915,714,910</u>	15,374,479,308	
オ	機械及び装置	5,463,623,198		
	減価償却累計額	<u>△ 3,801,148,894</u>	1,662,474,304	
カ	車両運搬具	38,771,735		
	減価償却累計額	<u>△ 36,330,901</u>	2,440,834	
キ	工具器具及び備品	64,555,053		
	減価償却累計額	<u>△ 34,965,718</u>	29,589,335	
ク	建設仮勘定		<u>234,736,895</u>	
	有形固定資産合計			19,788,661,085

(2) 無形固定資産

ア	施設利用権		2,330,000	
イ	電話加入権		<u>624,633</u>	
	無形固定資産合計			2,954,633

(3) 投資

ア	基金		499,306,396	
イ	出資金		<u>1,744,000</u>	
	投資合計			<u>501,050,396</u>

固定資産合計

20,292,666,114

2 流動資産

(1)	現金預金		1,865,627,244	
(2)	未収金	223,945,765		
	貸倒引当金	<u>△ 4,400,000</u>	219,545,765	
(3)	貯蔵品		<u>78,791,901</u>	
(4)	前払金		<u>23,170,000</u>	
(5)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>2,187,134,910</u>
	資産合計			<u>22,479,801,024</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		6,862,615,210	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	50,507,000		
引当金合計		<u>50,507,000</u>	
固定負債合計			6,913,122,210

4 流動負債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		486,322,270	
(2) 未払金		281,104,746	
(3) 前受金		183,751	
(4) 預り金		1,400,000	
(5) 引当金			
ア 退職給付引当金	18,000,000		
イ 賞与引当金	19,833,000		
ウ 法定福利費引当金	3,710,000		
引当金合計		<u>41,543,000</u>	
(6) その他流動負債		3,545,850	
流動負債合計			<u>814,099,617</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	3,173,283,621		
イ 工事負担金	4,568,704,023		
ウ 国庫補助金	88,496,464		
エ 県補助金	541,133,442		
オ その他長期前受金	1,065,574,259		
長期前受金合計			9,437,191,809
(2) 収益化累計額			
ア 受贈財産評価額	△ 1,356,668,932		
イ 工事負担金	△ 3,108,807,485		
ウ 国庫補助金	△ 47,586,893		
エ 県補助金	△ 461,227,787		
オ その他長期前受金	△ 587,856,942		
収益化累計額合計		<u>△ 5,562,148,039</u>	
繰延収益合計			<u>3,875,043,770</u>
負債合計			<u><u>11,602,265,597</u></u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金		9,666,306,130	
	資本金合計			9,666,306,130
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 再評価積立金	9,465,464		
	イ 受贈財産評価額	117,631,399		
	ウ 工事負担金	68,944,963		
	エ 国庫補助金	616,000		
	オ 県補助金	76,088,168		
	カ その他資本剰余金	121,046,552		
	資本剰余金合計		393,792,546	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	139,586,911		
	イ 建設改良積立金	218,147,088		
	ウ 当年度未処分利益剰余金	459,702,752		
	利益剰余金合計		817,436,751	
	剰余金合計			1,211,229,297
	資本合計			10,877,535,427
	負債資本合計			22,479,801,024

6 秦野市水道事業計画(経営戦略)と決算との比較

(1) 収益的収支(3条)予算

(単位:百万円)

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成29年度、計 画値と決算の比較 (b)-(a)	平成29年度計画と決算の主な増減理由
	計画	決算	計画(a)	決算(b)					
収入	給水収益	2,276	2,211	2,265	2,237	2,253	2,247	2,254	△ 28 計画で見込んだ給水人口より現状の人口が減 少しているため
	水道利用加入金	124	123	134	132	124	124	124	△ 2
	その他収益	175	163	178	115	178	178	178	△ 63 28年度に組織統合し、料金徴収委託を両事業会計か らの直接執行としたため
	合計A	2,575	2,497	2,577	2,484	2,555	2,549	2,556	△ 93
支出	受水費	550	487	550	483	549	550	549	△ 67 県水の基本料金単価が引き下げられたため
	減価償却費等	725	690	697	653	709	724	731	△ 44 建設改良事業費が減額したこと等によるため
	支払利息	172	159	168	149	163	158	154	△ 19 建設改良事業費が減額し、計画で予想する企業債残 高よりも実績が少ないため
	維持費等	913	792	905	841	906	897	890	△ 64 28年度に組織統合し、料金徴収委託を両事業会計か らの直接執行としたため
合計B	2,360	2,128	2,320	2,126	2,327	2,329	2,324	△ 194	
純損益A-B	215	369	257	358	228	220	232	101	県水受水費の減少など支出額が計画の予算よ りも減額が大きかったため

(注) 計画とは、計画期間H28～H37の「水道施設整備計画」と「財政計画」から成る、「秦野市水道事業計画」を指します。

(2) 資本的収支(4条)予算

(単位:百万円)

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成29年度、 計画値と決算 の比較(b)-(a)	平成29年度計画と決算の 主な増減理由
	計画	決算	計画(a)	決算(b)					
収入	企業債	400	318	400	400	400	400	△ 40	入札差金等により実支出額が計画値より減額したため
	その他収入	7	5	7	11	7	7	4	
	小計	407	323	407	371	407	407	△ 36	
支出	建設改良費 (施設整備費)	795	526	873	643	949	931	△ 230	設計段階で水運用等を考慮し、執行が遅れていることと入札差金等があるため
	建設改良費 (事務費)	100	85	100	85	108	108	△ 15	
	企業債償還金	437	437	462	462	490	512	0	
	その他支出	10	42	10	52	10	10	42	県水受水費の減額があったため、基金の積立金を行うこととしたため
	小計	1,342	1,090	1,445	1,242	1,557	1,561	△ 203	

(3) 補填財源残高

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成29年度、 計画値と決算 の比較(b)-(a)	平成29年度計画と決算の 主な増減理由
	計画	決算	計画(a)	決算(b)					
補填財源残高	1,105	1,197	1,100	1,373	952	844	817	273	県水受水費の減額や、4条予算の執行額の減額などにより、計画よりも利益が増額したため。

7 経営分析表

構成比率	区分	桑野市		全国平均		算式
		(29年度)	(28年度)	(28年度)	(28年度)	
構成比率	(1) 固定資産構成比率	90.27	91.56	88.69	88.69	固定資産 / (固定資産 + 流動資産 + 繰延資産) * 100
	(2) 固定負債構成比率	30.75	31.59	25.24	25.24	固定負債 / 負債・資本合計 * 100
	(3) 自己資本構成比率	65.63	65.34	70.45	70.45	(資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益) / 負債・資本合計 * 100
財務比率	(4) 固定資産対長期資本比率	93.66	94.46	92.67	92.67	固定資産 / (資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 固定負債 + 繰延収益) * 100
	(5) 固定比率	137.55	140.12	125.88	125.88	固定資産 / (資本金 + 剰余金 + 評価差額等 + 繰延収益) * 100
	(6) 流動比率	268.66	275.14	262.87	262.87	流動資産 / 流動負債 * 100
	(7) 当座比率	256.13	263.80	248.10	248.10	(現金預金 + (未収金 - 貸倒引当金)) / 流動負債 * 100
	(8) 総資本利益率	1.54	1.67	1.43	1.43	当年度経常利益 / (期首負債・資本合計 + 期末負債・資本合計) / 2 * 100
収益率	(9) 営業収支比率	103.90 109.56	103.06 108.76	107.97	107.97	(営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用) * 100
	(10) 経常収支比率	114.78	115.85	114.35	114.35	(営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用) * 100
その他	(11) 総収支比率	114.83	115.77	114.26	114.26	総収益 / 総費用 * 100
	(12) 料金収入に対する職員給与費	9.35	9.15	12.25	12.25	(職員給与費 - 受託工事費) / 給水収益 * 100
	(13) 料金収入に対する企業債利息	6.67	7.21	5.71	5.71	企業債利息 / 給水収益 * 100
	(14) 料金収入に対する企業債元金	20.64	19.78	18.78	18.78	企業債元金 / 給水収益 * 100
	(15) 職員1人当たり営業収益	83,276 87,809	85,437 90,159	70,189	70,189	(営業収益 - 受託工事収益) / 損益勘定職員数
	(16) 負荷率	92.14	91.73	88.56	88.56	一日平均配水量 / 一日最大配水量 * 100
	(17) 施設利用率	56.46	56.50	59.94	59.94	一日平均配水量 / 一日配水能力 * 100
	(18) 最大稼働率	61.28	61.60	67.69	67.69	一日最大配水量 / 一日配水能力 * 100
	(19) 有収率	93.64	93.63	90.22	90.22	年間総有収水量 / 年間総配水量 * 100
	(20) 配水管使用効率	27.78	27.83	21.69	21.69	年間総配水量 / 導送配水管延長
	(21) 固定資産使用効率	10.11	10.03	7.13	7.13	年間総配水量 / 有形固定資産

※「地方公営企業年鑑」及び「水道事業経営指標」(総務省ホームページ)より作成。

※当市の(9)営業収支比率及び(15)職員1人当たり営業収益の下段は、水道利用加入金を営業収益として計算。(決算状況調査では、県の指導により営業収益としているため)