

令和5年度秦野市水道事業上半期業務状況

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

令和5年11月30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
161,428 人	79,901 戸	9,871,824 m ³
有収水量	有収率	有収水量(日平均)
8,858,316 m ³	89.73 %	48,406 m ³
水道料金調定額(税込)	水道料金収入済額(税込)	徴収率※
1,150,645,831 円	952,519,910 円	82.78 %

※徴収率は、過年度損益修正益分を含まない。

2 経理の状況

(1) 収益的収支(令和5年9月30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	1,172,246,703	47.04
	給水収益	2,438,700,000	1,150,645,831	47.18
	受託給水工事収益	16,237,000	7,629,300	46.99
	その他営業収益	36,862,000	13,971,572	37.90
	営業外収益	509,787,000	200,449,403	39.32
	受取利息	392,000	4,913	1.25
	他会計補助金	2,700,000	0	0.00
	水道利用加入金	143,715,000	55,990,000	38.96
	引当金戻入益	1,000	0	0.00
	長期前受金戻入	208,963,000	104,481,500	50.00
	雑収益	154,016,000	39,972,990	25.95
	特別利益	9,000	29,590	328.78
	固定資産売却益	1,000	0	0.00
	過年度損益修正益	8,000	29,590	369.88
	計	3,001,595,000	1,372,725,696	45.73

水道事業費用		予算額	執行額	執行率
支出	営業費用	2,709,729,000	1,123,683,233	41.47
	原水浄水費	1,056,453,000	420,854,338	39.84
	配水給水費	397,475,000	130,712,230	32.89
	受託工事費	10,695,000	4,128,441	38.60
	業務費	148,872,000	65,836,905	44.22
	総係費	160,755,000	45,108,319	28.06
	減価償却費	913,096,000	456,548,000	50.00
	資産減耗費	22,381,000	495,000	2.21
	その他営業費用	2,000	0	0.00
	営業外費用	111,460,000	43,041,196	38.62
	支払利息及び企業債取扱諸費	88,957,000	43,041,196	48.38
	消費税及び地方消費税	21,000,000	0	0.00
	雑支出	1,503,000	0	0.00
	特別損失	2,933,000	377,576	12.87
	固定資産売却損	169,000	0	0.00
	過年度損益修正損	2,762,000	377,576	13.67
	減損損失	1,000	0	0.00
	その他特別損失	1,000	0	0.00
	予備費	21,000,000	0	0.00
	計	2,845,122,000	1,167,102,005	41.02

※長期前受金戻入(営業外収益)と減価償却費(営業費用)は、当年度予算額の1/2の額を計上。

(2) 資本的収支(令和5年9月30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	837,800,000	0	0.00
	工事負担金	23,108,000	0	0.00
	固定資産売却代金	1,000	0	0.00
	その他資本的収入	380,000	0	0.00
	計	861,289,000	0	0.00

資本的支出		予算額	執行額	執行率
支出	建設改良費	1,697,300,000	361,365,535	21.29
	事務費	111,196,000	41,959,541	37.73
	管路耐震化・更新事業費	693,185,000	191,852,599	27.68
	施設耐震化・更新事業費	536,045,000	0	0.00
	第5次拡張等整備事業費	191,316,000	43,781,780	22.88
	災害対策整備事業費	153,822,000	79,324,300	51.57
	固定資産購入費	11,736,000	4,447,315	37.89
	企業債償還金	585,444,000	283,777,642	48.47
	基金積立金	21,791,000	0	0.00
	予備費	1,000,000	0	0.00
	計	2,305,535,000	645,143,177	27.98

3 企業債現在高(令和5年9月30日現在)

ア 企業債

単位:円

借入先	期首残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期期末残高
配水施設等整備事業債	6,438,853,514	0	283,777,642	6,155,075,872
計	6,438,853,514	0	283,777,642	6,155,075,872

イ 一時借入金(起債前借金)

単位:円

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

4 基金現在高(令和5年9月30日現在)

単位:円

区分	期首残高	上半期増加額	上半期減少額	上半期期末残高
水道事業基金	501,965,830	0	0	501,965,830
職員退職給与準備基金	56,403,029	0	0	56,403,029
計	558,368,859	0	0	558,368,859

5 財産現在高(令和5年9月30日現在)

単位:円

種別	前年度上半期期末残高	上半期期末残高	対前年比
土地	1,274,830,769	1,281,532,905	△ 6,702,136
立木	3,651,553	3,651,553	0
建物	714,402,427	704,267,919	10,134,508
構築物	14,876,941,337	14,799,903,378	77,037,959
機械及び装置	1,947,661,291	1,898,879,610	48,781,681
車両運搬具	11,269,188	9,018,588	2,250,600
工具器具及び備品	18,845,237	17,649,653	1,195,584
建設仮勘定	297,786,910	603,912,446	△ 306,125,536
施設利用権	2,088,640	2,035,050	53,590
電話加入権	624,633	624,633	0
その他無形固定資産	1,241,300	744,700	496,600
基金	528,696,227	558,368,859	△ 29,672,632
出資金	1,744,000	1,744,000	0
その他投資	400,970,600	400,970,600	0
計	20,080,754,112	20,283,303,894	△ 202,549,782

※減価償却累計額(固定資産)は、当年度予算額の1/2の額で算出。

6 損益計算書(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

単位:円(税抜)

営業収益	A	1,066,777,367
営業費用	B	1,071,241,643
営業損失	C=A-B	4,464,276
営業外収益	D	195,174,114
営業外費用	E	43,041,196
経常利益	F=C+D-E	147,668,642
特別利益	G	27,258
特別損失	H	349,551
上半期純利益	I=F+G-H	147,346,349
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	326,409,149
上半期末処分利益剰余金	L=I+J+K	573,755,498

※長期前受金戻入(営業外収益)と減価償却費(営業費用)は、当年度予算額の1/2の額を計上。

7 貸借対照表(令和5年9月30日現在)

単位:円(税抜)

固定資産	20,283,303,894	負債	10,471,686,097
有形固定資産	19,318,816,052	固定負債	5,932,583,008
無形固定資産	3,404,383	流動負債	608,852,142
投資	961,083,459	繰延収益	3,930,250,947
流動資産	2,261,110,559	資本	12,072,728,356
現金預金	1,516,618,325	資本金	10,618,638,130
未収金	230,244,424	剰余金	1,306,743,877
その他流動資産	514,247,810	上半期純利益	147,346,349
資産 計	22,544,414,453	負債資本 計	22,544,414,453

※収益化累計額(繰延収益)と減価償却累計額(固定資産)は、当年度予算額の1/2の額で算出。

8 主な建設事業

	事業名	事業費(円)※1	着工年月日※3	完成年月日	請負業者
1	令和4年度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	令和4年度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
3	令和4年度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)	※2 69,452,196	令和4年6月3日	令和5年9月15日	(株)山室電機
4	令和4年度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	下大槻穴見堂送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	51,465,315	令和5年3月15日	令和5年12月13日(予定)	(株)タムラ
6	立野台三丁目送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	50,467,973	令和5年3月15日	令和5年10月23日(予定)	(株)クズハ建設
7	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
8	上大槻下茂田送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	55,748,820	令和5年3月15日	令和5年12月7日(予定)	(株)みどりや
9	南が丘一丁目送水管改良工事(令和4年度ゼロ市債)	107,475,491	令和5年3月15日	令和6年2月5日(予定)	(有)森環境開発
10	令和5年度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2月29日(予定)	(株)守屋電機
11	令和5年度岩井戸取水場発電設備更新等工事	57,420,000	令和5年4月28日	令和6年2月29日(予定)	府川電機工業(株)
12	令和5年度芹沢取水場整備工事	92,840,000	令和5年6月2日	令和6年3月15日(予定)	荏原商事(株)神奈川支店
13	令和5年度沼代第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2月29日(予定)	明立工業(株)
14	令和5年度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下上向ヶ谷戸導水管改良工事	291,618,800	令和5年6月30日	令和6年3月15日(予定)	荏原商事(株)神奈川支店
15	令和5年度立野台三丁目送水管改良工事(その2)	22,176,945	令和5年7月27日	令和6年2月13日(予定)	(株)水野建設

※1 事業費は、令和5年9月30日現在の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)。

※2 監督事務費は令和4年度に執行。

※3 着工日順。

令和4年度秦野市水道事業会計決算状況

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

令和5年11月30日

秦野市上下水道局

1 事業の概況

(1) 業務の状況

	令和4年度	令和3年度	比較増減
給水戸数	79,728 戸	79,083 戸	645 戸
年度末給水人口	161,429 人	161,786 人	△ 357 人
普及率	99.90 %	99.89 %	0.01 ㊦
年間給水量	19,250,368 m ³	19,837,975 m ³	△ 587,607 m ³
1日最大給水量	令和4年6月30日(木) 58,145 m ³	令和3年7月10日(土) 60,464 m ³	△ 2,319 m ³
年間有収水量	17,897,351 m ³	18,314,752 m ³	△ 417,401 m ³

2 経理の状況

(1) 収益的収支(令和5年3月31日現在)

単位：円(税込)、%

水道事業収益		予算額	決算額	執行率
収入	営業収益	2,418,241,000	2,310,726,896	95.55
	給水収益	2,376,400,000	1,740,885,350	73.26
	受託給水工事収益	15,728,000	15,530,700	98.75
	その他営業収益	26,113,000	554,310,846	2,122.74
	営業外収益	449,632,000	461,501,111	102.64
	受取利息	840,000	284,455	33.86
	補助金	2,958,000	2,958,000	100.00
	水道利用加入金	142,400,000	168,657,500	118.44
	引当金戻入益	1,000	0	0.00
	長期前受金戻入	200,494,000	204,709,335	102.10
	雑収益	102,939,000	84,891,821	82.47
	特別利益	9,000	346,183	3,846.48
	固定資産売却益	1,000	85,250	8,525.00
	過年度損益修正益	8,000	260,933	3,261.66
計	2,867,882,000	2,772,574,190	96.68	

水道事業費用		予算額	決算額	執行率
支出	営業費用	2,591,695,000	2,458,426,947	94.86
	原水浄水費	1,010,355,000	962,101,648	95.22
	配水給水費	310,607,000	268,474,079	86.44
	受託工事費	10,758,000	9,937,925	92.38
	業務費	144,247,000	135,798,431	94.14
	総係費	152,592,000	137,354,878	90.01
	減価償却費	891,701,000	889,838,500	99.79
	資産減耗費	71,433,000	54,921,486	76.89
	その他営業費用	2,000	0	0.00
	営業外費用	124,062,000	98,139,624	79.11
	支払利息及び企業債取扱諸費	96,914,000	92,052,781	94.98
	消費税及び地方消費税	25,595,000	5,049,700	19.73
	雑支出	1,553,000	1,037,143	66.78
	特別損失	2,589,000	2,172,028	83.89
	固定資産売却損	258,000	0	0.00
	過年度損益修正損	2,329,000	2,172,028	93.26
	減損損失	1,000	0	0.00
	その他特別損失	1,000	0	0.00
	予備費	21,000,000	0	0.00
	計	2,739,346,000	2,558,738,599	93.41

(2) 資本的収支(令和5年3月31日現在)

単位：円(税込)、%

資本的収入		予算額	決算額	執行率
収入	企業債	566,800,000	390,500,000	68.90
	工事負担金	35,332,000	21,040,359	59.55
	固定資産売却代金	1,000	156,750	15,675.00
	その他資本的収入	2,261,000	1,787,646	79.06
	計	604,394,000	413,484,755	68.41

資本的支出		予算額	決算額	執行率
支出	建設改良費	1,375,830,000	795,076,706	57.79
	事務費	96,070,000	92,141,539	95.91
	管路耐震化・更新事業費	766,663,000	482,490,985	62.93
	施設耐震化・更新事業費	266,229,000	145,047,210	54.48
	第5次拡張等整備事業費	128,346,000	42,900,909	33.43
	災害対策整備事業費	107,444,000	18,516,080	17.23
	固定資産購入費	11,078,000	13,979,983	126.20
	企業債償還金	566,826,000	564,322,090	99.56
	基金積立金	29,864,000	29,672,632	99.36
	予備費	1,000,000	0	0.00
計	1,973,520,000	1,389,071,428	70.39	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 975,586,673円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,757,006円、過年度分損益勘定留保資金447,187,485円、減債積立金212,976,182円及び建設改良積立金 255,666,000円で補填した。

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

営業収益	A	2,151,541,234
営業費用	B	2,344,664,146
営業損失	C=A-B	193,122,912
営業外収益	D	443,019,908
営業外費用	E	95,087,317
経常利益	F=C+D-E	154,809,679
特別利益	G	314,789
特別損失	H	1,980,097
当年度純利益	I=F+G-H	153,144,371
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	468,642,182
当年度未処分利益剰余金	L=I+J+K	721,786,553

4 貸借対照表(令和5年3月31日現在)

単位：円(税抜)

固定資産	20,413,728,795	負債	10,931,806,910
有形固定資産	19,448,965,453	固定負債	5,932,583,008
無形固定資産	3,679,883	流動負債	964,491,455
投資	961,083,459	繰延収益	4,034,732,447
流動資産	2,443,460,122	資本	11,925,382,007
現金預金	2,055,942,382	資本金	10,618,638,130
未収金	192,312,826	資本剰余金	393,724,546
その他流動資産	195,204,914	利益剰余金	913,019,331
資産 計	22,857,188,917	負債資本 計	22,857,188,917

5 剰余金処分計算書

単位：円

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金	その他未処分利益剰余金変動
当年度末残高	10,618,638,130	393,724,546	253,144,371	468,642,182
議会の議決による処分額	468,642,182	0	△ 153,144,371	△ 468,642,182
減債積立金の積立	0	0	△ 57,980,004	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 81,688,367	0
投資利益積立金の積立	0	0	△ 13,476,000	0
自己資本金へ組入	468,642,182	0	0	△ 468,642,182
処分後残高	11,087,280,312	393,724,546	100,000,000	0