

令和6年度秦野市水道事業上半期業務状況

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

令和6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
160,802 人	80,284 戸	9,843,836 m ³
有収水量	有収率	有収水量(日平均)
8,771,493 m ³	89.11 %	47,932 m ³
水道料金調定額(税込)	水道料金収入済額(税込)	徴収率※
1,226,981,113 円	1,008,196,743 円	82.17 %

※徴収率は、過年度損益修正益を含まない。

2 経理の状況

(1) 収益的収支(令和6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	2,490,557,000	1,248,394,476	50.13
給水収益	2,424,000,000	1,226,981,113	50.62
受託給水工事収益	15,905,000	7,236,000	45.50
その他営業収益	50,652,000	14,177,363	27.99
営業外収益	468,071,000	223,264,848	47.70
受取利息	426,000	6,225	1.46
他会計補助金	2,338,000	0	0.00
水道利用加入金	138,435,000	81,812,500	59.10
引当金戻入益	1,000	0	0.00
長期前受金戻入	203,788,000	101,894,000	50.00
雑収益	123,083,000	39,552,123	32.13
特別利益	14,000	125,301	895.01
固定資産売却益	1,000	0	0.00
過年度損益修正益	13,000	125,301	963.85
計	2,958,642,000	1,471,784,625	49.75

水道事業費用	予算額	執行額	執行率
支出			
営業費用	2,651,409,000	1,117,524,191	42.15
原水浄水費	1,001,087,000	423,578,739	42.31
配水給水費	370,812,000	114,087,252	30.77
受託工事費	10,667,000	3,914,598	36.70
業務費	137,388,000	61,554,357	44.80
総係費	182,187,000	48,461,745	26.60
減価償却費	931,855,000	465,927,500	50.00
資産減耗費	17,411,000	0	0.00
その他営業費用	2,000	0	0.00
営業外費用	114,268,000	39,292,383	34.39
支払利息及び企業債取扱諸費	92,742,000	39,292,383	42.37
消費税及び地方消費税	20,000,000	0	0.00
雑支出	1,526,000	0	0.00
特別損失	2,736,000	771,613	28.20
固定資産売却損	1,000	55,055	5,505.50
過年度損益修正損	2,733,000	716,558	26.22
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	2,789,413,000	1,157,588,187	41.50

※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6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	1,007,700,000	0	0.00
	工事負担金	27,527,000	0	0.00
	固定資産売却代金	1,000	66,000	6,600.00
	その他資本的収入	1,000	0	0.00
	補助金	158,000,000	0	0.00
	計	1,193,229,000	66,000	0.01

資本的支出		予算額	執行額	執行率
支出	建設改良費	1,814,345,000	165,426,277	9.12
	事務費	101,724,000	42,128,633	41.41
	管路耐震化・更新事業費	1,063,771,000	68,288,870	6.42
	施設耐震化・更新事業費	481,304,000	53,019,758	11.02
	第5次拡張等整備事業費	145,987,000	7,056	0.00
	災害対策整備事業費	15,979,000	0	0.00
	固定資産購入費	5,580,000	1,981,960	35.52
	企業債償還金	634,218,000	304,624,338	48.03
	基金積立金	13,397,000	0	0.00
	その他資本的支出	1,000	0	0.00
	予備費	1,000,000	0	0.00
	計	2,462,961,000	470,050,615	19.08

3 企業債現在高(令和6年9月30日現在)

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	6,527,853,599	0	304,624,338	6,223,229,261
計	6,527,853,599	0	304,624,338	6,223,229,261

4 基金現在高(令和6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	502,041,125	0	0	502,041,125
職員退職給与準備基金	78,683,913	0	0	78,683,913
計	580,725,038	0	0	580,725,038

5 財産現在高(令和6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	1,281,532,905	1,295,516,459	13,983,554
立木	3,651,553	3,651,553	0
建物	704,267,919	683,580,042	△ 20,687,877
構築物	14,799,903,378	14,785,417,429	△ 14,485,949
機械及び装置	1,898,879,610	2,027,187,798	128,308,188
車両運搬具	9,018,588	9,860,050	841,462
工具器具及び備品	17,649,653	15,150,733	△ 2,498,920
建設仮勘定	603,912,446	518,604,649	△ 85,307,797
施設利用権	2,035,050	1,363,050	△ 672,000
電話加入権	624,633	624,633	0
その他無形固定資産	744,700	248,100	△ 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	20,283,303,894	20,324,644,134	41,340,240

※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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

単位:円(税抜)

営業収益	A	1,135,964,158
営業費用	B	1,067,293,683
営業利益	C=A-B	68,670,475
営業外収益	D	215,662,894
営業外費用	E	39,292,383
経常利益	F=C+D-E	245,040,986
特別利益	G	115,314
特別損失	H	707,332
上半期純利益	I=F+G-H	244,448,968
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	0
上半期末処分利益剰余金	L=I+J+K	344,448,968

※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6年9月30日現在)

単位:円(税抜)

固定資産		20,324,644,134	負債	負債		10,425,796,817
	有形固定資産	19,338,968,713		固定負債		5,993,190,060
	無形固定資産	2,235,783		流動負債		506,070,666
	投資	983,439,638		繰延収益		3,926,536,091
流動資産		2,445,161,171	資本	資本		12,344,008,488
	現金預金	1,630,589,774		資本金		11,087,280,312
	未収金	274,559,710		剰余金		1,012,279,208
	その他流動資産	540,011,687		上半期純利益		244,448,968
資産 計		22,769,805,305	負債資本 計		22,769,805,305	

※長期前受金収益化累計額(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	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(令和5年度建設改良繰越)	33,518,199	令和5年4月26日	令和6年5月29日	(株)守屋電機
2	芹沢取水場整備工事(令和5年度建設改良繰越)	93,639,700	令和5年6月2日	令和6年9月30日	荏原商事(株) 神奈川支店
3	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送水管改良工事(令和5年度建設改良繰越)	※4 271,894,700	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
4	下大槻穴見堂送水管改良工事(その2)(令和5年度建設改良繰越)	51,473,050	令和6年3月14日	令和6年9月12日	(株)関野建設
5	下大槻二子下送水管改良工事(令和5年度建設改良繰越)	※2 72,509,460	令和6年3月14日	令和6年12月11日 (予定)	(株)水野建設
6	立野台三丁目送水管改良工事(その3)(令和5年度建設改良繰越)	92,648,704	令和6年3月14日	令和7年1月21日 (予定)	(株)みどりや
7	下大槻岩井戸前送水管改良工事(令和5年度建設改良繰越)	※2 126,484,134	令和6年3月14日	令和7年2月19日 (予定)	(株)興栄建設
8	中河内取水場取水設備等更新工事(令和5年度ゼロ市債)	26,400,000	令和6年3月14日	令和7年2月20日 (予定)	荏原商事(株) 神奈川支店
9	今泉清水送水管及び配水管改良工事(令和5年度建設改良繰越)	65,390,772	令和6年4月10日	令和6年12月9日 (予定)	(有)森環境開発
10	上大槻地藏ノ脇送水管改良工事(令和5年度建設改良繰越)	75,888,450	令和6年4月10日	令和7年2月3日 (予定)	(有)森環境開発
11	令和6年度落合開戸導水管改良工事	44,854,644	令和6年5月29日	令和7年1月27日 (予定)	(有)三貴建設
12	令和6年度八幡山配水場取水場間テレメータ設備更新工事	26,708,000	令和6年5月29日	令和7年2月28日 (予定)	荏原商事(株) 神奈川支店
13	令和6年度本町第5取水場外3施設取水ポンプ設備更新工事	23,793,000	令和6年5月29日	令和7年2月28日 (予定)	明立工業(株)
14	令和6年度千村四丁目配水管改良工事	55,437,623	令和6年6月14日	令和7年2月12日 (予定)	三和建工(株)

※1 事業費は、令和6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5年度に執行。

※3 着工日順。

※4 出来高完成払19,918,800円(監督事務費を含む)を令和5年度に執行。

令和5年度秦野市水道事業会計決算状況

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

令和6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5年度	令和4年度	比較増減
給水戸数	80,102 戸	79,728 戸	374 戸
年度末給水人口	160,820 人	161,429 人	△ 609 人
普及率	99.90 %	99.90 %	0.00 ㇿ
年間給水量	19,291,976 m ³	19,250,368 m ³	41,608 m ³
1日最大給水量	令和5年7月17日(月) 57,508 m ³	令和4年6月30日(木) 58,145 m ³	△ 637 m ³
年間有収水量	17,630,762 m ³	17,897,351 m ³	△ 266,589 m ³

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	決算額	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	決算額	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	決 算 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	決 算 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

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,057,940,872円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,770,334円、過年度分損益勘定留保資金787,539,534円、減債積立金57,980,004円及び建設改良積立金129,651,000円で補填した。

3 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
当年度純利益	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
当年度未処分利益剰余金	L=I+J+K	461,808,517

4 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	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		当年度純利益	174,177,513
資産	計	23,005,059,863	負債資本	計	23,005,059,863

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 額
当年度末残高	11,087,280,312	393,724,546	274,177,513	187,631,004
議会の議決による処分額	187,631,004	0	△ 174,177,513	△ 187,631,004
減債積立金の積立	0	0	△ 54,377,164	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 106,324,349	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	187,631,004	0	0	△ 187,631,004
処分後残高	11,274,911,316	393,724,546	100,000,000	0