

裾野市公営企業会計 業務状況説明書類

- ・令和7年度下半期の業務状況
- ・令和8年度の予算概要

水道事業
下水道事業
簡易水道事業

令和8年度 水道事業会計予算執行状況

収 益 の 収 入		(単位：千円)						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 水道事業収益	1 営業収益		914,000	1,057	0	915,057	920,223	100.6%
			790,600	1,177	0	791,777	794,958	100.4%
		1 給 水 収 益	760,100	0	0	760,100	760,966	100.1%
		2 受 託 工 事 収 益	4,900	0	0	4,900	6,353	129.7%
		3 他 会 計 負 担 金	8,497	1,177	0	9,674	9,673	100.0%
		4 他 会 計 繰 入 金	1,503	0	0	1,503	1,503	100.0%
	2 営業外収益	5 その他営業収益	15,600	0	0	15,600	16,463	105.5%
			123,399	△ 120	0	123,279	125,265	101.6%
		1 受取利息及び配当金	6,931	0	0	6,931	9,281	133.9%
		2 他 会 計 負 担 金	240	△ 120	0	120	120	100.0%
		4 消 費 税 還 付 金	1	0	0	1	0	0.0%
		5 長 期 前 受 金 戻 入	114,300	0	0	114,300	113,908	99.7%
	3 特別利益	6 雑 収 益	1,927	0	0	1,927	1,956	101.5%
			1	0	0	1	0	0.0%
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	0	0	1	0	0.0%

収 益 の 支 出		(単位：千円)						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 水道事業費用	1 営業費用		724,000	4,340	0	728,340	655,694	90.0%
			666,400	4,340	0	670,740	624,030	93.0%
		1 原 水 費	93,700	0	0	93,700	81,794	87.3%
		2 配 水 及 び 給 水 費	78,600	9,356	△ 479	87,477	76,453	87.4%
		3 受 託 工 事 費	4,900	0	486	5,386	5,385	100.0%
		4 総 係 費	145,000	△ 5,016	△ 7	139,977	120,834	86.3%
	2 営業外費用	5 減 価 償 却 費	333,000	0	0	333,000	328,885	98.8%
		6 資 産 減 耗 費	11,200	0	0	11,200	10,679	95.3%
			42,599	0	0	42,599	31,664	74.3%
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,513	0	0	3,513	3,511	99.9%
		2 雑 支 出	500	0	0	500	161	32.2%
		3 消 費 税	38,586	0	0	38,586	27,992	72.5%
	3 特別損失		1	0	0	1	0	0.0%
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	0	0	1	0	0.0%
	4 予 備 費		15,000	0	0	15,000	0	0.0%
		1 予 備 費	15,000	0	0	15,000	0	0.0%

資 本 の 収 入		(単位：千円)						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 資本的収入	4 固定資産売却代金		51,000	△ 29,969	0	21,031	19,883	94.5%
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	0	1	0	0.0%
	5 負担金		19,977	0	0	19,977	16,555	82.9%
		1 負 担 金	19,977	0	0	19,977	16,555	82.9%
	8 県補助金		31,021	△ 29,969	0	1,052	3,328	316.3%
		1 県 補 助 金	31,021	△ 29,969	0	1,052	3,328	316.3%
	9 その他収入		1	0	0	1	0	0.0%
		1 そ の 他 収 入	1	0	0	1	0	0.0%

資 本 の 支 出		(単位：千円)						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 資本的支出	1 建設改良費		491,000	△ 92,453	0	398,547	336,654	84.5%
			435,669	△ 92,453	0	343,216	281,323	82.0%
		1 建 設 改 良 費	389,070	△ 78,510	△ 77	310,483	250,257	80.6%
		2 拡 張 事 業 費	22,900	△ 3,537	△ 19	19,344	18,168	93.9%
		3 駅西区画整理関連事業費	23,100	△ 10,406	0	12,694	12,205	96.1%
		4 量 水 器 購 入 費	598	0	96	694	693	99.9%
	2 企業債償還金	5 固 定 資 産 購 入 費	1	0	0	1	0	0.0%
			55,331	0	0	55,331	55,331	100.0%
		1 企 業 債 償 還 金	55,331	0	0	55,331	55,331	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 316,771千円は、過年度分損益勘定留保資金 238,768千円、減債積立金 55,330千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,673千円で補填した。
 たな卸資産購入限度額の決算額は 12,707千円 で、このうち仮払消費税及び地方消費税額は 1,155千円 である。

令和7年度 水道事業の概況

1 統括事項

(1) 業務の状況

本年度末給水人口は 46,861人（前年度対比 △262人 0.56%減）、給水栓数 21,238栓（前年度対比 154栓 0.73%増）で普及率は 97.32%となり、計画給水人口 54,000人に対し 86.78%となります。

年間総配水量は 6,444,658m³（前年度対比 △31,030m³ 0.48%減）となり、一日最大配水量は 20,767m³、一日平均配水量は 17,657m³、有収水量は 5,141,254m³（前年度対比 △28,007m³ 0.54%減）となり、有収率は 79.78%でした。

(2) 工事状況（税込）

本年度は、建設改良工事22件、拡張工事1件、駅西区画整理関連工事2件、計25件・総額 263,217,900円でした。

建設改良工事の主要事業は、茶畑配水場配水池築造工事等です。

拡張工事の主要事業は、市道1509号線配水本管布設工事等です。

駅西区画整理関連工事の主要事業は、平松新道線配水本管布設工事等です。

2 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第7号	令和6年度裾野市水道事業会計決算の認定について	令和7年8月28日	令和7年10月1日
第63号議案	令和6年度裾野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和7年8月28日	令和7年10月1日
第81号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第1回）	令和7年8月28日	令和7年9月16日
第100号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第2回）	令和7年11月25日	令和7年12月11日
第8号議案	令和8年度裾野市水道事業会計予算	令和8年2月20日	令和8年3月25日
第30号議案	裾野市簡易水道事業給水条例等の一部を改正することについて	令和8年2月20日	令和8年3月11日
第39号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第3回）	令和8年2月20日	令和8年3月11日

3 職員に関する事項

（単位：人）

種別 年度	損益勘定支弁職員		資本勘定支弁職員		合 計
	常勤職員	会計年度任用職員	常勤職員	再任用職員	
令和7年度	5	1	1	1	8
令和6年度	5	2	1	1	9
増 減	0	△ 1	0	0	△ 1

令和8年度 水道事業会計当初予算の状況

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 水道事業収 益			918,000	914,000	0.4%
	1 営業収益		782,100	790,600	-1.1%
		1 給 水 収 益	750,000	760,100	-1.3%
		2 受 託 工 事 収 益	5,200	4,900	6.1%
		3 他 会 計 負 担 金	9,997	8,497	17.7%
		4 他 会 計 繰 入 金	1,503	1,503	0.0%
		5 そ の 他 営 業 収 益	15,400	15,600	-1.3%
	2 営 業 外 収 益		135,800	123,399	10.0%
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	20,840	6,931	200.7%
		2 他 会 計 負 担 金	120	240	-50.0%
		4 消 費 税 還 付 金	1	1	0.0%
		5 長 期 前 受 金 戻 入	112,900	114,300	-1.2%
		6 雑 収 益	1,939	1,927	0.6%
	3 特別利益		100	1	大幅増
		1 固 定 資 産 売 却 益	100	1	大幅増

収 益 的 支 出

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 水道事業費用			708,000	724,000	-2.2%
	1 営業費用		674,500	666,400	1.2%
		1 原 水 費	99,800	93,700	6.5%
		2 配 水 及 び 給 水 費	108,100	78,600	37.5%
		3 受 託 工 事 費	5,100	4,900	4.1%
		4 総 係 費	117,700	145,000	-18.8%
		5 減 価 償 却 費	331,400	333,000	-0.5%
		6 資 産 減 耗 費	12,400	11,200	10.7%
	2 営 業 外 費 用		23,499	42,599	-44.8%
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,239	3,513	-36.3%
		2 雑 支 出	500	500	0.0%
		3 消 費 税	20,760	38,586	-46.2%
	3 特別損失		1	1	0.0%
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0.0%
	4 予 備 費		10,000	15,000	-33.3%
		1 予 備 費	10,000	15,000	-33.3%

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 資本的収入			78,000	51,000	52.9%
	4 固定資産売却代金		367	1	大幅増
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	367	1	大幅増
	5 負 担 金		19,365	19,977	-3.1%
		1 負 担 金	19,365	19,977	-3.1%
	8 県補助金		30,000	31,021	-3.3%
		1 県 補 助 金	30,000	31,021	-3.3%
	9 そ の 他 収 入		1	1	0.0%
		1 そ の 他 収 入	1	1	0.0%
	10 雑 収 入		28,267	0	皆増
		1 工 事 補 償 費	28,267	0	皆増

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 資本的支出			601,000	491,000	22.4%
	1 建設改良費		558,338	435,669	28.2%
		1 建 設 改 良 費	519,660	389,070	33.6%
		2 拡 張 事 業 費	6,800	22,900	-70.3%
		3 駅西區画整理関連事業費	30,900	23,100	33.8%
		4 量 水 器 購 入 費	977	598	63.4%
		5 固 定 資 産 購 入 費	1	1	0.0%
	2 企業債償還金		42,662	55,331	-22.9%
		1 企 業 債 償 還 金	42,662	55,331	-22.9%

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 523,000千円は過年度分損益勘定留保資金 438,146千円、減債積立金 42,662千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,192千円で補てんするものとする。

令和8年度 下水道事業会計予算執行状況

収 益 的 収 入			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 下 水 道 事業収益	1 営業収益		740,317	8,245	0	748,562	756,340	101.0%
			264,804	0	0	264,804	263,300	99.4%
		1 下 水 道 使 用 料	264,754	0	0	264,754	263,208	99.4%
		2 そ の 他 営 業 収 益	50	0	0	50	92	184.0%
	2 営 業 外 収 益		475,512	8,245	0	483,757	493,040	101.9%
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0	1	0	0.0%
		2 負 担 金	198	0	0	198	160	80.8%
		3 他 会 計 繰 入 金	236,093	37,412	0	273,505	273,505	100.0%
		4 他 会 計 負 担 金	120	0	0	120	120	100.0%
		5 消 費 税 還 付 金 ※	1	0	0	1	9,305	930500%
		6 長 期 前 受 金 戻 入	239,098	△ 29,167	0	209,931	209,845	100.0%
		7 雑 収 益	1	0	0	1	105	10500%
	3 特別利益		1	0	0	1	0	0.0%
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	0	0	1	0	0.0%

※当初予算を便宜上1千円（備忘価格）として計上していたため、執行率が極端に高くなっています。

収 益 的 支 出			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 下 水 道 事業費用	1 営業費用		737,222	7,145	0	744,367	738,559	99.2%
			676,870	7,145	0	684,015	678,922	99.3%
		1 管 渠 費	24,317	0	667	24,984	23,116	92.5%
		2 業 務 費	34,560	△ 8,963	△ 893	24,704	23,150	93.7%
		3 総 係 費	36,543	11,089	226	47,858	46,382	96.9%
		4 流域下水道維持管理負担金	187,849	3,218	0	191,067	191,066	100.0%
		5 減 価 償 却 費	393,600	△ 699	0	392,901	392,776	100.0%
	2 営 業 外 費 用	6 資 産 減 耗 費	1	2,500	0	2,501	2,432	97.2%
			60,051	0	0	60,051	59,637	99.3%
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	59,801	0	0	59,801	59,511	99.5%
		2 雑 支 出	250	0	0	250	126	50.4%
	3 特別損失		1	0	0	1	0	0.0%
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	0	0	1	0	0.0%
	4 予 備 費		300	0	0	300	0	0.0%
		1 予 備 費	300	0	0	300	0	0.0%

資 本 的 収 入			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 資 本 的 収 入	1 企 業 債		334,047	7,997	0	342,044	296,909	86.8%
			120,300	41,800	0	162,100	116,600	71.9%
		1 建設改良費等の財源に充て る ための 企 業 債	120,300	41,800	0	162,100	116,600	71.9%
	2 出 資 金		201,038	△ 34,194	0	166,844	166,844	100.0%
		1 出 資 金	201,038	△ 34,194	0	166,844	166,844	100.0%
	5 負担金及 び分担金		12,709	391	0	13,100	13,465	102.8%
		2 受 益 者 負 担 金	2,552	0	0	2,552	2,917	114.3%
		3 他 会 計 負 担 金	10,157	391	0	10,548	10,548	100.0%

資 本 的 支 出			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		513,550	44,391	0	557,941	513,410	92.0%
			137,277	44,391	0	181,668	137,137	75.5%
		1 管 路 建 設 費	99,054	44,391	0	143,445	100,795	70.3%
		2 流域下水道建設負担金	38,223	0	0	38,223	36,342	95.1%
	2 企 業 債 償 還 金		376,273	0	0	376,273	376,273	100.0%
		1 建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 金	376,273	0	0	376,273	376,273	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 216,501千円は、過年度分損益勘定留保資金 41,902千円、当年度分損益勘定留保資金 153,404千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,195千円、減債積立金で 10,000千円補填した。

令和7年度 下水道事業の概況

1 統括事項

(1) 業務の状況

本年度末の処理区域人口は 23,657 人で、前年度より17 人増加し、普及率は 49.13 %で 0.26 ポイント上昇、水洗化人口は 22,110 人で、前年度より 172 人増加となり、水洗化率は 93.46 %で 0.66 ポイント上昇しました。また年間有収水量は1,847,243 m³で、前年度に比べ 6,222 m³ (0.34 %) の増加となりました。

年間総配水量は 6,444,658m³ (前年度対比 △31,030m³ 0.48%減) となり、一日最大配水量は 20,767m³、一日平均配水量は 17,657m³、有収水量は 5,141,254m³ (前年度対比 △28,007m³ 0.54%減) となり、有収率は 79.78% でした。

(2) 工事状況 (税込)

本年度は、管路築造工事2件、公共汚水ます設置工事5件、機械及び装置の設置等工事9件、計16件で総額 85,400,600 円でした。

管路築造工事の主要事業は、(1-2処理分区)管路築造工事(834路線外2)等です。

公共汚水ます設置工事の主要事業は、(1-1処理分区)公共汚水ます設置工事(M15-2-1-2+12.0m) 等です。

機械及び装置の設置等工事の主要事業は、(1-3処理分区)マンホールポンプ場 (No, 37、14) 設備改築工事等です。

2 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報第7号	令和6年度裾野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和7年6月9日	令和7年6月11日
認定第7号	令和6年度裾野市下水道事業会計決算の認定について	令和7年8月28日	令和7年10月1日
第64号議案	令和6年度裾野市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和7年8月28日	令和7年10月1日
第82号議案	令和7年度裾野市下水道事業会計補正予算 (第1回)	令和7年8月28日	令和7年9月16日
第101号議案	令和7年度裾野市下水道事業会計補正予算 (第2回)	令和7年11月25日	令和7年12月11日
第9号議案	令和8年度裾野市下水道事業会計予算	令和8年2月20日	令和8年3月25日
第30号議案	裾野市簡易水道事業給水条例等の一部を改正することについて	令和8年2月20日	令和8年3月11日

3 職員に関する事項

(単位：人)

年度	種別	損益勘定支弁職員		資本勘定支弁職員		合 計
		常勤職員	会計年度任用職員	常勤職員	再任用職員	
令和7年度		4	2	1	0	7
令和6年度		5	1	1	0	7
増 減		△ 1	1	0	0	0

令和8年度 下水道事業会計当初予算の状況

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 下水道事業収益			757,249	740,317	2.3%
	1 営業収益		262,683	264,804	-0.8%
		1 下水道使用料	262,620	264,754	-0.8%
		2 その他営業収益	63	50	26.0%
	2 営業外収益		494,565	475,512	4.0%
		1 受取利息及び配当金	1	1	0.0%
		2 負担金	200	198	1.0%
		3 他会計繰入金	280,175	236,093	18.7%
		4 他会計負担金	120	120	0.0%
		5 消費税還付金	1	1	0.0%
		6 長期前受金戻入	214,067	239,098	-10.5%
		7 雑収益	1	1	0.0%
	3 特別利益		1	1	0.0%
		1 過年度損益修正益	1	1	0.0%

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 下水道事業費用			755,354	737,222	2.5%
	1 営業費用		697,580	676,870	3.1%
		1 管渠費	32,709	24,317	34.5%
		2 業務費	26,000	34,560	-24.8%
		3 総係費	50,395	36,543	37.9%
		4 流域下水道維持管理負担金	181,976	187,849	-3.1%
		5 減価償却費	395,300	393,600	0.4%
		6 資産減耗費	11,200	1	大幅増
	2 営業外費用		57,473	60,051	-4.3%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	57,223	59,801	-4.3%
		2 雑支出	250	250	0.0%
	3 特別損失		1	1	0.0%
		1 その他特別損失	1	1	0.0%
	4 予備費		300	300	0.0%
		1 予備費	300	300	0.0%

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 資本的収入			406,247	334,047	21.6%
	1 企業債		220,500	120,300	83.3%
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	220,500	120,300	83.3%
	2 出資金		142,731	201,038	-29.0%
		1 出資金	142,731	201,038	-29.0%
	5 負担金及び分担金		12,090	12,709	-4.9%
		2 受益者負担金	1,622	2,552	-36.4%
		3 他会計負担金	10,468	10,157	3.1%
	7 国庫補助金		30,926	0	皆増
		1 国庫補助金	30,926	0	皆増

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 資本的支出			626,574	513,550	22.0%
	1 建設費		268,578	137,277	95.6%
		1 管路建設費	229,954	99,054	132.2%
		2 流域下水道建設負担金	38,624	38,223	1.0%
	2 企業債償還金		357,996	376,273	-4.9%
		1 建設改良のための企業債償還金	357,996	376,273	-4.9%

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 220,327千円は過年度分損益勘定留保資金 25,118千円、当年度分損益勘定留保資金169,752千円、減債積立金 5,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,457千円で補てんするものとする。

令和8年度 簡易水道事業会計予算執行状況

収 益 的 収 入			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 簡易水道事業収益	1 営業収益		54,336	0	0	54,336	51,900	95.5%
			34,235	0	0	34,235	32,008	93.5%
		1 給 水 収 益	33,660	0	0	33,660	32,008	95.1%
		2 そ の 他 営 業 収 益	575	0	0	575	0	0.0%
	2 営 業 外 収 益		20,100	0	0	20,100	19,892	99.0%
		1 受取利息及び配当金※	1	0	0	1	24	2400%
		3 他 会 計 負 担 金	10,050	0	0	10,050	10,050	100.0%
		4 長 期 前 受 金 戻 入	10,047	0	0	10,047	8,945	89.0%
		5 消 費 税 還 付 金 ※	1	0	0	1	870	87000%
		6 雑 収 益	1	0	0	1	3	300.0%
	3 特別利益		1	0	0	1	0	0.0%
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	0	0	1	0	0.0%

※当初予算を便宜上1千円（備忘価格）として計上していたため、執行率が極端に高くなっています。

収 益 的 支 出			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 水道事業費用	1 営業費用		54,336	0	0	54,336	48,920	90.0%
			53,707	0	0	53,707	48,483	90.3%
		1 原 水 費	1,825	0	0	1,825	704	38.6%
		2 配 水 及 び 給 水 費	1,859	0	0	1,859	1,059	57.0%
		4 総 係 費	38,603	0	0	38,603	36,296	94.0%
		5 減 価 償 却 費	11,400	0	△ 52	11,348	10,353	91.2%
	2 営 業 外 費	6 資 産 減 耗 費	20	0	52	72	71	98.6%
			587	0	0	587	437	74.4%
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	162	0	30	192	191	99.5%
		3 雑 支 出	425	0	△ 30	395	246	62.3%
	3 特別損失		1	0	0	1	0	0.0%
		4 過 年 度 損 益 修 正 損	1	0	0	1	0	0.0%
	4 予 備 費		41	0	0	41	0	0.0%
		1 予 備 費	41	0	0	41	0	0.0%

資 本 的 収 入			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 資本的収入	1 出 資 金		11,950	0	0	11,950	11,950	100.0%
			11,950	0	0	11,950	11,950	100.0%
		1 他 会 計 出 資 金	11,950	0	0	11,950	11,950	100.0%

資 本 的 支 出			(単位：千円)					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	執行率
1 資本的支出	1 建 設 改 良 費		13,690	0	0	13,690	13,009	95.0%
			10,204	0	0	10,204	9,523	93.3%
		1 建 設 改 良 費	9,629	0	0	9,629	9,099	94.5%
		3 量 水 器 購 入 費	575	0	0	575	424	73.7%
	2 企 業 債 償 還 金		3,486	0	0	3,486	3,486	100.0%
		1 建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 金	3,486	0	0	3,486	3,486	100.0%

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,059千円は、過年度分損益勘定留保資金 232千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額827千円で補填した。

たな卸資産購入限度額の決算額は 12,707千円 で、このうち仮払消費税及び地方消費税額は 43千円 である。

令和7年度 簡易水道事業の概況

1 統括事項

(1) 業務の状況

本年度末給水人口は 1,001人（前年度対比 △3人 0.30%減）、給水栓数 985 栓（前年度対比 4 栓 0.41%増）で普及率は 2.08%となり、計画給水人口 4,980 人に対し 20.10%となります。

年間総配水量は 553,420 m³（前年度対比 40,547 m³ 7.91 %増）となり、一日最大配水量は 2,076 m³、一日平均配水量は 1,516m³、有収水量は 85,450 m³（前年度対比 213 m³ 0.25 %増）となり、有収率は15.44 %でした。

(2) 工事状況（税込）

本年度は、建設改良工事6件、総額 9,099,200円でした。
建設改良工事の主要事業は、市道1-16号線送水本管布設工事等です。

2 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第9号	令和5年度裾野市簡易水道事業会計決算の認定について	令和6年8月29日	令和6年10月2日
第83号議案	令和6年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第1回）	令和6年11月25日	令和6年12月10日
第10号議案	令和7年度裾野市簡易水道事業会計予算	令和7年2月13日	令和7年3月17日

令和8年度 簡易水道事業会計当初予算の状況

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 水道事業収			56,590	54,336	4.1%
	1 営業収益		34,016	34,235	-0.6%
		1 給水収益	33,550	33,660	-0.3%
		5 その他営業収益	466	575	-19.0%
	2 営業外収		22,573	20,100	12.3%
		1 受取利息及び配当金	1	1	0.0%
		3 他会計繰入金	13,640	10,050	35.7%
		4 長期前受金戻入	8,930	10,047	-11.1%
		5 消費税還付金	1	1	0.0%
		6 雑収益	1	1	0.0%
	3 特別利益		1	1	0.0%
		2 過年度損益修正益	1	1	0.0%

収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 水道事業費用			56,650	54,336	4.3%
	1 営業費用		55,589	53,707	3.5%
		1 原水費	1,599	1,825	-12.4%
		2 配水及び給水費	5,294	1,859	184.8%
		3 総係費	38,246	38,603	-0.9%
		5 減価償却費	10,400	11,400	-8.8%
		6 資産減耗費	50	20	150.0%
	2 営業外用		1,017	587	73.3%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	306	162	88.9%
		3 雑支出	711	425	67.3%
	3 特別損失		1	1	0.0%
		4 過年度損益修正損	1	1	0.0%
	4 予備費		43	41	4.9%
		1 予備費	43	41	4.9%

資本的収入

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 資本的収入			33,760	11,950	182.5%
	1 出資金		8,360	11,950	-30.0%
		1 他会計出資金	8,360	11,950	-30.0%
	2 企業債		25,400	0	皆増
		1 建設改良の財源に充てられための企業債	25,400	0	皆増

資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	当年度当初予算額	前年度補正予算額	前年度比
1 資本的支出			39,900	13,690	191.5%
	1 建設改良費		36,398	10,204	256.7%
		1 建設改良費	35,870	9,629	272.5%
		3 量水器購入費	528	575	-8.2%
	2 企業債償還金		3,502	3,486	0.5%
		1 企業債償還金	3,502	3,486	0.5%

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 6,140千円は過年度分損益勘定留保資金 2,880千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,260千円で補てんするものとする。