

令和5年度下半期 さくら市水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

本年度下半期の給水人口は40,882人、給水戸数は16,879戸、配水量は2,515,876 m³でした。

(1) 給水状況

種別	当期末	前期末	増減	備考
配水量 (m ³)	2,515,876	2,682,290	△ 166,414	漏水修繕に伴う減
1日平均配水量 (m ³)	13,751	14,657	△ 906	漏水修繕に伴う減
給水戸数 (戸)	16,879	16,851	28	
給水人口 (人)	40,882	40,815	67	
有収水量 (m ³)	1,937,803	1,941,196	△ 3,393	

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期の営業収益は418,500,080円、営業外収益は95,575,197円、特別利益は389,037円で、合計514,464,314円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額771,977,000円に対し収入済額776,409,590円で、100.6%となりました。

当期の営業費用は651,655,839円、営業外費用は34,795,611円、特別損失は6,100円で、合計686,457,550円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は253,500,000円で、支出は511,801,607円となりました。支出の内訳は、建設改良費367,588,782円、企業債償還金144,212,825円となりました。

(3) 予算執行状況 (消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

科目	予算現額	収入済額	差引額
第1款 水道事業収益	898,679,000	902,011,880	△ 3,332,880
第1項 営業収益	785,287,000	789,401,990	△ 4,114,990
第2項 営業外収益	113,389,000	112,220,853	1,168,147
第3項 特別利益	3,000	389,037	△ 386,037

支出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	差引額
第1款 水道事業費用	873,474,000	806,828,381	66,645,619
第1項 営業費用	783,663,000	736,169,543	47,493,457
第2項 営業外費用	87,977,000	70,652,738	17,324,262
第3項 特別損失	834,000	6,100	827,900
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

科目	予算現額	収入済額	差引額
第1款 資本的収入	383,192,000	294,984,000	88,208,000
第1項 企業債	327,400,000	253,500,000	73,900,000
第2項 他会計出資金	1,000	0	1,000
第3項 他会計負担金	15,600,000	15,600,000	0
第4項 国庫補助金	1,000	0	1,000
第5項 工事負担金	40,069,000	25,884,000	14,185,000
第6項 その他資本的収入	1,000	0	1,000
第7項 他会計補助金	120,000	0	120,000

支出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	差引額
第1款 資本的支出	905,646,000	680,123,932	225,522,068
第1項 建設改良費	618,401,000	392,880,620	225,520,380
第2項 企業債償還金	287,245,000	287,243,312	1,688

注) 本報告書の収入及び支出済額は令和6年3月31日現在の額であり、令和5年度さくら市水道事業決算書と相違が生じる場合があります。

3 令和6年度予算の概況及び事業の経営方針

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 水道事業収益 923,990,000円

支出 水道事業費用 898,024,000円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入 246,804,000円

支出 資本的支出 843,237,000円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額596,433,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんする予定です。)