

令和元年度下半期 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 40,215 人、給水戸数は 15,949 戸、配水量は 2,644,434 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)	2,644,434	2,635,045	9,389	
1 日平均配水量 (m ³)	14,450	14,399	51	
給 水 戸 数 (戸)	15,949	15,824	125	令和2年3月末
給 水 人 口 (人)	40,215	40,224	△ 9	令和2年3月末
有 収 水 量 (m ³)	1,925,484	1,924,796	688	
有 収 率 (%)	72.8	73.0	△ 0.2	

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 375,726,560 円、営業外収益は 60,225,910 円、特別利益は 2,718 円 合計 435,955,188 円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 755,629,000 円に対し 収入済額 739,148,310 円で、97.8 % となりました。

当期の営業費用は 564,141,742 円、営業外費用は 42,830,090 円、特別損失は 0 円で、 合計 606,971,832 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 396,143,608 円で、支出は 921,024,016 円となりました。支出の内訳 は、建設改良費 673,399,666 円、企業債償還金 247,624,350 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	856,694,000	844,287,036	12,406,964
第1項 営業収益	767,671,000	751,472,810	16,198,190
第2項 営業外収益	89,020,000	92,811,508	△ 3,791,508
第3項 特別利益	3,000	2,718	282

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	813,735,000	728,699,504	85,035,496
第1項 営業費用	706,018,920	641,741,077	64,277,843
第2項 営業外費用	106,694,000	86,941,347	19,752,653
第3項 特別損失	22,080	17,080	5,000
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	463,440,000	396,143,608	67,296,392
第1項 企業債	250,000,000	250,000,000	0
第2項 出資金	100,000,000	100,000,000	0
第3項 他会計負担金	28,700,000	26,180,000	2,520,000
第4項 国庫補助金	62,740,000	0	62,740,000
第5項 工事負担金	22,000,000	19,961,329	2,038,671
第6項 その他資本的収入	0	2,279	△ 2,279

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	959,668,000	921,024,016	38,643,984
第1項 建設改良費	712,042,000	673,399,666	38,642,334
第2項 企業債償還金	247,626,000	247,624,350	1,650

注) 本報告書の収入及び支出済額は令和2年3月31日現在の額であり、令和元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2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 876,981,000円

支出 水道事業費用 813,279,000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 416,330,000円

支出 資本的支出 840,981,000円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 424,651,000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及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。)