

令和元年度上半期 さくら市水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

本年度上半期の給水人口は 40,224 人、給水戸数は 15,824 戸、配水量は 2,635,046 m³ でした。

(1) 給水状況

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
配 水 量 (m ³)	2,635,045	2,604,555	30,490
1 日平均配水量 (m ³)	14,399	14,311	88
給 水 戸 数 (戸)	15,824	15,817	7
給 水 人 口 (人)	40,224	40,552	△ 328
有 収 水 量 (m ³)	1,924,796	1,931,332	△ 6,536
有 収 率 (%)	73.0	74.2	△ 1.1

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 375,746,250 円、営業外収益は 32,585,598 円、特別利益は 0 円で、合計 408,331,848 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 375,311,150 円で、49.7 % となりました。

当期の営業費用は 77,599,335 円、営業外費用は 44,111,257 円、特別損失は 17,080 円で合計 121,727,672 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 0 円で、支出は 138,726,572 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 15,538,065 円、企業債償還金 123,188,507 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	408,331,848	448,362,152
第1項 営業収益	767,671,000	375,746,250	391,924,750
第2項 営業外収益	89,020,000	32,585,598	56,434,402
第3項 特別利益	3,000	0	3,000

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	121,727,672	692,007,328
第1項 営業費用	706,018,920	77,599,335	628,419,585
第2項 営業外費用	106,694,000	44,111,257	62,582,743
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	0	463,440,000
第1項 企業債	250,000,000	0	250,000,000
第2項 出資金	100,000,000	0	100,000,000
第3項 他会計負担金	28,700,000	0	28,700,000
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	0	22,000,000
第6項 その他資本的収入	0	0	0

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	925,874,000	138,726,572	787,147,428
第1項 建設改良費	678,248,000	15,538,065	662,709,935
第2項 企業債償還金	247,626,000	123,188,507	124,437,493

3 平成30年度決算

平成30年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入額 802,886,242 円、支出額 722,612,124 円で、収支は 80,274,118 円となり、前年度比で 370,102 円減となりました。

また、資本的収入は 432,439,336 円、資本的支出は 932,103,255 円となりました。