

令和4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 40,616人、給水戸数は 16,760 戸、配水量は2,698,487^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)	2,698,487	2,766,395	△ 67,908	
1 日平均配水量 (m ³)	14,972	15,116	△ 144	
給 水 戸 数 (戸)	16,760	16,658	102	
給 水 人 口 (人)	40,616	40,698	△ 82	
有 収 水 量 (m ³)	1,943,118	1,933,621	9,497	

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400,371,540円、営業外収益は88,630,123円、特別利益は6,300円で、合計489,001,663円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 776,725,000円 に対し収入済額773,726,640円で、99.6% となりました。

当期の営業費用は629,709,860円、営業外費用は36,389,647円、特別損失は 0円 で、合計 666,099,507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 175,617,670円で、支出は514,745,432円となりました。支出の内訳は、建設改良費 374,232,853円、企業債償還金 140,512,579 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	890,386,000	899,053,269	△ 8,667,269
第1項 営業収益	789,805,000	786,664,440	3,140,560
第2項 営業外収益	100,578,000	110,131,759	△ 9,553,759
第3項 特別利益	3,000	2,257,070	△ 2,254,070

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	854,225,000	797,262,603	56,962,397
第1項 営業費用	760,874,310	722,512,552	38,361,758
第2項 営業外費用	91,579,000	73,982,361	17,596,639
第3項 特別損失	771,690	767,690	4,000
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	187,870,000	175,617,670	12,252,330
第1項 企 業 債	150,000,000	150,000,000	0
第2項 出 資 金	0	0	0
第3項 他会計負担金	13,950,000	18,320,500	△ 4,370,500
第4項 国庫補助金	0	0	0
第5項 工事負担金	23,800,000	7,177,170	16,622,830
第6項 その他資本的収入	120,000	120,000	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	729,262,000	665,600,643	63,661,357
第1項 建設改良費	449,530,000	385,871,508	63,658,492
第2項 企業債償還金	279,732,000	279,729,135	2,865

注) 本報告書の収入及び支出済額は令和5年3月31日現在の額であり、令和4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5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 898,679,000円

支出 水道事業費用 873,206,000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 383,192,000円

支出 資本的支出 905,144,000円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 521,952,000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。)