

# 令和6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41,121人、給水戸数16,991戸、配水量は2,617,870<sup>m</sup>³でした。

### (1) 給水状況

種別	当期末	前期末	増減	備考
配水量 (m <sup>3</sup> )	2,617,870	2,515,876	101,994	
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	14,305	13,751	554	
給水戸数 (戸)	16,991	16,879	112	
給水人口 (人)	41,121	40,882	239	
有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,914,424	1,937,803	△ 23,379	

## 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385,445,796円、営業外収益は21,867,189円、特別利益は1,203,832円で、合計408,516,817円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額776,206,000円に対し収入済額384,700,596円で、49.6%となりました。

当期の営業費用は116,832,455円、営業外費用は34,870,406円、特別損失は990円で、合計151,703,851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58,600,000円で、支出は183,475,672円となりました。支出の内訳は、建設改良費39,358,549円、企業債償還金144,117,123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	923,990,000	408,516,817	515,473,183
第1項 営業収益	789,377,000	385,445,796	403,931,204
第2項 営業外収益	134,610,000	21,867,189	112,742,811
第3項 特別利益	3,000	1,203,832	△ 1,200,832

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	898,024,000	151,703,851	746,320,149
第1項 営業費用	807,097,000	116,832,455	690,264,545
第2項 営業外費用	89,093,000	34,870,406	54,222,594
第3項 特別損失	834,000	990	833,010
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	246,804,000	58,600,000	188,204,000
第1項 企業債	180,000,000	58,600,000	121,400,000
第2項 他会計出資金	1,000	0	1,000
第3項 他会計負担金	16,800,000	0	16,800,000
第4項 国庫補助金	1,000	0	1,000
第5項 工事負担金	50,000,000	0	50,000,000
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	1,000	0	1,000

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	843,237,000	183,475,672	659,761,328
第1項 建設改良費	553,850,000	39,358,549	514,491,451
第2項 企業債償還金	289,387,000	144,117,123	145,269,877

### 3 令和5年度決算

収益的収入は827,114,591円、収益的支出額は790,438,235円でした。収支差額は36,676,356円となり、前年度比で7,008,680円減となりました。

また、資本的収入は294,984,000円、資本的支出は695,365,152円となりました。

なお、すべて消費税及び地方消費税控除後の額です。