

令和6年度下半期 さくら市水道事業 業務状況報告書

Ⅰ 事業の概要

本年度下半期の給水人口は40,981人、給水戸数は17,151戸、配水量は2,620,087^m³でした。

(Ⅰ) 給水状況

種別	当期末	前期末	増減	備考
配水量 (m³)	2,620,087	2,617,870	2,217	
1日平均配水量 (m³)	14,396	14,305	91	
給水戸数 (戸)	17,151	16,991	160	
給水人口 (人)	40,981	41,121	△ 140	
有収水量 (m³)	1,926,375	1,914,424	11,951	

Ⅱ 経理の状況

(Ⅰ) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期は、営業収益399,019,231円、営業外収益109,971,675円及び特別利益893,240円で合計509,884,146円となりました。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771,314,227円で、99.4%となりました。

また、営業費用669,750,092円、営業外費用34,224,849円及び特別損失は2,100,300円で合計706,075,241円となりました。

(Ⅱ) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は216,135,500円で、支出は528,560,771円となりました。支出の内訳は、建設改良費383,291,953円、企業債償還金145,268,818円となりました。

(Ⅲ) 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	918,400,963	5,589,037
第1項 営業収益	789,377,000	784,465,027	4,911,973
第2項 営業外収益	134,610,000	131,838,864	2,771,136
第3項 特別利益	3,000	2,097,072	△ 2,094,072

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	898,999,000	857,779,092	41,219,908
第1項 営業費用	808,072,000	786,582,547	21,489,453
第2項 営業外費用	89,093,000	69,095,255	19,997,745
第3項 特別損失	834,000	2,101,290	△ 1,267,290
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	274,735,500	△ 27,931,500
第1項 企業債	180,000,000	238,600,000	△ 58,600,000
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	16,954,500	△ 154,500
第4項 国庫補助金	1,000	0	1,000
第5項 工事負担金	50,000,000	19,181,000	30,819,000
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	844,323,000	712,036,443	132,286,557
第1項 建設改良費	554,936,000	422,650,502	132,285,498
第2項 企業債償還金	289,387,000	289,385,941	1,059

注) 本報告書の収入及び支出済額は決算整理前の額であり、令和6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7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 922,013,000円

支出 水道事業費用 913,466,000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 357,443,000円

支出 資本的支出 939,246,000円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額581,803,000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。)