

令和7年度上半期 さくら市水道事業 業務状況報告書

Ⅰ 事業の概要

本年度上半期の給水人口は41,108人、給水戸数17,235戸、配水量は2,660,252㎥でした。

(1) 給水状況

種別	当期末	前期末	増減	備考
配水量(㎥)	2,660,252	2,620,087	40,165	
1日平均配水量(㎥)	14,537	14,396	141	
給水戸数(戸)	17,235	17,151	84	
給水人口(人)	41,108	40,981	127	
有収水量(㎥)	1,895,369	1,926,375	△31,006	

Ⅱ 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382,235,510円、営業外収益は25,191,193円、特別利益は0円で、合計407,426,703円となりました。収入の主軸である給水収益は、予算額771,480,000円に対し、執行額381,644,310円(対予算額49.5%)となりました。

当期の営業費用は101,411,424円、営業外費用は34,614,537円、特別損失は16,310円で、合計136,042,271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、資本的支出は246,828,806円となりました。支出の内訳は、建設改良費96,294,191円、企業債償還金150,534,615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	執行額	差引額
第1款 水道事業収益	922,013,000	407,426,703	514,586,297
第1項 営業収益	784,462,000	382,235,510	402,226,490
第2項 営業外収益	137,548,000	25,191,193	112,356,807
第3項 特別利益	3,000	0	3,000

支出 (単位: 円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 水道事業費用	914,764,000	136,042,271	778,721,729
第1項 営業費用	814,764,000	101,411,424	713,352,576
第2項 営業外費用	94,166,000	34,614,537	59,551,463
第3項 特別損失	834,000	16,310	817,690
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	357,443,000	0	357,443,000
第1項 企業債	225,000,000	0	225,000,000
第2項 他会計出資金	1,000	0	1,000
第3項 他会計負担金	23,109,000	0	23,109,000
第4項 国庫補助金	1,000	0	1,000
第5項 工事負担金	3,062,000	0	3,062,000
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	6,269,000	0	6,269,000
第8項 投資有価証券償還金	100,000,000	0	100,000,000

支出

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	939,246,000	246,828,806	692,417,194
第1項 建設改良費	607,024,000	96,294,191	510,729,809
第2項 企業債償還金	302,244,000	150,534,615	151,709,385
第3項 予備費	29,978,000	0	29,978,000

3 決算の状況（令和6年度）

消費税及び地方消費税控除後の収益的収入は845,091,568円、収益的支出額は837,672,602円でした。収支差額は7,418,966円となり、前年度比で29,257,390円の減となりました。

資本的収入は274,735,500円、資本的支出は823,906,443円となりました。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額549,170,943円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,576,401円、過年度分損益勘定留保資金65,639,129円、当年度分損益勘定留保資金415,893,955円並びに建設改良積立金22,061,458円で補てんしました。