

令和7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41,030人、給水世帯数は17,277戸、配水量は2,702,334 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)	2,702,334	2,660,252	42,082	
1日平均配水量 (m ³)	14,848	14,537	311	
給水世帯数 (世帯)	17,277	17,235	42	
給水人口 (人)	41,030	41,108	△ 78	
有収水量 (m ³)	1,928,364	1,895,369	32,995	

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期は、営業収益403,246,309円、営業外収益106,844,101円及び特別利益131,841円で合計510,221,651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769,276,860円で、99.7%となりました。

また、営業費用686,620,083円、営業外費用33,652,347円及び特別損失は1,171,775円で合計721,444,205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359,384,262円で、支出は485,841,899円となりました。支出の内訳は、建設改良費334,134,272円、企業債償還金151,707,627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	917,648,954	4,364,046
第1項 営業収益	784,462,000	785,481,819	△ 1,019,819
第2項 営業外収益	137,548,000	132,035,294	5,512,706
第3項 特別利益	3,000	131,841	△ 128,841

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	915,596,000	857,486,476	58,109,524
第1項 営業費用	815,237,915	788,031,507	27,206,408
第2項 営業外費用	94,166,000	68,266,884	25,899,116
第3項 特別損失	1,192,085	1,188,085	4,000
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	359,384,262	△ 1,941,262
第1項 企業債	225,000,000	221,500,000	3,500,000
第2項 他会計出資金	1,000	6,268,798	△ 6,267,798
第3項 他会計負担金	23,109,000	20,822,000	2,287,000
第4項 国庫補助金	1,000	0	1,000
第5項 工事負担金	3,062,000	10,728,000	△ 7,666,000
第6項 その他資本的収入	1,000	65,464	△ 64,464
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	100,000,000	0

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	940,601,000	732,670,705	207,930,295
第1項 建設改良費	608,379,000	430,428,463	177,950,537
第2項 企業債償還金	302,244,000	302,242,242	1,758
第3項 予備費	29,978,000	0	29,978,000

注) 本報告書の収入及び執行額は令和8年3月31日現在の額であり、令和7年度さくらし水道事業会計決算書と相違が生じる場合があります。

3 令和8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 916,624千円

支出 水道事業費用 958,288千円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入 466,656千円

支出 資本的支出 1,411,310千円

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額944,654千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、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。)