

令和3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 40,357人、給水戸数は16,386戸、配水量は2,680,160m³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)	2,680,160	2,692,424	△ 12,264	
1 日平均配水量 (m ³)	14,645	14,793	△ 148	
給 水 戸 数 (戸)	16,386	16,345	41	令和3年9月末
給 水 人 口 (人)	40,357	40,389	△ 32	令和3年9月末
有 収 水 量 (m ³)	1,961,514	1,988,598	△ 27,084	

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390,386,620円、営業外収益は22,884,143円、特別利益は0円で、合計 413,270,763円となり、収入の主軸である給水収益は、予算額 765,791,000円 に対し収入済額 373,745,200円で、48.8% となりました。

当期の営業費用は89,054,113円、営業外費用は 39,473,362円、特別損失は 90,000円 で、合計 128,617,475 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、支出は 141,159,722円となりました。支出の内訳は、建設改良費 8,282,211円、企業債償還金132,877,511 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	878,530,000	396,101,443	482,428,557
第1項 営業収益	779,156,000	374,372,300	404,783,700
第2項 営業外収益	99,371,000	21,729,143	77,641,857
第3項 特別利益	3,000	0	3,000

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	832,205,000	126,721,387	705,483,613
第1項 営業費用	734,946,000	87,158,025	647,787,975
第2項 営業外費用	96,165,000	39,473,362	56,691,638
第3項 特別損失	94,000	90,000	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	423,030,000	0	423,030,000
第1項 企 業 債	250,000,000	0	250,000,000
第2項 出 資 金	100,000,000	0	100,000,000
第3項 他会計負担金	15,580,000	0	15,580,000
第4項 国庫補助金	26,650,000	0	26,650,000
第5項 工事負担金	30,800,000	0	30,800,000
第6項 他会計補助金	0	0	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	933,948,000	141,159,722	792,788,278
第1項 建設改良費	666,920,000	8,282,211	658,637,789
第2項 企業債償還金	267,028,000	132,877,511	134,150,489

3 令和2年度決算

令和2年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入813,975,593円、支出額726,541,777円で、収支は87,433,816円となり、前年度比で9,419,922増となりました。

また、資本的収入は410,248,500円、資本的支出は781,362,047円となりました。