

水道事業業務状況書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

1. 事業の状況

| 項目 | 年間計画 | 下期実績 |
|--------------------------|------------|------------|
| 給水戸数(戸) | 98,300 | 96,863 |
| 配水量(m ³) | 23,384,568 | 11,712,432 |
| 一日平均配水量(m ³) | 63,892 | 64,354 |

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

| 款 | 項 | 予算額(円) | 下期執行額(円) | 5年度執行済額(円) | 執行率(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 水道事業収益 | 営業収益 | 5,958,757,000 | 2,930,953,121 | 5,791,832,828 | 97.2 |
| | うち給水収益 | 5,250,851,000 | 2,593,183,922 | 5,219,551,511 | 99.4 |
| | 営業外収益 | 842,012,000 | 452,886,407 | 885,030,102 | 105.1 |
| | 計 | 6,800,769,000 | 3,383,839,528 | 6,676,862,930 | 98.2 |
| 水道事業費 | 営業費用 | 6,247,513,000 | 3,457,659,486 | 5,880,028,614 | 94.1 |
| | 営業外費用 | 344,500,000 | 146,012,467 | 269,156,906 | 78.1 |
| | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 6,597,013,000 | 3,603,671,953 | 6,149,185,520 | 93.2 |

(2) 資本的収入及び支出(繰越含む)

| 款 | 項 | 予算額(円) | 下期執行額(円) | 5年度執行済額(円) | 執行率(%) |
|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 資本的収入 | 企業債 | 1,898,800,000 | 1,588,700,000 | 1,588,700,000 | 83.7 |
| | 出資金 | 384,770,000 | 384,728,000 | 384,728,000 | 100.0 |
| | 国庫補助金 | 339,907,000 | 341,830,000 | 341,830,000 | 100.6 |
| | 構成市町負担金 | 10,890,000 | 9,241,100 | 9,241,100 | 84.9 |
| | 工事負担金 | 138,861,000 | 42,672,440 | 42,672,440 | 30.7 |
| | 計 | 2,773,228,000 | 2,367,171,540 | 2,367,171,540 | 85.4 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 4,215,926,000 | 2,547,587,121 | 3,490,017,040 | 82.8 |
| | 企業債償還金 | 1,859,000,000 | 925,413,886 | 1,844,295,234 | 99.2 |
| | 計 | 6,074,926,000 | 3,473,001,007 | 5,334,312,274 | 87.8 |

(3) 棚卸資産購入限度額

| 購入限度額(円) | 下期執行額(円) | 5年度執行済額(円) | 執行率(%) |
|-------------|------------|------------|--------|
| 103,577,000 | 13,902,350 | 48,347,793 | 46.7 |