

水道事業業務状況書

(令和2年10月1日～令和3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) | 93,700 | 94,452 |
| 配水量(m ³) | 23,473,757 | 12,065,256 |
| 一日平均配水量(m ³) | 64,312 | 66,293 |

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) | 2年度執行済額(円) | 執行率(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 水道事業収益 | 営業収益 | 5,814,744,000 | 2,954,739,752 | 5,765,995,544 | 99.2 |
| | うち給水収益 | 5,180,362,000 | 2,656,398,904 | 5,258,179,077 | 101.5 |
| | 営業外収益 | 831,699,000 | 432,100,874 | 856,356,178 | 103.0 |
| | 計 | 6,646,443,000 | 3,386,840,626 | 6,622,351,722 | 99.6 |
| 水道事業費 | 営業費用 | 5,988,048,000 | 3,260,117,080 | 5,572,444,157 | 93.1 |
| | 営業外費用 | 474,500,000 | 234,659,851 | 382,504,853 | 80.6 |
| | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 6,467,548,000 | 3,494,776,931 | 5,954,949,010 | 92.1 |

(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) | 2年度執行済額(円) | 執行率(%) |
|-------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 資本的収入 | 企業債 | 1,452,200,000 | 804,500,000 | 804,500,000 | 55.4 |
| | 出資金 | 880,304,000 | 664,832,000 | 664,832,000 | 75.5 |
| | 国庫補助金 | 1,312,862,000 | 819,568,000 | 819,568,000 | 62.4 |
| | 構成市町負担金 | 11,025,000 | 10,037,500 | 10,037,500 | 91.0 |
| | 工事負担金 | 115,484,000 | 145,084,483 | 148,301,928 | 128.4 |
| | 固定資産売却代金 | 30,000 | 0 | 158,943 | 529.8 |
| | 計 | 3,771,905,000 | 2,444,021,983 | 2,447,398,371 | 64.9 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 5,332,375,000 | 2,869,353,626 | 3,647,454,141 | 68.4 |
| | 企業債償還金 | 1,611,000,000 | 796,930,773 | 1,587,256,163 | 98.5 |
| | 計 | 6,943,375,000 | 3,666,284,399 | 5,234,710,304 | 75.4 |

(3) 棚卸資産購入限度額

| 購入限度額(円) | 下期執行額(円) | 2年度執行済額(円) | 執行率(%) |
|------------|------------|------------|--------|
| 82,872,000 | 13,975,709 | 42,158,688 | 50.9 |