

令和5年度 佐倉市水道事業下半期業務状況

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

■ 予算執行状況

①収益的収支（水道水を供給するための収支）

(単位：千円、税込)

項 目	予算額	執行額 合計	上半期	下半期	執行率
水道事業収益	4,259,692	4,244,948	2,139,770	2,105,178	99.7%
水道事業費用	4,356,365	3,948,425	1,849,899	2,098,526	90.6%

(決算振替計上前)

②資本的収支（水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

(単位：千円、税込)

項 目	予算額	執行額 合計	上半期	下半期	執行率
資本的収入	54,722	50,648	0	50,648	92.6%
資本的支出	2,437,667	1,049,183	223,960	825,223	43.0%

(決算振替計上前)

■ 業務実績（年度末時点）

項 目	単位	実 績
行政区域内人口	人	169,930 ※
給水人口	人	161,057
給水件数	件	73,812
配水量	m ³	17,462,310
有収水量	m ³	16,340,607
建設改良費	千円	929,333

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む

■損益計算書

(単位：千円、税抜)

(令和5年10月1日から
令和6年3月31日まで)

	年間合計	上半期	下半期
1. 営業収益			
(1) 給水収益	3,305,258	1,654,785	1,650,473
(2) 他会計負担金	132,964	56,514	76,450
(3) その他営業収益	7,984	4,423	3,561
計	3,446,206	1,715,722	1,730,484
2. 営業費用			
(1) 原水費	1,422,404	704,552	717,852
(2) 浄水費	459,537	168,677	290,860
(3) 配水費	149,153	58,127	91,026
(4) 給水費	147,455	59,390	88,065
(5) 業務費	191,811	94,241	97,570
(6) 総係費	85,472	35,423	50,049
(7) 減価償却費	1,207,287	607,836	599,451
(8) 資産減耗費	20,887	0	20,887
(9) その他営業費用	0	0	0
計	3,684,006	1,728,246	1,955,760
営業利益	△ 237,800	△ 12,524	△ 225,276
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,365	1,365	0
(2) 他会計負担金	7,291	0	7,291
(3) 他会計補助金	0	0	0
(4) 加入負担金	157,250	105,650	51,600
(5) 長期前受金戻入	268,404	133,692	134,712
(6) 雑収益	4,854	1,602	3,252
計	439,164	242,309	196,855
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	28,485	14,526	13,959
(2) 雑支出	5,962	2,589	3,373
計	34,447	17,115	17,332
経常利益	166,917	212,670	△ 45,753
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	0	0	0
計	0	0	0
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
計	0	0	0
当年度純利益	166,917	212,670	△ 45,753

(決算振替計上前)

■貸借対照表（令和6年3月31日時点）

（単位：千円、税抜）

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 固 定 資 産		3. 固 定 負 債	
土地	758,214	企業債	1,323,354
建物	312,057	引当金	0
構築物	22,512,889	その他固定負債	682
機械及び装置	2,146,376	計	<u>1,324,036</u>
車両運搬具	18,173		
工具、器具及び備品	47,880	4. 流 動 負 債	
建設仮勘定	198,124	企業債	0
投資その他の資産	1,574	未払金	227,183
計	<u>25,995,287</u>	預り金	11
		引当金	0
2. 流 動 資 産		前受金	19
現金預金	3,401,482	その他流動負債	364,182
未収金	427,264	計	<u>591,395</u>
貸倒引当金	△2,208		
有価証券	0	5. 繰 延 収 益	
貯蔵品	44,947	長期前受金	13,456,727
前払金	71,400	収益化累計額	△9,607,764
その他流動資産	312,169	計	<u>3,848,963</u>
計	<u>4,255,054</u>		
		6. 資 本 金	<u>19,580,582</u>
		7. 剰 余 金	
		資本剰余金	2,658,734
		利益剰余金	2,246,631
		計	<u>4,905,365</u>
合 計	30,250,341	合 計	30,250,341

（決算振替計上前）

令和6年度 佐倉市水道事業予算概要

■業務の予定量

給 水 件 数	73,100 件
年 間 総 配 水 量	16,936,000 m ³
一 日 平 均 配 水 量	46,400 m ³

＜主な建設改良事業＞

・改良工事	1,154,846 千円
・浄水場施設改良工事	260,476 千円

■収益的収入及び支出予定額

＜収入＞

水道事業収益	4,216,135 千円
・営業収益	3,831,309 千円
・営業外収益	384,816 千円
・特別利益	10 千円

＜支出＞

水道事業費用	4,341,073 千円
・営業費用	4,229,790 千円
・営業外費用	86,283 千円
・特別損失	5,000 千円
・予備費	20,000 千円

■資本的収入及び支出予定額

＜収入＞

資本的収入	348,720 千円
・負担金	14,797 千円
・国県支出金	33,913 千円
・企業債	300,000 千円
・固定資産売却代金	10 千円

＜支出＞

資本的支出	2,149,939 千円
・建設改良費	2,011,243 千円
・企業債償還金	114,884 千円
・国庫補助金返還金	3,812 千円
・予備費	20,000 千円

■経営方針

- （１）安全・安定給水の確保
- （２）水道施設の更新・耐震化の推進
- （３）経営改善による経営基盤の強化