

1 令和5年度九十九里地域水道企業団上期業務状況

1 事業の概要

当期においては、事業収益3,310,269千円（税込み）に対して事業費用は3,113,524千円（税込み）であり、前年同期対比では、事業収益は0.26%の減、事業費用は1.98%の減となりました。

なお、令和5年度上期の業務量は、下記のとおりです。

記

| 区 分 | 令和5年度上期 | 令和4年度上期 | 増(△)減 | 対前年同期比 | 備 考 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|-----|
| | m ³ | m ³ | m ³ | % | |
| 取水量 | 18,884,363 | 19,012,294 | △ 127,931 | △ 0.67 | |
| 送水量 | 18,903,684 | 18,972,551 | △ 68,867 | △ 0.36 | |
| 有収水量 | 18,903,684 | 18,967,669 | △ 63,985 | △ 0.34 | |

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出（税込み）

収 入 (単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 上 期 執行額(B) | 未執行額 (A-B)C | 予算対比 (%) (B/A)D | 備 考 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|-----|
| 水道用水供給 事業収益 | 6,635,280 | 3,310,269 | 3,325,011 | 49.89 | |
| 営業収益 | 6,092,125 | 3,043,661 | 3,048,464 | 49.96 | |
| 営業外収益 | 543,154 | 266,608 | 276,546 | 49.09 | |
| 特別利益 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |

支 出 (単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 上 期 執行額(B) | 未執行額 (A-B)C | 予算対比 (%) (B/A)D | 備 考 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|-----|
| 水道用水供給 事業費用 | 6,621,605 | 3,113,524 | 3,508,081 | 47.02 | |
| 営業費用 | 6,471,742 | 3,078,843 | 3,392,899 | 47.57 | |
| 営業外費用 | 119,862 | 34,681 | 85,181 | 28.93 | |
| 特別損失 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.00 | |

イ 資本的收入及び資本の支出 (税込み)

収

入

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 上 期 執行額(B) | 未執行額 (A - B) C | 予算対比 (%) (B / A) D | 備 考 |
|-------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----|
| 資本的收入 | 9,805 | 0 | 9,805 | 0.00 | |
| 国庫補助金 | 9,805 | 0 | 9,805 | 0.00 | |

支

出

(単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 (A) | 上 期 執行額(B) | 未執行額 (A - B) C | 予算対比 (%) (B / A) D | 備 考 |
|--------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----|
| 資本の支出 | 3,085,251 | 2,301,496 | 783,755 | 74.60 | |
| 建設改良費 | 2,404,096 | 1,971,369 | 432,727 | 82.00 | |
| 企業債償還金 | 571,011 | 284,389 | 286,622 | 49.80 | |
| 年賦償還金 | 110,144 | 45,738 | 64,406 | 41.53 | |