

湯沢市水道事業の業務状況（下半期）

1 事業の概況

令和元年度下半期の給水人口は30,071人、給水戸数12,314戸、有収水量2,890,452m³でした。

項目	令和2年3月31日	平成31年3月31日
給水人口	30,071人	30,853人
給水戸数	12,314戸	12,386戸
配水量	3,515,779m ³	3,617,627m ³
有収水量	2,890,452m ³	2,951,838m ³
有収率	82.21%	81.60%

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

当期の営業収益は432,109,892円、営業外収益は124,560,356円、特別利益は1,110,000円で、合計557,780,248円となりました。

当期の営業費用は567,240,886円、営業外費用は68,787,960円、特別損失は663,408円で、合計636,692,254円となりました。

収入

(単位：円)

項目	予算現額	収入済額	執行率
営業収益	810,010,000	811,962,524	100.24%
営業外収益	123,424,000	125,133,508	101.39%
特別利益	3,000	1,110,000	37,000.00%
合計	933,437,000	938,206,032	100.51%

支出

(単位：円)

項目	予算現額	支出済額	執行率
営業費用	716,654,000	691,152,222	96.44%
営業外費用	108,728,000	105,154,741	96.71%
特別損失	1,238,000	961,819	77.69%
予備費	200,000	0	0.00%
合計	826,820,000	797,268,782	96.43%

(単位：円)

差引	106,617,000	140,937,250	—
----	-------------	-------------	---

(2) 資本的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

当期の資本的収入は167,637,409円で、支出は347,439,511円となりました。支出の内訳は建設改良費200,756,731円、企業債償還金146,682,780円となりました。

収入

(単位：円)

項目	予算現額	収入済額	執行率
企業債	5,300,000	5,300,000	100.00%
出資金	83,587,000	83,585,169	100.00%
補助金	5,336,000	5,336,000	100.00%
工事負担金	67,843,000	67,844,740	100.00%
加入金	9,300,000	11,479,100	123.43%
固定資産売却代金	1,000	0	0.00%
合計	171,367,000	173,545,009	101.27%

支出

(単位：円)

項目	予算現額	支出済額	執行率
建設改良費	281,353,000	237,568,740	84.44%
企業債償還金	291,638,000	291,634,581	100.00%
合計	572,991,000	529,203,321	92.36%

(単位：円)

差引	△ 401,624,000	△ 355,658,312	—
----	---------------	---------------	---

3 企業債に関する事項

(1) 企業債現在高

(単位：円)

区分	平成31年3月31日現在 未償還残高	償還額	借入額	令和2年3月31日現在 未償還残高
政府資金	2,192,546,083	206,292,881	0	1,986,253,202
機構資金	1,158,301,700	85,341,700	5,300,000	1,078,260,000
合計	3,350,847,783	291,634,581	5,300,000	3,064,513,202

4 令和2年度予算の概要及び事業の経営方針について

令和2年度の業務の予定量につきましては、給水戸数15,678戸、総給水量3,714,316^m、一日平均給水量10,176^mとなっております。

収益的収入及び支出については、収入予算額1,345,667千円、支出予算額1,332,710千円となっております。また、資本的収入及び支出については、収入予算額320,459千円、支出予算額809,024千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額488,565千円については、建設改良積立金100,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,210千円、過年度分損益勘定留保資金156,899千円、当年度分損益勘定留保資金210,456千円で補てんする予定です。