

## 湯沢市水道事業の業務状況（下半期）

### 1 事業の概況

平成29年度下半期の給水人口は31,624人、給水戸数12,554戸、配水量3,541,247m<sup>3</sup>でした。

| 項目   | 平成30年3月31日              | 平成29年3月31日              |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 給水人口 | 31,624人                 | 32,273人                 |
| 給水戸数 | 12,554戸                 | 12,569戸                 |
| 配水量  | 3,541,247m <sup>3</sup> | 3,591,141m <sup>3</sup> |
| 有収水量 | 2,987,481m <sup>3</sup> | 3,000,613m <sup>3</sup> |
| 有収率  | 84.36%                  | 83.56%                  |

### 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427,239,379円、営業外収益は139,711,868円、特別利益は1,090,630円で、合計568,041,877円となりました。

当期の営業費用は581,056,610円、営業外費用は63,764,280円、特別損失は2,738,210円で、合計647,559,100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  | 772,828,000 | 813,111,811 | 105.21%    |
| 営業外収益 | 139,884,000 | 139,728,631 | 99.89%     |
| 特別利益  | 3,000       | 1,090,630   | 36,354.33% |
| 合計    | 912,715,000 | 953,931,072 | 104.52%    |

#### 支出

(単位：円)

| 項目    | 予算現額        | 支出済額        | 執行率    |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 営業費用  | 728,468,000 | 711,495,276 | 97.67% |
| 営業外費用 | 121,121,000 | 107,116,825 | 88.44% |
| 特別損失  | 2,899,000   | 2,812,434   | 97.01% |
| 予備費   | 200,000     | 0           | 0.00%  |
| 合計    | 852,688,000 | 821,424,535 | 96.33% |

(単位：円)

|    |            |             |   |
|----|------------|-------------|---|
| 差引 | 60,027,000 | 132,506,537 | — |
|----|------------|-------------|---|

(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122,160,741円で、支出は438,299,633円となりました。支出の内訳は建設改良費295,574,134円、企業債償還金142,725,499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      | 2,300,000   | 2,300,000   | 100.00% |
| 出資金      | 77,507,000  | 77,507,541  | 100.00% |
| 補助金      | 2,319,000   | 2,319,000   | 100.00% |
| 工事負担金    | 36,352,000  | 36,626,800  | 100.76% |
| 加入金      | 10,639,000  | 12,992,400  | 122.12% |
| 固定資産売却代金 | 1,000       | 0           | 0.00%   |
| 合計       | 129,118,000 | 131,745,741 | 102.04% |

支出

(単位：円)

| 項目     | 予算現額        | 支出済額        | 執行率     |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 建設改良費  | 324,568,000 | 310,836,169 | 95.77%  |
| 企業債償還金 | 283,871,000 | 283,868,268 | 100.00% |
| 合計     | 608,439,000 | 594,704,437 | 97.74%  |

(単位：円)

|    |               |               |   |
|----|---------------|---------------|---|
| 差引 | △ 479,321,000 | △ 462,958,696 | — |
|----|---------------|---------------|---|

3 企業債に関する事項

(1) 企業債現在高

(単位：円)

| 区分   | 平成29年3月31日現在<br>未償還残高 | 償還額         | 借入額       | 平成30年3月31日現在<br>未償還残高 |
|------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 政府資金 | 2,602,132,338         | 202,232,122 |           | 2,399,900,216         |
| 機構資金 | 1,318,739,156         | 81,636,146  | 2,300,000 | 1,239,403,010         |
| 合計   | 3,920,871,494         | 283,868,268 | 2,300,000 | 3,639,303,226         |

4 平成30年度予算の概要及び事業の経営方針について

平成30年度の業務の予定量につきましては、給水戸数12,581戸、総給水量2,932,775<sup>m</sup>、一日平均給水量8,035<sup>m</sup>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919,062千円、支出予算額843,072千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173,193千円、支出予算額549,135千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額375,942千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,436千円、過年度分損益勘定留保資金155,212千円、当年度分損益勘定留保資金204,294千円で補てんする予定です。