

## 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 未償還残高	償還額	借入額	平成30年3月31日現在 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><sub>3</sub>、一日平均給水量8,035<sup>m</sup><sub>3</sub>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。