

## 湯沢市上下水道事業の業務状況（下半期）

### ○水道事業会計について

#### 1 事業の概況について

項 目	令和3年3月31日
給 水 戸 数	15,649戸
配 水 量	4,396,899m <sup>3</sup>
有 収 水 量	3,790,010m <sup>3</sup>
有 収 率	86.2%

#### 2 経理の状況について

##### (1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

項 目	予算現額	収入済額	収入率
営 業 収 益	886,189,000	905,199,089	102.1%
営 業 外 収 益	448,469,000	452,618,645	100.9%
特 別 利 益	9,882,000	13,394,300	135.5%
合 計	1,344,540,000	1,371,212,034	102.0%

支出 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額	執行率
営 業 費 用	1,108,675,000	1,069,771,285	96.5%
営 業 外 費 用	171,413,000	149,312,762	87.1%
特 別 損 失	19,599,000	19,314,218	98.5%
予 備 費	2,000,000	0	0.0%
合 計	1,301,687,000	1,238,398,265	95.1%

(単位：円)

差 引	42,853,000	132,813,769	—
-----	------------	-------------	---

##### (2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

項 目	予算現額	収入済額	収入率
企 業 債	52,800,000	52,800,000	100.0%
出 資 金	212,848,000	212,847,821	100.0%
補 助 金	7,743,000	7,743,000	100.0%
工 事 負 担 金	7,032,000	7,030,627	100.0%
加 入 金	7,968,000	9,448,500	118.6%
固定資産売却代金	1,000	0	0.0%
合 計	288,392,000	289,869,948	100.5%

支出 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額	執行率
建 設 改 良 費	273,277,000	269,129,805	98.5%
企 業 債 償 還 金	537,703,000	537,698,389	100.0%
合 計	810,980,000	806,828,194	99.5%

(単位：円)

差 引	△ 522,588,000	△ 516,958,246	—
-----	---------------	---------------	---

(3) たな卸資産購入限度額（消費税及び地方消費税を含む）

（単位：円）

項目	予算現額	執行額	執行率
たな卸資産購入限度額	17,000,000	7,216,968	42.5%
合計	17,000,000	7,216,968	42.5%

(4) 企業債

（単位：円）

年度当初現在未償還残高	当期借入額	当期償還額	令和3年3月31日現在未償還残高
6,321,127,755	52,800,000	537,698,389	5,836,229,366

3 令和3年度予算について

(1) 業務の予定量

項目	本年度予定量	前年度当初予定量	比較	
			増減	増減率
①給水戸数	15,514戸	15,678戸	-164戸	△ 1.05%
②年間総給水量	3,628,831 m <sup>3</sup>	3,714,316 m <sup>3</sup>	△85,485 m <sup>3</sup>	△ 2.30%
③一日平均給水量	9,942 m <sup>3</sup>	10,176 m <sup>3</sup>	△234 m <sup>3</sup>	△ 2.30%

(2) 予算の予定額

（消費税及び地方消費税を含む）

項目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	
			増減額	増減率
①収益的収入	1,309,546千円	1,345,667千円	△ 36,121千円	△ 2.68%
②収益的支出	1,225,336千円	1,332,710千円	△ 107,374千円	△ 8.06%
③資本的収入	337,445千円	320,459千円	16,986千円	5.30%
④資本的支出	791,580千円	809,024千円	△ 17,444千円	△ 2.16%
うち主要な建設改良事業	236,557千円	258,006千円	△ 21,449千円	△ 8.31%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、71,807千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいる。

○下水道事業会計について

1 事業の概況について

項目	令和3年3月31日
排水戸数	8,217戸
水洗化人口	19,555人
有収水量	1,986,001m <sup>3</sup>

2 経理の状況について

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

項目	予算現額	収入済額	収入率
営業収益	429,738,000	440,779,212	102.6%
営業外収益	1,153,534,000	1,153,542,829	100.0%
特別利益	2,000	0	0.0%
合計	1,583,274,000	1,594,322,041	100.7%

支出 (単位：円)

項目	予算現額	執行額	執行率
営業費用	1,324,075,000	1,301,946,597	98.3%
営業外費用	196,656,000	183,373,213	93.2%
特別損失	24,724,000	20,966,746	84.8%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	1,546,455,000	1,506,286,556	97.4%

(単位：円)

差引	36,819,000	88,035,485	—
----	------------	------------	---

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

項目	予算現額	収入済額	収入率
企業債	240,800,000	240,800,000	100.0%
出資金	309,700,000	309,700,000	100.0%
国庫補助金	77,035,000	77,035,000	100.0%
負担金及び分担金	12,063,000	14,214,045	117.8%
合計	639,598,000	641,749,045	100.3%

支出 (単位：円)

項目	予算現額	執行額	執行率
建設改良費	196,050,000	192,324,318	98.1%
企業債償還金	856,927,000	856,875,043	100.0%
合計	1,052,977,000	1,049,199,361	99.6%

(単位：円)

差引	△ 413,379,000	△ 407,450,316	—
----	---------------	---------------	---

### (3) 企業債

(単位：円)

年度当初現在 未償還残高	当期借入額	当期償還額	令和3年3月31日現在 未償還残高
10,781,578,742	265,300,000	856,875,043	10,190,003,699

### 3 令和3年度予算について

#### (1) 業務の予定量

項目	本年度 予定量	前年度 当初予定量	比較	
			増減	増減率
①水洗化人口	19,786人	19,844人	-58人	△ 0.29%
②年間有収水量	1,994,779 m <sup>3</sup>	2,043,828 m <sup>3</sup>	△49,049 m <sup>3</sup>	△ 2.40%
③一日平均有収水量	5,465 m <sup>3</sup>	5,599 m <sup>3</sup>	△134 m <sup>3</sup>	△ 2.39%

#### (2) 予算の予定額

(消費税及び地方消費税を含む)

項目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	比較	
			増減額	増減率
①収益的収入	1,557,729千円	1,574,781千円	△ 17,052千円	△ 1.08%
②収益的支出	1,520,860千円	1,553,569千円	△ 32,709千円	△ 2.11%
③資本的収入	619,446千円	674,762千円	△ 55,316千円	△ 8.20%
④資本的支出	1,028,537千円	1,084,073千円	△ 55,536千円	△ 5.12%
うち主要な建設改良事業	153,051千円	227,146千円	△ 74,095千円	△ 32.62%

#### (3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、29,158千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいる。