

## 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4年3月31日               |
|---------|-------------------------|
| 給 水 戸 数 | 15,582戸                 |
| 配 水 量   | 4,445,939m <sup>3</sup> |
| 有 収 水 量 | 3,728,182m <sup>3</sup> |
| 有 収 率   | 83.9%                   |

#### 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   | 870,057,000   | 897,548,463   | 103.2%  |
| 営 業 外 収 益 | 440,798,000   | 441,087,843   | 100.1%  |
| 特 別 利 益   | 3,000         | 165,843       | 5528.1% |
| 合 計       | 1,310,858,000 | 1,338,802,149 | 102.1%  |

支出

（単位：円）

| 項 目       | 予算現額          | 執行額           | 執行率    |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 営 業 費 用   | 1,078,269,000 | 1,049,311,215 | 97.3%  |
| 営 業 外 費 用 | 147,752,000   | 141,519,583   | 95.8%  |
| 特 別 損 失   | 6,859,000     | 6,855,929     | 100.0% |
| 予 備 費     | 2,000,000     | 0             | 0.0%   |
| 合 計       | 1,234,880,000 | 1,197,686,727 | 97.0%  |

（単位：円）

|     |            |             |   |
|-----|------------|-------------|---|
| 差 引 | 75,978,000 | 141,115,422 | — |
|-----|------------|-------------|---|

##### (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     | 52,700,000  | 48,600,000  | 92.2%  |
| 出 資 金     | 210,709,000 | 210,710,000 | 100.0% |
| 補 助 金     | 7,845,000   | 7,843,000   | 100.0% |
| 工 事 負 担 金 | 39,711,000  | 39,712,637  | 100.0% |
| 加 入 金     | 10,317,000  | 11,638,500  | 112.8% |
| 固定資産売却代金  | 1,000       | 0           | 0.0%   |
| 合 計       | 321,283,000 | 318,504,137 | 99.1%  |

支出

（単位：円）

| 項 目         | 予算現額        | 執行額         | 執行率    |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 建 設 改 良 費   | 244,135,000 | 236,725,939 | 97.0%  |
| 企 業 債 償 還 金 | 547,445,000 | 547,443,566 | 100.0% |
| 合 計         | 791,580,000 | 784,169,505 | 99.1%  |

（単位：円）

|     |               |               |   |
|-----|---------------|---------------|---|
| 差 引 | △ 470,297,000 | △ 465,665,368 | — |
|-----|---------------|---------------|---|

(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<br>限度額 | 15,100,000 | 6,378,054 | 42.2% |
| 合計             | 15,100,000 | 6,378,054 | 42.2% |

(4) 企業債

（単位：円）

| 年度当初現在<br>未償還残高 | 当期借入額      | 当期償還額       | 令和4年3月31日現在<br>未償還残高 |
|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| 5,836,229,366   | 48,600,000 | 547,443,566 | 5,337,385,800        |

3 令和4年度予算について

(1) 業務の予定量

| 項目       | 本年度<br>予定量               | 前年度<br>当初予定量             | 比較                     |         |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
|          |                          |                          | 増減                     | 増減率     |
| ①給水戸数    | 14,976戸                  | 15,514戸                  | △ 538戸                 | △ 3.47% |
| ②年間総給水量  | 3,627,040 m <sup>3</sup> | 3,628,831 m <sup>3</sup> | △ 1,791 m <sup>3</sup> | △ 0.05% |
| ③一日平均給水量 | 9,937 m <sup>3</sup>     | 9,942 m <sup>3</sup>     | △ 5 m <sup>3</sup>     | △ 0.05% |

(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<br>予定額  | 前年度<br>当初予定額 | 比較         |         |
|-------------|-------------|--------------|------------|---------|
|             |             |              | 増減額        | 増減率     |
| ①収益的収入      | 1,270,085千円 | 1,309,546千円  | △ 39,461千円 | △ 3.01% |
| ②収益的支出      | 1,202,795千円 | 1,225,336千円  | △ 22,541千円 | △ 1.84% |
| ③資本的収入      | 405,076千円   | 337,445千円    | 67,631千円   | 20.04%  |
| ④資本的支出      | 809,402千円   | 791,580千円    | △ 17,822千円 | △ 2.25% |
| うち主要な建設改良事業 | 251,230千円   | 236,557千円    | △ 14,673千円 | △ 6.20% |

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、43,490千円（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4年3月31日               |
|-----------|-------------------------|
| 排 水 戸 数   | 8,341戸                  |
| 水 洗 化 人 口 | 19,646人                 |
| 有 収 水 量   | 1,972,992m <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   | 410,647,000   | 432,573,169   | 105.3% |
| 営 業 外 収 益 | 1,137,242,000 | 1,138,379,578 | 100.1% |
| 特 別 利 益   | 2,000         | 0             | 0.0%   |
| 合 計       | 1,547,891,000 | 1,570,952,747 | 101.5% |

支出

(単位：円)

| 項 目       | 予算現額          | 執行額           | 執行率   |
|-----------|---------------|---------------|-------|
| 営 業 費 用   | 1,316,651,000 | 1,298,762,310 | 98.6% |
| 営 業 外 費 用 | 182,550,648   | 169,857,339   | 93.0% |
| 特 別 損 失   | 411,352       | 409,632       | 99.6% |
| 予 備 費     | 1,000,000     | 0             | 0.0%  |
| 合 計       | 1,500,613,000 | 1,469,029,281 | 97.9% |

(単位：円)

|     |            |             |     |
|-----|------------|-------------|-----|
| 差 引 | 47,278,000 | 101,923,466 | --- |
|-----|------------|-------------|-----|

(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     | 226,200,000 | 226,200,000 | 100.0% |
| 出 資 金     | 308,018,000 | 308,018,000 | 100.0% |
| 国 庫 補 助 金 | 34,700,000  | 34,700,000  | 100.0% |
| 負担金及び分担金  | 13,529,000  | 14,001,980  | 103.5% |
| 合 計       | 582,447,000 | 582,919,980 | 100.1% |

支出

(単位：円)

| 項 目           | 予算現額        | 執行額         | 執行率   |
|---------------|-------------|-------------|-------|
| 建 設 改 良 費     | 115,376,000 | 111,251,862 | 96.4% |
| 固 定 資 産 購 入 費 | 1,397,000   | 1,355,340   | 97.0% |
| 企 業 債 償 還 金   | 874,089,000 | 872,335,773 | 99.8% |
| 合 計           | 990,862,000 | 984,942,975 | 99.4% |

(単位：円)

|     |               |               |     |
|-----|---------------|---------------|-----|
| 差 引 | △ 408,415,000 | △ 402,022,995 | --- |
|-----|---------------|---------------|-----|

### (3) 企業債

(単位：円)

| 年度当初現在<br>未償還残高 | 当期借入額       | 当期償還額       | 令和4年3月31日現在<br>未償還残高 |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 10,190,003,699  | 237,700,000 | 872,335,773 | 9,555,367,926        |

### 3 令和4年度予算について

#### (1) 業務の予定量

| 項目        | 本年度<br>予定量               | 前年度<br>当初予定量             | 比較                    |         |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|           |                          |                          | 増減                    | 増減率     |
| ①水洗化人口    | 19,400人                  | 19,786人                  | △ 386人                | △ 1.95% |
| ②年間有収水量   | 1,985,341 m <sup>3</sup> | 1,994,779 m <sup>3</sup> | △9,438 m <sup>3</sup> | △ 0.47% |
| ③一日平均有収水量 | 5,439 m <sup>3</sup>     | 5,465 m <sup>3</sup>     | △26 m <sup>3</sup>    | △ 0.48% |

#### (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<br>予定額  | 前年度<br>当初予定額 | 比較          |          |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|             |             |              | 増減額         | 増減率      |
| ①収益的収入      | 1,631,613千円 | 1,557,729千円  | 73,884千円    | 4.74%    |
| ②収益的支出      | 1,587,133千円 | 1,520,860千円  | 66,273千円    | 4.36%    |
| ③資本的収入      | 453,940千円   | 619,446千円    | △ 165,506千円 | △ 26.72% |
| ④資本的支出      | 936,506千円   | 1,028,537千円  | △ 92,031千円  | △ 8.95%  |
| うち主要な建設改良事業 | 45,800千円    | 153,051千円    | △ 107,251千円 | 70.08%   |

#### (3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、42,894千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいる。