

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5年3月31日
給 水 戸 数	15,539戸
配 水 量	4,319,369m ³
有 収 水 量	3,613,611m ³
有 収 率	83.7%

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	803,040,000	870,883,566	108.4%
営 業 外 収 益	471,424,000	471,152,660	99.9%
特 別 利 益	2,000	39,334	1966.7%
合 計	1,274,466,000	1,342,075,560	105.3%

支出 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額	執行率
営 業 費 用	1,085,318,000	1,052,629,522	97.0%
営 業 外 費 用	137,226,000	129,534,560	94.4%
特 別 損 失	2,285,000	2,132,647	93.3%
予 備 費	2,000,000	0	0.0%
合 計	1,226,829,000	1,184,296,729	96.5%

(単位：円)

差 引	47,637,000	157,778,831	—
-----	------------	-------------	---

(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	52,100,000	52,100,000	100.0%
出 資 金	229,084,000	229,084,000	100.0%
工 事 負 担 金	16,099,000	16,099,000	100.0%
加 入 金	7,846,000	10,334,500	131.7%
固定資産売却代金	1,000	0	0.0%
合 計	305,130,000	307,617,500	100.8%

支出 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額	執行率
建 設 改 良 費	160,409,000	131,121,098	81.7%
企 業 債 償 還 金	550,966,000	550,705,830	100.0%
合 計	711,375,000	681,826,928	95.8%

(単位：円)

差 引	△ 406,245,000	△ 374,209,428	—
-----	---------------	---------------	---

(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	20,475,000	8,770,388	42.8%
合計	20,475,000	8,770,388	42.8%

(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5年3月31日現在 未償還残高
5,337,385,800	52,100,000	550,705,830	4,838,779,970

3 令和5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	14,953戸	14,976戸	△23戸	△0.15%
②年間総給水量	3,582,408 m ³	3,627,040 m ³	△44,632 m ³	△1.23%
③一日平均給水量	9,815 m ³	9,937 m ³	△122 m ³	△1.23%

(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	1,294,719千円	1,270,085千円	24,634千円	1.94%
②収益的支出	1,208,918千円	1,202,795千円	6,123千円	0.51%
③資本的収入	617,718千円	405,076千円	212,642千円	52.49%
④資本的支出	1,036,508千円	809,402千円	227,106千円	28.06%
うち主要な建設改良事業	488,767千円	251,230千円	237,537千円	94.55%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、40,959千円（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5年3月31日
排水戸数	8,366戸
水洗化人口	19,342人
有収水量	1,951,522m ³

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	400,643,000	422,221,713	105.4%
営業外収益	1,213,535,000	1,214,102,118	100.0%
特別利益	2,000	0	0.0%
合計	400,645,000	422,221,713	105.4%

支出 (単位：円)

項目	予算現額	執行額	執行率
営業費用	1,393,587,000	1,360,975,283	97.7%
営業外費用	169,639,000	159,700,299	94.1%
特別損失	400,000	128,751	32.2%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	171,039,000	159,829,050	93.4%

(単位：円)

差引	229,606,000	262,392,663	—
----	-------------	-------------	---

(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	200,400,000	200,400,000	100.0%
出資金	241,411,000	241,411,000	100.0%
負担金及び分担金	8,276,000	10,227,810	123.6%
合計	450,087,000	452,038,810	100.4%

支出 (単位：円)

項目	予算現額	執行額	執行率
建設改良費	35,903,000	29,475,040	82.1%
固定資産購入費	293,000	291,570	99.5%
企業債償還金	885,666,000	885,664,906	100.0%
合計	921,862,000	915,431,516	99.3%

(単位：円)

差引	△ 471,775,000	△ 463,392,706	—
----	---------------	---------------	---

(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5年3月31日現在 未償還残高
9,555,367,926	200,400,000	885,664,906	8,870,103,020

3 令和5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	19,559人	19,400人	159人	0.82%
②年間有収水量	1,958,097 m ³	1,985,341 m ³	△27,244 m ³	△ 1.37%
③一日平均有収水量	5,364 m ³	5,439 m ³	△75 m ³	△ 1.38%

(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	1,572,645千円	1,631,613千円	△ 58,968千円	△ 3.61%
②収益的支出	1,510,927千円	1,587,133千円	△ 76,206千円	△ 4.80%
③資本的収入	448,623千円	453,940千円	△ 5,317千円	△ 1.17%
④資本的支出	954,279千円	936,506千円	17,773千円	1.90%
うち主要な建設改良事業	52,324千円	45,800千円	6,524千円	14.24%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、58,321千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいる。