

湯沢市水道事業の業務状況（下半期）

1 事業の概況

平成30年度下半期の給水人口は30,853人、給水戸数12,386戸、有収水量2,951,838m³でした。

項目	平成31年3月31日	平成30年3月31日
給水人口	30,853人	31,624人
給水戸数	12,386戸	12,554戸
配水量	3,617,627m ³	3,541,247m ³
有収水量	2,951,838m ³	2,987,481m ³
有収率	81.60%	84.36%

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420,716,967円、営業外収益は138,297,951円、特別利益は925,000円で、合計559,939,918円となりました。

当期の営業費用は581,534,740円、営業外費用は72,382,748円、特別損失は7,380円で、合計653,924,868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	808,566,000	813,392,257	100.60%
営業外収益	138,208,000	138,323,573	100.08%
特別利益	3,000	936,024	31,200.80%
合計	946,777,000	952,651,854	100.62%

支出

(単位：円)

項目	予算現額	支出済額	執行率
営業費用	722,321,000	703,179,023	97.35%
営業外費用	114,590,000	112,289,631	97.99%
特別損失	1,151,000	839,880	72.97%
予備費	200,000	0	0.00%
合計	838,262,000	816,308,534	97.38%

(単位：円)

差引	108,515,000	136,343,320	—
----	-------------	-------------	---

(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167,834,643円で、支出は342,392,784円となりました。支出の内訳は建設改良費196,135,891円、企業債償還金146,256,893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	79,300,000	79,301,843	100.00%
補助金	2,333,000	2,333,000	100.00%
工事負担金	82,710,000	79,936,200	96.65%
加入金	10,259,000	13,548,600	132.07%
固定資産売却代金	1,000	0	0.00%
合計	176,903,000	177,419,643	100.29%

支出

(単位：円)

項目	予算現額	支出済額	執行率
建設改良費	217,265,000	211,486,538	97.34%
企業債償還金	290,758,000	290,755,443	100.00%
合計	508,023,000	502,241,981	98.86%

(単位：円)

差引	△ 331,120,000	△ 324,822,338	—
----	---------------	---------------	---

3 企業債に関する事項

(1) 企業債現在高

(単位：円)

区分	平成30年3月31日現在 未償還残高	償還額	借入額	平成31年3月31日現在 未償還残高
政府資金	2,399,900,216	207,354,134	0	2,192,546,082
機構資金	1,239,403,010	83,401,309	2,300,000	1,158,301,701
合計	3,639,303,226	290,755,443	2,300,000	3,350,847,783

4 令和元年度予算の概要及び事業の経営方針について

令和元年度の業務の予定量につきましては、給水戸数12,438戸、総給水量2,944,841m³、一日平均給水量8,068m³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916,707千円、支出予算額828,207千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186,641千円、支出予算額558,481千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額371,840千円については、建設改良積立金100,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,531千円、過年度分損益勘定留保資金145,311千円、当年度分損益勘定留保資金108,998千円で補てんする予定です。