

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6年3月31日
給 水 戸 数	15,414戸
配 水 量	4,318,034m ³
有 収 水 量	3,553,042m ³
有 収 率	82.3%

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	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
営業収益	781,881,000	432,409,301	427,319,097	859,728,398	110.0%
営業外収益	464,901,000	86,748,780	396,100,880	482,849,660	103.9%
特別利益	24,000	0	413,058	413,058	1721.1%
合 計	1,246,806,000	519,158,081	823,833,035	1,342,991,116	107.7%

支出

（単位：円）

項 目	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
営業費用	1,055,256,800	363,315,195	669,311,037	1,032,626,232	97.9%
営業外費用	98,524,000	42,759,259	49,055,335	91,814,594	93.2%
特別損失	7,287,200	7,252,026	29,675	7,281,701	99.9%
予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,163,068,000	413,326,480	718,396,047	1,131,722,527	97.3%

（単位：円）

差 引	83,738,000	105,831,601	105,436,988	211,268,589	—
-----	------------	-------------	-------------	-------------	---

(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	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
企業債	300,100,000	0	252,200,000	252,200,000	84.0%
出資金	227,606,000	102,277,000	125,329,000	227,606,000	100.0%
工事負担金	9,418,000	0	9,418,000	9,418,000	100.0%
加入金	5,519,000	4,053,500	2,585,000	6,638,500	120.3%
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
合 計	542,644,000	106,330,500	389,532,000	495,862,500	91.4%

支出

（単位：円）

項 目	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
建設改良費	422,680,000	388,816,410	13,575,280	402,391,690	95.2%
企業債償還金	546,663,000	270,559,098	276,103,087	546,662,185	99.9%
合 計	969,343,000	659,375,508	289,678,367	949,053,875	97.9%

（単位：円）

差 引	△ 426,699,000	△ 553,045,008	99,853,633	△ 453,191,375	—
-----	---------------	---------------	------------	---------------	---

(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
		上半期	下半期	合計	
たな卸資産 購入限度額	17,532,000	3,439,634	1,034,836	4,474,470	25.5%
合 計	17,532,000	3,439,634	1,034,836	4,474,470	25.5%

(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6年3月31日現在 未償還残高
4,838,779,970	252,200,000	546,662,185	4,544,317,785

3 令和6年度予算について

(1) 業務の予定量

項 目	本年度 予定数	前年度 当初予定数	比 較	
			増 減	増減率
①給水戸数	14,887戸	14,953戸	△ 66 戸	△ 0.44%
②年間総給水量	3,542,325m ³	3,582,408m ³	△ 40,083m ³	△ 1.12%
③一日平均給水量	9,705m ³	9,815m ³	△ 110m ³	△ 1.12%

(2) 予算の概要

（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	1,288,948千円	1,294,719千円	△ 5,771千円	△ 0.45%
②収益的支出	1,206,697千円	1,208,918千円	△ 2,221千円	△ 0.18%
③資本的収入	788,511千円	617,718千円	170,793千円	27.65%
④資本的支出	1,169,316千円	1,036,508千円	132,808千円	12.81%
うち主要な建設改良事業	596,983千円	488,767千円	108,216千円	22.14%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、24,047千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいます。

○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6年3月31日
排 水 戸 数	8,366戸
水 洗 化 人 口	19,211人
有 収 水 量	1,928,522m 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	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
営業収益	387,474,000	204,952,453	201,914,835	406,867,288	105.0%
営業外収益	1,236,001,000	382,952,770	895,873,036	1,278,825,806	103.5%
特別利益	2,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,623,477,000	587,905,223	1,097,787,871	1,685,693,094	103.8%

支出 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
営業費用	1,419,415,000	415,975,172	962,684,553	1,378,659,725	97.1%
営業外費用	162,126,000	54,081,958	95,789,845	149,871,803	92.4%
特別損失	400,000	295,662	0	295,662	73.9%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,582,941,000	470,352,792	1,058,474,398	1,528,827,190	96.6%

(単位：円)

差 引	40,536,000	117,552,431	39,313,473	156,865,904	—
-----	------------	-------------	------------	-------------	---

(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	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
企業債	201,500,000	0	201,500,000	201,500,000	100.0%
出資金	215,935,000	108,295,000	107,640,000	215,935,000	100.0%
負担金及び分担金	12,569,000	3,788,970	9,989,470	13,778,440	109.6%
合 計	430,004,000	112,083,970	319,129,470	431,213,440	100.3%

支出 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
建設改良費	41,877,000	24,598,254	10,720,141	35,318,395	84.3%
固定資産購入費	4,788,000	0	4,786,532	4,786,532	99.9%
企業債償還金	877,936,000	233,120,971	644,812,383	877,933,354	99.9%
投資その他の資産	1,451,000	0	1,450,000	1,450,000	99.9%
合 計	926,052,000	257,719,225	661,769,056	919,488,281	99.3%

(単位：円)

差 引	△ 496,048,000	△ 145,635,255	△ 342,639,586	△ 488,274,841	—
-----	---------------	---------------	---------------	---------------	---

(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6年3月31日現在 未償還残高
8,870,103,020	201,500,000	877,933,354	8,193,669,666

3 令和6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	19,206人	19,559人	△ 353人	△ 1.80%
②年間有収水量	1,934,970m ³	1,958,097m ³	△ 23,127m ³	△ 1.18%
③一日平均有収水量	5,301m ³	5,364m ³	△ 63m ³	△ 1.17%

(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	1,571,784千円	1,572,645千円	△ 861千円	△ 0.05%
②収益的支出	1,502,401千円	1,510,927千円	△ 8,526千円	△ 0.56%
③資本的収入	618,146千円	448,623千円	169,523千円	37.79%
④資本的支出	1,060,913千円	954,279千円	106,634千円	11.17%
うち主要な建設改良事業	180,070千円	52,324千円	127,746千円	244.14%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、51,078千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいます。