

# 湯沢市上下水道事業の業務状況（上半期）

## ○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9月30日               |
|---------|-------------------------|
| 給 水 戸 数 | 15,633戸                 |
| 配 水 量   | 2,154,708m <sup>3</sup> |
| 有 収 水 量 | 1,763,842m <sup>3</sup> |
| 有 収 率   | 81.9%                   |

### 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          | 執行額         |     |             | 執行率   |
|-------|---------------|-------------|-----|-------------|-------|
|       |               | 上半期         | 下半期 | 合計          |       |
| 営業収益  | 766,159,000   | 425,154,508 |     | 425,154,508 | 55.5% |
| 営業外収益 | 522,787,000   | 81,621,578  |     | 81,621,578  | 15.6% |
| 特別利益  | 2,000         | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 合 計   | 1,288,948,000 | 506,776,086 |     | 506,776,086 | 39.3% |

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          |       |
| 営業費用  | 1,106,384,000 | 363,653,644 |     | 363,653,644 | 32.9% |
| 営業外費用 | 95,928,000    | 38,794,900  |     | 38,794,900  | 40.4% |
| 特別損失  | 2,385,000     | 472,788     |     | 472,788     | 19.8% |
| 予備費   | 2,000,000     | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 合 計   | 1,206,697,000 | 402,921,332 |     | 402,921,332 | 33.4% |

(単位：円)

|     |            |             |  |             |   |
|-----|------------|-------------|--|-------------|---|
| 差 引 | 82,251,000 | 103,854,754 |  | 103,854,754 | — |
|-----|------------|-------------|--|-------------|---|

#### (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      | 520,300,000 | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 出資金      | 225,302,000 | 103,058,000 |     | 103,058,000 | 45.7% |
| 工事負担金    | 34,915,000  | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 加入金      | 7,993,000   | 3,619,000   |     | 3,619,000   | 45.3% |
| 固定資産売却代金 | 1,000       | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 合 計      | 788,511,000 | 106,677,000 |     | 106,677,000 | 13.5% |

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  | 626,703,000   | 539,363,200 |     | 539,363,200 | 86.1% |
| 企業債償還金 | 542,613,000   | 271,259,139 |     | 271,259,139 | 50.0% |
| 合 計    | 1,169,316,000 | 810,622,339 |     | 810,622,339 | 69.3% |

(単位：円)

|     |               |               |   |               |   |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|---|
| 差 引 | △ 380,805,000 | △ 703,945,339 | 0 | △ 703,945,339 | — |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|---|

(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<br>購入限度額 | 21,851,000 | 4,758,517 | 0   | 4,758,517 | 21.8% |
| 合 計            | 21,851,000 | 4,758,517 | 0   | 4,758,517 | 21.8% |

(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6年3月31日現在<br>未償還残高 |
|-----------------|-------|-------------|----------------------|
| 4,544,317,785   | 0     | 271,259,139 | 4,273,058,646        |

3 令和5年度決算について

令和5年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入額1,247,595,298円、支出額1,090,478,214円となり、157,117,084円の純利益となりました。

また、資本的収入が資本的支出に不足する額453,191,375円は、損益勘定留保資金等で補填しました。

○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9月30日                         |
|---------|-----------------------------------|
| 排 水 戸 数 | 8,461戸                            |
| 有 収 水 量 | 962,545 <sup>m</sup> <sub>3</sub> |

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  | 361,416,000   | 200,359,360 |     | 200,359,360 | 55.4% |
| 営業外収益 | 1,210,366,000 | 401,895,770 |     | 401,895,770 | 33.2% |
| 特別利益  | 2,000         | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 合 計   | 1,571,784,000 | 602,255,130 |     | 602,255,130 | 38.3% |

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          |       |
| 営業費用  | 1,366,631,000 | 422,119,271 |     | 422,119,271 | 30.9% |
| 営業外費用 | 131,865,000   | 63,697,008  |     | 63,697,008  | 48.3% |
| 特別損失  | 2,905,000     | 2,898,310   |     | 2,898,310   | 99.8% |
| 予備費   | 1,000,000     | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 合 計   | 1,502,401,000 | 488,714,589 |     | 488,714,589 | 32.5% |

(単位：円)

|     |            |             |   |             |   |
|-----|------------|-------------|---|-------------|---|
| 差 引 | 69,383,000 | 113,540,541 | 0 | 113,540,541 | — |
|-----|------------|-------------|---|-------------|---|

(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      | 260,200,000 | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 出資金      | 242,103,000 | 120,931,000 |     | 120,931,000 | 50.0% |
| 負担金及び分担金 | 104,995,000 | 2,511,070   |     | 2,511,070   | 2.4%  |
| 合 計      | 607,298,000 | 123,442,070 |     | 123,442,070 | 20.3% |

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   | 180,070,000   | 120,901,708 |     | 120,901,708 | 67.1% |
| 固定資産購入費 | 37,638,000    | 0           |     | 0           | 0.0%  |
| 企業債償還金  | 843,205,000   | 424,864,934 |     | 424,864,934 | 50.3% |
| 合 計     | 1,060,913,000 | 545,766,642 |     | 545,766,642 | 51.4% |

(単位：円)

|     |               |               |   |               |   |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|---|
| 差 引 | △ 453,615,000 | △ 422,324,572 | 0 | △ 422,324,572 | — |
|-----|---------------|---------------|---|---------------|---|

### (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6年3月31日現在<br>未償還残高 |
|-----------------|-------|-------------|----------------------|
| 8,193,669,666   | 0     | 424,864,934 | 7,768,804,732        |

### 3 令和5年度決算について

令和5年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入額1,648,814,353円、支出額1,493,602,892円となり、155,211,461円の純利益となりました。  
また、資本的収入が資本的支出に不足する額488,274,841円は、損益勘定留保資金等で補填しました。