

## 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7年3月31日
給 水 戸 数	15,362戸
配 水 量	4,230,704m <sup>3</sup>
有 収 水 量	3,489,384m <sup>3</sup>
有 収 率	82.5%

#### 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	763,051,000	425,154,508	419,651,954	844,806,462	110.7%
営業外収益	506,874,000	81,621,578	436,721,835	518,343,413	102.3%
特別利益	1,662,000	0	1,923,755	1,923,755	115.7%
合 計	1,271,587,000	506,776,086	858,297,544	1,365,073,630	107.4%

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	
営業費用	1,074,125,000	363,653,644	648,913,423	1,012,567,067	94.3%
営業外費用	95,928,000	38,794,900	42,870,350	81,665,250	85.1%
特別損失	10,385,000	472,788	9,726,695	10,199,483	98.2%
予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,182,438,000	402,921,332	701,510,468	1,104,431,800	93.4%

(単位：円)

差 引	89,149,000	103,854,754	156,787,076	260,641,830	—
-----	------------	-------------	-------------	-------------	---

##### (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	448,200,000	0	403,200,000	403,200,000	90.0%
出資金	212,163,000	103,058,000	109,105,000	212,163,000	100.0%
補助金	6,394,000	0	6,394,000	6,394,000	100.0%
工事負担金	35,372,000	0	35,371,793	35,371,793	99.9%
加入金	4,966,000	3,619,000	3,932,500	7,551,500	152.1%
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
合 計	707,096,000	106,677,000	558,003,293	664,680,293	94.0%

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	568,617,000	539,363,200	19,013,340	558,376,540	98.2%
企業債償還金	542,613,000	271,259,139	271,353,107	542,612,246	99.9%
合 計	1,111,230,000	810,622,339	290,366,447	1,100,988,786	99.1%

(単位：円)

差 引	△ 404,134,000	△ 703,945,339	267,636,846	△ 436,308,493	—
-----	---------------	---------------	-------------	---------------	---

(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	21,851,000	4,758,517	3,439,876	8,198,393	37.5%
合 計	21,851,000	4,758,517	3,439,876	8,198,393	37.5%

(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7年3月31日現在 未償還残高
4,544,317,785	403,200,000	542,612,246	4,404,905,539

3 令和7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	14,780戸	14,887戸	△ 107戸	△ 0.72%
②年間総給水量	3,506,190m <sup>3</sup>	3,542,325m <sup>3</sup>	△ 36,135m <sup>3</sup>	△ 1.02%
③一日平均給水量	9,606m <sup>3</sup>	9,705m <sup>3</sup>	△ 99m <sup>3</sup>	△ 1.02%

(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	1,251,771千円	1,288,948千円	△ 37,177千円	△ 2.88%
②収益的支出	1,172,888千円	1,206,697千円	△ 33,809千円	△ 2.80%
③資本的収入	745,424千円	788,511千円	△ 43,087千円	△ 5.46%
④資本的支出	1,134,712千円	1,169,316千円	△ 34,604千円	△ 2.96%
うち主要な建設改良事業	599,711千円	596,983千円	2,728千円	0.46%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、48,137千円（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7年3月31日
排 水 戸 数	8,413戸
有 収 水 量	1,892,973m <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	執行額			執行率
		上半期	下半期	合計	
営業収益	361,416,000	200,359,360	196,415,349	396,774,709	109.8%
営業外収益	1,194,028,000	401,895,770	793,768,373	1,195,664,143	100.1%
特別利益	2,000	0	222,405	222,405	11120.3%
合 計	1,555,446,000	602,255,130	990,406,127	1,592,661,257	102.4%

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	
営業費用	1,346,897,000	422,119,271	882,008,002	1,304,127,273	96.8%
営業外費用	139,104,000	63,697,008	70,656,210	134,353,218	96.6%
特別損失	17,463,000	2,898,310	14,534,811	17,433,121	99.8%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,504,464,000	488,714,589	967,199,023	1,455,913,612	96.8%

(単位：円)

差 引	50,982,000	113,540,541	23,207,104	136,747,645	—
-----	------------	-------------	------------	-------------	---

(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	251,800,000	0	250,700,000	250,700,000	99.6%
出資金	255,362,000	120,931,000	134,431,000	255,362,000	100.0%
国庫補助金	10,848,000	0	10,848,000	10,848,000	100.0%
負担金及び分担金	75,342,000	2,511,070	73,175,190	75,686,260	100.5%
合 計	593,352,000	123,442,070	469,154,190	592,596,260	99.9%

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	141,653,000	120,901,708	17,549,388	138,451,096	97.7%
固定資産購入費	39,957,000	0	39,956,578	39,956,578	99.9%
企業債償還金	851,475,000	424,864,934	426,608,995	851,473,929	99.9%
合 計	1,033,085,000	545,766,642	484,114,961	1,029,881,603	99.7%

(単位：円)

差 引	△ 439,733,000	△ 422,324,572	△ 14,960,771	△ 437,285,343	—
-----	---------------	---------------	--------------	---------------	---

### (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7年3月31日現在 未償還残高
8,193,669,666	250,700,000	851,473,929	7,592,895,737

## 3 令和7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	18,393人	19,206人	△ 813人	△ 4.23%
②年間有収水量	1,846,958m <sup>3</sup>	1,934,970m <sup>3</sup>	△ 88,012m <sup>3</sup>	△ 4.55%
③一日平均有収水量	5,060m <sup>3</sup>	5,301m <sup>3</sup>	△ 241m <sup>3</sup>	△ 4.55%

### (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	1,653,515千円	1,571,784千円	81,731千円	5.20%
②収益的支出	1,622,831千円	1,502,401千円	120,430千円	8.02%
③資本的収入	642,347千円	618,146千円	24,201千円	3.92%
④資本的支出	1,050,473千円	1,060,913千円	△ 10,440千円	△ 0.98%
うち主要な建設改良事業	212,244千円	180,070千円	32,174千円	17.87%

### (3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、50,000千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいます。