

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8年3月31日
給 水 戸 数	15,099戸
配 水 量	4,299,902m ³
有 収 水 量	3,461,365m ³
有 収 率	80.5%

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	755,583,000	424,530,075	414,065,892	838,595,967	111.0%
営業外収益	500,411,000	79,455,167	423,496,426	502,951,593	100.5%
特別利益	2,000	0	432,410	432,410	21620.5%
合 計	1,255,996,000	503,985,242	837,994,728	1,341,979,970	106.8%

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	1,097,503,000	405,592,572	645,927,346	1,051,519,918	95.8%
営業外費用	83,437,000	36,282,638	33,849,868	70,132,506	84.1%
特別損失	3,141,000	672,675	2,457,054	3,129,729	99.6%
予備費	2,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,186,081,000	442,547,885	682,234,268	1,124,782,153	94.8%

(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	389,600,000	0	352,800,000	352,800,000	90.6%
出資金	218,933,000	102,766,000	116,167,000	218,933,000	100.0%
補助金	33,832,000	0	33,684,000	33,684,000	99.6%
工事負担金	20,761,000	0	20,332,000	20,332,000	97.9%
加入金	5,806,000	3,938,000	3,135,000	7,073,000	121.8%
固定資産売却代金	1,000	0	128,370	128,370	12837.0%
合 計	668,933,000	106,704,000	526,246,370	632,950,370	94.6%

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	569,471,000	425,091,780	125,947,560	551,039,340	96.8%
企業債償還金	533,511,000	265,424,925	268,083,279	533,508,204	99.9%
合 計	1,102,982,000	690,516,705	394,030,839	1,084,547,544	98.3%

(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	15,427,000	1,087,625	5,366,867	6,454,492	41.8%
合 計	15,427,000	1,087,625	5,366,867	6,454,492	41.8%

(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7年3月31日現在 未償還残高
4,404,905,539	352,800,000	533,508,204	4,224,197,335

3 令和8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	14,699戸	14,780戸	△ 81戸	△ 0.55%
②年間総給水量	3,479,180m ³	3,506,190m ³	△ 27,010m ³	△ 0.77%
③一日平均給水量	9,532m ³	9,606m ³	△ 74m ³	△ 0.77%

(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	1,305,711千円	1,251,771千円	53,940千円	4.31%
②収益的支出	1,254,161千円	1,172,888千円	81,273千円	6.93%
③資本的収入	994,907千円	745,424千円	249,483千円	33.47%
④資本的支出	1,363,217千円	1,134,712千円	228,505千円	20.14%
うち主要な建設改良事業	863,608千円	599,711千円	263,897千円	44.00%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、27,708千円（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8年3月31日
排 水 戸 数	8,436戸
有 収 水 量	1,864,774m 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	349,367,000	194,388,106	189,888,251	384,276,357	110.0%
営業外収益	1,217,226,000	438,505,670	781,239,809	1,219,745,479	100.2%
特別利益	1,000	0	507,620	507,620	50762.0%
合 計	1,566,594,000	632,893,776	971,635,680	1,604,529,456	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	1,395,640,000	444,596,482	868,805,389	1,313,401,871	94.1%
営業外費用	130,271,000	58,939,516	61,431,525	120,371,041	92.4%
特別損失	400,000	232,258	0	232,258	58.1%
予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,527,311,000	503,768,256	930,236,914	1,434,005,170	93.9%

(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	270,800,000	0	270,000,000	270,000,000	99.7%
出資金	301,143,000	150,574,000	150,569,000	301,143,000	100.0%
国庫補助金	48,370,000	0	48,370,000	48,370,000	100.0%
負担金及び分担金	2,047,000	1,756,180	844,820	2,601,000	127.1%
合 計	622,360,000	152,330,180	469,783,820	622,114,000	100.0%

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	175,513,000	152,454,351	13,555,608	166,009,959	94.6%
固定資産購入費	9,011,000	299,970	7,152,650	7,452,620	82.7%
企業債償還金	829,194,000	413,024,385	416,168,106	829,192,491	99.9%
合 計	1,013,718,000	565,778,706	436,876,364	1,002,655,070	98.9%

(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
7,592,895,737	270,000,000	829,192,491	7,033,703,246

3 令和8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	18,073人	18,393人	△ 320人	△ 1.74%
②年間有収水量	1,814,329m ³	1,846,958m ³	△ 32,629m ³	△ 1.77%
③一日平均有収水量	4,971m ³	5,060m ³	△ 89m ³	△ 1.76%

(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	1,610,265千円	1,653,515千円	△ 43,250千円	△ 2.62%
②収益的支出	1,586,017千円	1,622,831千円	△ 36,814千円	△ 2.27%
③資本的収入	500,150千円	642,347千円	△ 142,197千円	△ 22.14%
④資本的支出	878,508千円	1,050,473千円	△ 171,965千円	△ 16.37%
うち主要な建設改良事業	84,519千円	212,244千円	△ 127,725千円	△ 60.18%

(3) 予定純利益

本年度の予定純利益は、35,136千円（消費税及び地方消費税を除く）を見込んでいます。