

業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

湖南省下水道事業

1 令和5年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

本年度の上半期は、前年同期と比較して水洗化人口は168人の増加、1日平均処理水量は54m³の増加、有収水量については、9,951m³の増加となっております。

年度 区分	令和5年度上半期	令和4年度上半期	比較	
			増減	増減率 %
水洗化人口(人)	51,431	51,263	168	0.3
1日平均処理水量(m ³)	16,023	15,969	54	0.3
有収水量(m ³)	2,916,267	2,906,316	9,951	0.3

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、石部口工区管布設工事、石部駅北口工区管布設工事などの管渠築造工事や夏見工区舗装復旧工事を実施しています。

雨水対策事業については、宮川第2排水区の石部緑台地区雨水対策工事を進めています。

(2) 経理の状況(税込)

上半期における経理状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

区 分	予 算 額			執行額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 下水道事業収益	1,743,670	0	1,743,670	630,386	36.2%
第1項 営 業 収 益	1,026,375	0	1,026,375	430,372	41.9%
第2項 営 業 外 収 益	717,285	0	717,285	200,014	27.9%
第3項 特 別 利 益	10	0	10	0	0.0%

(支 出)

区 分	予 算 額			執行額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 下水道事業費用	1,677,795	0	1,677,795	258,417	15.4%
第1項 営 業 費 用	1,493,599	0	1,493,599	172,855	11.6%
第2項 営 業 外 費 用	183,096	0	183,096	84,793	46.3%
第3項 特 別 損 失	1,100	0	1,100	769	69.9%

イ 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

区 分	予 算 額			執行額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 資本的收入	1,396,978	△ 32,600	1,364,378	329,901	24.2%
第1項 企 業 債	803,900	65,900	869,800	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	197,000	△ 98,500	98,500	0	0.0%
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	48,546	0	48,546	47,869	98.6%
第4項 他 会 計 負 担 金	49,000	0	49,000	0	0.0%
第5項 他 会 計 補 助 金	16,500	0	16,500	0	0.0%
第6項 他 会 計 出 資 金	282,032	0	282,032	282,032	100.0%

(支 出)

区 分	予 算 額			執行額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 資本的支出	1,957,550	0	1,957,550	627,554	32.1%
第1項 建 設 改 良 費	883,252	0	883,252	94,252	10.7%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,074,298	0	1,074,298	533,302	49.6%

2 令和4年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	令和3年度	令和4年度	増 減	対前年度対比 %
整 備 済 面 積	ha	1,826.7	1,849.0	22.3	1.2
処 理 区 域 面 積	ha	1,826.7	1,849.0	22.3	1.2
行 政 区 域 内 人 口	人	54,442	54,393	△ 49	△ 0.1
処 理 区 域 内 人 口	人	53,571	53,632	61	0.1
処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口	人	51,263	51,431	168	0.3
処 理 区 域 内 世 帯 数	世帯	23,797	24,126	329	1.4
処 理 区 域 内 水 洗 化 世 帯 数	世帯	22,516	22,700	184	0.8
整 備 済 管 渠 延 長	km	288.0	289.5	1.5	0.5
普 及 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 人 口}}{\text{行 政 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	98.4	98.6	0.2	0.2
水 洗 化 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口}}{\text{処 理 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	95.7	95.9	0.2	0.2
有 収 水 量	m ³	5,883,978	5,795,555	△ 88,423	△ 1.5
汚 水 処 理 水 量	m ³	6,817,751	6,633,832	△ 183,919	△ 2.7
有 収 率 $\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{汚 水 処 理 水 量}} \times 100$	%	86.3	87.4	1.1	1.2

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、甲西第三処理区で夏見工区管布設工事を国庫交付金事業分として361m、単独事業分として50.1m実施し、石部東第二処理区で石部口工区管布設工事を国庫交付金事業分として252.8m、単独事業分として306.4m実施しました。

雨水対策事業では、国庫交付金事業分として58.4mの整備を実施しました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出(税抜き)

収入の主なものは、下水道使用料が891,750,156円、雨水処理負担金が24,529,000円、他会計負担金が375,471,000円、長期前受金戻入が345,210,911円となり、下水道事業収益が1,637,742,044円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が18,158,326円、企業債等に伴う支払利息が183,297,202円、減価償却費については962,391,143円となり、下水道施設に係る動力費が17,337,298円、維持管理等にかかる委託費が67,944,837円、また流域下水道維持管理負担金が283,413,009円となりました。

この結果、下水道事業費用が1,593,958,752円となり、43,783,292円の純利益となりました。

(収 入)

(消費税込 単位:円)

区 分	予 算 額				決算額	増減額
	当初予算額	補正予算額	充当額	合 計		
第1款 下水道事業収益	1,743,719,000	0	0	1,743,719,000	1,726,939,116	△ 16,779,884
第1項 営 業 収 益	1,023,039,000	0	0	1,023,039,000	1,005,985,994	△ 17,053,006
第2項 営 業 外 収 益	720,670,000	0	0	720,670,000	720,690,681	20,681
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	262,441	252,441

(支 出)

区 分	予 算 額				決算額	不用額
	当初予算額	補正予算額	流用額	合 計		
第1款 下水道事業費用	1,674,750,000	7,300,000	0	1,682,050,000	1,655,302,918	26,747,082
第1項 営 業 費 用	1,466,193,000	7,300,000	△ 147,000	1,473,346,000	1,452,122,594	21,223,406
第2項 営 業 外 費 用	207,457,000	0	0	207,457,000	201,952,025	5,504,975
第3項 特 別 損 失	1,100,000	0	147,000	1,247,000	1,228,299	18,701

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が539,000,000円、国庫補助金が197,466,210円、公共下水道受益者負担金が28,016,080円、他会計負担金が48,467,100円、他会計補助金が20,300,000円、他会計出資金が259,700,000円です。

支出の主なものは、建設改良費のうち管渠築造費が524,175,191円、浸水対策事業費が49,374,820円で、流域下水道建設負担金が26,965,933円となりました。

また、企業債償還金が1,164,542,301円となり、支出合計額が1,765,058,245円となりました。この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額が672,108,855円となりました。この不足額は、消費税資本的収支調整額27,852,906円と過年度及び当年度損益勘定留保資金617,185,949円、建設改良積立金27,070,000円で補填しました。

(収 入)

(消費税込 単位:円)

区 分	予 算 額				決算額	増減額
	当初予算額	補正予算額	繰越充当額	合 計		
第1款 資本的収入	1,213,337,000	16,800,000	126,089,000	1,356,226,000	1,092,949,390	△ 263,276,610
第1項 企 業 債	636,400,000	44,700,000	69,700,000	750,800,000	539,000,000	△ 211,800,000
第2項 国 庫 支 出 金	213,000,000	△ 27,900,000	56,389,000	241,489,000	197,466,210	△ 44,022,790
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	21,937,000	0	0	21,937,000	28,016,080	6,079,080
第4項 他 会 計 負 担 金	62,000,000	0	0	62,000,000	48,467,100	△ 13,532,900
第5項 他 会 計 補 助 金	20,300,000	0	0	20,300,000	20,300,000	0
第6項 他 会 計 出 資 金	259,700,000	0	0	259,700,000	259,700,000	0

(支 出)

区 分	予 算 額				決算額	翌年度 繰越額	不用額
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,893,318,000	0	126,172,000	2,019,490,000	1,765,058,245	160,212,000	94,219,755
第1項 建 設 改 良 費	728,767,000	0	126,172,000	854,939,000	600,515,944	160,212,000	94,211,056
第2項 企 業 債 償 還 費	1,164,551,000	0	0	1,164,551,000	1,164,542,301	0	8,699