

# 業務状況説明書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日)

湖南省下水道事業

## 1. 令和5年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 業務

本年度の下半期は、前年同期と比較して水洗化人口が51,736人で0.6%の増となりました。また、有収水量は、55,348m<sup>3</sup> (1.9%)増加しました。1日平均処理水量では215m<sup>3</sup>の増加となりました。

年度 区分	令和5年度下半期	令和4年度下半期	比較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	51,736	51,431	305	0.6%
1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	16,153	15,938	215	1.3%
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,956,082	2,900,734	55,348	1.9%

#### イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業につきましては、石部東第2処理分区(石部口工区)の管渠築造工事を実施しました。  
なお、下水道施設改築更新工事につきましては、資材の納期に不測の日数を要したことから、令和6年度に繰越しました。  
また、浸水対策事業につきましては、宮川第2排水区(石部緑台地区)の雨水対策工事を実施しました。

(2) 経理の状況(税込)

下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	1,736,500	99.6%
第1項 営業収益	1,026,375	0	1,026,375	1,019,092	99.3%
第2項 営業外収益	717,285	0	717,285	716,881	99.9%
第3項 特別利益	10	0	10	527	5270.0%

(支 出)

区 分	予 算 額				執行額	繰越額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,677,795	0	0	1,677,795	1,632,899	0	97.3%
第1項 営業費用	1,493,599		△ 1,899	1,491,700	1,454,947	0	97.5%
第2項 営業外費用	183,096	0	1,899	184,995	177,099	0	95.7%
第3項 特別損失	1,100	0	0	1,100	853	0	77.5%

イ 資本的収入及び支出

(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	繰越額に係る 財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	1,396,978	△ 32,600	160,022	1,524,400	1,069,483	70.2%
第 1 項 企 業 債	803,900	65,900	116,000	985,800	559,300	56.7%
第 2 項 国 庫 支 出 金	197,000	△ 98,500	44,022	142,522	123,723	86.8%
第 3 項 分 担 金 及 び 負 担 金	48,546	0	0	48,546	51,981	107.1%
第 4 項 他 会 計 負 担 金	49,000	0	0	49,000	35,947	73.4%
第 5 項 他 会 計 補 助 金	16,500	0	0	16,500	16,500	100.0%
第 6 項 他 会 計 出 資 金	282,032	0	0	282,032	282,032	100.0%

(支 出)

区 分	予 算 額				執行額	翌年度 繰越額	執行率
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,957,550	0	160,212	2,117,762	1,710,370	137,910	80.8%
第 1 項 建 設 改 良 費	883,252	0	160,212	1,043,464	636,073	137,910	61.0%
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,074,298	0	0	1,074,298	1,074,297		100.0%

## 2. 令和6年度予算の状況

### 令和6年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	下水道事業収益		1,723,673	
	01	営業収益	1,009,830	
		01	下水道使用料	985,000
		02	雨水処理負担金	24,320
		03	その他営業収益	510
	02	営業外収益	713,833	
		01	受取利息及び配当金	1
		02	他会計負担金	358,680
		03	長期前受金戻入	355,132
		04	消費税及び地方消費税還付金	10
		05	その他営業外収益	10
	03	特別利益	10	
		01	過年度損益修正益	10

# 令和6年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	下水道事業費用		1,658,368	
	01	営業費用	1,486,044	
		01 管渠管理費	61,647	
		02 ポンプ場費	40,098	
		03 流域下水道維持管理負担金	330,000	
		04 総係費	73,567	
		05 減価償却費	980,722	
		06 その他営業費用	10	
	02	営業外費用	171,224	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	151,214	
		02 消費税及び地方消費税	20,000	
		03 雑支出	10	
	03	特別損失	1,100	
		01 過年度損益修正損	1,000	
		02 貸倒に係る消費税	100	

# 令和6年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出  
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	資本的收入		1,156,772	
	01	企業債	699,100	
		01 企業債	699,100	
	02	国庫支出金	150,250	
		01 国庫補助金	150,250	
	03	分担金及び負担金	21,522	
		01 負担金	21,522	
	04	他会計負担金	36,900	
		01 他会計負担金	36,900	
	05	他会計補助金	23,000	
		01 他会計補助金	23,000	
	06	他会計出資金	226,000	
		01 他会計出資金	226,000	

# 令和6年度 湖南省下水道事業會計預算實施計畫

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	資本的支出		1,804,457	
	01	建設改良費	771,111	
		01 管渠築造費	640,313	
		02 浸水対策事業費	47,103	
		03 流域下水道事業負担金	83,695	
	02	企業債償還金	1,033,346	
		01 企業債償還金	1,033,346	