

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給水人口で324人(0.6%)、配水量については総量90,636^m、一日平均では、602^mの減少となりました。

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
給水人口(人)		54,019	54,343	△ 324	-0.6%
配 水 量	総量(^m)	3,429,530	3,520,166	△ 90,636	-2.6%
	1日最大(^m)	20,307	24,779	△ 4,472	-18.0%
	1日平均(^m)	18,740	19,342	△ 602	-3.1%

イ 建設改良事業

- 菩提寺工区配水管布設替工事、みどりの村工区老朽配水管布設替工事、石部口工区配水管布設替工事、夏見西工区配水管布設工事は完了し、次年度に舗装復旧工事を実施する予定です。
- 宮の森受水場1号送水ポンプの改修工事は完了しました。
- 菩提寺工区の舗装復旧工事は完了しました。
- 菩提寺・朝国受水場テレメータ改修工事の一部が繰越となり、令和6年度上半期に完了する予定です。

(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 水道事業収益	1,577,242	0	1,577,242	1,549,012	98.2%
第1項 営業収益	1,327,210	0	1,327,210	1,315,446	99.1%
第2項 営業外収益	249,022	0	249,022	233,493	93.8%
第3項 特別利益	1,010	0	1,010	73	7.2%

(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 水道事業費用	1,864,027	1,903	0	1,865,930	1,692,235	0	90.7%
第1項 営業費用	1,472,559	0	△ 2,232	1,470,327	1,363,157	0	92.7%
第2項 営業外費用	27,893	0	2,232	30,125	30,123	0	100.0%
第3項 特別損失	363,575	1,903	0	365,478	298,955	0	81.8%

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	293,701	0	60,300	354,001	270,015	76.3%
第 1 項 企 業 債	267,600	0	60,300	327,900	242,000	73.8%
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900	0	0	900	0	0.0%
第 3 項 工 事 負 担 金	25,191	0	0	25,191	28,015	111.2%
第 4 項 其 他 資 本 的 収 入	10	0	0	10	0	0.0%

(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	574,872	0	116,550	691,422	535,399	73,469	77.4%
第 1 項 建 設 改 良 費	422,966	0	116,550	539,516	383,494	73,469	71.1%
第 2 項 企 業 債 償 還 費	151,906	0	0	151,906	151,905	0	100.0%

令和6年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 水道事業収益			1,486,112	
	01 営業収益		1,324,692	
		01 給水収益	1,308,000	
		02 他会計繰入金	15,052	
		03 受託工事収益	1,000	
		04 その他営業収益	640	
	02 営業外収益		160,910	
		01 受取利息及び配当金	492	
		02 雑収益	4,670	
		03 消費税還付金	10	
		04 長期前受金戻入	155,738	
	03 特別利益		510	
		01 固定資産売却益	10	
		02 過年度損益修正益	500	

令和6年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出
支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
01 水道事業費用			1,469,321		
	01 営業費用			1,418,558	
		01	原水及び浄水費	808,344	
		02	配水及び給水費	149,538	
		03	受託工事費	1,000	
		04	総係費	84,578	
		05	減価償却費	375,058	
		06	資産減耗費	20	
		07	その他営業費用	20	
	02 営業外費用			49,643	
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	29,633	
		02	消費税及び地方消費税	20,000	
		03	雑支出	10	
	03 特別損失			1,120	
		01	固定資産売却損	10	
		02	過年度損益修正損	1,000	
03		その他特別損失	10		
04		貸倒に係る消費税	100		

令和6年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

資本的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 資本的収入			267,433	
	01 企業債		215,600	
		01 企業債	215,600	
	02 工事負担金		51,823	
		01 工事負担金	51,823	
	03 その他資本的収入		10	
01 その他資本的収入		10		

令和6年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

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			512,809	
	01 建設改良費		345,591	
		01 配水設備改良費	344,471	
		02 営業設備費	1,120	
	02 企業債償還金		167,218	
		01 企業債償還金	167,218	