

業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日)

湖南省下水道事業

1 令和6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305人の増加、1日平均処理水量は19m³の増加、有収水量については、19,551m³の増加となっております。

年 度 区 分	令和6年度上半期	令和5年度上半期	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 ³)	16,042	16,023	19	0.1
有収水量(m ³)	2,935,818	2,916,267	19,551	0.7

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、三雲東工区管布設工事などの管渠築造工事や石部口工区舗装復旧工事を実施しています。

(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	1,723,673	0	1,723,673	799,088	46.4%
第1項 営 業 収 益	1,009,830	0	1,009,830	440,400	43.6%
第2項 営 業 外 収 益	713,833	0	713,833	358,688	50.2%
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	1,658,368	0	1,658,368	263,229	15.9%
第1項 営 業 費 用	1,486,044	0	1,486,044	185,515	12.5%
第2項 営 業 外 費 用	171,224	0	171,224	77,284	45.1%
第3項 特 別 損 失	1,100	0	1,100	430	39.1%

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	1,156,772	0	1,156,772	269,902	23.3%
第1項 企 業 債	699,100	0	699,100	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	150,250	0	150,250	0	0.0%
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	21,522	0	21,522	20,902	97.1%
第4項 他 会 計 負 担 金	36,900	0	36,900	0	0.0%
第5項 他 会 計 補 助 金	23,000	0	23,000	23,000	100.0%
第6項 他 会 計 出 資 金	226,000	0	226,000	226,000	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	1,804,457	0	1,804,457	605,030	33.5%
第1項 建 設 改 良 費	771,111	0	771,111	90,697	11.8%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,033,346	0	1,033,346	514,333	49.8%

2 令和5年度決算の状況

(1)事業の概況

ア 業務

項 目		単 位	令和4年度	令和5年度	増 減	対前年度対比 %
整 備	済 面 積	ha	1,849.0	1,863.2	14.2	0.8
処 理 区 域	面 積	ha	1,849.0	1,863.2	14.2	0.8
行 政 区 域	内 人 口	人	54,393	54,069	△ 324	△ 0.6
処 理 区 域	内 人 口	人	53,632	53,367	△ 265	△ 0.5
処 理 区 域	内 水 洗 化 人 口	人	51,431	51,736	305	0.6
処 理 区 域	内 世 帯 数	世帯	24,126	24,094	△ 32	△ 0.1
処 理 区 域	内 水 洗 化 世 帯 数	世帯	22,700	23,010	310	1.4
整 備	済 管 渠 延 長	km	289.5	290.2	0.7	0.2
普 及 率	$\frac{\text{処 理 区 域 内 人 口}}{\text{行 政 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	98.6	98.7	0.1	0.1
水 洗 化 率	$\frac{\text{処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口}}{\text{処 理 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	95.9	96.9	1.0	1.0
有	収 水 量	m³	5,795,555	5,867,687	72,132	1.2
汚 水	処 理 水 量	m³	6,633,832	6,658,565	24,733	0.4
有 収 率	$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{汚 水 処 理 水 量}} \times 100$	%	87.4	88.1	0.7	0.8

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、甲西南第六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421m、単独事業分として169m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66. 2m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902,218,919円、雨水処理負担金が25,865,000円、他会計負担金が366,381,000円、長期前受金戻入が350,480,466円となり、下水道事業収益が1,646,231,416円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が20,566,257円、企業債等に伴う支払利息が164,844,644円、減価償却費については969,911,233円となり、下水道施設に係る動力費が14,437,208円、維持管理等にかかる委託費が62,577,119円、また流域下水道維持管理負担金が286,169,787円となりました。

この結果、下水道事業費用が1,579,230,112円となり、67,001,304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	1,743,670,000	0	0	1,743,670,000	1,736,499,869	△ 7,170,131
第1項 営 業 収 益	1,026,375,000	0	0	1,026,375,000	1,019,091,833	△ 7,283,167
第2項 営 業 外 収 益	717,285,000	0	0	717,285,000	716,880,822	△ 404,178
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	527,214	517,214

(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	1,677,795,000	0	0	1,677,795,000	1,632,899,282	44,895,718
第1項 営 業 費 用	1,493,599,000	0	△ 1,899,000	1,491,700,000	1,454,946,748	36,753,252
第2項 営 業 外 費 用	183,096,000	0	1,899,000	184,995,000	177,099,339	7,895,661
第3項 特 別 損 失	1,100,000	0		1,100,000	853,195	246,805

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が559,300,000円、国庫補助金が123,722,940円、公共下水道受益者負担金が51,980,600円、他会計負担金が35,946,900円、他会計補助金が16,500,000円、他会計出資金が282,032,000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473,453,588円、浸水対策事業費が97,181,936円で、流域下水道建設負担金が64,781,918円となりました。

また、企業債償還金が1,074,296,531円となり、支出合計額が1,710,369,041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640,886,601円となりました。この不足額は、消費税資本的収支調整額36,599,283円と過年度及び当年度損益勘定留保資金604,287,318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	1,396,978,000	△ 32,600,000	160,022,000	1,524,400,000	1,069,482,440	△ 454,917,560
第1項 企 業 債	803,900,000	65,900,000	116,000,000	985,800,000	559,300,000	△ 426,500,000
第2項 国 庫 支 出 金	197,000,000	△ 98,500,000	44,022,000	142,522,000	123,722,940	△ 18,799,060
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	48,546,000	0	0	48,546,000	51,980,600	3,434,600
第4項 他 会 計 負 担 金	49,000,000	0	0	49,000,000	35,946,900	△ 13,053,100
第5項 他 会 計 補 助 金	16,500,000	0	0	16,500,000	16,500,000	0
第6項 他 会 計 出 資 金	282,032,000	0	0	282,032,000	282,032,000	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	1,957,550,000	0	160,212,000	2,117,762,000	1,710,369,041	137,910,000	269,482,959
第1項 建 設 改 良 費	883,252,000	0	160,212,000	1,043,464,000	636,072,510	137,910,000	269,481,490
第2項 企 業 債 償 還 費	1,074,298,000	0	0	1,074,298,000	1,074,296,531	0	1,469