

業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日)

湖南省下水道事業

1. 令和6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51,875人で0.3%の増となりました。また、有収水量は、24,957m³ (0.8%)減少しました。1日平均処理水量では48m³の減少となりました。

年 度 区 分	令和6年度下半期	令和5年度下半期	比 較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	51,875	51,736	139	0.3%
1日平均処理水量(m ³)	16,105	16,153	△ 48	-0.3%
有収水量(m ³)	2,931,125	2,956,082	△ 24,957	-0.8%

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。
また、浸水対策事業につきまして、雨水出水浸水想定区域図作成に伴う分析業務委託が、入札不調に伴う仕様の変更に日数を要したことから令和7年度に繰越しました。

(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	1,723,673	0	1,723,673	1,748,416	101.4%
第 1 項 営 業 収 益	1,009,830	0	1,009,830	1,033,845	102.4%
第 2 項 営 業 外 収 益	713,833	0	713,833	714,301	100.1%
第 3 項 特 別 利 益	10	0	10	270	2700.0%

(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	1,658,368	1,013	0	1,659,381	1,617,377	0	97.5%
第 1 項 営 業 費 用	1,486,044	1,013	0	1,487,057	1,458,669	0	98.1%
第 2 項 営 業 外 費 用	171,224	0	0	171,224	158,222	0	92.4%
第 3 項 特 別 損 失	1,100	0	0	1,100	486	0	44.2%

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	1,156,772	0	118,800	1,275,572	1,043,835	81.8%
第 1 項 企 業 債	699,100	0	100,000	799,100	621,100	77.7%
第 2 項 国 庫 支 出 金	150,250	0	18,800	169,050	113,700	67.3%
第 3 項 分 担 金 及 び 負 担 金	21,522	0	0	21,522	23,847	110.8%
第 4 項 他 会 計 負 担 金	36,900	0	0	36,900	36,188	98.1%
第 5 項 他 会 計 補 助 金	23,000	0	0	23,000	23,000	100.0%
第 6 項 他 会 計 出 資 金	226,000	0	0	226,000	226,000	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	流用増減額	繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,804,457	960	0	137,910	1,943,327	1,712,399	31,000	88.1%
第 1 項 建 設 改 良 費	771,111	960	△ 1	137,910	909,980	679,054	31,000	74.6%
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,033,346	0	1	0	1,033,347	1,033,345		100.0%

2. 令和7年度予算の状況

令和7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			1,707,014	
	01 営業収益		1,002,049	
		01 下水道使用料	985,000	
		02 雨水処理負担金	16,309	
		03 その他営業収益	740	
	02 営業外収益		704,955	
		01 受取利息及び配当金	1	
		02 他会計負担金	346,113	
		03 他会計補助金	825	
		04 長期前受金戻入	357,996	
		05 消費税及び地方消費税還付金	10	
		06 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7年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出
支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業費用	01 営業費用		1,682,295	
			1,519,088	
		01 管渠管理費	61,737	
		02 ポンプ場費	65,194	
		03 流域下水道維持管理負担金	335,000	
		04 総係費	74,267	
		05 減価償却費	982,880	
		06 その他営業費用	10	
	02 営業外費用		162,107	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	142,097	
		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7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
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 資本的收入			1,256,340	
	01 企業債		817,900	
		01 企業債	817,900	
	02 国庫支出金		161,000	
		01 国庫補助金	161,000	
	03 分担金及び負担金		6,191	
		01 負担金	6,191	
	04 他会計負担金		11,671	
		01 他会計負担金	11,671	
	05 他会計出資金		259,578	
		01 他会計出資金	259,578	

令和7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 資本の支出			1,896,449	
	01 建設改良費		893,634	
		01 管渠築造費	732,546	
		02 浸水対策事業費	62,509	
		03 流域下水道事業負担金	98,579	
	02 企業債償還金		1,002,815	
		01 企業債償還金	1,002,815	