

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

本年度上半期は、前年同期と比較して給水人口については438人の減少、配水量については総量4,106 m³の増加、1日最大43 m³の減少、1日平均22 m³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 %
給水人口(人)		53,949	54,387	△ 438	△ 0.8
配 水 量	総量(m ³)	3,436,004	3,431,898	4,106	0.1
	1日最大(m ³)	20,205	20,248	△ 43	△ 0.2
	1日平均(m ³)	18,775	18,753	22	0.1

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、県道石部停車場線第1工区老朽配水管布設替工事、みどりの村工区第2工区老朽配水管布設替工事を実施しています。

施設の更新については、菩提寺・朝国受水場テレメーターの改修工事、東寺加圧ポンプ場のポンプユニット更新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 水道事業収益	1,486,112	0	1,486,112	526,686	35.4%
第1項 営業収益	1,324,692	0	1,324,692	524,357	39.6%
第2項 営業外収益	160,910	0	160,910	2,283	1.4%
第3項 特別利益	510	0	510	46	9.0%

(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 水道事業費用	1,469,321	0	1,469,321	427,874	29.1%
第1項 営業費用	1,418,558	0	1,418,558	413,389	29.1%
第2項 営業外費用	49,643	0	49,643	14,043	28.3%
第3項 特別損失	1,120	0	1,120	442	39.5%

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	合 計		
第1款 資本的収入	267,433	0	267,433	13,852	5.2%
第 1 項 企 業 債	215,600	0	215,600	0	0.0%
第 2 項 工 事 負 担 金	51,823	0	51,823	13,852	26.7%
第 3 項 其 他 資 本 的 収 入	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 資本的支出	512,809	0	512,809	94,012	18.3%
第 1 項 建 設 改 良 費	345,591	0	345,591	11,306	3.3%
第 2 項 企 業 債 償 還 費	167,218	0	167,218	82,706	49.5%

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
給 水 人 口	人	54,343	54,019	△ 324	△ 0.6
給 水 件 数	件	18,083	18,176	93	0.5
一 日 配 水 能 力 (施 設 能 力)	m ³ /日	31,810	31,810	0	0.0
配 水 量	m ³ /年	7,031,025	6,861,428	△ 169,597	△ 2.4
一 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	24,779	20,307	△ 4,472	△ 18.0
一 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	19,263	18,747	△ 516	△ 2.7
有 収 水 量	m ³ /年	6,380,013	6,328,506	△ 51,507	△ 0.8
最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	77.9	63.8	△ 14.1	△ 18.1
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	77.7	92.3	14.6	18.8
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	60.6	58.9	△ 1.7	△ 2.8
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	90.7	92.2	1.5	1.7

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、みどりの村工区老朽配水管布設替工事、菩提寺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を実施しました。

送配水管の新設については、夏見西工区配水管布設工事を実施しました。

施設の更新については、宮の森受水場1号送水ポンプ、菩提寺受水場電動弁の改修工事を実施しました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出(税抜き)

収入の部においては、給水収益が対前年度5,540,189円減の1,181,728,119円、他会計繰入金の消火栓維持管理料が対前年度10,125円増の14,387,625円、受託工事収益が対前年度212,950円増の538,900円となりました。営業外収益では、預金利息等が対前年度27,557円減の482,443円、長期前受金戻入が対前年度50,613,988円増の227,692,641円となり、収入総額としては対前年度45,500,058円増の1,430,872,153円となりました。

支出の部においては、職員給与費が対前年度2,760,740円増の55,125,086円、企業債に伴う支払利息が対前年度1,646,685円減の28,441,669円、減価償却費が対前年度3,860,241円増の364,867,708円となりました。動力費は対前年度10,429,958円減の54,221,040円、受水費は対前年度8,374,913円減の551,448,819円となり、固定資産譲渡損は対前年度皆増の296,716,402円となり、支出総額としては対前年度279,236,786円増の1,606,752,110円となり、単年度収支としましては175,879,957円の純損失となりました。

(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 水道事業収益	1,577,242,000	0	0	1,577,242,000	1,549,013,440	△ 28,228,560
第 1 項 営 業 収 益	1,327,210,000	0	0	1,327,210,000	1,315,446,920	△ 11,763,080
第 2 項 営 業 外 収 益	249,022,000	0	0	249,022,000	233,493,244	△ 15,528,756
第 3 項 特 別 利 益	1,010,000	0	0	1,010,000	73,276	△ 936,724

(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 水道事業費用	1,864,027,000	1,903,000	0	1,865,930,000	1,692,235,367	173,694,633
第 1 項 営 業 費 用	1,472,559,000	0	△ 2,232,000	1,470,327,000	1,363,156,914	107,170,086
第 2 項 営 業 外 費 用	27,893,000	0	2,232,000	30,125,000	30,123,429	1,571
第 3 項 特 別 損 失	363,575,000	1,903,000	0	365,478,000	298,955,024	66,522,976

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の242,200,000円、加入申込金を含む工事負担金の28,015,300円です。

支出は、建設改良費383,494,699円及び企業債償還金151,905,131円です。その結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は265,184,530円となり、この不足額については、消費税資本的収支調整額32,195,139円及び過年度損益勘定留保資金232,989,391円で補填いたしました。

(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	充当額	合 計		
第1款 資本的収入	293,701,000	0	60,300,000	354,001,000	270,215,300	△ 83,785,700
第 1 項 企 業 債	267,600,000	0	60,300,000	327,900,000	242,200,000	△ 85,700,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900,000	0	0	900,000	0	△ 900,000
第 3 項 工 事 負 担 金	25,191,000	0	0	25,191,000	28,015,300	2,824,300
第 4 項 その他資本的収入	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000

(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	574,872,000	0	116,550,000	691,422,000	535,399,830	73,469,000	82,553,170
第 1 項 建 設 改 良 費	422,966,000	0	116,550,000	539,516,000	383,494,699	73,469,000	82,552,301
第 2 項 企 業 債 償 還 費	151,906,000	0	0	151,906,000	151,905,131	0	869