

業務状況説明書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

湖南省下水道事業

1 令和7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139人の増加、1日平均処理水量は53m³の増加、有収水量については、9,519m³の増加となっております。

年 度 区 分	令和7年度上半期	令和6年度上半期	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)	16,095	16,042	53	0.3
有収水量(m ³)	2,945,337	2,935,818	9,519	0.3

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などの管渠築造工事や三雲東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	1,707,014	0	1,707,014	580,898	34.0%
第1項 営 業 収 益	1,002,049	0	1,002,049	430,889	43.0%
第2項 営 業 外 収 益	704,955	0	704,955	150,009	21.3%
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	1,682,295	0	1,682,295	253,893	15.1%
第1項 営 業 費 用	1,519,088	0	1,519,088	180,307	11.9%
第2項 営 業 外 費 用	162,107	0	162,107	72,608	44.8%
第3項 特 別 損 失	1,100	0	1,100	978	88.9%

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	1,256,340	0	1,256,340	164,617	13.1%
第1項 企 業 債	817,900	0	817,900	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	161,000	0	161,000	0	0.0%
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	6,191	0	6,191	5,039	81.4%
第4項 他 会 計 負 担 金	11,671	0	11,671	0	0.0%
第5項 他 会 計 出 資 金	259,578	0	259,578	159,578	61.5%

(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	1,896,449	12,500	1,908,949	556,883	29.2%
第1項 建 設 改 良 費	893,634	0	893,634	44,907	5.0%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,002,815	12,500	1,015,315	511,976	50.4%

2 令和6年度決算の状況

(1)事業の概況

ア 業務

項 目		単 位	令和5年度	令和6年度	増 減	対前年度対比 %
整 備	済 面 積	ha	1,863.2	1,868.2	5.0	0.3
処 理 区 域	面 積	ha	1,863.2	1,868.2	5.0	0.3
行 政 区 域	内 人 口	人	54,069	53,879	△ 190	△ 0.4
処 理 区 域	内 人 口	人	53,367	53,233	△ 134	△ 0.3
処 理 区 域	内 水 洗 化 人 口	人	51,736	51,875	139	0.3
処 理 区 域	内 世 帯 数	世帯	24,094	24,191	97	0.4
処 理 区 域	内 水 洗 化 世 帯 数	世帯	23,010	23,168	158	0.7
整 備	済 管 渠 延 長	km	290.2	291.3	1.1	0.4
普 及 率	$\frac{\text{処 理 区 域 内 人 口}}{\text{行 政 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	98.7	98.8	0.1	0.1
水 洗 化 率	$\frac{\text{処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口}}{\text{処 理 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	96.9	97.4	0.5	0.5
有	収 水 量	m³	5,867,687	5,873,485	5,798	0.1
汚 水	処 理 水 量	m³	6,658,565	6,671,361	12,796	0.2
有 収 率	$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{汚 水 処 理 水 量}} \times 100$	%	88.1	88.0	△ 0.1	△ 0.1

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141m、単独事業分として51m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917,291,990円、雨水処理負担金が24,320,000円、他会計負担金が358,680,000円、長期前受金戻入が355,606,011円となり、下水道事業収益が1,656,667,507円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が32,825,549円、企業債等に伴う支払利息が150,499,030円、減価償却費については979,347,670円となり、下水道施設に係る動力費が16,621,372円、維持管理等にかかる委託費が58,345,045円、また流域下水道維持管理負担金が290,408,307円となりました。

この結果、下水道事業費用が1,569,401,624円となり、87,265,883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	1,723,673,000	0	0	1,723,673,000	1,748,415,506	24,742,506
第1項 営 業 収 益	1,009,830,000	0	0	1,009,830,000	1,033,844,509	24,014,509
第2項 営 業 外 収 益	713,833,000	0	0	713,833,000	714,300,563	467,563
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	270,434	260,434

(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	1,658,368,000	1,013,000	0	1,659,381,000	1,617,377,497	42,003,503
第1項 営 業 費 用	1,486,044,000	1,013,000	0	1,487,057,000	1,458,669,300	28,387,700
第2項 営 業 外 費 用	171,224,000	0	0	171,224,000	158,222,255	13,001,745
第3項 特 別 損 失	1,100,000	0	0	1,100,000	485,942	614,058

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が621,100,000円、国庫補助金が113,700,000円、公共下水道受益者負担金が23,847,020円、他会計負担金が36,187,800円、他会計補助金が23,000,000円、他会計出資金が226,000,000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575,244,643円、浸水対策事業費が36,884,600円で、流域下水道建設負担金が66,924,367円となりました。また、企業債償還金が1,033,345,215円となり、支出合計額が1,712,398,825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668,564,005円となりました。この不足額は、消費税資本的収支調整額43,772,126円と過年度及び当年度損益勘定留保資金624,791,879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	1,156,772,000	0	118,800,000	1,275,572,000	1,043,834,820	△ 231,737,180
第1項 企 業 債	699,100,000	0	100,000,000	799,100,000	621,100,000	△ 178,000,000
第2項 国 庫 支 出 金	150,250,000	0	18,800,000	169,050,000	113,700,000	△ 55,350,000
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	21,522,000	0	0	21,522,000	23,847,020	2,325,020
第4項 他 会 計 負 担 金	36,900,000	0	0	36,900,000	36,187,800	△ 712,200
第5項 他 会 計 補 助 金	23,000,000	0	0	23,000,000	23,000,000	0
第6項 他 会 計 出 資 金	226,000,000	0	0	226,000,000	226,000,000	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	流用額	繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,804,457,000	960,000	0	137,910,000	1,943,327,000	1,712,398,825	31,000,000	199,928,175
第1項 建 設 改 良 費	771,111,000	960,000	△ 1,000	137,910,000	909,980,000	679,053,610	31,000,000	199,926,390
第2項 企 業 債 償 還 費	1,033,346,000	0	1,000	0	1,033,347,000	1,033,345,215	0	1,785