

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

本年度上半期は、前年同期と比較して給水人口については45人の減少、配水量については総量129,424 m³、1日最大901 m³、1日平均708 m³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 %
給水人口(人)		53,904	53,949	△ 45	△ 0.1
配 水 量	総量(m ³)	3,565,428	3,436,004	129,424	3.6
	1日最大(m ³)	21,106	20,205	901	4.3
	1日平均(m ³)	19,483	18,775	708	3.6

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2工区配水管布設替工事、みどりの村工区第3工区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、正福寺受水場3号送水ポンプ改修工事、低濃度PCB含有変圧器改修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	1,476,213	0	1,476,213	535,726	36.3%
第 1 項 営 業 収 益	1,309,456	0	1,309,456	532,092	40.6%
第 2 項 営 業 外 収 益	166,247	0	166,247	3,587	2.2%
第 3 項 特 別 利 益	510	0	510	47	9.2%

(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	1,442,412	0	1,442,412	438,623	30.4%
第 1 項 営 業 費 用	1,412,783	0	1,412,783	423,991	30.0%
第 2 項 営 業 外 費 用	28,509	0	28,509	14,067	49.3%
第 3 項 特 別 損 失	1,120	0	1,120	565	50.4%

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	296,071	0	296,071	14,192	4.8%
第 1 項 企 業 債	241,600	0	241,600	0	0.0%
第 2 項 工 事 負 担 金	54,461	0	54,461	14,192	26.1%
第 3 項 その他資本的 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	568,125	0	568,125	163,673	28.8%
第 1 項 建 設 改 良 費	406,215	0	406,215	82,974	20.4%
第 2 項 企 業 債 償 還 費	161,910	0	161,910	80,699	49.8%

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
給 水 人 口	人	54,019	53,829	△ 190	△ 0.4
給 水 件 数	件	18,176	18,250	74	0.4
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	6,861,428	6,915,387	53,959	0.8
一 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	20,307	20,291	△ 16	△ 0.1
一 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	18,747	18,946	199	1.1
有 収 水 量	m ³ /年	6,328,506	6,194,482	△ 134,024	△ 2.1
最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	63.8	63.8	0.0	0.0
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	92.3	93.4	1.1	1.2
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	58.9	59.6	0.7	1.2
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	92.2	89.6	△ 2.6	△ 2.8

イ 建設改良事業

県道石部停車場線配水管布設替工事(その1工区)、みどりの村工区老朽配水管布設替工事(第2工区)は完了しました。
 菩提寺・朝国受水場テレメーター改修工事、東寺加圧ポンプユニット更新工事、正福寺受水場送水流量計改修工事は完了しました。
 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(第1工区)の舗装復旧工事は完了しました。
 繰越となった正福寺受水場1号送水ポンプ改修工事は完了しました。

(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24,143,236円減の1,157,584,883円、他会計繰入金の消火栓維持管理料が対前年度664,055円増の15,051,680円、受託工事収益が対前年度329,500円減の209,400円となりました。営業外収益では、預金利息等が対前年度102,743円増の585,186円、長期前受金戻入が対前年度71,401,012円減の156,291,629円となり、収入総額としては対前年度96,548,524円減の1,334,323,629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11,712,929円減の43,412,157円、企業債に伴う支払利息が対前年度891,660円減の27,550,009円、減価償却費が対前年度8,150,293円増の373,018,001円となりました。動力費は対前年度16,756,446円減の37,464,594円、受水費は対前年度4,081,690円増の555,530,509円となり、固定資産譲渡損は対前年度皆減となり、支出総額としては対前年度326,373,231円減の1,280,378,879円となり、単年度収支としましては53,944,750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 水道事業収益	1,486,112,000	0	0	1,486,112,000	1,450,052,921	△ 36,059,079
第 1 項 営 業 収 益	1,324,692,000	0	0	1,324,692,000	1,289,837,678	△ 34,854,322
第 2 項 営 業 外 収 益	160,910,000	0	0	160,910,000	160,106,754	△ 803,246
第 3 項 特 別 利 益	510,000	0	0	510,000	108,489	△ 401,511

(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	1,469,321,000	0	0	1,469,321,000	1,372,083,311	97,237,689
第 1 項 営 業 費 用	1,418,558,000	0	0	1,418,558,000	1,335,004,897	83,553,103
第 2 項 営 業 外 費 用	49,643,000	0	0	49,643,000	36,558,301	13,084,699
第 3 項 特 別 損 失	1,120,000	0	0	1,120,000	520,113	599,887

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の193,300,000円、加入申込金を含む工事負担金の44,209,300円です。

支出は、建設改良費306,237,451円及び企業債償還金167,217,279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235,945,430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23,690,061円及び過年度損益勘定留保資金212,255,369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	267,433,000	0	31,500,000	298,933,000	237,509,300	△ 61,423,700
第 1 項 企 業 債	215,600,000	0	31,500,000	247,100,000	193,300,000	△ 53,800,000
第 2 項 工 事 負 担 金	51,823,000	0	0	51,823,000	44,209,300	△ 7,613,700
第 3 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	512,809,000	0	73,469,000	586,278,000	473,454,730	20,500,000	92,323,270
第 1 項 建 設 改 良 費	345,591,000	0	73,469,000	419,060,000	306,237,451	20,500,000	92,322,549
第 2 項 企 業 債 償 還 費	167,218,000	0	0	167,218,000	167,217,279	0	721