業務状況説明書

(令和8年4月1日から令和8年9月30日)

湖南市水道事業

1　令和8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155人の増加、配水量については総量73,006㎥、1日平均400㎥の減少、1日最大1,169㎥の増加となっております。

区分＼年度		令和8年度上半期	令和7年度上半期	比較	
				増減	増減率　%
給水人口(人)		54,059	53,904	155	0.3
配水量	総量(㎥)	3,492,422	3,565,428	△ 73,006	△ 2.1
	1日最大(㎥)	22,275	21,106	1,169	5.2
	1日平均(㎥)	19,083	19,483	△ 400	△ 2.1

イ　建設改良事業

送配水管の更新については、市道長嶋線配水管布設替工事他を実施しています。

施設の更新については、美松加圧ポンプ場2号送水ポンプ整備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	1,489,240	0	1,489,240	523,133	35.1%
第１項営業収益	1,324,499	0	1,324,499	519,968	39.3%
第２項営業外収益	164,231	0	164,231	3,128	1.9%
第３項特別利益	510	0	510	37	7.3%

(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	1,477,224	0	1,477,224	450,163	30.5%
第１項営業費用	1,442,991	0	1,442,991	434,256	30.1%
第２項営業外費用	33,113	0	33,113	15,203	45.9%
第３項特別損失	1,120	0	1,120	704	62.9%

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	290,318	0	290,318	13,811	4.8%
第１項企　業　債	234,200	0	234,200	0	0.0%
第２項工事負担金	56,108	0	56,108	13,811	24.6%
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	502,052	0	502,052	112,488	22.4%
第１項建設改良費	346,290	0	346,290	34,955	10.1%
第２項企業債償還費	155,762	0	155,762	77,533	49.8%

2. 令和7年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項目	単位	令和6年度	令和7年度	増減	対前年度対比
給水人口	人	53,829	53,897	68	0.1
給水件数	件	18,250	18,335	85	0.5
一日配水能力（施設能力）	㎥／日	31,810	31,810	0	0.0
配水量	㎥／年	6,915,387	7,170,520	255,133	3.7
一日最大配水量	㎥／日	20,291	21,139	848	4.2
一日平均配水量	㎥／日	18,946	19,645	699	3.7
有収水量	㎥／年	6,194,482	6,194,568	86	0.0
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	66.5	2.7	4.2
負荷率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}}\times 100$	%	93.4	92.9	△ 0.5	△ 0.5
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}}\times 100$	%	59.6	61.8	2.2	3.7
有収率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}}\times 100$	%	89.6	86.4	△ 3.2	△ 3.6

イ 建設改良事業

みどりの村工区配水管布設替工事(第3工区)、県道石部停車場線配水管布設替工事（その2工区)、市道東河原線配水管布設替工事、市道沖の前線配水管布設替工事は完了しました。
正福寺受水場における送水ポンプ改修工事（1号、3号)、低濃度PCB含有変圧器改修工事は完了しました。
みどりの村工区（第2工区)、県道石部停車場線（その1工区）の舗装復旧工事は完了しました。
県道石部停車場線配水管布設替工事その2工区（繰越分）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7,365,093円増の1,164,949,976円、他会計繰入金の消火栓維持管理料が対前年度21,140円増の15,072,820円、受託工事収益が対前年度269,800円増の479,200円となりました。営業外収益では、預金利息等が対前年度2,004,852円増の2,590,038円、長期前受金戻入が対前年度643,367円増の156,934,996円となり、収入総額としては対前年度11,423,745円増の1,345,747,374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3,779,268円増の47,191,425円、企業債に伴う支払利息が対前年度199,363円減の27,749,372円、減価償却費が対前年度5,449,737円増の378,467,738円となりました。動力費は対前年度737,214円減の36,727,380円、受水費は対前年度9,283,089円増の564,813,598円となり、支出総額としては対前年度30,464,884円増の1,310,843,763円となり、単年度収支としましては34,903,611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	1,476,213,000	0	0	1,476,213,000	1,462,259,638	△ 13,953,362
第 1 項 営 業 収 益	1,309,456,000	0	0	1,309,456,000	1,297,868,727	△ 11,587,273
第 2 項 営 業 外 収 益	166,247,000	0	0	166,247,000	164,285,815	△ 1,961,185
第 3 項 特 別 利 益	510,000	0	0	510,000	105,096	△ 404,904

(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	1,442,412,000	0	0	1,442,412,000	1,401,116,018	41,295,982
第 1 項 営 業 費 用	1,412,783,000	0	△ 6,051,461	1,406,731,539	1,366,660,271	40,071,268
第 2 項 営 業 外 費 用	28,509,000	0	6,051,461	34,560,461	33,819,833	740,628
第 3 項 特 別 損 失	1,120,000	0	0	1,120,000	635,914	484,086

ｲ　資本的収入及び支出（税込）

収入の主なものは、企業債の209,700,000円、加入申込金を含む工事負担金の50,632,000円です。
支出は、建設改良費336,305,517円及び企業債償還金161,909,647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237,883,164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25,792,749円及び過年度損益勘定留保資金212,090,415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	296,071,000	0	15,300,000	311,371,000	260,332,000	△ 51,039,000
第１項企　業　債	241,600,000	0	15,300,000	256,900,000	209,700,000	△ 47,200,000
第２項工事負担金	54,461,000	0	0	54,461,000	50,632,000	△ 3,829,000
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	568,125,000	0	20,500,000	588,625,000	498,215,164	50,575,000	39,834,836
第１項建設改良費	406,215,000	0	20,500,000	426,715,000	336,305,517	50,575,000	39,834,483
第２項企業債償還費	161,910,000	0	0	161,910,000	161,909,647	0	353