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）

湖南市下水道事業

1　令和8年度上半期の状況

(1)事業の概況

ア　業務

本年度の上半期は、前年同期と比較して水洗化人口は166人の増加、1日平均処理水量は255㎥の減少、

有収水量については、46,581㎥の減少となっております。

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　%
水洗化人口(人)	52,041	51,875	166	0.3
1日平均処理水量(㎥)	15,840	16,095	△ 255	△ 1.6
有収水量(㎥)	2,898,756	2,945,337	△ 46,581	△ 1.6

イ　建設改良事業

公共下水道の汚水事業について、下水道施設改築更新工事(近江台)などを実施しています。

(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	1,752,122	0	1,752,122	795,453	45.4%
第1項 営　業　収　益	1,005,704	0	1,005,704	414,167	41.2%
第2項 営 業 外 収 益	746,408	0	746,408	381,286	51.1%
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	1,751,381	0	1,751,381	281,232	16.1%
第1項 営　業　費　用	1,583,222	0	1,583,222	203,472	12.9%
第2項 営 業 外 費 用	162,059	0	162,059	71,772	44.3%
第3項 特　別　損　失	6,100	0	6,100	5,988	98.2%

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	合　　計		
第1款 資本的収入	1,429,812	0	1,429,812	12,852	0.9%
第1項 企　業　債	1,049,800	0	1,049,800	0	0.0%
第2項 国庫支出金	129,292	0	129,292	0	0.0%
第3項 分担金及び負担金	6,700	0	6,700	12,852	191.8%
第4項 他会計出資金	244,020	0	244,020	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	2,059,712	0	2,059,712	658,710	32.0%
第1項 建設改良費	1,086,198	0	1,086,198	165,733	15.3%
第2項 企業債償還費	973,514	0	973,514	492,977	50.6%

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 %
整備済面積	ha	1,868.2	1,872.1	3.9	0.2
処理区域面積	ha	1,868.2	1,872.1	3.9	0.2
行政区域内人口	人	53,879	53,947	68	0.1
処理区域内人口	人	53,233	53,327	94	0.2
処理区域内水洗化人口	人	51,875	52,041	166	0.3
処理区域内世帯数	世帯	24,191	24,314	123	0.5
処理区域内水洗化世帯数	世帯	23,168	23,351	183	0.8
整備済管渠延長	km	291.3	291.4	0.1	0.0
普及率 $\frac{\text{処理区内人口}}{\text{行政区内人口}} \times 100$	%	98.8	98.9	0.1	0.1
水洗化率 $\frac{\text{処理区域内水洗化人口}}{\text{処理区域内人口}} \times 100$	%	97.4	97.6	0.2	0.2
有収水量	㎥	5,873,485	5,811,111	△ 62,374	△ 1.1
汚水処理水量	㎥	6,671,361	6,448,216	△ 223,145	△ 3.3
有収率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{汚水処理水量}} \times 100$	%	88.0	90.1	2.1	2.4

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61m、単独事業分として53m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908,571,296円、雨水処理負担金が16,309,000円、他会計負担金が346,113,000円、長期前受金戻入が358,394,703円となり、下水道事業収益が1,630,303,378円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が34,779,382円、企業債等に伴う支払利息が141,139,701円、減価償却費については983,004,404円となり、下水道施設に係る動力費が15,818,532円、維持管理等にかかる委託費が61,555,265円、また流域下水道維持管理負担金が279,781,108円となりました。

この結果、下水道事業費用が1,573,938,447円となり、56,364,931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	1,707,014,000	0	0	1,707,014,000	1,721,174,260	14,160,260
第1項 営業収益	1,002,049,000	0	0	1,002,049,000	1,016,501,248	14,452,248
第2項 営業外収益	704,955,000	0	0	704,955,000	704,521,953	△ 433,047
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	151,059	141,059

(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	1,682,295,000	0	0	1,682,295,000	1,627,747,430	54,547,570
第1項 営業費用	1,519,088,000	0	0	1,519,088,000	1,472,881,643	46,206,357
第2項 営業外費用	162,107,000	0	0	162,107,000	153,819,127	8,287,873
第3項 特別損失	1,100,000	0	0	1,100,000	1,046,660	53,340

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が552,600,000円、国庫補助金が78,000,000円、公共下水道受益者負担金が15,850,820円、他会計負担金が4,884,000円、他会計出資金が259,578,000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401,507,108円、浸水対策事業費が47,590,000円で、流域下水道建設負担金が82,099,576円となりました。また、企業債償還金が1,015,318,181円となり、支出合計額が1,546,514,865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635,602,045円となりました。この不足額は、消費税資本的収支調整額37,061,899円と過年度及び当年度損益勘定留保資金598,540,146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	1,256,340,000	0	22,000,000	1,278,340,000	910,912,820	△ 367,427,180
第1項 企業債	817,900,000	0		817,900,000	552,600,000	△ 265,300,000
第2項 国庫支出金	161,000,000	0	22,000,000	183,000,000	78,000,000	△ 105,000,000
第3項 分担金及び負担金	6,191,000	0	0	6,191,000	15,850,820	9,659,820
第4項 他会計負担金	11,671,000	0	0	11,671,000	4,884,000	△ 6,787,000
第5項 他会計出資金	259,578,000	0	0	259,578,000	259,578,000	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	1,896,449,000	12,500,000	0	31,000,000	1,939,949,000	1,546,514,865	269,690,000	123,744,135
第1項 建設改良費	893,634,000	0	△ 4,000	31,000,000	924,630,000	531,196,684	269,690,000	123,743,316
第2項 企業債償還費	1,002,815,000	12,500,000	4,000	0	1,015,319,000	1,015,318,181	0	819