

業務状況説明書

(令和元年10月1日から令和2年3月31日)

湖南省下水道事業

1. 令和元年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

本年度の下半期は、前年同期と比較して水洗化人口が551人(1.1%)の増加となり、有収水量は、18,759 m^3 増加しました。

また、1日平均処理水量は103 m^3 増加しました。

区 分 \ 年 度	令和元年度下半期	平成30年度下半期	比 較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	51,052	50,501	551	1.1%
1日平均処理水量(m^3)	15,705	15,602	103	0.7%
有収水量(m^3)	2,873,934	2,855,175	18,759	0.7%

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業につきましては、甲西南第1処理分区(三雲工区)及び甲西北第1処理分区(朝国工区)及び菩提寺第3処理分区(菩提寺工区)の管渠築造工事を実施しました。

なお、吉永工区舗装復旧工事については、管布設工事の進捗に遅れが生じていたため、発注時期の調整を行い令和2年度に繰越をしました。

また、宮川第3排水区(石部西地区)の雨水対策事業については、修正設計に不測の日数を要したため令和2年度に繰越をしました。

(2) 経理の状況(税込)

下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	1,803,989	0	1,803,989	1,789,676	99.2%
第1項 営業収益	992,862	0	992,862	978,810	98.6%
第2項 営業外収益	811,117	0	811,117	809,583	99.8%
第3項 特別利益	10	0	10	1,283	12830.0%

(支出)

区 分	予 算 額			執行額	繰越額	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	1,724,037	0	1,724,037	1,677,508	0	97.3%
第1項 営業費用	1,440,756	0	1,440,756	1,407,489	0	97.7%
第2項 営業外費用	282,181	0	282,181	269,303	0	95.4%
第3項 特別損失	1,100	0	1,100	716	0	65.1%

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	991,473	18,600	1,010,073	923,159	91.4%
第1項 企 業 債	676,500	0	676,500	618,000	91.4%
第2項 国 庫 支 出 金	123,700	9,800	133,500	100,710	75.4%
第3項 分担金及び負 担 金	14,220	8,800	23,020	27,271	118.5%
第5項 他会計補助金	29,378	0	29,378	29,378	100.0%
第6項 他会計出資金	147,675	0	147,675	147,675	100.0%
第10項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	125	皆増

(支 出)

区 分	予 算 額			執行額	繰越額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的支出	1,690,211	26,800	1,717,011	1,610,644	74,835	93.8%
第1項 建 設 改 良 費	483,142	26,800	509,942	403,577	74,835	79.1%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,207,069	0	1,207,069	1,207,067	0	100.0%

2. 令和2年度予算の状況

令和2年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	下水道事業収益		1,729,420	
	01	営業収益	997,856	
		01	下水道使用料	985,000
		02	雨水処理負担金	12,371
		03	その他営業収益	485
	02	営業外収益	731,554	
		01	受取利息及び配当金	1
		02	他会計負担金	392,573
		03	長期前受金戻入	338,960
		04	消費税及び地方消費税還付金	10
		05	その他営業外収益	10
	03	特別利益	10	
		01	過年度損益修正益	10

令和2年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考	
01 下水道事業費用			1,686,625		
	01 営業費用			1,432,001	
		01	管渠管理費	61,810	
		02	ポンプ場費	28,652	
		03	流域下水道維持管理負担金	325,000	
		04	総係費	63,164	
		05	減価償却費	953,010	
		06	資産減耗費	355	
		07	その他営業費用	10	
	02 営業外費用			253,524	
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	233,514	
		02	消費税及び地方消費税	20,000	
		03	雑支出	10	
	03 特別損失			1,100	
		01	過年度損益修正損	1,000	
		03	貸倒に係る消費税	100	

令和2年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	資本的收入		1,068,065	
	01	企業債	625,500	
		01 企業債	625,500	
	02	国庫支出金	178,000	
		01 国庫補助金	178,000	
	03	分担金及び負担金	9,509	
		01 負担金	9,509	
	04	他会計補助金	25,056	
		01 他会計補助金	25,056	
	05	他会計出資金	230,000	
		01 他会計出資金	230,000	

令和2年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 資本の支出			1,733,773	
	01 建設改良費		536,438	
		01 管渠築造費	467,719	
		02 浸水対策事業費	15,103	
		03 流域下水道事業負担金	53,616	
	02 企業債償還金		1,197,335	
		01 企業債償還金	1,197,335	