

# 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給水人口で107人(0.2%)の増加となっており、配水量については総量150m<sup>3</sup>、一日平均では、1m<sup>3</sup>の減少となりました。

年度 区分		令和元年度下半期	平成30年度下半期	比較	
				増減	増減率
給水人口(人)		55,055	54,948	107	0.2%
配 水 量	総量(m <sup>3</sup> )	3,609,794	3,609,944	△ 150	0.0%
	1日最大(m <sup>3</sup> )	21,850	23,876	△ 2,026	-8.5%
	1日平均(m <sup>3</sup> )	19,834	19,835	△ 1	0.0%

#### イ 建設改良事業

今年度着手した岡出地区老朽配水管布設替工事は第1工区が完了し、次年度に第2工区を実施する予定です。  
美松配水池更新工事は完了し、次年度に舗装復旧工事を実施する予定です。  
夏見配水池送配水管布設工事にかかる舗装本復旧工事が繰越となり、令和2年度上半期に完了する予定です。

(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 水道事業収益	1,542,586	0	1,542,586	1,516,837	98.3%
第1項 営業収益	1,361,456	0	1,361,456	1,348,893	99.1%
第2項 営業外収益	180,120	0	180,120	167,514	93.0%
第3項 特別利益	1,010	0	1,010	430	42.6%

(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 水道事業費用	1,477,612	0	1,477,612	1,410,901		95.5%
第1項 営業費用	1,432,904	0	1,432,904	1,368,616		95.5%
第2項 営業外費用	43,528	0	43,528	41,376		95.1%
第3項 特別損失	1,180	0	1,180	909		77.0%

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	330,145	0	330,145	272,860	82.6%
第1項 企 業 債	280,400	0	280,400	231,500	82.6%
第2項 他会計出資金	900	0	900	898	99.8%
第3項 工事負担金	48,835	0	48,835	40,462	82.9%
第4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	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	560,479	0	560,479	418,587	32,000	74.7%
第1項 建設改良費	393,799	0	393,799	251,908	32,000	64.0%
第2項 企業債償還費	166,680	0	166,680	166,679	0	100.0%

## 2. 令和2年度予算の状況

### 令和2年度 湖南省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	水道事業収益		1,550,811	
	01	営業収益	1,375,469	
		01 給水収益	1,359,778	
		02 他会計繰入金	14,348	
		03 受託工事収益	1,000	
		04 その他営業収益	343	
	02	営業外収益	174,332	
		01 受取利息及び配当金	850	
		02 雑収益	5,038	
		03 消費税還付金	6,991	
		04 長期前受金戻入	161,453	
	03	特別利益	1,010	
		01 固定資産売却益	10	
		02 過年度損益修正益	1,000	

## 令和2年度 湖南省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 水道事業費用			1,497,687		
	01 営業費用			1,457,917	
		01 原水及び浄水費		855,720	
		02 配水及び給水費		132,282	
		03 受託工事費		1,000	
		04 総係費		83,704	
		05 減価償却費		364,943	
		06 資産減耗費		20,248	
		07 その他営業費用		20	
	02 営業外費用			38,550	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		38,530	
		02 消費税及び地方消費税		10	
		03 雑支出		10	
	03 特別損失			1,220	
		01 固定資産売却損		10	
		02 過年度損益修正損		1,000	
		03 その他特別損失		10	
		04 貸倒に係る消費税		200	

令和2年度 湖南省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			336,865	
	01 企業債		297,400	
		01 企業債	297,400	
	02 他会計出資金		900	
		01 他会計出資金	900	
	03 工事負担金		38,555	
		01 工事負担金	38,555	
	04 その他資本的收入		10	
		01 その他資本的收入	10	

## 令和2年度 湖南省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 資本的支出			596,271	
	01 建設改良費		426,232	
		01 配水設備改良費	425,000	
		02 営業設備費	1,232	
			170,039	
	02 企業債償還金		170,039	
01 企業債償還金		170,039		