

業務状況説明書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日)

湖南省下水道事業

1 令和2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で約571人(1.1%)の増加となっており、1日平均処理水量は、163m³増加し、有収水量については、29,654m³の増加となっております。

年度 区分	令和2年度上半期	令和元年度上半期	比較	
			増減	増減率 %
水洗化人口(人)	51,144	50,573	571	1.1
1日平均処理水量(m ³)	16,114	15,951	163	1.0
有収水量(m ³)	2,932,718	2,903,064	29,654	1.0

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、三雲工区管布設工事、石部北工区管布設工事などの管渠築造工事や広野川マンホールポンプ場ポンプ更新工事の施設更新工事を実施しています。

雨水対策事業については、R1年度繰越事業の宮川第3排水区(石部西地区)の水路整備を実施する予定です。

(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	1,729,420	0	1,729,420	800,338	46.3%
第1項 営 業 収 益	997,856	△ 38,680	959,176	407,749	42.5%
第2項 営 業 外 収 益	731,554	38,680	770,234	392,589	51.0%
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	1,686,625	0	1,686,625	282,859	16.8%
第1項 営 業 費 用	1,432,001	0	1,432,001	163,955	11.4%
第2項 営 業 外 費 用	253,524	0	253,524	118,235	46.6%
第3項 特 別 損 失	1,100	0	1,100	669	60.8%

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	1,068,065	0	1,068,065	266,106	24.9%
第1項 企 業 債	625,500	0	625,500	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	178,000	0	178,000	0	0.0%
第3項 分担金及び 担 負 金	9,509	0	9,509	11,050	116.2%
第4項 他 会 計 補 助 金	25,056	0	25,056	25,056	100.0%
第5項 他 会 計 出 資 金	230,000	0	230,000	230,000	100.0%

(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	1,733,773	0	1,733,773	738,512	42.6%
第1項 建 設 改 良 費	536,438	0	536,438	145,219	27.1%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,197,335	0	1,197,335	593,293	49.6%

2 令和元年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	平成30年度	令和元年度	増 減	対前年度対比 %
整 備 済 面 積	ha	1,786.8	1,794.3	7.5	0.4
処 理 区 域 面 積	ha	1,786.8	1,794.3	7.5	0.4
行 政 区 域 内 人 口	人	54,998	55,105	107	0.2
処 理 区 域 内 人 口	人	53,569	53,893	324	0.6
処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口	人	50,501	51,052	551	1.1
処 理 区 域 内 世 帯 数	世帯	22,350	23,491	1,141	5.1
処 理 区 域 内 水 洗 化 世 帯 数	世帯	20,965	22,105	1,140	5.4
整 備 済 管 渠 延 長	km	285.4	285.9	0.5	0.2
普 及 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 人 口}}{\text{行 政 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	97.4	97.8	0.4	0.4
水 洗 化 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口}}{\text{処 理 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	94.3	94.7	0.4	0.4
有 収 水 量	m ³	5,748,444	5,776,998	28,554	0.5
汚 水 処 理 水 量	m ³	6,787,911	6,701,772	△ 86,139	△ 1.3
有 収 率 $\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{汚 水 処 理 水 量}} \times 100$	%	84.7	86.2	1.5	1.8

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、甲西南第一処理分区で三雲工区管布設工事、仮称三雲駅南線管布設工事を国庫交付金事業分として 400m、単独事業分として 57m、甲西北第一処理分区では、朝国工区マンホールポンプ場設置工事を単独事業分として 144m、菩提寺第三処理分区では、菩提寺工区管布設工事を単独事業分として 78m、合計で 679mの管渠築造工事を実施しました。

(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891,602,704円、雨水処理負担金が12,377,000円、他会計負担金が470,570,000円、長期前受金戻入が339,005,265円となり、下水道事業収益が1,715,359,736円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が30,670,699円、企業債等に伴う支払利息が254,781,988円、減価償却費については、954,055,860円となり、動力費が13,121,083円、委託費が56,407,870円、流域下水道維持管理負担金が290,059,433円となりました。

この結果、下水道事業費用は1,628,339,268円となり、87,020,468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	1,803,989,000	0	0	1,803,989,000	1,789,676,336	△ 14,312,664
第1項 営 業 収 益	992,862,000	0	0	992,862,000	978,810,668	△ 14,051,332
第2項 営 業 外 収 益	811,117,000	0	0	811,117,000	809,582,956	△ 1,534,044
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	1,282,712	1,272,712

(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	1,724,037,000	0	0	1,724,037,000	1,677,508,741	46,528,259
第1項 営 業 費 用	1,440,756,000	0	0	1,440,756,000	1,407,489,484	33,266,516
第2項 営 業 外 費 用	282,181,000	0	0	282,181,000	269,302,843	12,878,157
第3項 特 別 損 失	1,100,000	0	0	1,100,000	716,414	383,586

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が654,500,000円、国庫補助金が135,440,000円、公共下水道受益者負担金が27,270,900円、他会計補助金が29,378,000円、他会計出資金が147,675,000円です。

支出の主なものは、建設改良費が482,037,992円、企業債償還金が1,207,066,569円です。その結果、694,715,360円の収支差引額が生じました。

収支差引額は、消費税資本的収支調整額25,147,127円と過年度及び当年度損益勘定留保資金660,812,720円、建設改良積立金8,755,513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	991,473,000	18,600,000	71,230,000	1,081,303,000	994,389,201	△ 86,913,799
第1項 企 業 債	676,500,000	0	36,500,000	713,000,000	654,500,000	△ 58,500,000
第2項 国 庫 支 出 金	123,700,000	9,800,000	34,730,000	168,230,000	135,440,000	△ 32,790,000
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	14,220,000	8,800,000	0	23,020,000	27,270,900	4,250,900
第4項 他 会 計 補 助 金	29,378,000	0	0	29,378,000	29,378,000	0
第5項 他 会 計 出 資 金	147,675,000	0	0	147,675,000	147,675,000	0
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	125,301	125,301

(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	1,690,211,000	26,800,000	79,280,000	1,796,291,000	1,689,104,561	74,835,000	32,351,439
第1項 建 設 改 良 費	483,142,000	26,800,000	79,280,000	589,222,000	482,037,992	74,835,000	32,349,008
第2項 企 業 債 償 還 費	1,207,069,000	0	0	1,207,069,000	1,207,066,569	0	2,431