

# 業務状況説明書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日)

湖南省下水道事業

## 1. 令和2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は51,069人で微増となりましたが、有収水量は、45,349m<sup>3</sup>増加しました。

また、1日平均処理水量は247m<sup>3</sup>増加しました。

年度 区分	令和2年度下半期	令和元年度下半期	比較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	51,069	51,052	17	0.0%
1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	15,952	15,705	247	1.6%
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,919,283	2,873,934	45,349	1.6%

#### 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)及び石部東第2処理分区(石部北工区)の管渠築造工事を実施しました。

なお、三雲工区管布設工事につきましては、管推進工事の工法変更により、令和3年度に繰越をしました。舗装復旧工事につきましては、三雲工区、朝国工区、菩提寺工区において実施しました。

また、浸水対策事業につきましては、官川第3排水区(石部西地区)の雨水対策工事を実施しました。

(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	1,729,420	0	1,729,420	1,741,156	100.7%
第1項 営業収益	997,856	△ 40,494	957,362	968,651	101.2%
第2項 営業外収益	731,554	40,494	772,048	772,476	100.1%
第3項 特別利益	10	0	10	29	290.0%

(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	流用増減額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,686,625	5,000	0	1,691,625	1,664,614	0	98.4%
第1項 営業費用	1,432,001	5,000	△ 5,000	1,432,001	1,406,019	0	98.2%
第2項 営業外費用	253,524	0	4,628	258,152	257,140	0	99.6%
第3項 特別損失	1,100	0	372	1,472	1,455	0	98.8%

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	繰越額に係る 財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	1,068,065	0	74,690	1,142,755	975,332	85.3%
第 1 項 企 業 債	625,500	0	41,900	667,400	559,600	83.8%
第 2 項 国 庫 支 出 金	178,000	0	32,790	210,790	146,608	69.6%
第 3 項 分担金及び 担 負 金	9,509	0	0	9,509	14,068	147.9%
第 5 項 他 会 計 補 助 金	25,056	0	0	25,056	25,056	100.0%
第 6 項 他 会 計 出 資 金	230,000	0	0	230,000	230,000	100.0%

(支 出)

区 分	予 算 額				執行額	翌年度 繰越額	執行率
	当初予算額	補正予算額	繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	1,733,773	0	74,835	1,808,608	1,642,128	94,079	90.8%
第 1 項 建 設 改 良 費	536,438	0	74,835	611,273	444,893	94,079	72.8%
第 2 項 企 業 債 償 還 費	1,197,335	0	0	1,197,335	1,197,235	0	100.0%

## 2. 令和3年度予算の状況

### 令和3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		1,741,671	
	01	営業収益	1,004,985	
		01	下水道使用料	991,000
		02	雨水処理負担金	13,500
		03	その他営業収益	485
	02	営業外収益	736,676	
		01	受取利息及び配当金	1
		02	他会計負担金	394,557
		03	長期前受金戻入	342,098
		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3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		1,668,926	
	01	営業費用	1,440,117	
		01 管渠管理費	61,952	
		02 ポンプ場費	23,652	
		03 流域下水道維持管理負担金	327,000	
		04 総係費	68,388	
		05 減価償却費	958,061	
		06 資産減耗費	1,054	
		07 その他営業費用	10	
	02	営業外費用	227,709	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	207,699	
		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3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		1,068,158	
	01	企業債	584,800	
		01	企業債	584,800
	02	国庫支出金	213,000	
		01	国庫補助金	213,000
	03	分担金及び負担金	18,415	
		01	負担金	18,415
	04	他会計補助金	21,943	
		01	他会計補助金	21,943
	05	他会計出資金	230,000	
		01	他会計出資金	230,000

# 令和3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		1,743,791	
	01	建設改良費	559,209	
		01 管渠築造費	415,106	
		02 浸水対策事業費	89,603	
		03 流域下水道事業負担金	54,500	
	02	企業債償還金	1,184,582	
		01 企業債償還金	1,184,582	