

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

本年度上半期は、前年同期と比較して給水人口で171人の減少、配水量については総量7万8,570^m³、1日最大30^m³、1日平均では、430^m³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 %
給水人口(人)		55,052	55,223	△ 171	△ 0.3
配 水 量	総量(^m ³)	3,658,664	3,580,094	78,570	2.1
	1日最大(^m ³)	22,550	22,520	30	0.1
	1日平均(^m ³)	19,993	19,563	430	2.2

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、昨年度から岡出地区老朽配水管布設替工事を実施しています。

送配水管の新設については、昨年に引き続き夏見配水池送配水管布設工事を実施しています。

施設の更新については、東河原2号井戸、ワンワン山配水池更新工事を実施しています。

(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 水道事業収益	1,550,811	△ 299,270	1,251,541	415,560	33.2%
第 1 項 営 業 収 益	1,375,469	△ 299,270	1,076,199	411,164	38.2%
第 2 項 営 業 外 収 益	174,332	0	174,332	4,249	2.4%
第 3 項 特 別 利 益	1,010	0	1,010	147	14.6%

(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 水道事業費用	1,497,687	0	1,497,687	444,530	29.7%
第 1 項 営 業 費 用	1,457,917	0	1,457,917	424,591	29.1%
第 2 項 営 業 外 費 用	38,550	0	38,550	19,134	49.6%
第 3 項 特 別 損 失	1,220	0	1,220	805	66.0%

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	336,865	0	336,865	11,125	3.3%
第 1 項 企 業 債	297,400	0	297,400	0	0.0%
第 2 項 他会計出資金	900	0	900	0	0.0%
第 3 項 工事負担金	38,555	0	38,555	11,125	28.9%
第 4 項 其他資本的 収 入	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 資本的支出	596,271	0	596,271	127,383	21.4%
第 1 項 建設改良費	426,232	0	426,232	42,832	10.0%
第 2 項 企業債償還費	170,039	0	170,039	84,551	49.7%

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
給 水 人 口	人	54,948	55,055	107	0.2
給 水 件 数	件	17,576	17,694	118	0.7
一 日 配 水 能 力 (施 設 能 力)	m ³ /日	35,000	35,000	0	0
配 水 量	m ³ /年	7,346,928	7,189,888	△ 157,040	△ 2.1
一 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	24,804	23,232	△ 1,572	△ 6.3
一 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	20,128	19,698	△ 430	△ 2.1
有 収 水 量	m ³ /年	6,572,093	6,496,616	△ 75,477	△ 1.1
最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	70.9	66.4	△ 4.5	△ 6.3
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	81.1	84.8	3.7	4.6
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	57.5	56.3	△ 1.2	△ 2.1
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	89.5	90.4	0.9	1.0

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、下水道事業に伴う吉永工区配水管移設工事で84.65m、岡出工区老朽配水管布設替工事で1,008.8m、岩根中央工区配水管布設替工事を実施しました。
 送配水管の新設については、三雲駅南線の配水管布設工事で171.8mを実施しました。
 施設の更新については、美松配水池のポンプ棟等の更新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)

収入の部においては、給水収益は対前年度13,981,822円減の1,228,992,626円となりました。また、他会計繰入金については、消火栓維持管理料が対前年度30,375円増の14,347,125円、受託工事収益については対前年度261,653円増の655,605円となりました。営業外収益では、預金利息等については対前年度151,472円増の849,629円、また長期前受金戻入は、549,963円減の160,223,146円となり、収入総額としては対前年度16,558,913円減の1,410,824,680円となりました。

支出の部においては、職員給与費が対前年度558,487円減の52,341,380円となりました。また、企業債に伴う支払利息については、対前年度4,053,540円減の41,344,944円、減価償却費は対前年度8,632,266円減の、359,316,787円となりました。動力費は対前年度661,864円減の50,525,751円、受水費は対前年度8,474,597円減の607,449,495円となりました。支出総額としては対前年度62,598,031円減の1,333,306,920円となり、単年度収支としましては77,517,760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 水道事業収益	1,542,586,000	0	0	1,542,586,000	1,516,837,409	△ 25,748,591
第 1 項 営 業 収 益	1,361,456,000	0	0	1,361,456,000	1,348,892,679	△ 12,563,321
第 2 項 営 業 外 収 益	180,120,000	0	0	180,120,000	167,514,334	△ 12,605,666
第 3 項 特 別 利 益	1,010,000	0	0	1,010,000	430,396	△ 579,604

(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 水道事業費用	1,477,612,000	0	0	1,477,612,000	1,410,900,963	66,711,037
第 1 項 営 業 費 用	1,432,904,000	0	0	1,432,904,000	1,368,616,502	64,287,498
第 2 項 営 業 外 費 用	43,528,000	0	0	43,528,000	41,375,582	2,152,418
第 3 項 特 別 損 失	1,180,000	0	0	1,180,000	908,879	271,121

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の231,500,000円、加入申込金を含む工事負担金の40,462,060円です。

支出は、建設改良費362,436,472円及び企業債償還金166,678,623円です。その結果256,255,035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27,819,653円及び過年度損益勘定留保資金228,435,382円で補填いたしました。

(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	充当額	合 計		
第1款 資本的収入	330,145,000	0	106,700,000	436,845,000	272,860,060	△ 163,984,940
第 1 項 企 業 債	280,400,000	0	106,700,000	387,100,000	231,500,000	△ 155,600,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900,000	0	0	900,000	898,000	△ 2,000
第 3 項 工 事 負 担 金	48,835,000	0	0	48,835,000	40,462,060	△ 8,372,940
第 4 項 その他資本的収入	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000

(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	560,479,000	0	113,700,000	674,179,000	529,115,095	32,000,000	113,063,905
第 1 項 建 設 改 良 費	393,799,000	0	113,700,000	507,499,000	362,436,472	32,000,000	113,062,528
第 2 項 企 業 債 償 還 費	166,680,000	0	0	166,680,000	166,678,623	0	1,377