

# 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給水人口で267人(0.5%)の減少となっており、配水量については総量49,877m<sup>3</sup>、一日平均では、274m<sup>3</sup>の増加となりました。

| 年度<br>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   |
| 給水人口(人)     |                       | 54,788    | 55,055    | △ 267  | -0.5% |
| 配<br>水<br>量 | 総量(m <sup>3</sup> )   | 3,659,671 | 3,609,794 | 49,877 | 1.4%  |
|             | 1日最大(m <sup>3</sup> ) | 23,131    | 21,850    | 1,281  | 5.9%  |
|             | 1日平均(m <sup>3</sup> ) | 20,108    | 19,834    | 274    | 1.4%  |

#### イ 建設改良事業

市道妙感寺線老朽配水管布設替工事は完了し、次年度に舗装復旧工事を実施する予定です。  
 夏見配水池送水管布設工事、岡出工区舗装復旧工事が繰越となり、令和3年度上半期に完了する予定です。  
 東河原2号井戸更新工事において、さく井工事は完了し、次年度に機械設備工事を実施する予定です。  
 ワンワン山1号、2号配水池更新工事において、電気機械、計装設備の更新工事は完了しました。

(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 水道事業収益      | 1,550,811 | △ 268,270 | 1,282,541 | 1,280,534 | 99.8%  |
| 第 1 項 営 業 収 益   | 1,375,469 | △ 299,270 | 1,076,199 | 1,060,414 | 98.5%  |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 174,332   | 31,000    | 205,332   | 219,870   | 107.1% |
| 第 3 項 特 別 利 益   | 1,010     | 0         | 1,010     | 250       | 24.8%  |

(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 水道事業費用      | 1,497,687 | 0     | 0     | 1,497,687 | 1,441,560 | 0   | 96.3% |
| 第 1 項 営 業 費 用   | 1,457,917 | 0     | 0     | 1,457,917 | 1,403,305 | 0   | 96.3% |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 38,550    | 0     | 0     | 38,550    | 37,256    | 0   | 96.6% |
| 第 3 項 特 別 損 失   | 1,220     | 0     | 0     | 1,220     | 999       | 0   | 81.9% |

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<br>財源充当額 | 合 計     |         |       |
| 第1款 資本的収入        | 336,865 | 0     | 24,000          | 360,865 | 269,018 | 74.5% |
| 第1項 企業債          | 297,400 | 0     | 24,000          | 321,400 | 243,600 | 75.8% |
| 第2項 他会計出資金       | 900     | 0     | 0               | 900     | 540     | 60.0% |
| 第3項 工事負担金        | 38,555  | 0     | 0               | 38,555  | 24,878  | 64.5% |
| 第4項 その他資本的<br>収入 | 10      | 0     | 0               | 10      | 0       | 0.0%  |

(支 出)

| 区 分        | 予 算 額   |       |        |         | 執行額     | 翌年度<br>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  | 596,271 | 0     | 32,000 | 628,271 | 512,380 | 58,000     | 81.6%  |
| 第1項 建設改良費  | 426,232 | 0     | 32,000 | 458,232 | 342,342 | 58,000     | 74.7%  |
| 第2項 企業債償還費 | 170,039 | 0     | 0      | 170,039 | 170,038 | 0          | 100.0% |

令和3年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

収益的收入及び支出  
収 入

(単位:千円)

| 款         | 項        | 目            | 予定額       | 備考 |
|-----------|----------|--------------|-----------|----|
| 01 水道事業収益 |          |              | 1,513,593 |    |
|           | 01 営業収益  |              | 1,345,659 |    |
|           |          | 01 給水収益      | 1,330,000 |    |
|           |          | 02 他会計繰入金    | 14,316    |    |
|           |          | 03 受託工事収益    | 1,000     |    |
|           |          | 04 その他営業収益   | 343       |    |
|           | 02 営業外収益 |              | 166,924   |    |
|           |          | 01 受取利息及び配当金 | 544       |    |
|           |          | 02 雑収益       | 5,180     |    |
|           |          | 03 消費税還付金    | 10        |    |
|           |          | 04 長期前受金戻入   | 161,190   |    |
|           | 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3年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

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 |          |          | 1,462,255     |           |  |
|           | 01 営業費用  |          |               | 1,424,108 |  |
|           |          | 01       | 原水及び浄水費       | 827,779   |  |
|           |          | 02       | 配水及び給水費       | 142,652   |  |
|           |          | 03       | 受託工事費         | 1,000     |  |
|           |          | 04       | 総係費           | 82,052    |  |
|           |          | 05       | 減価償却費         | 368,118   |  |
|           |          | 06       | 資産減耗費         | 2,487     |  |
|           |          | 07       | その他営業費用       | 20        |  |
|           | 02 営業外費用 |          |               | 36,927    |  |
|           |          | 01       | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 34,917    |  |
|           |          | 02       | 消費税及び地方消費税    | 2,000     |  |
|           |          | 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3年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

資本的収入及び支出  
収 入

(単位:千円)

| 款           | 項           | 目         | 予定額     | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|---------|----|
| 01 資本的収入    |             |           | 281,101 |    |
|             | 01 企業債      |           | 229,300 |    |
|             |             | 01 企業債    | 229,300 |    |
|             | 02 他会計出資金   |           | 900     |    |
|             |             | 01 他会計出資金 | 900     |    |
|             | 03 工事負担金    |           | 50,891  |    |
|             |             | 01 工事負担金  | 50,891  |    |
|             | 04 その他資本的収入 |           | 10      |    |
| 01 その他資本的収入 |             | 10        |         |    |

令和3年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

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 |           |            | 534,302 |    |
|          | 01 建設改良費  |            | 375,230 |    |
|          |           | 01 配水設備改良費 | 374,200 |    |
|          |           | 02 営業設備費   | 1,030   |    |
|          | 02 企業債償還金 |            | 159,072 |    |
|          |           | 01 企業債償還金  | 159,072 |    |