

業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日)

湖南省下水道事業

1. 令和3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が51,263人で0.4%の増となりました。また、有収水量は、16,152^m³(0.6%)増加しました。1日平均処理水量では88^m³の増加となりました。

年度 区分	令和3年度下半期	令和2年度下半期	比較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	51,263	51,069	194	0.4%
1日平均処理水量(^m ³)	16,040	15,952	88	0.6%
有収水量(^m ³)	2,935,435	2,919,283	16,152	0.6%

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3処理分区(夏見工区)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、夏見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4年度に繰越しました。

また、浸水対策事業につきましては、宮川第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	1,741,671	0	1,741,671	1,810,917	104.0%
第1項 営業収益	1,004,985	0	1,004,985	1,016,947	101.2%
第2項 営業外収益	736,676	0	736,676	736,317	100.0%
第3項 特別利益	10	0	10	57,653	576530.0%

(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	1,668,926	22,400	372	1,691,698	1,663,771	0	98.3%
第1項 営業費用	1,440,117	14,000	0	1,454,117	1,427,966	0	98.2%
第2項 営業外費用	227,709	8,400	0	236,109	235,324	0	99.7%
第3項 特別損失	1,100	0	372	1,472	481	0	32.7%

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	1,068,158	53,200	93,981	1,215,339	1,035,037	85.2%
第 1 項 企 業 債	584,800	53,200	57,600	695,600	553,000	79.5%
第 2 項 国 庫 支 出 金	213,000	0	36,381	249,381	192,993	77.4%
第 3 項 分担金及び 担 負 金	18,415	0	0	18,415	37,101	201.5%
第 5 項 他 会 計 補 助 金	21,943	0	0	21,943	21,943	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	1,743,791	54,800	94,079	1,892,670	1,700,674	126,172	89.9%
第 1 項 建 設 改 良 費	559,209	54,800	94,079	708,088	516,098	126,172	72.9%
第 2 項 企 業 債 償 還 費	1,184,582	0	0	1,184,582	1,184,576	0	100.0%

2. 令和4年度予算の状況

令和4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		1,743,719	
	01	営業収益	1,023,039	
		01	下水道使用料	998,000
		02	雨水処理負担金	24,529
		03	その他営業収益	510
	02	営業外収益	720,670	
		01	受取利息及び配当金	1
		02	他会計負担金	375,471
		03	長期前受金戻入	345,178
		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4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		1,674,750	
	01	営業費用	1,466,193	
		01 管渠管理費	56,214	
		02 ポンプ場費	52,761	
		03 流域下水道維持管理負担金	330,000	
		04 総係費	64,514	
		05 減価償却費	962,694	
		06 その他営業費用	10	
	02	営業外費用	207,457	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	187,447	
		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	
		02 貸倒に係る消費税	100	

令和4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		1,151,337	
	01	企業債	636,400	
		01	企業債	636,400
	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	21,937	
		01	負担金	21,937
	04	他会計補助金	20,300	
		01	他会計補助金	20,300
	05	他会計出資金	259,700	
		01	他会計出資金	259,700

令和4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		1,893,318	
	01	建設改良費	728,767	
		01 管渠築造費	592,664	
		02 浸水対策事業費	103,203	
		03 流域下水道事業負担金	32,900	
	02	企業債償還金	1,164,551	
		01 企業債償還金	1,164,551	