

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給水人口で396人(0.7%)の減少となっており、配水量については総量143,133 m^3 、一日平均では、786 m^3 の減少となりました。

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
給水人口(人)		54,392	54,788	△ 396	-0.7%
配 水 量	総量(m^3)	3,516,538	3,659,671	△ 143,133	-3.9%
	1日最大(m^3)	20,827	23,131	△ 2,304	-10.0%
	1日平均(m^3)	19,322	20,108	△ 786	-3.9%

イ 建設改良事業

- 岡出工区老朽配水管布設替工事、三雲工区配水管布設工事は完了し、次年度に舗装復旧工事を実施する予定です。
- 妙感寺工区、夏見配水池工区、柑子袋工区の舗装復旧工事は、完了しました。
- 菩提寺・朝国受水場高圧受電設備更新工事、東河原2号井戸ポンプ設備更新工事、石部北工区配水管布設工事の一部が繰越となり、令和4年度上半期に完了する予定です。

(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	1,513,593	0	1,513,593	1,503,738	99.3%
第1項 営業収益	1,345,659	0	1,345,659	1,337,876	99.4%
第2項 営業外収益	166,924	0	166,924	165,571	99.2%
第3項 特別利益	1,010	0	1,010	291	28.8%

(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	1,462,255	0	0	1,462,255	1,387,569	0	94.9%
第1項 営業費用	1,424,108	0	△ 12,812	1,411,296	1,337,201	0	94.7%
第2項 営業外費用	36,927	0	12,812	49,739	49,735	0	100.0%
第3項 特別損失	1,220	0	0	1,220	633	0	51.9%

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 財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	281,101	0	46,489	327,590	220,274	67.2%
第1項 企業債	229,300	0	33,700	263,000	175,000	66.5%
第2項 他会計出資金	900	0	0	900	0	0.0%
第3項 工事負担金	50,891	0	12,789	63,680	45,274	71.1%
第4項 その他資本的 収入	10	0	0	10	0	0.0%

(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	534,302	0	58,000	592,302	437,001	88,895	73.8%
第1項 建設改良費	375,230	0	58,000	433,230	277,930	88,895	64.2%
第2項 企業債償還費	159,072	0	0	159,072	159,071	0	100.0%

令和4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
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 水道事業収益			1,548,340	
	01 営業収益		1,352,259	
		01 給水収益	1,335,000	
		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	1,943	
	02 営業外収益		195,071	
		01 受取利息及び配当金	607	
		02 雑収益	4,395	
		03 消費税還付金	12,980	
		04 長期前受金戻入	177,089	
	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4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			1,478,697	
	01 営業費用		1,446,719	
		01 原水及び浄水費	829,200	
		02 配水及び給水費	144,693	
		03 受託工事費	1,000	
		04 総係費	83,020	
		05 減価償却費	370,070	
		06 資産減耗費	18,716	
		07 その他営業費用	20	
	02 営業外費用		30,758	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	30,738	
		02 消費税及び地方消費税	10	
		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4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			403,975	
	01 企業債		371,000	
		01 企業債	371,000	
	02 他会計出資金		909	
		01 他会計出資金	909	
	03 工事負担金		32,056	
		01 工事負担金	32,056	
	04 その他資本的収入		10	
01 その他資本的収入		10		

令和4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			672,993	
	01 建設改良費		511,720	
		01 配水設備改良費	510,700	
		02 営業設備費	1,020	
	02 企業債償還金		161,273	
		01 企業債償還金	161,273	