

# 業務状況説明書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日)

湖南省下水道事業

## 1 令和3年度上半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 業務

本年度の上半期は、前年同期と比較して水洗化人口が約67人減少していますが、1日平均処理水量は、131m<sup>3</sup>増加しており、有収水量については、23,797m<sup>3</sup>の増加となっております。

年度 区分	令和3年度上半期	令和2年度上半期	比較	
			増減	増減率 %
水洗化人口(人)	51,077	51,144	△ 67	△ 0.1
1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	16,245	16,114	131	0.8
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,956,515	2,932,718	23,797	0.8

#### イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、夏見工区管布設工事、石部北工区管布設工事などの管渠築造工事や新開地区マンホールポンプ更新工事を実施しています。

雨水対策事業については、宮川第3排水区(石部西地区)の水路整備を進めています。また、宮川第2排水区の排水対策工事に向けて、効率的な雨水計画の事業計画の変更を行う予定です。

(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 下水道事業収益	1,741,671	0	1,741,671	820,335	47.1%
第1項 営 業 収 益	1,004,985	0	1,004,985	425,775	42.4%
第2項 営 業 外 収 益	736,676	0	736,676	394,560	53.6%
第3項 特 別 利 益	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 下水道事業費用	1,668,926	0	1,668,926	272,951	16.4%
第1項 営 業 費 用	1,440,117	0	1,440,117	166,368	11.6%
第2項 営 業 外 費 用	227,709	0	227,709	106,212	46.6%
第3項 特 別 損 失	1,100	0	1,100	371	33.7%

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	合 計		
第1款 資本的収入	1,068,158	53,200	1,121,358	122,156	10.9%
第1項 企 業 債	584,800	53,200	638,000	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	213,000	0	213,000	0	0.0%
第3項 分担金及び負 担 金	18,415	0	18,415	30,213	164.1%
第4項 他会計補助金	21,943	0	21,943	21,943	100.0%
第5項 他会計出資金	230,000	0	230,000	70,000	30.4%

(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	1,743,791	54,800	1,798,591	689,824	38.4%
第1項 建 設 改 良 費	559,209	54,800	614,009	100,600	16.4%
第2項 企業債償還費	1,184,582	0	1,184,582	589,224	49.7%

## 2 令和2年度決算の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 業務

項 目	単 位	令和元年度	令和2年度	増 減	対前年度対比 %
整備済水面積	ha	1,794.3	1,812.2	17.9	1.0
処理区域面積	ha	1,794.3	1,812.2	17.9	1.0
行政区域内人口	人	55,105	54,838	△ 267	△ 0.5
処理区域内人口	人	53,893	53,851	△ 42	△ 0.1
処理区域内水洗化人口	人	51,052	51,069	17	0.0
処理区域内世帯数	世帯	23,491	23,665	174	0.7
処理区域内水洗化世帯数	世帯	22,105	22,308	203	0.9
整備済管渠延長	km	285.9	287.2	1.3	0.5
普及率 $\frac{\text{処理区内人口}}{\text{行政区内人口}} \times 100$	%	97.8	98.2	0.4	0.4
水洗化率 $\frac{\text{処理区域内水洗化人口}}{\text{処理区域内人口}} \times 100$	%	94.7	94.8	0.1	0.1
有収水量	m <sup>3</sup>	5,776,998	5,873,005	96,007	1.7
汚水処理水量	m <sup>3</sup>	6,701,772	6,968,844	267,072	4.0
有収率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{汚水処理水量}} \times 100$	%	86.2	84.3	△ 1.9	△ 2.2

#### イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、甲西第一処理区で三雲工区管布設工事を国庫交付金事業分として478m、単独事業分として70m実施し、石部東第二処理区で石部北工区管布設工事を国庫交付金事業分として596m、単独事業分として126m実施しました。また、三雲工区舗装復旧工事を国庫交付金事業分として1404m<sup>2</sup>、単独事業分として278m<sup>2</sup>実施しました。

雨水対策事業では、国庫交付金事業分として40mの整備を実施しました。

## (2) 経理の状況

### ア 収益的収入及び支出(税抜き)

収入の主なものは、下水道使用料が868,797,484円、雨水処理負担金が12,371,000円、他会計負担金が392,573,000円、長期前受金戻入が339,388,261円となりました。また令和2年度では新型コロナウイルス感染症対策として下水道使用料のうち基本使用料を減免措置したことにより、下水道使用料が40,494,000円減収となったため、これを補填するため一般会計より繰入を受けました。この結果、下水道事業収益が1,654,274,988円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が19,469,052円、企業債等に伴う支払利息が229,945,264円、減価償却費については、953,038,703円となり、下水道施設に係る動力費が12,477,729円、維持管理等にかかる委託費が52,7779,200円、また流域下水道維持管理負担金が300,603,507円となりました。

この結果、下水道事業費用が1,601,858,302円となり、52,416,687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 下水道事業収益	1,729,420,000	0	0	1,729,420,000	1,741,156,643	11,736,643
第1項 営 業 収 益	997,856,000	△ 40,494,000	0	957,362,000	968,651,542	11,289,542
第2項 営 業 外 収 益	731,554,000	40,494,000	0	772,048,000	772,476,071	428,071
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	29,030	19,030

### (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 下水道事業費用	1,686,625,000	5,000,000	0	1,691,625,000	1,664,613,808	27,011,192
第1項 営 業 費 用	1,432,001,000	5,000,000	△ 5,000,000	1,432,001,000	1,406,019,001	25,981,999
第2項 営 業 外 費 用	253,524,000	0	4,628,000	258,152,000	257,139,692	1,012,308
第3項 特 別 損 失	1,100,000	0	372,000	1,472,000	1,455,115	16,885

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が559,600,000円、国庫補助金が146,608,150円、公共下水道受益者負担金が14,067,900円、他会計補助金が25,056,000円、他会計出資金が230,000,000円です。

支出の主なものは、建設改良費のうち管渠築造費が316,461,783円、浸水対策事業費が89,978,711円で、流域下水道建設負担金が44,452,090円となりました。また、企業債償還金が1,197,235,029円となり、支出合計額が1,642,127,613円となりました。その結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額が666,795,563円となりました。この不足額は、消費税資本的収支調整額24,126,148円と過年度及び当年度損益勘定留保資金642,669,415円で補填しました。

(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	繰越充当額	合 計		
第1款 資本的収入	1,068,065,000	0	74,690,000	1,142,755,000	975,332,050	△ 167,422,950
第1項 企 業 債	625,500,000	0	41,900,000	667,400,000	559,600,000	△ 107,800,000
第2項 国 庫 支 出 金	178,000,000	0	32,790,000	210,790,000	146,608,150	△ 64,181,850
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	9,509,000	0	0	9,509,000	14,067,900	4,558,900
第4項 他 会 計 補 助 金	25,056,000	0	0	25,056,000	25,056,000	0
第5項 他 会 計 出 資 金	230,000,000	0	0	230,000,000	230,000,000	0

(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	1,733,773,000	0	74,835,000	1,808,608,000	1,642,127,613	94,079,000	72,401,387
第1項 建 設 改 良 費	536,438,000	0	74,835,000	611,273,000	444,892,584	94,079,000	72,301,416
第2項 企 業 債 償 還 費	1,197,335,000	0	0	1,197,335,000	1,197,235,029	0	99,971