

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

本年度上半期は、前年同期と比較して給水人口で492人の減少、配水量については総量11万2,886m³、1日最大992m³、1日平均では、616m³の減少となっております。

| 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 % |
| 給水人口(人) | | 54,560 | 55,052 | △ 492 | △ 0.9 |
| 配 水 量 | 総量(m ³) | 3,545,778 | 3,658,664 | △ 112,886 | △ 3.2 |
| | 1日最大(m ³) | 21,558 | 22,550 | △ 992 | △ 4.6 |
| | 1日平均(m ³) | 19,377 | 19,993 | △ 616 | △ 3.2 |

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、昨年度に続き岡出地区第3工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、三雲工区、石部北工区の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、菩提寺・朝国受水場高圧受電設備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 | 1,513,593 | 0 | 1,513,593 | 560,669 | 37.0% |
| 第 1 項 営 業 収 益 | 1,345,659 | 0 | 1,345,659 | 557,449 | 41.4% |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 166,924 | 0 | 166,924 | 3,027 | 1.8% |
| 第 3 項 特 別 利 益 | 1,010 | 0 | 1,010 | 193 | 19.1% |

(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 | 1,462,255 | 0 | 1,462,255 | 418,241 | 28.6% |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 1,424,108 | 0 | 1,424,108 | 400,505 | 28.1% |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 36,927 | 0 | 36,927 | 17,200 | 46.6% |
| 第 3 項 特 別 損 失 | 1,220 | 0 | 1,220 | 536 | 43.9% |

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 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的収入 | 281,101 | 0 | 281,101 | 14,101 | 5.0% |
| 第 1 項 企 業 債 | 229,300 | 0 | 229,300 | 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 | 50,891 | 0 | 50,891 | 14,101 | 27.7% |
| 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 | 534,302 | 0 | 534,302 | 152,296 | 28.5% |
| 第 1 項 建設改良費 | 375,230 | 0 | 375,230 | 73,224 | 19.5% |
| 第 2 項 企業債償還費 | 159,072 | 0 | 159,072 | 79,072 | 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 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 給 水 人 口 | 人 | 55,055 | 54,788 | △ 267 | △ 0.5 |
| 給 水 件 数 | 件 | 17,694 | 17,811 | 117 | 0.7 |
| 一 日 配 水 能 力 (施 設 能 力) | m ³ /日 | 35,000 | 31,810 | △ 3,190 | △ 9.1 |
| 配 水 量 | m ³ /年 | 7,189,888 | 7,318,335 | 128,447 | 1.8 |
| 一 日 最 大 配 水 量 | m ³ /日 | 23,232 | 23,131 | △ 101 | △ 0.4 |
| 一 日 平 均 配 水 量 | m ³ /日 | 19,698 | 20,050 | 352 | 1.8 |
| 有 収 水 量 | m ³ /年 | 6,496,616 | 6,561,991 | 65,375 | 1.0 |
| 最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$ | % | 66.4 | 72.7 | 6.3 | 9.5 |
| 負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$ | % | 84.8 | 86.7 | 1.9 | 2.2 |
| 施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$ | % | 56.3 | 63.0 | 6.7 | 11.9 |
| 有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$ | % | 90.4 | 89.7 | △ 0.7 | △ 0.8 |

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、岡出工区第2工区老朽配水管布設替工事、市道妙感寺線配水管布設替工事を実施しました。施設の更新については、東河原2号井戸、ワンワン山1号2号配水池電気設備等、中央・吉永配水電動弁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、給水収益については、新型コロナウイルス感染症対策として水道料金の減免措置を実施したことにより、対前年度278,707,857円減の950,284,769円となり、一般会計より他会計補助金として31,000,000円の繰入を受けました。また、他会計繰入金については、消火栓維持管理料が前年度と同額の14,347,125円、受託工事収益については対前年度241,659円減の413,946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310,629円減の539,000円、また長期前受金戻入は、110,348円減の160,112,798円となり、収入総額としては対前年度248,107,825円減の1,162,716,855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794,198円増の53,135,578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4,116,759円減の37,228,185円、減価償却費は対前年度721,777円増の、360,038,564円となりました。動力費は対前年度3,623,805円減の46,901,946円、受水費は対前年度2,096,239円増の609,545,734円となりました。支出総額としては対前年度19,603,839円増の1,352,910,759円となり、単年度収支としましては190,193,904円の純損失となりました。

(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 | 1,550,811,000 | △ 268,270,000 | 0 | 1,282,541,000 | 1,280,533,122 | △ 2,007,878 |
| 第 1 項 営 業 収 益 | 1,375,469,000 | △ 299,270,000 | 0 | 1,076,199,000 | 1,060,413,946 | △ 15,785,054 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 174,332,000 | 31,000,000 | 0 | 205,332,000 | 219,869,636 | 14,537,636 |
| 第 3 項 特 別 利 益 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 249,540 | △ 760,460 |

(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 | 1,497,687,000 | 0 | 0 | 1,497,687,000 | 1,441,560,001 | 56,126,999 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 1,457,917,000 | 0 | 0 | 1,457,917,000 | 1,403,305,278 | 54,611,722 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 38,550,000 | 0 | 0 | 38,550,000 | 37,256,149 | 1,293,851 |
| 第 3 項 特 別 損 失 | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 998,574 | 221,426 |

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の243,600,000円、加入申込金を含む工事負担金の24,878,100円です。

支出は、建設改良費342,341,792円及び企業債償還金170,037,783円です。その結果243,361,475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28,761,546円及び過年度損益勘定留保資金214,599,929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 | 336,865,000 | 0 | 24,000,000 | 360,865,000 | 269,018,100 | △ 91,846,900 |
| 第 1 項 企 業 債 | 297,400,000 | 0 | 24,000,000 | 321,400,000 | 243,600,000 | △ 77,800,000 |
| 第 2 項 他 会 計 出 資 金 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 540,000 | △ 360,000 |
| 第 3 項 工 事 負 担 金 | 38,555,000 | 0 | 0 | 38,555,000 | 24,878,100 | △ 13,676,900 |
| 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 | 596,271,000 | 0 | 32,000,000 | 628,271,000 | 512,379,575 | 58,000,000 | 57,891,425 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 426,232,000 | 0 | 32,000,000 | 458,232,000 | 342,341,792 | 58,000,000 | 57,890,208 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 費 | 170,039,000 | 0 | 0 | 170,039,000 | 170,037,783 | 0 | 1,217 |