

業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日)

湖南省下水道事業

1. 令和4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51,431人で0.3%の増となりました。また、有収水量は、34,701m³ (1.2%)減少しました。1日平均処理水量では102m³の減少となりました。

年度 区分	令和4年度下半期	令和3年度下半期	比較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	51,431	51,263	168	0.3%
1日平均処理水量(m ³)	15,938	16,040	△ 102	-0.6%
有収水量(m ³)	2,900,734	2,935,435	△ 34,701	-1.2%

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(夏見西工区)及び石部東第2処理分区(石部口工区)の管渠築造工事を実施しました。

なお、夏見西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5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が、地盤改良工の対策・検討の追加により、令和5年度に繰越しました。

(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	1,743,719	0	1,743,719	1,726,939	99.0%
第1項 営業収益	1,023,039	0	1,023,039	1,005,986	98.3%
第2項 営業外収益	720,670	0	720,670	720,691	100.0%
第3項 特別利益	10	0	10	262	2620.0%

(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	1,674,750	7,300	0	1,682,050	1,655,303	0	98.4%
第1項 営業費用	1,466,193	7,300	△ 147	1,473,346	1,452,123	0	98.6%
第2項 営業外費用	207,457	0	0	207,457	201,952	0	97.3%
第3項 特別損失	1,100	0	147	1,247	1,228	0	98.5%

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	1,213,337	16,800	126,089	1,356,226	1,092,949	80.6%
第 1 項 企 業 債	636,400	44,700	69,700	750,800	539,000	71.8%
第 2 項 国 庫 支 出 金	213,000	△ 27,900	56,389	241,489	197,466	81.8%
第 3 項 分 担 金 及 び 負 担 金	21,937	0	0	21,937	28,016	127.7%
第 4 項 他 会 計 負 担 金	62,000	0	0	62,000	48,467	78.2%
第 5 項 他 会 計 補 助 金	20,300	0	0	20,300	20,300	100.0%
第 6 項 他 会 計 出 資 金	259,700	0	0	259,700	259,700	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	1,893,318	0	126,172	2,019,490	1,765,058	160,212	87.4%
第 1 項 建 設 改 良 費	728,767	0	126,172	854,939	600,516	160,212	70.2%
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,164,551	0	0	1,164,551	1,164,542	0	100.0%

2. 令和5年度予算の状況

令和5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		1,743,670	
	01	営業収益	1,026,375	
		01	下水道使用料	1,000,000
		02	雨水処理負担金	25,865
		03	その他営業収益	510
	02	営業外収益	717,285	
		01	受取利息及び配当金	1
		02	他会計負担金	366,381
		03	長期前受金戻入	350,883
		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5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		1,677,795	
	01 営業費用		1,493,599	
		01 管渠管理費	74,052	
		02 ポンプ場費	49,004	
		03 流域下水道維持管理負担金	330,000	
		04 総係費	69,345	
		05 減価償却費	971,188	
		06 その他営業費用	10	
	02 営業外費用		183,096	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	163,086	
		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5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			1,396,978	
	01 企業債		803,900	
		01 企業債	803,900	
	02 国庫支出金		197,000	
		01 国庫補助金	197,000	
	03 分担金及び負担金		48,546	
		01 負担金	48,546	
	04 他会計負担金		49,000	
		01 他会計負担金	49,000	
	05 他会計補助金		16,500	
		01 他会計補助金	16,500	
	06 他会計出資金		282,032	
		01 他会計出資金	282,032	

令和5年度 湖南省下水道事業會計預算實施計畫

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			1,957,550	
	01 建設改良費		883,252	
		01 管渠築造費	713,774	
		02 浸水対策事業費	99,153	
		03 流域下水道事業負担金	70,325	
	02 企業債償還金		1,074,298	
		01 企業債償還金	1,074,298	