

業務状況説明書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日)

湖南省下水道事業

1 令和4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は186人の増加、1日平均処理水量は276m³の減少、有収水量については、50,199m³の減少となっております。

年度 区分	令和4年度上半期	令和3年度上半期	比較	
			増減	増減率 %
水洗化人口(人)	51,263	51,077	186	0.4
1日平均処理水量(m ³)	15,969	16,245	△ 276	△ 1.7
有収水量(m ³)	2,906,316	2,956,515	△ 50,199	△ 1.7

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、夏見西工区管布設工事、石部口工区管布設工事などの管渠築造工事や三雲工区や石部北工区などの舗装復旧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排水区の排水対策として、石部緑台地区雨水対策実施設計業務を行っています。

(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 下水道事業収益	1,743,719	0	1,743,719	798,887	45.8%
第1項 営業収益	1,023,039	0	1,023,039	423,411	41.4%
第2項 営業外収益	720,670	0	720,670	375,476	52.1%
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	1,674,750	0	1,674,750	258,102	15.4%
第1項 営業費用	1,466,193	0	1,466,193	162,329	11.1%
第2項 営業外費用	207,457	0	207,457	94,629	45.6%
第3項 特別損失	1,100	0	1,100	1,144	104.0%

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	1,213,337	16,800	1,230,137	180,072	14.6%
第1項 企 業 債	636,400	44,700	681,100	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	213,000	△ 27,900	185,100	56,389	30.5%
第3項 分担金及び 担 負 金	21,937	0	21,937	23,683	108.0%
第4項 他会計負担金	62,000	0	62,000	0	0.0%
第5項 他会計補助金	20,300	0	20,300	20,300	100.0%
第6項 他会計出資金	259,700	0	259,700	79,700	30.7%

(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	1,893,318	0	1,893,318	697,452	36.8%
第1項 建 設 改 良 費	728,767	0	728,767	119,310	16.4%
第2項 企業債償還費	1,164,551	0	1,164,551	578,142	49.6%

2 令和3年度決算の状況

(1)事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	令和2年度	令和3年度	増 減	対前年度対比 %
整 備 済 面 積	ha	1,812.2	1,826.7	14.5	0.8
処 理 区 域 面 積	ha	1,812.2	1,826.7	14.5	0.8
行 政 区 域 内 人 口	人	54,838	54,442	△ 396	△ 0.7
処 理 区 域 内 人 口	人	53,851	53,571	△ 280	△ 0.5
処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口	人	51,069	51,263	194	0.4
処 理 区 域 内 世 帯 数	世帯	23,665	23,797	132	0.6
処 理 区 域 内 水 洗 化 世 帯 数	世帯	22,308	22,516	208	0.9
整 備 済 管 渠 延 長	km	287.2	288.0	0.8	0.3
普 及 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 人 口}}{\text{行 政 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	98.2	98.4	0.2	0.2
水 洗 化 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口}}{\text{処 理 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	94.8	95.7	0.9	0.9
有 収 水 量	m ³	5,873,005	5,883,978	10,973	0.2
汚 水 処 理 水 量	m ³	6,968,844	6,817,751	△ 151,093	△ 2.2
有 収 率 $\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{汚 水 処 理 水 量}} \times 100$	%	84.3	86.3	2.0	2.4

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、甲西第三処理区で夏見工区管布設工事他2件を国庫交付金事業分として546m、単独事業分として216m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343m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65.2m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911,659,526円、雨水処理負担金が13,500,000円、他会計負担金が394,557,000円、長期前受金戻入が341,752,646円となり、下水道事業収益が1,716,842,806円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が18,195,655円、企業債等に伴う支払利息が206,097,289円、減価償却費については、956,014,636円となり、下水道施設に係る動力費が13,776,366円、維持管理等にかかる委託費が57,611,158円、また流域下水道維持管理負担金が294,508,362円となりました。

この結果、下水道事業費用が1,593,681,570円となり、123,161,236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	1,741,671,000	0	0	1,741,671,000	1,810,917,619	69,246,619
第1項 営 業 収 益	1,004,985,000	0	0	1,004,985,000	1,016,947,097	11,962,097
第2項 営 業 外 収 益	736,676,000	0	0	736,676,000	736,317,587	△ 358,413
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	57,652,935	57,642,935

(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	1,668,926,000	22,400,000	0	1,691,326,000	1,663,771,184	27,554,816
第1項 営 業 費 用	1,440,117,000	14,000,000	0	1,454,117,000	1,427,966,596	26,150,404
第2項 営 業 外 費 用	227,709,000	8,400,000	0	236,109,000	235,323,658	785,342
第3項 特 別 損 失	1,100,000	0	0	1,100,000	480,930	619,070

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が553,000,000円、国庫補助金が192,992,700円、公共下水道受益者負担金が37,101,400円、他会計補助金が21,943,000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399,728,121円、浸水対策事業費が87,087,802円で、流域下水道建設負担金が29,282,661円となりました。また、企業債償還金が1,184,575,856円となり、支出合計額が1,700,674,440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665,637,340円となりました。この不足額は、消費税資本的収支調整額23,985,199円と過年度及び当年度損益勘定留保資金619,802,141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	1,068,158,000	53,200,000	93,981,000	1,215,339,000	1,035,037,100	△ 180,301,900
第1項 企 業 債	584,800,000	53,200,000	57,600,000	695,600,000	553,000,000	△ 142,600,000
第2項 国 庫 支 出 金	213,000,000	0	36,381,000	249,381,000	192,992,700	△ 56,388,300
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	18,415,000	0	0	18,415,000	37,101,400	18,686,400
第4項 他 会 計 補 助 金	21,943,000	0	0	21,943,000	21,943,000	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	1,743,791,000	54,800,000	94,079,000	1,892,670,000	1,700,674,440	126,172,000	65,823,560
第1項 建 設 改 良 費	559,209,000	54,800,000	94,079,000	708,088,000	516,098,584	126,172,000	65,817,416
第2項 企 業 債 償 還 費	1,184,582,000	0	0	1,184,582,000	1,184,575,856	0	6,144