

# 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

本年度上半期は、前年同期と比較して給水人口で66人の増加、配水量については総量3万4,919<sup>m</sup>、1日最大176<sup>m</sup>、1日平均では、192<sup>m</sup>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 %
給水人口(人)		54,626	54,560	66	0.1
配 水 量	総量( <sup>m</sup> )	3,510,859	3,545,778	△ 34,919	△ 1.0
	1日最大( <sup>m</sup> )	21,382	21,558	△ 176	△ 0.8
	1日平均( <sup>m</sup> )	19,185	19,377	△ 192	△ 1.0

#### イ 建設改良事業

送配水管の更新については、岡出地区を完了し、菩提寺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、夏見工区配水管布設工事、夏見配水池送配水管布設工事および昨年引き続き石部北工区配水管布設工事(第2工区)を実施しています。

施設の更新については、宮の森受水場2号および正福寺4号送水ポンプの改修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	1,548,340	0	1,548,340	550,743	35.6%
第1項 営業収益	1,352,259	0	1,352,259	547,460	40.5%
第2項 営業外収益	195,071	0	195,071	2,974	1.5%
第3項 特別利益	1,010	0	1,010	309	30.6%

(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	1,478,697	0	1,478,697	430,895	29.1%
第1項 営業費用	1,446,719	0	1,446,719	414,481	28.6%
第2項 営業外費用	30,758	0	30,758	15,479	50.3%
第3項 特別損失	1,220	0	1,220	935	76.6%

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	403,975	0	403,975	13,111	3.2%
第 1 項 企 業 債	371,000	0	371,000	0	0.0%
第 2 項 他会計出資金	909	0	909	0	0.0%
第 3 項 工事負担金	32,056	0	32,056	13,111	40.9%
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	672,993	0	672,993	117,919	17.5%
第 1 項 建設改良費	511,720	0	511,720	38,598	7.5%
第 2 項 企業債償還費	161,273	0	161,273	79,321	49.2%

## 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
給 水 人 口	人	54,788	54,392	△ 396	△ 0.7
給 水 件 数	件	17,811	17,941	130	0.7
一 日 配 水 能 力 ( 施 設 能 力 )	m <sup>3</sup> /日	31,810	31,810	0	0.0
配 水 量	m <sup>3</sup> /年	7,318,335	7,062,316	△ 256,019	△ 3.5
一 日 最 大 配 水 量	m <sup>3</sup> /日	23,131	21,558	△ 1,573	△ 6.8
一 日 平 均 配 水 量	m <sup>3</sup> /日	20,050	19,349	△ 701	△ 3.5
有 収 水 量	m <sup>3</sup> /年	6,561,991	6,476,394	△ 85,597	△ 1.3
最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	72.7	67.8	△ 4.9	△ 6.7
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	86.7	89.8	3.1	3.6
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	63.0	60.8	△ 2.2	△ 3.5
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	89.7	91.7	2.0	2.2

#### イ 建設改良事業

送配水管の更新については、岡出工区老朽配水管布設替工事(第3工区)を実施しました。  
 送配水管の新設については、夏見配水池送配水管布設工事、三雲工区配水管布設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、菩提寺・朝国受水場高压受電設備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)

収入の部においては、給水収益が対前年度251,618,583円増の1,201,903,352円、他会計繰入金の消火栓維持管理料が14,316,750円、受託工事収益が対前年度574,954円増の988,900円となりました。営業外収益では、預金利息等が対前年度63,000円増の602,000円、長期前受金戻入が892,658円増の161,005,456円となり、収入総額としては対前年度220,739,796円増の1,383,456,651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367,023円増の53,502,601円、企業債に伴う支払利息が対前年度3,798,716円減の33,429,469円、減価償却費が対前年度3,749,451円増の363,788,015円となりました。動力費は対前年度3,193,093円増の50,095,039円、受水費は対前年度46,665,112円減の562,880,622円となり、支出総額としては対前年度64,285,773円減の1,288,624,986円となり、単年度収支としましては94,831,665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 水道事業収益	1,513,593,000	0	0	1,513,593,000	1,503,738,173	△ 9,854,827
第 1 項 営 業 収 益	1,345,659,000	0	0	1,345,659,000	1,337,876,161	△ 7,782,839
第 2 項 営 業 外 収 益	166,924,000	0	0	166,924,000	165,570,586	△ 1,353,414
第 3 項 特 別 利 益	1,010,000	0	0	1,010,000	291,426	△ 718,574

## (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	1,462,255,000	0	0	1,462,255,000	1,387,569,042	74,685,958
第 1 項 営 業 費 用	1,424,108,000	0	△ 12,812,000	1,411,296,000	1,337,201,130	74,094,870
第 2 項 営 業 外 費 用	36,927,000	0	12,812,000	49,739,000	49,735,373	3,627
第 3 項 特 別 損 失	1,220,000	0	0	1,220,000	632,539	587,461

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の175,000,000円、加入申込金を含む工事負担金の45,274,300円です。

支出は、建設改良費277,930,260円及び企業債償還金159,070,501円です。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は216,726,461円となり、この不足額については、消費税資本的収支調整額21,066,412円及び過年度損益勘定留保資金195,660,049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	281,101,000	0	46,489,000	327,590,000	220,274,300	△ 107,315,700
第 1 項 企 業 債	229,300,000	0	33,700,000	263,000,000	175,000,000	△ 88,000,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900,000	0	0	900,000	0	△ 900,000
第 3 項 工 事 負 担 金	50,891,000	0	12,789,000	63,680,000	45,274,300	△ 18,405,700
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	534,302,000	0	58,000,000	592,302,000	437,000,761	88,895,000	66,406,239
第 1 項 建 設 改 良 費	375,230,000	0	58,000,000	433,230,000	277,930,260	88,895,000	66,404,740
第 2 項 企 業 債 償 還 費	159,072,000	0	0	159,072,000	159,070,501	0	1,499