

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給水人口で49人(0.1%)の減少となっており、配水量については総量3,628m³、一日平均では、20m³の増加となりました。

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
給水人口(人)		54,343	54,392	△ 49	-0.1%
配 水 量	総量(m ³)	3,520,166	3,516,538	3,628	0.1%
	1日最大(m ³)	24,779	20,827	3,952	19.0%
	1日平均(m ³)	19,342	19,322	20	0.1%

イ 建設改良事業

- 菩提寺工区老朽配水管布設替工事、夏見工区配水管布設工事、石部北工区配水管布設工事(第2工区)、夏見配水池送配水管布設工事、国道1号等送水管移設工事は完了し、次年度に舗装復旧工事を実施する予定です。
- 横田橋水管橋塗装工事、朝国受水場1号送水ポンプ改修工事、正福寺受水場4号送水ポンプ改修工事は完了しました。
- 岡出工区、夏見配水池工区の舗装復旧工事は完了しました。
- 宮の森受水場2号送水ポンプ改修工事、石部中区減圧弁バイパス工事の一部が繰越となり、令和5年度上半期に完了する予定です。
- 菩提寺・朝国受水場テレメータ改修工事の一部が繰越となり、令和5年度中に完了する予定です。

(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 水道事業収益	1,548,340	0	1,548,340	1,508,778	97.4%
第1項 営業収益	1,352,259	0	1,352,259	1,322,112	97.8%
第2項 営業外収益	195,071	0	195,071	186,261	95.5%
第3項 特別利益	1,010	0	1,010	405	40.1%

(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 水道事業費用	1,478,697	0	0	1,478,697	1,412,555	0	95.5%
第1項 営業費用	1,446,719	0	0	1,446,719	1,381,409	0	95.5%
第2項 営業外費用	30,758	0	0	30,758	30,153	0	98.0%
第3項 特別損失	1,220	0	0	1,220	993	0	81.4%

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	403,975	0	61,400	465,375	374,819	80.5%
第1項 企業債	371,000	0	61,400	432,400	332,700	76.9%
第2項 他会計出資金	909	0	0	909	842	92.6%
第3項 工事負担金	32,056	0	0	32,056	41,277	128.8%
第4項 その他資本的 収入	10	0	0	10	0	0.0%

(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	672,993	0	88,895	761,888	621,591	116,550	81.6%
第1項 建設改良費	511,720	0	88,895	600,615	460,319	116,550	76.6%
第2項 企業債償還費	161,273	0	0	161,273	161,272	0	100.0%

令和5年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 水道事業収益	01 営業収益		1,577,242	
		01 給水収益	1,311,000	
		02 他会計繰入金	14,387	
		03 受託工事収益	1,000	
		04 その他営業収益	823	
	02 営業外収益		249,022	
		01 受取利息及び配当金	515	
		02 雑収益	5,787	
		03 消費税還付金	11,623	
		04 長期前受金戻入	231,097	
	03 特別利益		1,010	
		01 固定資産売却益	10	
		02 過年度損益修正益	1,000	

令和5年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出
支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 水道事業費用			1,864,027	
	01 営業費用		1,472,559	
		01 原水及び浄水費	862,160	
		02 配水及び給水費	151,925	
		03 受託工事費	1,000	
		04 総係費	87,597	
		05 減価償却費	363,604	
		06 資産減耗費	6,253	
		07 その他営業費用	20	
	02 営業外費用		27,893	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	27,873	
		02 消費税及び地方消費税	10	
		03 雑支出	10	
	03 特別損失		363,575	
		01 固定資産売却損	10	
		02 過年度損益修正損	1,000	
		03 その他特別損失	10	
		04 貸倒に係る消費税	200	
		05 固定資産譲渡損	362,355	

令和5年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

資本的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01 資本的収入			293,701	
	01 企業債		267,600	
		01 企業債	267,600	
	02 他会計出資金		900	
		01 他会計出資金	900	
	03 工事負担金		25,191	
		01 工事負担金	25,191	
	04 その他資本的収入		10	
01 その他資本的収入		10		

令和5年度 湖南省水道事業会計予算実施計画書

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			574,872	
	01 建設改良費		422,966	
		01 配水設備改良費	421,846	
		02 営業設備費	1,120	
	02 企業債償還金		151,906	
01 企業債償還金		151,906		