

業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

湖南省水道事業

1 令和5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については239人の減少、配水量については総量7万8,961m³、1日最大1,134m³、1日平均432m³の減少となっております。

年 度 区 分		令和5年度上半期	令和4年度上半期	比 較	
				増減	増減率 %
給水人口(人)		54,387	54,626	△ 239	△ 0.4
配 水 量	総量(m ³)	3,431,898	3,510,859	△ 78,961	△ 2.3
	1日最大(m ³)	20,248	21,382	△ 1,134	△ 5.6
	1日平均(m ³)	18,753	19,185	△ 432	△ 2.3

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、菩提寺工区配水管布設替工事、みどりの村工区老朽配水管布設替工事、石部口工区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、夏見西工区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、宮の森受水場1号送水ポンプの改修工事、菩提寺・朝国受水場テレメーター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	1,577,242	0	1,577,242	546,037	34.6%
第 1 項 営 業 収 益	1,327,210	0	1,327,210	541,797	40.8%
第 2 項 営 業 外 収 益	249,022	0	249,022	4,200	1.7%
第 3 項 特 別 利 益	1,010	0	1,010	40	4.0%

(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 水道事業費用	1,864,027	0	1,864,027	431,688	23.2%
第 1 項 営 業 費 用	1,472,559	0	1,472,559	416,847	28.3%
第 2 項 営 業 外 費 用	27,893	0	27,893	14,552	52.2%
第 3 項 特 別 損 失	363,575	0	363,575	289	0.1%

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	293,701	0	293,701	11,068	3.8%
第 1 項 企 業 債	267,600	0	267,600	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	25,191	0	25,191	11,068	43.9%
第 4 項 その他資本的 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	574,872	0	574,872	135,083	23.5%
第 1 項 建設改良費	422,966	0	422,966	59,612	14.1%
第 2 項 企業債償還費	151,906	0	151,906	75,471	49.7%

2. 令和4年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	令和3年度	令和4年度	増 減	対 前 年 度 対 比
給 水 人 口	人	54,392	54,343	△ 49	△ 0.1
給 水 件 数	件	17,941	18,083	142	0.8
一 日 配 水 能 力 (施 設 能 力)	m ³ /日	31,810	31,810	0	0.0
配 水 量	m ³ /年	7,062,316	7,031,025	△ 31,291	△ 0.4
一 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	21,558	24,779	3,221	14.9
一 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	19,349	19,263	△ 86	△ 0.4
有 収 水 量	m ³ /年	6,476,394	6,380,013	△ 96,381	△ 1.5
最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	67.8	77.9	10.1	14.9
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	89.8	77.7	△ 12.1	△ 13.5
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	60.8	60.6	△ 0.2	△ 0.3
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	91.7	90.7	△ 1.0	△ 1.1

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、菩提寺工区老朽配水管布設替工事を実施しました。
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、石部北工区配水管布設工事(第2工区)を実施しました。
施設の更新については、朝国受水場1号、正福寺4号送水ポンプの改修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14,635,044円減の1,187,268,308円、他会計繰入金の消火栓維持管理料が14,377,500円、受託工事収益が対前年度662,950円減の325,950円となりました。営業外収益では、預金利息等が対前年度92,000円減の510,000円、長期前受金戻入が16,073,197円増の177,078,653円となり、収入総額としては対前年度1,915,444円増の1,385,372,095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1,138,255円減の52,364,346円、企業債に伴う支払利息が対前年度3,341,115円減の30,088,354円、減価償却費が対前年度2,780,548円減の361,007,467円となりました。動力費は対前年度14,555,959円増の64,650,998円、受水費は対前年度3,056,890円減の559,823,732円となり、支出総額としては対前年度38,890,338円増の1,327,515,324円となり、単年度収支としましては57,856,771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	1,548,340,000	0	0	1,548,340,000	1,508,778,212	△ 39,561,788
第 1 項 営 業 収 益	1,352,259,000	0	0	1,352,259,000	1,322,111,733	△ 30,147,267
第 2 項 営 業 外 収 益	195,071,000	0	0	195,071,000	186,261,692	△ 8,809,308
第 3 項 特 別 利 益	1,010,000	0	0	1,010,000	404,787	△ 605,213

(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	1,478,697,000	0	0	1,478,697,000	1,412,554,888	66,142,112
第 1 項 営 業 費 用	1,446,719,000	0	0	1,446,719,000	1,381,408,937	65,310,063
第 2 項 営 業 外 費 用	30,758,000	0	0	30,758,000	30,152,949	605,051
第 3 項 特 別 損 失	1,220,000	0	0	1,220,000	993,002	226,998

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の332,700,000円、加入申込金を含む工事負担金の41,276,700円です。

支出は、建設改良費460,319,671円及び企業債償還金161,271,778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246,772,105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37,928,794円及び過年度損益勘定留保資金208,843,311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	403,975,000	0	61,400,000	465,375,000	374,819,344	△ 90,555,656
第 1 項 企 業 債	371,000,000	0	61,400,000	432,400,000	332,700,000	△ 99,700,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	909,000	0	0	909,000	842,644	△ 66,356
第 3 項 工 事 負 担 金	32,056,000	0	0	32,056,000	41,276,700	9,220,700
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	672,993,000	0	88,895,000	761,888,000	621,591,449	116,550,000	23,746,551
第 1 項 建 設 改 良 費	511,720,000	0	88,895,000	600,615,000	460,319,671	116,550,000	23,745,329
第 2 項 企 業 債 償 還 費	161,273,000	0	0	161,273,000	161,271,778	0	1,222