

# 業務状況説明書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日)

湖南省下水道事業

## 1 令和元年度上半期の状況

### (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で380人(0.8%)の増加となっており、1日平均処理水量141m<sup>3</sup>増加し、有収水量については、9,795m<sup>3</sup>の増加となっております。

年度 区分	令和元年度上半期	平成30年度上半期	比較	
			増減	増減率 %
水洗化人口(人)	50,573	50,193	380	0.8
1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	15,951	15,810	141	0.9
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,903,064	2,893,269	9,795	0.3

#### イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業につきましては、三雲工区管布設工事、菩提寺工区管布設工事、(仮称)三雲駅南線管布設工事などの管渠築造工事や甲西北7号汚水幹線再構築工事などの施設更新工事を実施しています。

雨水対策事業につきましては、宮川第3排水区(石部西地区)の水路整備を実施する予定です。

(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	1,803,989	0	1,803,989	876,727	48.6%
第1項 営業収益	992,862	0	992,862	404,849	40.8%
第2項 営業外収益	811,117	0	811,117	470,596	58.0%
第3項 特別利益	10	0	10	1,282	12,820.0%

(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	1,724,037	0	1,724,037	292,710	17.0%
第1項 営業費用	1,440,756	0	1,440,756	161,406	11.2%
第2項 営業外費用	282,181	0	282,181	130,683	46.3%
第3項 特別損失	1,100	0	1,100	621	56.5%

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	合 計		
第1款 資本的収入	991,473	0	991,473	198,820	20.1%
第1項 企 業 債	676,500	0	676,500	0	0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	123,700	0	123,700	0	0.0%
第3項 分担金及び 担 負 金	14,220	0	14,220	21,642	152.2%
第4項 他 会 計 補 助 金	29,378	0	29,378	29,378	100.0%
第5項 他 会 計 出 資 金	147,675	0	147,675	147,675	100.0%
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	125	皆増

(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	1,690,211	0	1,690,211	738,807	43.7%
第1項 建 設 改 良 費	483,142	0	483,142	141,681	29.3%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,207,069	0	1,207,069	597,126	49.5%

## 2 平成30年度決算の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 業務

項 目	単 位	平成29年度	平成30年度	増 減	対前年度対比 %
整 備 済 面 積	ha	1,773.8	1,786.8	13.0	0.7
処 理 区 域 面 積	ha	1,773.8	1,786.8	13.0	0.7
行 政 区 域 内 人 口	人	54,778	54,998	220	0.4
処 理 区 域 内 人 口	人	53,354	53,569	215	0.4
処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口	人	50,093	50,501	408	0.8
処 理 区 域 内 世 帯 数	世帯	22,220	22,350	130	0.6
処 理 区 域 内 水 洗 化 世 帯 数	世帯	20,750	20,965	215	1.0
整 備 済 管 渠 延 長	km	284.1	285.4	1.3	0.5
普 及 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 人 口}}{\text{行 政 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	97.4	97.4	0.0	0.0
水 洗 化 率 $\frac{\text{処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口}}{\text{処 理 区 域 内 人 口}} \times 100$	%	93.9	94.3	0.4	0.4
有 収 水 量	m <sup>3</sup>	5,668,124	5,748,444	80,320	1.4
汚 水 処 理 水 量	m <sup>3</sup>	6,611,443	6,787,911	176,468	2.7
有 収 率 $\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{汚 水 処 理 水 量}} \times 100$	%	85.7	84.7	△ 1.0	△ 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、甲西北処理分区(下田中山工区)を国庫交付金事業分として400m、単独事業分として35m、甲西南処理分区(吉永工区)を国庫交付金事業分として650m、単独事業分として30m、合計1,115mの管渠築造工事を実施しました。

雨水対策事業につきましては、宮川第3排水区(石部西地区)において、国庫交付金事業分としてプレキャストU型水路[B3000×H2000]を93.3mの水路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896,820,738円、雨水処理負担金が12,130,000円、他会計負担金が401,517,000円、長期前受金戻入が332,657,191円となり、下水道事業収益が1,644,831,160円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が28,063,903円となりました。また、企業債等に伴う支払利息が280,259,139円、減価償却費については、長期前受金相当額を含む949,837,346円となりました。動力費が14,094,822円、委託費が75,527,700円、流域下水道維持管理負担金が298,700,493円となりました。この結果、下水道事業費用は1,677,734,243円となり、32,903,083円の純損失となりました。

(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	1,723,714,000	0	0	1,723,714,000	1,716,538,608	△ 7,175,392
第1項 営 業 収 益	986,615,000	0	0	986,615,000	981,271,126	△ 5,343,874
第2項 営 業 外 収 益	737,089,000	0	0	737,089,000	734,322,341	△ 2,766,659
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	945,141	935,141

(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	1,746,376,000	27,345,000	0	1,773,721,000	1,735,039,918	38,681,082
第1項 営 業 費 用	1,441,297,000	27,345,000	△ 699,000	1,467,943,000	1,429,572,758	38,370,242
第2項 営 業 外 費 用	304,015,000	0	699,000	304,714,000	304,711,064	2,936
第3項 特 別 損 失	1,064,000	0	0	1,064,000	756,096	307,904

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が657,600,000円、国庫補助金が175,193,000円、公共下水道受益者負担金が72,340,350円、他会計補助金が24,982,000円、他会計出資金が211,371,000円です。

支出の主なものは、建設改良費が496,546,718円、企業債償還金が1,217,640,214円です。その結果、554,571,702円の収支差引額が生じました。収支差引額は、消費税資本的収支調整額14,401,773円と当年度損益勘定留保資金540,169,929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	1,091,760,000	72,950,000	100,323,000	1,265,033,000	1,159,615,230	△ 105,417,770
第1項 企 業 債	632,600,000	39,900,000	59,200,000	731,700,000	657,600,000	△ 74,100,000
第2項 国 庫 支 出 金	155,800,000	13,000,000	41,123,000	209,923,000	175,193,000	△ 34,730,000
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	49,407,000	16,100,000	0	65,507,000	72,340,350	6,833,350
第4項 他 会 計 負 担 金	17,600,000	3,950,000	0	21,550,000	18,128,880	△ 3,421,120
第5項 他 会 計 補 助 金	24,982,000	0	0	24,982,000	24,982,000	0
第6項 他 会 計 出 資 金	211,371,000	0	0	211,371,000	211,371,000	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	1,700,610,000	22,492,000	100,339,000	1,823,441,000	1,714,186,932	79,280,000	29,974,068
第1項 建 設 改 良 費	482,968,000	22,492,000	100,339,000	605,799,000	496,546,718	79,280,000	29,972,282
第2項 企 業 債 償 還 費	1,217,642,000	0	0	1,217,642,000	1,217,640,214	0	1,786