

業務状況説明書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日)

湖南省下水道事業

1. 平成29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水洗化人口で388人(0.8%)の増加となっており、1日平均処理水量は258m³の減少、有収水量は、76,613m³の減少となりました。

年度 区分	平成29年度下半期	平成28年度下半期	比較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	50,093	49,705	388	0.8%
1日平均処理水量(m ³)	15,118	15,376	△ 258	-1.7%
有収水量(m ³)	2,766,615	2,843,228	△ 76,613	-2.7%

イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業につきましては、甲西北第1処理分区及び甲西北第2処理分区(下田中山工区)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)の水路整備を実施しました。

なお、朝国工区管布設工事については、開削工事等において想定外の土質に対応した工法の検討に日数を要したこと、また甲西北7号汚水幹線再構築工事については、仮設資材の納期に不測の日数を要したことなどから平成30年度に繰越をしました。

(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 下水道事業収益	1,765,850	5,710	1,771,560	1,784,287	100.7%
第1項 営業収益	962,332		962,332	976,788	101.5%
第2項 営業外収益	803,508		803,508	801,789	99.8%
第3項 特別利益	10	5,710	5,720	5,710	99.8%

(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	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,765,850		1,765,850	1,735,940		98.3%
第1項 営業費用	1,435,005		1,435,005	1,404,329		97.9%
第2項 営業外費用	329,695		329,695	329,936		100.1%
第3項 特別損失	1,150		1,150	1,675		145.7%

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	969,814	△ 30,600	939,214	813,039	86.6%
第1項 企 業 債	606,800		606,800	520,100	85.7%
第2項 国 庫 支 出 金	166,000	△ 24,000	142,000	100,877	71.0%
第3項 分担金及び 負 金 担	10,140	△ 6,600	3,540	5,663	160.0%
第4項 他 会 計 負 担 金	4,106		4,106	3,631	88.4%
第5項 他 会 計 補 助 金	27,301		27,301	27,301	100.0%
第6項 他 会 計 出 資 金	155,467		155,467	155,467	100.0%

(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	合 計			
第1款 資本的支出	1,674,309	△ 28,300	1,646,009	1,514,041	100,339	92.0%
第1項 建 設 改 良 費	492,024	△ 28,300	463,724	331,759	100,339	71.5%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,182,285		1,182,285	1,182,282		100.0%

2. 平成30年度予算の状況

平成30年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	下水道事業収益		1,723,714	
	01	営業収益	986,615	
		01	下水道使用料	974,000
		02	雨水処理負担金	12,130
		03	その他営業収益	485
	02	営業外収益	737,089	
		01	受取利息及び配当金	10
		02	他会計負担金	401,517
		03	長期前受金戻入	335,302
		04	消費税及び地方消費税還付金	10
		05	その他営業外収益	250
	03	特別利益	10	
		01	過年度損益修正益	10

平成30年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	下水道事業費用		1,746,376	
	01	営業費用	1,441,297	
		01 管渠管理費	75,318	
		02 ポンプ場費	29,869	
		03 流域下水道維持管理負担金	311,247	
		04 総係費	69,028	
		05 減価償却費	953,225	
		06 資産減耗費	2,600	
		07 その他営業費用	10	
	02	営業外費用	304,015	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	283,888	
		02 消費税及び地方消費税	20,117	
		03 雑支出	10	
	03	特別損失	1,064	
		01 過年度損益修正損	1,000	
		03 貸倒に係る消費税	64	

平成30年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	資本的收入		1,091,760	
	01	企業債	632,600	
		01 企業債	632,600	
	02	国庫支出金	155,800	
		01 国庫補助金	155,800	
	03	分担金及び負担金	49,407	
		01 負担金	49,407	
	04	他会計負担金	17,600	
		01 他会計負担金	17,600	
	05	他会計補助金	24,982	
		01 他会計補助金	24,982	
	06	他会計出資金	211,371	
		01 他会計出資金	211,371	

平成30年度 湖南省下水道事業会計予算実施計画

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		1,700,610	
	01	建設改良費	482,968	
		01 管渠築造費	360,370	
		02 浸水対策事業費	55,595	
		03 流域下水道事業負担金	67,003	
	02	企業債償還金	1,217,642	
		01 企業債償還金	1,217,642	