

業務状況説明書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日)

湖南省水道事業

1 平成29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給水人口で158人(0.3%)の増加、配水量については総量5万155 m^3 、1日平均では、274 m^3 の増加となっております。

年度 区分		平成29年度上半期	平成28年度上半期	比較	
				増減	増減率
給水人口(人)		54,897	54,739	158	0.3%
配 水 量	総量(m^3)	3,761,227	3,711,072	50,155	1.4%
	1日最大(m^3)	23,503	23,054	449	1.9%
	1日平均(m^3)	20,553	20,279	274	1.4%

イ 建設改良事業

継続事業であるイワタニランド地区老朽配水管布設替工事、雨山高区配水池配水管布設工事、雨山高区配水池機械設備他新設工事等、各地で老朽配水管更新や雨山高区配水池の供用開始(平成30年度)に向けて工事を実施しているところです。

(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 水道事業収益	1,523,679	0	1,523,679	668,051	43.8%
第1項 営業収益	1,353,635	0	1,353,635	665,278	49.1%
第2項 営業外収益	168,534	0	168,534	2,262	1.3%
第3項 特別利益	1,510	0	1,510	511	33.8%

(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	1,472,526	0	1,472,526	436,621	29.7%
第1項 営業費用	1,422,594	0	1,422,594	411,362	28.9%
第2項 営業外費用	48,812	0	48,812	24,935	51.1%
第3項 特別損失	1,120	0	1,120	324	28.9%

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	407,746	0	407,746	12,596	3.1%
第 1 項 企 業 債	346,600	0	346,600	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	60,236	0	60,236	12,596	20.9%
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	595,461	0	595,461	171,724	28.8%
第 1 項 建設改良費	420,706	0	420,706	84,814	20.2%
第 2 項 企業債償還費	174,755	0	174,755	86,910	49.7%

2. 平成28年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	平成27年度	平成28年度	増 減	対前年度対比	
給 水 人 口	人	54,793	54,739	△ 54	△ 0.1	
給 水 件 数	件	17,195	17,264	69	0.4	
一 日 配 水 能 力 (施 設 能 力)	m ³ /日	35,000	35,000	0	0	
配 水 量	m ³ /年	7,292,011	7,324,697	32,686	0.4	
1 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	23,074	23,054	△ 20	△ 0.1	
1 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	19,924	20,068	144	0.7	
有 収 水 量	m ³ /年	6,501,124	6,562,729	61,605	0.9	
最 大 稼 働 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	65.9	65.9	0	0
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	86.3	87.0	0.7	0.8
施 設 利 用 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	56.9	57.3	0.4	0.7
有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	89.2	89.6	0.4	0.4

イ 建設改良事業

他事業に伴う布設替工事については、畑地区の配水管布設(その5)工事で476m、正福寺地区の配水管布設替工事16.8mを実施しました。

老朽管の更新については、イワタニランド地区の配水管更新工事で2,226m、石部東地区の配水管更新工事で162m、石部中央地区の配水管更新工事で218mを実施しました。

送配水管の整備として、夏見地区の管布設工事で47m、丸山地区の管布設工事で650mを実施しました。

また、適切な施設管理を図るためにアセットマネジメント計画を策定しました。

(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、給与収益は対前年度13,149,513円増の1,237,500,559円となりました。また、他会計繰入金については、消火栓維持管理料が対前年度81,000円増の14,266,125円となりました。受託工事収益については、対前年度534,182円減の224,692円、預金利息等についても、対前年度887,213円減の892,649円となりました。また、長期前受金戻入は5,183,532円減の157,155,972円となり、収入総額としては対前年度8,263,852円増の1,419,066,192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4,518,199円減の59,488,982円となりました。また、減価償却費については、長期前受金相当額を含む359,247,634円となり、企業債に伴う支払利息が対前年度2,929,752円減の51,244,177円となりました。動力費は対前年度4,945,971円減の48,782,723円、受水費は対前年度31,627,810円増の619,675,219円となりました。支出総額としては対前年度31,290,107円増の1,332,938,771円となり、単年度収支としましては96,127,421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	1,507,000,000			1,507,000,000	1,517,998,442	10,998,442
第 1 項 営 業 収 益	1,342,610,000			1,342,610,000	1,351,183,322	8,573,322
第 2 項 営 業 外 収 益	162,390,000			162,390,000	163,113,137	723,137
第 3 項 特 別 利 益	2,000,000			2,000,000	3,701,983	1,701,983

(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	1,507,000,000			1,507,000,000	1,397,734,226	109,265,774
第 1 項 営 業 費 用	1,451,955,000		△ 4,929,000	1,447,026,000	1,337,984,923	109,041,077
第 2 項 営 業 外 費 用	53,925,000		4,929,000	58,854,000	58,851,800	2,200
第 3 項 特 別 損 失	1,120,000			1,120,000	897,503	222,497

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の272,400,000円、加入申込金を含む工事負担金の48,835,520円です。

支出の主なものは、建設改良費355,079,991円及び企業債償還金162,855,897円です。その結果、196,700,368円の収支差引額は、消費税資本的収支調整額23,840,584円と損益勘定留保資金172,859,784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	充当額	合 計		
第1款 資本的収入	472,910,000	△ 40,633,000		432,277,000	321,235,520	△ 111,041,480
第 1 項 企 業 債	394,900,000	△ 17,600,000		377,300,000	272,400,000	△ 104,900,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900,000			900,000	0	△ 900,000
第 3 項 工 事 負 担 金	77,100,000	△ 23,033,000		54,067,000	48,835,520	△ 5,231,480
第 4 項 その他資本的収入	10,000			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	流用額	合 計			
第1款 資本的支出	697,459,000	△ 42,236,000		655,223,000	517,935,888	119,250,000	18,037,112
第 1 項 建 設 改 良 費	534,601,000	△ 42,236,000		492,365,000	355,079,991	119,250,000	18,035,009
第 2 項 企 業 債 償 還 費	162,858,000			162,858,000	162,855,897		2,103