

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給水人口で11人(0.02%)の減少、配水量については総量39,542m³、1日平均では、217m³の増加となっております。

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
給水人口(人)		54,728	54,739	△ 11	-0.02%
配 水 量	総量(m ³)	3,653,167	3,613,625	39,542	1.1%
	1日最大(m ³)	22,755	22,335	420	1.9%
	1日平均(m ³)	20,072	19,855	217	1.1%

イ 建設改良事業

昨年度事業であった雨山高区配水池配水管布設工事、雨山高区配水池機械電気設備新設工事は完了し、雨山高区配水池の供用開始に向け、現在手続きを進めているところです。

また、前年度より繰り越された他事業に伴う布設替え工事(下水道 朝国工区配水管移設工事)は、下水道工事の完了に伴い今後工事着手となります。

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、夏見配水池送配水管布設工事等、各地で老朽配水管更新や夏見配水池の供用開始(平成32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)

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 現 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	1,518,664	99.7%
第1項 営業収益	1,353,635	0	1,353,635	1,344,512	99.3%
第2項 営業外収益	168,534	0	168,534	173,090	102.7%
第3項 特別利益	1,510	0	1,510	1,062	70.3%

(支出)

(単位:千円)

区 分	予 算 現 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 水道事業費用	1,472,526	0	1,472,526	1,419,254		96.4%
第1項 営業費用	1,422,989	0	1,422,989	1,364,287		95.9%
第2項 営業外費用	48,812	0	48,812	49,097		100.6%
第3項 特別損失	1,120	0	1,120	5,870		524.1%

イ 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

区 分	予 算 現 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	359,046	88.1%
第 1 項 企 業 債	346,600	0	346,600	309,000	89.2%
第 2 項 他会計出資金	900	0	900	589	65.4%
第 3 項 工事負担金	60,236	0	60,236	49,457	82.1%
第 4 項 其他資本的 収 入	10	0	10	0	0.0%

(支 出)

(単位:千円)

区 分	予 算 現 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	595,461	0	595,461	557,021		93.5%
第 1 項 建設改良費	420,706	0	420,706	382,268	32,936	90.9%
第 2 項 企業債償還費	174,755	0	174,755	174,753		100.0%

2 平成30年度予算の状況

平成30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			1,535,317	
	01 営業収益		1,350,071	
		01 給水収益	1,334,391	
		02 他会計繰入金	14,317	
		03 受託工事収益	1,000	
		04 その他営業収益	363	
	02 営業外収益		183,736	
		01 受取利息及び配当金	730	
		02 雑収益	4,987	
		03 消費税還付金	15,635	
		04 長期前受金戻入	162,384	
	03 特別利益		1,510	
		01 固定資産売却益	10	
		02 過年度損益修正益	1,500	

平成30年度 湖南省市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		1,505,472	
	01	営業費用	1,422,989	
		01	原水及び浄水費	852,647
		02	配水及び給水費	119,538
		03	受託工事費	1,000
		04	総係費	74,812
		05	減価償却費	367,886
		06	資産減耗費	7,086
		07	その他営業費用	20
	02	営業外費用	46,922	
		01	支払利息及び企業債取扱諸費	46,902
		02	消費税及び地方消費税	10
		03	雑支出	10
	03	特別損失	35,561	
		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	34,451
		04	貸倒に係る消費税	100

平成30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		520,710	
	01	企業債	471,800	
		01 企業債	471,800	
	02	他会計出資金	900	
		01 他会計出資金	900	
	03	工事負担金	48,000	
		01 工事負担金	48,000	
	04	その他資本的収入	10	
		01 その他資本的収入	10	

