

業務状況説明書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日)

湖南省下水道事業

1 平成30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388人(0.8%)の増加となっており、1日平均処理水量45m³の減少、有収水量は、8,240m³の減少となっております。

年度 区分	平成30年度上半期	平成29年度上半期	比較	
			増減	増減率 %
水洗化人口(人)	50,193	49,805	388	0.8
1日平均処理水量(m ³)	15,810	15,855	△ 45	△ 0.3
有収水量(m ³)	2,893,269	2,901,509	△ 8,240	△ 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、甲西北第1処理分区(下田中山工区)及び甲西南第1処理分区(吉永工区)の管渠築造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 下水道事業収益	1,723,714		1,723,714	807,441	46.8%
第1項 営業収益	986,615		986,615	405,081	41.1%
第2項 営業外収益	737,089		737,089	401,728	54.5%
第3項 特別利益	10		10	632	6320.0%

(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	1,746,376		1,746,376	318,441	18.2%
第1項 営業費用	1,441,297		1,441,297	176,151	12.2%
第2項 営業外費用	304,015		304,015	141,634	46.6%
第3項 特別損失	1,064		1,064	656	61.7%

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	1,091,760		1,091,760	298,199	27.3%
第1項 企 業 債	632,600		632,600		0.0%
第2項 国 庫 支 出 金	155,800		155,800		0.0%
第3項 分担金及び負担金	49,407		49,407	61,846	125.2%
第4項 他会計負担金	17,600		17,600		0.0%
第5項 他会計補助金	24,982		24,982	24,982	100.0%
第6項 他会計出資金	211,371		211,371	211,371	100.0%

(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	1,700,610	△ 144	1,700,466	799,070	47.0%
第1項 建設改良費	482,968	△ 144	482,824	220,790	45.7%
第2項 企業債償還費	1,217,642		1,217,642	578,280	47.5%

2 平成29年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	平成28年度	平成29年度	増 減	対前年度対比 %
整備済面積	ha	1,737.8	1,773.8	36.0	2.1
処理区域面積	ha	1,737.8	1,773.8	36.0	2.1
行政区域内人口	人	54,789	54,778	△ 11	△ 0.0
処理区域内人口	人	53,310	53,354	44	0.1
処理区域内水洗化人口	人	49,705	50,093	388	0.8
処理区域内世帯数	世帯	22,077	22,220	143	0.6
処理区域内水洗化世帯数	世帯	20,556	20,750	194	0.9
整備済管渠延長	km	282.5	284.1	1.6	0.6
普及率 $\frac{\text{処理区内人口}}{\text{行政区内人口}} \times 100$	%	97.3	97.4	0.1	0.1
水洗化率 $\frac{\text{処理区域内水洗化人口}}{\text{処理区域内人口}} \times 100$	%	93.2	93.9	0.7	0.8
有収水量	m ³	5,697,040	5,668,124	△ 28,916	△ 0.5
汚水処理水量	m ³	6,645,080	6,611,443	△ 33,637	△ 0.5
有収率 $\frac{\text{有収水量}}{\text{汚水処理水量}} \times 100$	%	85.7	85.7	0.0	0.0

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(朝国工区、下田中山工区)を国庫交付金事業分として 970m、単独事業分として 85m、甲西南処理分区(柑子袋西工区、吉永山手工区)を国庫交付金事業分として 105m、単独事業分として 104m、合計1,264m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 59.2m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892,915,443円、雨水処理負担金が11,997,000円、他会計負担金が465,235,000円、長期前受金戻入が336,546,426円となり、下水道事業収益が1,712,901,083円となりました。

支出の主なものは、職員給与費が25,861,106円となりました。また、企業債等に伴う支払利息が306,108,816円、減価償却費については、長期前受金相当額を含む960,482,796円となりました。動力費が13,450,827円、委託費が56,491,540円、流域下水道維持管理負担金が286,412,624円となりました。下水道事業費用は1,681,149,666円となり、31,751,417円の当年度利益を計上しました。

(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 下水道事業収益	1,765,850,000	5,710,000		1,771,560,000	1,784,288,782	12,728,782
第1項 営 業 収 益	962,332,000			962,332,000	976,788,942	14,456,942
第2項 営 業 外 収 益	803,508,000			803,508,000	801,789,166	△ 1,718,834
第3項 特 別 利 益	10,000	5,710,000		5,720,000	5,710,674	△ 9,326

(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	1,765,850,000	0	0	1,765,850,000	1,735,940,163	29,909,837
第1項 営 業 費 用	1,435,005,000		△ 770,000	1,434,235,000	1,404,328,930	29,906,070
第2項 営 業 外 費 用	329,695,000		243,000	329,938,000	329,935,745	2,255
第3項 特 別 損 失	1,150,000		527,000	1,677,000	1,675,488	1,512

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債が548,300,000円、国庫補助金が130,490,000円、公共下水道受益者負担金が5,663,040円、他会計補助金が27,301,000円、他会計出資金が155,467,000円です。

支出の主なものは、建設改良費が389,574,759円、企業債償還金が1,182,282,598円です。その結果、701,005,357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16,597,202円と損益勘定留保資金670,163,668円、建設改良積立金14,244,487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	969,814,000	△ 30,600,000	63,013,000	1,002,227,000	870,852,000	△ 131,375,000
第1項 企 業 債	606,800,000		33,400,000	640,200,000	548,300,000	△ 91,900,000
第2項 国 庫 支 出 金	166,000,000	△ 24,000,000	29,613,000	171,613,000	130,490,000	△ 41,123,000
第3項 分 担 金 及 び 負 担 金	10,140,000	△ 6,600,000		3,540,000	5,663,040	2,123,040
第4項 他 会 計 負 担 金	4,106,000			4,106,000	3,630,960	△ 475,040
第5項 他 会 計 補 助 金	27,301,000			27,301,000	27,301,000	0
第6項 他 会 計 出 資 金	155,467,000			155,467,000	155,467,000	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	1,674,309,000	△ 28,300,000	76,362,000	1,722,371,000	1,571,857,357	100,339,000	50,174,643
第1項 建 設 改 良 費	492,024,000	△ 28,300,000	76,362,000	540,086,000	389,574,759	100,339,000	50,172,241
第2項 企 業 債 償 還 費	1,182,285,000			1,182,285,000	1,182,282,598		2,402