

# 業務状況説明書

(平成30年10月1日から平成31年3月31日)

湖南省下水道事業

## 1. 平成30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408人(0.8%)の増加となっており、1日平均処理水量は484m<sup>3</sup>の増加し、有収水量は、88,560m<sup>3</sup>の増加となりました。

年度 区分	平成30年度下半期	平成29年度下半期	比較	
			増減	増減率
水洗化人口(人)	50,501	50,093	408	0.8%
1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	15,602	15,118	484	3.2%
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,855,175	2,766,615	88,560	3.2%

#### イ 建設改良事業

公共下水道の汚水事業につきましては、甲西南第1処理分区(吉永工区)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、吉永工区管布設工事については、推進工事中に想定外の土質によりマシントラブルとなり、工法の検討と機材の入替に不測の日数を要したことから令和元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	1,723,714	976	1,724,690	1,716,538	99.5%
第1項 営 業 収 益	986,615	0	986,615	981,271	99.5%
第2項 営 業 外 収 益	737,089	0	737,089	734,322	99.6%
第3項 特 別 利 益	10	976	986	945	95.8%

(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	1,746,376	27,345	1,773,721	1,735,040		97.8%
第1項 営 業 費 用	1,441,297	23,020	1,464,317	1,429,573		97.6%
第2項 営 業 外 費 用	304,015	4,325	308,340	304,711		98.8%
第3項 特 別 損 失	1,064	0	1,064	756		71.1%

イ 資本的收入及び支出

(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 資本的收入	1,091,760	72,950	1,164,710	1,059,892	91.0%
第1項 企 業 債	632,600	39,900	672,500	599,000	89.1%
第2項 国 庫 支 出 金	155,800	13,000	168,800	134,070	79.4%
第3項 分担金及び 負 担 金	49,407	16,100	65,507	72,340	110.4%
第4項 他 会 計 負 担 金	17,600	3,950	21,550	18,129	84.1%
第5項 他 会 計 補 助 金	24,982	0	24,982	24,982	100.0%
第6項 他 会 計 出 資 金	211,371	0	211,371	211,371	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 資本の支出	1,700,610	22,492	1,723,102	1,614,460	79,280	93.7%
第1項 建 設 改 良 費	482,968	22,492	505,460	396,820	79,280	78.5%
第2項 企 業 債 償 還 費	1,217,642	0	1,217,642	1,217,640	0	100.0%

2. 令和元年度予算の状況

令和元年度 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		1,803,989	
	01	営業収益	992,862	
		01	下水道使用料	980,000
		02	雨水処理負担金	12,377
		03	その他営業収益	485
	02	営業外収益	811,117	
		01	受取利息及び配当金	10
		02	他会計負担金	470,570
		03	長期前受金戻入	340,517
		04	消費税及び地方消費税還付金	10
		05	その他営業外収益	10
	03	特別利益	10	
		01	過年度損益修正益	10

# 令和元年度 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			1,724,037	
	01 営業費用		1,440,756	
		01 管渠管理費	62,773	
		02 ポンプ場費	29,232	
		03 流域下水道維持管理負担金	326,604	
		04 総係費	63,831	
		05 減価償却費	957,468	
		06 資産減耗費	838	
		07 その他営業費用	10	
	02 営業外費用		282,181	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	257,171	
		02 消費税及び地方消費税	25,000	
		03 雑支出	10	
	03 特別損失		1,100	
		01 過年度損益修正損	1,000	
	03 貸倒に係る消費税	100		

# 令和元年度 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		991,473	
	01	企業債	676,500	
		01 企業債	676,500	
	02	国庫支出金	123,700	
		01 国庫補助金	123,700	
	03	分担金及び負担金	14,220	
		01 負担金	14,220	
	04	他会計補助金	29,378	
		01 他会計補助金	29,378	
	05	他会計出資金	147,675	
		01 他会計出資金	147,675	

# 令和元年度 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	資本の支出		1,690,211	
	01	建設改良費	483,142	
		01 管渠築造費	385,040	
		02 浸水対策事業費	48,596	
		03 流域下水道事業負担金	49,506	
	02	企業債償還金	1,207,069	
		01 企業債償還金	1,207,069	