

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給水人口で21人(0.04%)の増加、配水量については総量2万4,243 m^3 、1日平均では、133 m^3 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 %
給水人口(人)		54,918	54,897	21	0.0
配 水 量	総量(m^3)	3,736,984	3,761,227	△ 24,243	△ 0.6
	1日最大(m^3)	24,804	23,503	1,301	5.2
	1日平均(m^3)	20,420	20,553	△ 133	△ 0.7

イ 建設改良事業

イワタニランド地区老朽配水管布設替工事、美松配水池更新工事、水戸町地区配水管布設替工事等、各地で老朽配水管更新や施設更新工事を実施しているところです。中でも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は、今年度4期目の最終年度を迎え工事を実施しています。

(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 水道事業収益	1,535,317	0	1,535,317	565,747	36.8%
第 1 項 営 業 収 益	1,350,071	0	1,350,071	562,248	41.6%
第 2 項 営 業 外 収 益	183,736	0	183,736	3,063	1.7%
第 3 項 特 別 利 益	1,510	0	1,510	436	28.9%

(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	1,505,472	0	1,505,472	466,678	31.0%
第 1 項 営 業 費 用	1,422,989	△ 192	1,422,797	408,669	28.7%
第 2 項 営 業 外 費 用	46,922	0	46,922	23,205	49.5%
第 3 項 特 別 損 失	35,561	0	35,561	34,804	97.9%

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	520,710	0	520,710	31,265	6.0%
第 1 項 企 業 債	471,800	0	471,800	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	48,000	0	48,000	31,265	65.1%
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	705,932	0	705,932	219,349	31.1%
第 1 項 建設改良費	543,550	0	543,550	138,618	25.5%
第 2 項 企業債償還費	162,382	0	162,382	80,731	49.7%

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
給 水 人 口	人	54,739	54,728	△ 11	△ 0.0
給 水 件 数	件	17,264	17,413	149	0.9
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	7,324,697	7,414,412	89,715	1.2
一 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	23,054	23,503	449	1.9
一 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	20,068	20,313	245	1.2
有 収 水 量	m ³ /年	6,562,729	6,522,699	△ 40,030	△ 0.6
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	67.2	1.3	2.0
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	87.0	86.4	△ 0.6	△ 0.7
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	57.3	58.0	0.7	1.2
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	89.6	88.0	△ 1.6	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、柑子袋西地区配水管移設工事で433.3m、三雲地区の配水管布設替工事で44.1m、吉永地区の配水管布設工事で236.8m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2,049.1mを実施しました。

送配水管の整備として、西寺・丸山地区の管布設工事で1,270.3m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)

収入の部においては、給水収益は対前年度6,425,324円減の1,231,075,235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40,500円増の14,306,625円となりました。受託工事収益については、対前年度199,144円増の423,836円、預金利息等については、対前年度169,636円減の723,013円となりました。また、長期前受金戻入は5,576,454円増の162,732,426円となり、収入総額としては対前年度5,039,377円減の1,414,026,815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7,000,531円減の52,488,451円となりました。また、減価償却費については、352,256,285円となり、企業債に伴う支払利息が対前年度2,178,153円減の49,066,024円となりました。動力費は対前年度2,793,399円増の51,576,122円、受水費は対前年度11,771,022円増の631,446,241円となりました。支出総額としては対前年度26,320,461円増の1,349,259,232円となり、単年度収支としましては64,767,583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	1,523,679,000			1,523,679,000	1,518,664,056	△ 5,014,944
第 1 項 営 業 収 益	1,353,635,000			1,353,635,000	1,344,512,127	△ 9,122,873
第 2 項 営 業 外 収 益	168,534,000			168,534,000	173,089,744	4,555,744
第 3 項 特 別 利 益	1,510,000			1,510,000	1,062,185	△ 447,815

(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	1,472,526,000			1,472,526,000	1,419,253,566	53,272,434
第 1 項 営 業 費 用	1,422,594,000		△ 5,075,000	1,417,519,000	1,364,286,359	53,232,641
第 2 項 営 業 外 費 用	48,812,000		297,000	49,109,000	49,096,921	12,079
第 3 項 特 別 損 失	1,120,000		4,778,000	5,898,000	5,870,286	27,714

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の399,000,000円、加入申込金を含む工事負担金の57,733,400円です。

支出の主なものは、建設改良費496,324,131円及び企業債償還金174,753,176円です。その結果、213,754,907円の収支差引額は、消費税資本的収支調整額34,157,598円と損益勘定留保資金179,597,309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	407,746,000		98,918,000	506,664,000	457,322,400	△ 49,341,600
第 1 項 企 業 債	346,600,000		90,000,000	436,600,000	399,000,000	△ 37,600,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900,000			900,000	589,000	△ 311,000
第 3 項 工 事 負 担 金	60,236,000		8,918,000	69,154,000	57,733,400	△ 11,420,600
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	繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	595,461,000		119,250,000	714,711,000	671,077,307	32,936,000	10,697,693
第 1 項 建 設 改 良 費	420,706,000		119,250,000	539,956,000	496,324,131	32,936,000	10,695,869
第 2 項 企 業 債 償 還 費	174,755,000			174,755,000	174,753,176		1,824