

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給水人口で220人(0.4%)の増加となっており、配水量については総量43,223^m³、一日平均では、237^m³の減少となりました。

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
給水人口(人)		54,948	54,728	220	0.4%
配 水 量	総量(^m ³)	3,609,944	3,653,167	△ 43,223	-1.2%
	1日最大(^m ³)	23,876	22,755	1,121	4.9%
	1日平均(^m ³)	19,835	20,072	△ 237	-1.2%

イ 建設改良事業

水戸町工区老朽配水管布設替工事、針工区配水管布設工事はともに完了し、次年度に舗装復旧工事を実施する予定です。

今年度着手した夏見配水池送配水管布設工事および雨山高区配水池工区舗装復旧工事は繰越となり、令和元年度上半期に完了する予定です。

継続事業であるイワタニランド工区老朽配水管更新工事は第3工区まで更新・舗装復旧ともに完了しています。現在実施している第4工区の更新工事は繰越となり、令和元年5月に完了した後、舗装復旧工事を行う予定です。

(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 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	1,526,822	99.4%
第1項 営 業 収 益	1,350,071	0	1,350,071	1,357,406	100.5%
第2項 営 業 外 収 益	183,736	0	183,736	165,963	90.3%
第3項 特 別 利 益	1,510	0	1,510	3,453	228.7%

(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 水道事業費用	1,505,472	△ 461	1,505,011	1,469,187		97.6%
第1項 営 業 費 用	1,422,989	△ 461	1,422,528	1,385,337		97.4%
第2項 営 業 外 費 用	46,922	0	46,922	48,503		103.4%
第3項 特 別 損 失	35,561	0	35,561	35,347		99.4%

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	△ 30,700	490,010	308,524	63.0%
第1項 企 業 債	471,800	△ 26,200	445,600	265,000	59.5%
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	△ 4,500	43,500	43,524	100.1%
第4項 その他資本的 収 入	10	0	10	0	0.0%

(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 資本的支出	705,932	△ 47,923	658,009	516,244	113,700	78.5%
第1項 建設改良費	543,550	△ 47,923	495,627	353,864	113,700	71.4%
第2項 企業債償還費	162,382	0	162,382	162,380	0	100.0%

2. 令和元年度予算の状況

令和元年度 湖南省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 水道事業収益			1,542,586	
	01 営業収益		1,361,456	
		01 給水収益	1,345,716	
		02 他会計繰入金	14,348	
		03 受託工事収益	1,000	
		04 その他営業収益	392	
	02 営業外収益		180,120	
		01 受取利息及び配当金	705	
		02 雑収益	4,522	
		03 消費税還付金	13,599	
		04 長期前受金戻入	161,294	
	03 特別利益		1,010	
		01 固定資産売却益	10	
		02 過年度損益修正益	1,000	

令和元年度 湖南省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	水道事業費用		1,477,612	
	01	営業費用	1,432,904	
		01 原水及び浄水費	852,788	
		02 配水及び給水費	131,201	
		03 受託工事費	1,000	
		04 総係費	79,628	
		05 減価償却費	366,639	
		06 資産減耗費	1,628	
		07 その他営業費用	20	
	02	営業外費用	43,528	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	43,508	
		02 消費税及び地方消費税	10	
		03 雑支出	10	
	03	特別損失	1,180	
		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	10	
		04 貸倒に係る消費税	160	

令和元年度 湖南省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			330,145	
	01 企業債		280,400	
		01 企業債	280,400	
	02 他会計出資金		900	
		01 他会計出資金	900	
	03 工事負担金		48,835	
		01 工事負担金	48,835	
	04 その他資本的收入		10	
		01 その他資本的收入	10	

令和元年度 湖南省水道事業会計予算実施計画

資本の収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
01	資本の支出		560,479	
	01	建設改良費	393,799	
		01 配水設備改良費	392,200	
		02 営業設備費	1,599	
	02	企業債償還金	166,680	
		01 企業債償還金	166,680	