

業務状況説明書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日)

湖南省水道事業

1 令和元年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

本年度上半期は、前年同期と比較して給水人口で305人の増加、配水量については総量15万6,890m³、1日最大2,284m³、1日平均では、857m³の減少となっております。

年度 区分		令和元年度上半期	平成30年度上半期	比較	
				増減	増減率 %
給水人口(人)		55,223	54,918	305	0.6
配 水 量	総量(m ³)	3,580,094	3,736,984	△ 156,890	△ 4.4
	1日最大(m ³)	22,520	24,804	△ 2,284	△ 10.1
	1日平均(m ³)	19,563	20,420	△ 857	△ 4.4

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、今年度から岡出地区老朽配水管布設替工事を実施しています。

送配水管の新設については、昨年に引き続き夏見配水池送配水管布設工事を実施しています。

施設の更新については、昨年に引き続き美松配水池更新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	1,542,586	0	1,542,586	555,726	36.0%
第1項 営業収益	1,361,456	0	1,361,456	552,773	40.6%
第2項 営業外収益	180,120	0	180,120	2,684	1.5%
第3項 特別利益	1,010	0	1,010	269	26.6%

(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	1,477,612	0	1,477,612	443,071	30.0%
第1項 営業費用	1,432,904	0	1,432,904	421,241	29.4%
第2項 営業外費用	43,528	0	43,528	21,186	48.7%
第3項 特別損失	1,180	0	1,180	644	54.6%

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	330,145	0	330,145	11,029	3.3%
第 1 項 企 業 債	280,400	0	280,400	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	48,835	0	48,835	11,029	22.6%
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	560,479	0	560,479	153,422	27.4%
第 1 項 建設改良費	393,799	0	393,799	70,544	17.9%
第 2 項 企業債償還費	166,680	0	166,680	82,878	49.7%

2. 平成30年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

項 目	単 位	平成29年度	平成30年度	増 減	対 前 年 度 対 比
給 水 人 口	人	54,728	54,948	220	0.4
給 水 件 数	件	17,413	17,576	163	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	7,414,412	7,346,928	△ 67,484	△ 0.9
一 日 最 大 配 水 量	m ³ /日	23,503	24,804	1,301	5.5
一 日 平 均 配 水 量	m ³ /日	20,313	20,128	△ 185	△ 0.9
有 収 水 量	m ³ /年	6,522,699	6,572,093	49,394	0.8
最大稼働率 $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	67.2	70.9	3.7	5.5
負 荷 率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	86.4	81.1	△ 5.3	△ 6.1
施設利用率 $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	58.0	57.5	△ 0.5	△ 0.9
有 収 率 $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	88.0	89.5	1.5	1.7

イ 建設改良事業

送配水管の更新については、下水道事業に伴う朝国地区配水管移設工事で621.5m、水戸町老朽配水管布設替工事で221.4mを実施しました。

送配水管の新設については、針地区の配水管布設工事で262.6mを実施しました。

施設の更新については、美松配水池のポンプ棟等の更新工事を実施しました。

(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11,899,213円増の1,242,974,448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10,125円増の14,316,750円となりました。受託工事収益については対前年度29,884円減の393,952円、預金利息等については、対前年度24,856円減の698,157円となりました。また、長期前受金戻入は1,959,317円減の160,773,109円となり、収入総額としては対前年度13,356,778円増の1,427,383,593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411,416円増の52,899,867円となりました。また、企業債に伴う支払利息については、対前年度3,667,540円減の45,398,484円となり、減価償却費は、367,949,053円となりました。動力費は対前年度388,507円減の51,187,615円、受水費は対前年度15,522,149円減の615,924,092円となりました。支出総額としては、対前年度46,645,719円増の1,395,904,951円となり、単年度収支としましては31,478,642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	1,535,317,000	0	0	1,535,317,000	1,526,822,523	△ 8,494,477
第 1 項 営 業 収 益	1,350,071,000	0	0	1,350,071,000	1,357,405,912	7,334,912
第 2 項 営 業 外 収 益	183,736,000	0	0	183,736,000	165,963,405	△ 17,772,595
第 3 項 特 別 利 益	1,510,000	0	0	1,510,000	3,453,206	1,943,206

(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	1,505,472,000	△ 461,000	0	1,505,011,000	1,469,187,564	35,823,436
第 1 項 営 業 費 用	1,422,989,000	△ 461,000	△ 1,583,000	1,420,945,000	1,385,337,184	35,607,816
第 2 項 営 業 外 費 用	46,922,000	0	1,583,000	48,505,000	48,502,942	2,058
第 3 項 特 別 損 失	35,561,000	0	0	35,561,000	35,347,438	213,562

イ 資本的収入及び支出(税込)

収入の主なものは、企業債の282,400,000円、加入申込金を含む工事負担金の55,284,400円です。

支出の主なものは、建設改良費384,431,832円及び企業債償還金162,380,115円です。その結果、209,127,547円の収支差引額は、消費税資本的収支調整額25,777,695円及び過年度損益勘定留保資金183,349,852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	520,710,000	△ 30,700,000	29,160,000	519,170,000	337,684,400	△ 181,485,600
第 1 項 企 業 債	471,800,000	△ 26,200,000	17,400,000	463,000,000	282,400,000	△ 180,600,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	900,000	0	0	900,000	0	△ 900,000
第 3 項 工 事 負 担 金	48,000,000	△ 4,500,000	11,760,000	55,260,000	55,284,400	24,400
第 4 項 その他資本的収入	10,000	0	0	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	705,932,000	△ 47,923,000	32,936,000	690,945,000	546,811,947	113,700,000	30,433,053
第 1 項 建 設 改 良 費	543,550,000	△ 47,923,000	32,936,000	528,563,000	384,431,832	113,700,000	30,431,168
第 2 項 企 業 債 償 還 費	162,382,000	0	0	162,382,000	162,380,115	0	1,885