

令和元年度

下半期

水道事業業務状況説明書

令和元年10月1日から令和2年3月31日まで

吉賀町水道事業

## 1. 事業の概況

| 事 項     | 当年度下半期                 | 前年度下半期                 | 対前年度比較                 |          |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
|         |                        |                        | 増 減                    | 比 率      |
| 計 画 人 口 | 5,921 人                | 5,921 人                | 0 人                    | 0.00 %   |
| 給 水 人 口 | 5,986 人                | 5,989 人                | △ 3 人                  | △ 0.00 % |
| 給 水 件 数 | 3,169 件                | 3,158 件                | 11 件                   | 0.00 %   |
| 配 水 量   | 415,351 m <sup>3</sup> | 420,262 m <sup>3</sup> | △ 4,911 m <sup>3</sup> | △ 0.01 % |
| 月平均配水量  | 69,225 m <sup>3</sup>  | 70,044 m <sup>3</sup>  | △ 819 m <sup>3</sup>   | △ 0.01 % |
| 給 水 量   | 313,115 m <sup>3</sup> | 299,170 m <sup>3</sup> | 13,945 m <sup>3</sup>  | 0.04 %   |
| 月平均給水量  | 52,186                 | 49,862                 | 2,324 m <sup>3</sup>   | 0.04 %   |
| 有 収 率   | 75.39 %                | 71.19 %                | 4.20 %                 | 0.06 %   |

## 2. 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位：円（消費税込）、%)

| 科 目       | 予算現額        | 執行済額        | 執行率   |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 水道事業収益    | 243,460,000 | 243,321,642 | 99.9  |
| 営業収益      | 113,582,000 | 107,987,903 | 95.1  |
| 給水収益      | 113,582,000 | 107,987,903 | 95.1  |
| 営業外収益     | 129,878,000 | 130,141,777 | 100.2 |
| 受取利息及び配当金 | 1,000       | 1,499       | 149.9 |
| 他会計補助金    | 83,490,000  | 83,489,000  | 100.0 |
| 長期前受金戻入   | 46,387,000  | 46,640,191  | 100.5 |
| 雑収益       | 0           | 11,087      | 0.0   |
| 特別利益      | 0           | 5,191,962   | 0.0   |
| 過年度損益修正益  | 0           | 5,191,962   | 0.0   |

#### 支 出

(単位：円（消費税込）、%)

| 科 目           | 予算現額        | 執行済額        | 執行率  |
|---------------|-------------|-------------|------|
| 水道事業費用        | 238,418,000 | 230,570,041 | 96.7 |
| 営業費用          | 211,554,000 | 206,343,149 | 97.5 |
| 原水及び浄水費       | 32,065,000  | 30,623,250  | 95.5 |
| 配水及び給水費       | 11,233,000  | 9,603,650   | 85.5 |
| 総係費           | 30,288,000  | 27,667,567  | 91.3 |
| 減価償却費         | 137,968,000 | 137,628,079 | 99.8 |
| 固定資産除却費       | 0           | 820,603     | 0.0  |
| 営業外費用         | 26,534,000  | 24,226,892  | 91.3 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,984,000  | 20,792,495  | 99.1 |
| 消費税及び地方消費税    | 5,000,000   | 3,382,358   | 67.6 |
| 雑支出           | 550,000     | 52,039      | 9.5  |
| 予備費           | 330,000     | 0           | 0.0  |
| 予備費           | 330,000     | 0           | 0.0  |

## (2) 資本の収入及び支出

## 収入

(単位：円(消費税込)、%)

| 科目     | 予算現額        | 執行済額        | 執行率   |
|--------|-------------|-------------|-------|
| 資本の収入  | 109,972,000 | 103,489,435 | 94.1  |
| 企業債    | 34,900,000  | 29,000,000  | 83.1  |
| 企業債    | 34,900,000  | 29,000,000  | 83.1  |
| 県補助金   | 15,900,000  | 15,900,000  | 100.0 |
| 県補助金   | 15,900,000  | 15,900,000  | 100.0 |
| 他会計補助金 | 56,839,000  | 56,840,000  | 100.0 |
| 他会計補助金 | 56,839,000  | 56,840,000  | 100.0 |
| 工事負担金  | 2,333,000   | 1,749,435   | 75.0  |
| 工事負担金  | 2,333,000   | 1,749,435   | 75.0  |

## 支出

(単位：円(消費税込)、%)

| 科目      | 予算現額        | 執行済額        | 執行率   |
|---------|-------------|-------------|-------|
| 資本の支出   | 166,963,000 | 165,490,943 | 99.1  |
| 建設改良費   | 52,975,000  | 51,833,396  | 97.8  |
| 水道施設整備費 | 52,975,000  | 51,833,396  | 97.8  |
| 企業債償還金  | 113,658,000 | 113,657,547 | 100.0 |
| 企業債償還金  | 113,658,000 | 113,657,547 | 100.0 |
| 予備費     | 330,000     | 0           | 0.0   |
| 予備費     | 330,000     | 0           | 0.0   |

### 3. 予算の概要（令和2年度）

#### （1）収益的収入及び支出

##### 収 入

（単位：円）

| 科 目       | 本年度         | 前年度         | 比 較         |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 水道事業収益    | 236,464,000 | 242,584,000 | △ 6,120,000 |
| 営業収益      | 110,556,000 | 113,138,000 | △ 2,582,000 |
| 給水収益      | 109,773,000 | 113,138,000 | △ 3,365,000 |
| その他営業収益   | 783,000     | 0           | 783,000     |
| 営業外収益     | 125,908,000 | 129,446,000 | △ 3,538,000 |
| 受取利息及び配当金 | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 他会計補助金    | 79,488,000  | 83,490,000  | △ 4,002,000 |
| 長期前受金戻入   | 46,419,000  | 45,955,000  | 464,000     |

##### 支 出

（単位：円）

| 科 目           | 本年度         | 前年度         | 比 較         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 水道事業費用        | 232,747,000 | 236,866,000 | △ 4,119,000 |
| 営業費用          | 207,755,000 | 210,002,000 | △ 2,247,000 |
| 原水及び浄水費       | 31,569,000  | 31,197,000  | 372,000     |
| 配水及び給水費       | 12,010,000  | 10,579,000  | 1,431,000   |
| 総係費           | 27,923,000  | 30,529,000  | △ 2,606,000 |
| 減価償却費         | 135,412,000 | 137,697,000 | △ 2,285,000 |
| 固定資産除却費       | 841,000     | 0           | 841,000     |
| 営業外費用         | 24,662,000  | 26,534,000  | △ 1,872,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,112,000  | 20,984,000  | △ 1,872,000 |
| 消費税及び地方消費税    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 雑支出           | 550,000     | 550,000     | 0           |
| 予備費           | 330,000     | 330,000     | 0           |
| 予備費           | 330,000     | 330,000     | 0           |

## (2) 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位：円)

| 科 目    | 本年度         | 前年度         | 比 較        |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 資本的収入  | 125,377,000 | 109,972,000 | 15,405,000 |
| 企業債    | 44,000,000  | 34,900,000  | 9,100,000  |
| 企業債    | 44,000,000  | 34,900,000  | 9,100,000  |
| 県補助金   | 18,533,000  | 15,900,000  | 2,633,000  |
| 県補助金   | 18,533,000  | 15,900,000  | 2,633,000  |
| 他会計補助金 | 61,260,000  | 56,839,000  | 4,421,000  |
| 他会計補助金 | 61,260,000  | 56,839,000  | 4,421,000  |
| 工事負担金  | 1,584,000   | 2,333,000   | △ 749,000  |
| 工事負担金  | 1,584,000   | 2,333,000   | △ 749,000  |

### 支 出

(単位：円)

| 科 目     | 本年度         | 前年度         | 比 較        |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 資本的支出   | 187,008,000 | 166,963,000 | 20,045,000 |
| 建設改良費   | 64,181,000  | 52,975,000  | 11,206,000 |
| 水道施設整備費 | 64,181,000  | 52,975,000  | 11,206,000 |
| 企業債償還金  | 122,497,000 | 113,658,000 | 8,839,000  |
| 企業債償還金  | 122,497,000 | 113,658,000 | 8,839,000  |
| 予備費     | 330,000     | 330,000     | 0          |
| 予備費     | 330,000     | 330,000     | 0          |

## 4. 事業の経営方針

平成28年度策定の「アセットマネジメント」や平成29年度策定の「吉賀町新水道ビジョン」等の計画に基づき、安全な水道水の安定供給や、健全な経営の維持に努めます。

更なる人口減少と節水機器の普及、高性能化、節水意識の高揚など、水需要の低下はより一層進むことが予測されますが、老朽管及び老朽施設の更新を長期的な視点から計画的に行います。

今年度は大野原地区の水道管路緊急改善事業を実施します。