

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 ³ | 420,262 m ³ | △ 4,911 m ³ | △ 0.01 % |
| 月平均配水量 | 69,225 m ³ | 70,044 m ³ | △ 819 m ³ | △ 0.01 % |
| 給 水 量 | 313,115 m ³ | 299,170 m ³ | 13,945 m ³ | 0.04 % |
| 月平均給水量 | 52,186 | 49,862 | 2,324 m ³ | 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。