

令和2年度

上半期

水道事業業務状況説明書

令和2年4月1日から令和2年9月30日まで

吉賀町水道事業

1. 事業の概況

事 項	当年度上半期	前年度上半期	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	5,955 人	6,097 人	△ 142 人	△ 0.02 %
給 水 件 数	3,171 件	3,166 件	5 件	0.00 %
配 水 量	431,982 m ³	399,447 m ³	32,535 m ³	0.08 %
1 日最大配水量	2,548 m ³	2,490 m ³	58 m ³	0.02 %
1 日平均配水量	2,360 m ³	2,183 m ³	177 m ³	0.08 %
給 水 量	336,004 m ³	343,554 m ³	△ 7,550 m ³	△ 0.02 %
有 収 率	77.79 %	86.01 %	△ 8.22 点	△ 0.11 %

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業収益	236,464,000	55,087,790	23.3
営業収益	110,556,000	55,086,836	49.8
給水収益	109,773,000	55,086,836	50.2
その他営業収益	783,000	0	0.0
営業外収益	125,908,000	954	0.0
受取利息及び配当金	1,000	954	95.4
他会計補助金	79,488,000	0	0.0
長期前受金戻入	46,419,000	0	0.0

支出

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業費用	232,747,000	33,721,402	14.5
営業費用	207,755,000	24,032,090	11.6
原水及び浄水費	31,569,000	10,860,173	34.4
配水及び給水費	12,010,000	4,099,070	34.1
総係費	27,923,000	9,072,847	32.5
減価償却費	135,412,000	0	0.0
資産減耗費	841,000	0	0.0
営業外費用	24,662,000	9,689,312	39.3
支払利息及び企業債取扱諸費	19,112,000	9,681,369	50.7
消費税及び地方消費税	5,000,000	0	0.0
雑支出	550,000	7,943	1.4
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

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本の収入	125,377,000	0	0.0
企業債	44,000,000	0	0.0
企業債	44,000,000	0	0.0
県補助金	18,533,000	0	0.0
県補助金	18,533,000	0	0.0
他会計補助金	61,260,000	0	0.0
他会計補助金	61,260,000	0	0.0
工事負担金	1,584,000	0	0.0
工事負担金	1,584,000	0	0.0

支出

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本の支出	187,008,000	61,188,309	32.7
建設改良費	64,181,000	199,152	0.3
水道施設整備費	64,181,000	199,152	0.3
企業債償還金	122,497,000	60,989,157	49.8
企業債償還金	122,497,000	60,989,157	49.8
予備費	330,000	0	0.0
予備費	330,000	0	0.0

3. 経営の状況

令和2年度吉賀町水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	50,082,501	50,082,501	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	9,872,993		
	(2) 配水及び給水費	3,725,654		
	(3) 総係費	8,872,142		
	(4) 減価償却費	67,706,000	90,176,789	
	営業損失			40,094,288
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	954		
	(2) 他会計補助金	39,744,000		
	(3) 長期前受金戻入	23,210,500	62,955,454	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,681,369		
	(2) 雑支出	7,254	9,688,623	53,266,831
	経常利益			13,172,543
	当年度上半期純利益相当額			13,172,543
	当年度未処分利益剰余金相当額			13,172,543

※減価償却費、他会計補助金、長期前受金戻入については、予算額の2分の1を計上している。