

令和2年度

下半期

水道事業業務状況説明書

令和2年10月1日から令和3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	5,803 人	5,986 人	△ 183 人	△ 0.03 %
給 水 件 数	3,169 件	3,169 件	0 件	0.00 %
配 水 量	450,548 m ³	415,351 m ³	35,197 m ³	0.08 %
月平均配水量	75,091 m ³	69,225 m ³	5,866 m ³	0.08 %
給 水 量	343,920 m ³	313,115 m ³	30,805 m ³	0.09 %
月平均給水量	57,320	52,186	5,134 m ³	0.09 %
有 収 率	76.33 %	75.39 %	0.95 ポイント	0.01 %

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	236,464,000	238,259,430	100.8
営業収益	110,556,000	111,412,308	100.8
給水収益	109,773,000	110,621,618	100.8
その他営業収益	783,000	790,690	101.0
営業外収益	125,908,000	126,561,019	100.5
受取利息及び配当金	1,000	1,695	169.5
他会計補助金	79,488,000	79,488,000	100.0
長期前受金戻入	46,419,000	47,069,257	101.4
雑収益	0	2,067	0.0
特別利益	0	286,103	0.0
その他特別利益	0	286,103	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	231,445,000	227,777,742	98.4
営業費用	204,378,658	201,778,061	98.7
原水及び浄水費	31,080,050	30,250,237	97.3
配水及び給水費	12,174,053	11,856,530	97.4
総係費	24,871,555	23,987,466	96.4
減価償却費	135,412,000	134,913,374	99.6
資産減耗費	841,000	770,454	0.0
営業外費用	26,736,342	25,999,681	97.2
支払利息及び企業債取扱諸費	19,112,000	18,844,325	98.6
消費税及び地方消費税	7,074,342	7,074,342	100.0
雑支出	550,000	81,014	14.7
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	137,101,000	137,211,000	100.1
企業債	35,000,000	35,000,000	100.0
企業債	35,000,000	35,000,000	100.0
県補助金	18,533,000	18,533,000	100.0
県補助金	18,533,000	18,533,000	100.0
他会計補助金	81,984,000	81,984,000	100.0
他会計補助金	81,984,000	81,984,000	100.0
工事負担金	1,584,000	1,694,000	106.9
工事負担金	1,584,000	1,694,000	106.9

支出

(単位：円(消費税込)、%)

科目	予算現額	執行済額	翌年度繰越額	執行率
資本の支出	207,732,000	185,434,597	20,724,000	89.3
建設改良費	84,905,000	62,938,335	20,724,000	74.1
水道施設整備費	84,905,000	62,938,335	20,724,000	74.1
企業債償還金	122,497,000	122,496,262	0	100.0
企業債償還金	122,497,000	122,496,262	0	100.0
予備費	330,000	0	0	0.0
予備費	330,000	0	0	0.0

3. 予算の概要（令和3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	238,393,000	236,464,000	1,929,000
営業収益	109,757,000	110,556,000	△ 799,000
給水収益	109,417,000	109,773,000	△ 356,000
その他営業収益	340,000	783,000	△ 443,000
営業外収益	128,636,000	125,908,000	2,728,000
受取利息及び配当金	1,000	1,000	0
他会計補助金	80,987,000	79,488,000	1,499,000
長期前受金戻入	47,648,000	46,419,000	1,229,000

支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	235,355,000	232,747,000	2,608,000
営業費用	212,396,000	207,755,000	4,641,000
原水及び浄水費	32,797,000	31,569,000	1,228,000
配水及び給水費	12,367,000	12,010,000	357,000
総係費	31,479,000	27,923,000	3,556,000
減価償却費	134,567,000	135,412,000	△ 845,000
資産減耗費	1,186,000	841,000	345,000
営業外費用	22,629,000	24,662,000	△ 2,033,000
支払利息及び企業債取扱諸費	17,079,000	19,112,000	△ 2,033,000
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	120,394,000	125,377,000	△ 4,983,000
企業債	39,700,000	44,000,000	△ 4,300,000
企業債	39,700,000	44,000,000	△ 4,300,000
県補助金	16,800,000	18,533,000	△ 1,733,000
県補助金	16,800,000	18,533,000	△ 1,733,000
他会計補助金	62,310,000	61,260,000	1,050,000
他会計補助金	62,310,000	61,260,000	1,050,000
工事負担金	1,584,000	1,584,000	0
工事負担金	1,584,000	1,584,000	0

支 出

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	183,103,000	187,008,000	△ 3,905,000
建設改良費	58,176,000	64,181,000	△ 6,005,000
水道施設整備費	58,176,000	64,181,000	△ 6,005,000
企業債償還金	124,597,000	122,497,000	2,100,000
企業債償還金	124,597,000	122,497,000	2,100,000
予備費	330,000	330,000	0
予備費	330,000	330,000	0

支出（繰越）

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	20,724,000	0	20,724,000
建設改良費	20,724,000	0	20,724,000
水道施設整備費	20,724,000	0	20,724,000

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。

今年度は引き続き大野原地区の水道管路緊急改善事業を実施します。