

令和3年度

下半期

水道事業業務状況説明書

令和3年10月1日から令和4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	5,622 人	5,803 人	△ 181 人	△ 0.03 %
給 水 件 数	3,172 件	3,169 件	3 件	0.00 %
配 水 量	467,982 m ³	450,548 m ³	17,434 m ³	0.04 %
月平均配水量	77,997 m ³	75,091 m ³	2,906 m ³	0.04 %
給 水 量	318,374 m ³	343,920 m ³	△ 25,546 m ³	△ 0.08 %
月平均給水量	53,062	57,320	△ 4,258 m ³	△ 0.08 %
有 収 率	68.03 %	76.33 %	△ 8.30 ㊦	△ 0.12 %

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	238,393,000	239,803,118	100.6
営業収益	109,757,000	110,173,054	100.4
給水収益	109,417,000	109,813,384	100.4
その他営業収益	340,000	359,670	105.8
営業外収益	128,636,000	129,630,064	100.8
受取利息及び配当金	1,000	2,264	226.4
他会計補助金	80,987,000	80,989,000	100.0
長期前受金戻入	47,648,000	48,383,518	101.5
雑収益	0	194,138	0.0
消費税及び地方消費税還付	0	61,144	0.0
特別利益	0	0	0.0
その他特別利益	0	0	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	235,531,000	225,211,596	95.6
営業費用	212,572,000	205,018,896	96.4
原水及び浄水費	32,797,000	31,205,451	95.1
配水及び給水費	12,367,000	10,547,629	85.3
総係費	31,655,000	28,029,962	88.5
減価償却費	134,567,000	134,454,044	99.9
資産減耗費	1,186,000	781,810	65.9
営業外費用	22,629,000	20,192,700	89.2
支払利息及び企業債取扱諸費	17,079,000	16,925,839	99.1
消費税及び地方消費税	5,000,000	3,144,944	62.9
雑支出	550,000	121,917	22.2
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	120,394,000	118,198,000	98.2
企業債	39,700,000	38,000,000	95.7
企業債	39,700,000	38,000,000	95.7
県補助金	16,800,000	16,800,000	100.0
県補助金	16,800,000	16,800,000	100.0
他会計補助金	62,310,000	62,309,000	100.0
他会計補助金	62,310,000	62,309,000	100.0
工事負担金	1,584,000	1,089,000	68.8
工事負担金	1,584,000	1,089,000	68.8

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	183,103,000	183,098,311	100.0
建設改良費	58,502,802	58,501,932	100.0
水道施設整備費	58,502,802	58,501,932	100.0
企業債償還金	124,597,000	124,596,379	100.0
企業債償還金	124,597,000	124,596,379	100.0
予備費	3,198	0	0.0
予備費	3,198	0	0.0

支出(繰越)

(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	20,724,000	20,724,000	100.0
建設改良費	20,724,000	20,724,000	100.0
委託料	20,724,000	20,724,000	100.0

3. 予算の概要（令和4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	227,680,000	238,393,000	△ 10,713,000
営業収益	108,550,000	109,757,000	△ 1,207,000
給水収益	108,296,000	109,417,000	△ 1,121,000
その他営業収益	254,000	340,000	△ 86,000
営業外収益	119,130,000	128,636,000	△ 9,506,000
受取利息及び配当金	1,000	1,000	0
他会計補助金	73,014,000	80,987,000	△ 7,973,000
長期前受金戻入	46,115,000	47,648,000	△ 1,533,000

支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	227,650,000	235,355,000	△ 7,705,000
営業費用	205,856,000	212,396,000	△ 6,540,000
原水及び浄水費	33,692,000	32,797,000	895,000
配水及び給水費	12,153,000	12,367,000	△ 214,000
総係費	27,794,000	31,479,000	△ 3,685,000
減価償却費	131,213,000	134,567,000	△ 3,354,000
資産減耗費	1,004,000	1,186,000	△ 182,000
営業外費用	21,464,000	22,629,000	△ 1,165,000
支払利息及び企業債取扱諸費	15,134,000	17,079,000	△ 1,945,000
消費税及び地方消費税	6,000,000	5,000,000	1,000,000
雑支出	330,000	550,000	△ 220,000
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	120,634,000	120,394,000	240,000
企業債	38,200,000	39,700,000	△ 1,500,000
企業債	38,200,000	39,700,000	△ 1,500,000
県補助金	16,633,000	16,800,000	△ 167,000
県補助金	16,633,000	16,800,000	△ 167,000
他会計補助金	65,201,000	62,310,000	2,891,000
他会計補助金	65,201,000	62,310,000	2,891,000
工事負担金	600,000	1,584,000	△ 984,000
工事負担金	600,000	1,584,000	△ 984,000

支 出

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	186,261,000	183,103,000	3,158,000
建設改良費	55,553,000	58,176,000	△ 2,623,000
水道施設整備費	55,553,000	58,176,000	△ 2,623,000
企業債償還金	130,378,000	124,597,000	5,781,000
企業債償還金	130,378,000	124,597,000	5,781,000
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	0	20,724,000	△ 20,724,000
建設改良費	0	20,724,000	△ 20,724,000
水道施設整備費	0	20,724,000	△ 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。

人口減少と節水機器の普及、節水意識の高揚など、水需要の低下に加え、物価高が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。