

令和5年度

下半期

水道事業業務状況説明書

令和5年10月1日から令和6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	5,205 人	5,560 人	△ 355 人	△ 0.07 %
給 水 件 数	3,150 件	3,170 件	△ 20 件	△ 0.01 %
配 水 量	396,488 m ³	396,640 m ³	△ 152 m ³	△ 0.00 %
月平均配水量	66,081 m ³	66,107 m ³	△ 25 m ³	△ 0.00 %
給 水 量	305,688 m ³	327,667 m ³	△ 21,979 m ³	△ 0.07 %
月平均給水量	50,948	54,611	△ 3,663 m ³	△ 0.07 %
有 収 率	77.10 %	82.61 %	△ 5.51 ポイ	△ 0.07 %

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	245,460,000	223,485,213	91.0
営業収益	108,241,000	104,188,372	96.3
給水収益	108,032,000	103,967,260	96.2
その他営業収益	209,000	221,112	105.8
営業外収益	137,219,000	119,296,841	86.9
受取利息及び配当金	1,000	2,879	287.9
他会計補助金	91,155,000	72,155,000	79.2
長期前受金戻入	46,063,000	47,138,962	102.3
雑収益	0	0	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	244,798,000	211,867,852	86.5
営業費用	224,865,000	196,024,219	87.2
原水及び浄水費	57,048,864	32,663,439	57.3
配水及び給水費	10,418,136	9,132,416	87.7
総係費	31,210,000	28,222,078	90.4
減価償却費	125,407,000	125,349,548	100.0
資産減耗費	781,000	656,738	84.1
営業外費用	19,603,000	15,843,633	80.8
支払利息及び企業債取扱諸費	13,273,000	13,229,577	99.7
消費税及び地方消費税	6,000,000	2,285,100	38.1
雑支出	330,000	328,956	99.7
予備費	330,000	0	0.0
予備費	330,000	0	0.0

(2) 資本的收入及び支出

収入

(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
資本の収入	203,297,000	131,886,000	70,400,000	64.9
企業債	98,000,000	48,600,000	48,400,000	49.6
企業債	98,000,000	48,600,000	48,400,000	49.6
県補助金	44,600,000	22,600,000	22,000,000	50.7
県補助金	44,600,000	22,600,000	22,000,000	50.7
他会計補助金	60,202,000	60,202,000	0	100.0
他会計補助金	60,202,000	60,202,000	0	100.0
工事負担金	495,000	484,000	0	97.8
工事負担金	495,000	484,000	0	97.8

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	266,092,000	194,990,010	70,605,000	73.3
建設改良費	145,381,000	74,609,251	70,605,000	51.3
水道施設整備費	144,497,000	73,726,051	70,605,000	51.0
固定資産購入費	884,000	883,200	0	99.9
企業債償還金	120,381,000	120,380,759	0	100.0
企業債償還金	120,381,000	120,380,759	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6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	224,503,000	245,202,000	△ 20,699,000
営業収益	105,890,000	108,241,000	△ 2,351,000
給水収益	105,658,000	108,032,000	△ 2,374,000
その他営業収益	232,000	209,000	23,000
営業外収益	118,613,000	136,961,000	△ 18,348,000
受取利息及び配当金	1,000	1,000	0
他会計補助金	69,303,000	90,897,000	△ 21,594,000
長期前受金戻入	49,309,000	46,063,000	3,246,000

支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	222,691,000	244,540,000	△ 21,849,000
営業費用	202,925,000	224,607,000	△ 21,682,000
原水及び浄水費	40,928,000	56,996,000	△ 16,068,000
配水及び給水費	11,587,000	10,471,000	1,116,000
総係費	32,091,000	30,952,000	1,139,000
減価償却費	117,567,000	125,407,000	△ 7,840,000
資産減耗費	752,000	781,000	△ 29,000
営業外費用	19,546,000	19,603,000	△ 57,000
支払利息及び企業債取扱諸費	13,306,000	13,273,000	33,000
消費税及び地方消費税	5,800,000	6,000,000	△ 200,000
雑支出	440,000	330,000	110,000
予備費	220,000	330,000	△ 110,000
予備費	220,000	330,000	△ 110,000

(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	60,296,000	132,402,000	△ 72,106,000
企業債	0	49,600,000	△ 49,600,000
企業債	0	49,600,000	△ 49,600,000
県補助金	0	22,600,000	△ 22,600,000
県補助金	0	22,600,000	△ 22,600,000
他会計補助金	60,010,000	60,202,000	△ 192,000
他会計補助金	60,010,000	60,202,000	△ 192,000
工事負担金	286,000	0	286,000
工事負担金	286,000	0	286,000

支出

(単位：円)

科目	本年度	前年度	比較
資本的支出	121,570,000	193,897,000	△ 72,327,000
建設改良費	1,573,000	73,186,000	△ 71,613,000
水道施設整備費	1,573,000	72,302,000	△ 70,729,000
固定資産購入費	0	884,000	△ 884,000
企業債償還金	119,997,000	120,381,000	△ 384,000
企業債償還金	119,997,000	120,381,000	△ 384,000
予備費	0	330,000	△ 330,000
予備費	0	330,000	△ 330,000

収入（繰越）

(単位：円)

科目	本年度	前年度	比較
資本的収入	70,400,000	0	70,400,000
企業債	48,400,000	0	48,400,000
企業債	48,400,000	0	48,400,000
県補助金	22,000,000	0	22,000,000
県補助金	22,000,000	0	22,000,000
他会計補助金	0	0	0
他会計補助金	0	0	0
工事負担金	0	0	0
工事負担金	0	0	0

支出（繰越）

(単位：円)

科目	本年度	前年度	比較
資本的支出	70,605,000	0	70,605,000
建設改良費	70,605,000	0	70,605,000
水道施設整備費	70,605,000	0	70,605,000

4. 事業の経営方針

平成29年度策定の「吉賀町新水道ビジョン」や令和4年度に改定した「経営戦略」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。

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。