

令和6年度
下半期
水道事業業務状況説明書

令和6年10月1日から令和7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	5,321 人	5,205 人	116 人	0.02 %
給 水 件 数	2,940 件	3,150 件	△ 210 件	△ 0.07 %
配 水 量	437,173 m ³	396,488 m ³	40,685 m ³	0.09 %
月 平 均 配 水 量	72,862 m ³	66,081 m ³	6,781 m ³	0.09 %
給 水 量	303,532 m ³	305,688 m ³	△ 2,156 m ³	△ 0.01 %
月 平 均 給 水 量	50,589	50,948	△ 359 m ³	△ 0.01 %
有 収 率	69.43 %	77.10 %	△ 7.67 ポイント	△ 0.11 %

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	227,883,000	223,159,590	97.9
営業収益	105,890,000	103,960,950	98.2
給水収益	105,658,000	103,716,417	98.2
その他営業収益	232,000	244,533	105.4
営業外収益	121,993,000	119,198,640	97.7
受取利息及び配当金	1,000	142,519	14251.9
他会計補助金	72,683,000	72,683,000	100.0
長期前受金戻入	49,309,000	46,358,873	94.0
雑収益	0	14,248	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	226,071,000	211,176,084	93.4
営業費用	206,305,000	198,204,723	96.1
原水及び浄水費	41,531,191	37,200,777	89.6
配水及び給水費	14,663,885	13,778,156	94.0
総係費	31,790,924	29,252,430	92.0
減価償却費	117,567,000	117,552,835	100.0
資産減耗費	752,000	420,525	55.9
営業外費用	19,546,000	12,971,361	66.4
支払利息及び企業債取扱諸費	13,306,000	11,869,736	89.2
消費税及び地方消費税	5,800,000	816,300	14.1
雑支出	440,000	285,325	64.8
予備費	220,000	0	0.0
予備費	220,000	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	翌年度繰越額	執行率
資本の収入	111,923,000	60,010,000	51,913,000	53.6
企業債	36,400,000	0	36,400,000	0.0
企業債	36,400,000	0	36,400,000	0.0
国庫補助金	14,633,000	0	14,633,000	0.0
国庫補助金	14,633,000	0	14,633,000	0.0
他会計補助金	60,010,000	60,010,000	0	100.0
他会計補助金	60,010,000	60,010,000	0	100.0
工事負担金	880,000	0	880,000	0.0
工事負担金	880,000	0	880,000	0.0

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	188,460,000	129,915,847	57,100,000	68.9
建設改良費	68,463,000	9,919,800	57,100,000	14.5
水道施設整備費	68,463,000	9,919,800	57,100,000	14.5
企業債償還金	119,997,000	119,996,047	0	100.0
企業債償還金	119,997,000	119,996,047	0	100.0

収入（繰越）

(単位：円（消費税込）、％)

科 目	予算現額	執行済額	執行率
資本の収入	70,400,000	69,800,000	99.1
企業債	48,400,000	47,800,000	98.8
企業債	48,400,000	47,800,000	98.8
県補助金	22,000,000	22,000,000	100.0
県補助金	22,000,000	22,000,000	100.0

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	70,605,000	70,432,997	99.8
建設改良費	70,605,000	70,432,997	99.8
水道施設整備費	70,605,000	70,432,997	99.8

3. 予算の概要（令和7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	216,437,000	224,503,000	△ 8,066,000
営業収益	101,177,000	105,890,000	△ 4,713,000
給水収益	100,953,000	105,658,000	△ 4,705,000
その他営業収益	224,000	232,000	△ 8,000
営業外収益	115,260,000	118,613,000	△ 3,353,000
受取利息及び配当金	10,000	1,000	9,000
他会計補助金	72,987,000	69,303,000	3,684,000
長期前受金戻入	42,263,000	49,309,000	△ 7,046,000

支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	215,817,000	222,691,000	△ 6,874,000
営業費用	198,189,000	202,925,000	△ 4,736,000
原水及び浄水費	43,686,000	40,928,000	2,758,000
配水及び給水費	15,567,000	11,587,000	3,980,000
総係費	29,767,000	32,091,000	△ 2,324,000
減価償却費	108,835,000	117,567,000	△ 8,732,000
資産減耗費	334,000	752,000	△ 418,000
営業外費用	17,408,000	19,546,000	△ 2,138,000
支払利息及び企業債取扱諸費	11,068,000	13,306,000	△ 2,238,000
消費税及び地方消費税	5,900,000	5,800,000	100,000
雑支出	440,000	440,000	0
予備費	220,000	220,000	0
予備費	220,000	220,000	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	59,047,000	60,296,000	△ 1,249,000
企業債	3,000,000	0	3,000,000
企業債	3,000,000	0	3,000,000
他会計補助金	56,047,000	60,010,000	△ 3,963,000
他会計補助金	56,047,000	60,010,000	△ 3,963,000
工事負担金	0	286,000	△ 286,000
工事負担金	0	286,000	△ 286,000

支 出

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	137,306,000	121,570,000	15,736,000
建設改良費	25,235,000	1,573,000	23,662,000
水道施設整備費	25,235,000	1,573,000	23,662,000
企業債償還金	112,071,000	119,997,000	△ 7,926,000
企業債償還金	112,071,000	119,997,000	△ 7,926,000

収入（繰越）

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的収入	51,913,000	70,400,000	△ 18,487,000
企業債	36,400,000	48,400,000	△ 12,000,000
企業債	36,400,000	48,400,000	△ 12,000,000
国県補助金	14,633,000	22,000,000	△ 7,367,000
国庫補助金	14,633,000	0	14,633,000
県補助金	0	22,000,000	△ 22,000,000
工事負担金	880,000	0	880,000
工事負担金	880,000	0	880,000

支出（繰越）

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	57,100,000	70,605,000	△ 13,505,000
建設改良費	57,100,000	70,605,000	△ 13,505,000
水道施設整備費	57,100,000	70,605,000	△ 13,505,000

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。

今年度は引き続き柿木地区の水道管路緊急改善事業を実施します。