

平成29年度

下半期

水道事業業務状況説明書

平成29年10月1日から平成30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	人	5,921 人	1.00 %
給 水 人 口	6,103 人	人	6,103 人	1.00 %
給 水 件 数	3,172 件	件	3,172 件	1.00 %
配 水 量	438,800 m ³	m ³	438,800 m ³	1.00 %
月平均配水量	73,133 m ³	m ³	73,133 m ³	1.00 %
給 水 量	371,694 m ³	m ³	371,694 m ³	1.00 %
月平均給水量	61,949		61,949 m ³	1.00 %
有 収 率	84.71 %	%	84.71 %	1.00 %

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業収益	249,409,000	251,523,807	100.8
営業収益	112,672,000	114,329,893	101.5
給水収益	112,672,000	110,649,798	98.2
営業外収益	136,737,000	137,193,914	100.3
受取利息及び配当金	1,000	310	31.0
他会計補助金	91,386,000	91,387,000	100.0
長期前受金戻入	45,350,000	45,806,604	101.0

支 出

(単位：円、%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業費用	258,276,000	249,066,891	96.4
営業費用	220,285,000	214,570,221	97.4
原水及び浄水費	30,548,000	29,447,525	96.4
配水及び給水費	11,468,000	10,521,645	91.7
総係費	34,045,000	30,418,749	89.3
減価償却費	143,743,000	143,701,760	100.0
資産減耗費	481,000	480,542	99.9
営業外費用	33,254,000	30,059,862	90.4
支払利息及び企業債取扱諸費	24,706,000	24,705,122	100.0
消費税及び地方消費税	8,348,000	5,235,500	62.7
雑支出	200,000	119,240	59.6
特別損失	4,437,000	4,436,808	100.0
その他特別損失	4,437,000	4,436,808	100.0
予備費	300,000	0	0.0
予備費	300,000	0	0.0

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：円、%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率
資本の収入	92,804,000	69,045,564	74.4
企業債	8,800,000	8,000,000	90.9
企業債	8,800,000	8,000,000	90.9
他会計補助金	48,613,000	48,613,000	100.0
他会計補助金	48,613,000	48,613,000	100.0
工事負担金	35,391,000	12,432,564	35.1
工事負担金	35,391,000	12,432,564	35.1

支 出

(単位：円、%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率
資本の支出	128,791,000	105,312,103	81.8
建設改良費	40,103,000	16,924,320	42.2
水道施設整備費	40,103,000	16,924,320	42.2
企業債償還金	88,388,000	88,387,783	100.0
企業債償還金	88,388,000	88,387,783	100.0
予備費	300,000	0	0.0
予備費	300,000	0	0.0

3. 予算の概要（平成30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	244,385,000	248,398,000	△ 4,013,000
営業収益	111,535,000	111,660,000	△ 125,000
給水収益	111,535,000	111,660,000	△ 125,000
営業外収益	132,850,000	136,738,000	△ 3,888,000
受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
他会計補助金	87,407,000	91,386,000	△ 3,979,000
長期前受金戻入	45,442,000	45,350,000	92,000
雑収益	0	1,000	92,000
消費税及び地方消費税還付金	0	1,000	△ 1,000

支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	237,054,000	251,438,000	△ 14,384,000
営業費用	208,797,000	214,291,000	△ 5,494,000
原水及び浄水費	31,369,000	29,284,000	2,085,000
配水及び給水費	10,810,000	15,570,000	△ 4,760,000
総係費	26,528,000	34,231,000	△ 7,703,000
減価償却費	140,090,000	135,206,000	4,884,000
固定資産除却費	0	0	0
営業外費用	27,933,000	32,410,000	△ 4,477,000
支払利息及び企業債取扱諸費	22,717,000	24,364,000	△ 1,647,000
消費税及び地方消費税	5,000,000	7,946,000	△ 2,946,000
雑支出	216,000	100,000	116,000
特別損失	0	4,437,000	△ 4,437,000
その他特別損失	0	4,437,000	△ 4,437,000
予備費	324,000	300,000	24,000
予備費	324,000	300,000	24,000

(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	109,372,000	92,804,000	16,568,000
企業債	35,400,000	8,800,000	26,600,000
企業債	35,400,000	8,800,000	26,600,000
県補助金	15,666,000	0	15,666,000
県補助金	15,666,000	0	15,666,000
他会計補助金	57,592,000	48,613,000	8,979,000
他会計補助金	57,592,000	48,613,000	8,979,000
工事負担金	714,000	35,391,000	△ 34,677,000
工事負担金	714,000	35,391,000	△ 34,677,000

支 出

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	156,143,000	128,791,000	27,352,000
建設改良費	51,104,000	40,103,000	11,001,000
水道施設整備費	51,104,000	40,103,000	11,001,000
企業債償還金	104,715,000	88,388,000	16,327,000
企業債償還金	104,715,000	88,388,000	16,327,000
予備費	324,000	300,000	24,000
予備費	324,000	300,000	24,000

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。

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。

今年度は大野原地区の水道管路緊急改善事業を実施します。