

平成30年度

下半期

水道事業業務状況説明書

平成30年10月1日から平成31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	5,989 人	6,103 人	△ 114 人	△ 0.02 %
給 水 件 数	3,158 件	3,172 件	△ 14 件	△ 0.00 %
配 水 量	420,262 m <sup>3</sup>	438,800 m <sup>3</sup>	△ 18,538 m <sup>3</sup>	△ 0.04 %
月平均配水量	70,044 m <sup>3</sup>	73,133 m <sup>3</sup>	△ 3,090 m <sup>3</sup>	△ 0.04 %
給 水 量	299,170 m <sup>3</sup>	371,694 m <sup>3</sup>	△ 72,524 m <sup>3</sup>	△ 0.24 %
月平均給水量	49,862	61,949	△ 12,087 m <sup>3</sup>	△ 0.24 %
有 収 率	71.19 %	84.71 %	△ 13.52 %	△ 0.19 %

## 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	244,525,000	251,874,671	103.0
営業収益	111,675,000	110,651,850	99.1
給水収益	111,673,000	110,649,798	99.1
その他営業収益	2,000	2,052	102.6
営業外収益	132,850,000	137,365,083	103.4
受取利息及び配当金	1,000	894	89.4
他会計補助金	87,407,000	92,632,000	106.0
長期前受金戻入	45,442,000	44,732,189	98.4
特別利益	0	3,857,738	0.0
過年度損益修正益	0	3,857,738	0.0

#### 支 出

(単位：円、%)

科 目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業費用	245,199,000	238,193,012	97.1
営業費用	213,682,000	211,296,607	98.9
原水及び浄水費	32,352,000	31,761,280	98.2
配水及び給水費	13,186,000	12,797,969	97.1
総係費	27,175,000	25,884,176	95.2
減価償却費	140,090,000	139,975,047	99.9
固定資産除却費	879,000	878,135	99.9
営業外費用	31,193,000	26,896,405	86.2
支払利息及び企業債取扱諸費	22,717,000	22,689,729	99.9
消費税及び地方消費税	8,000,000	3,944,843	49.3
雑支出	476,000	261,833	55.0
予備費	324,000	0	0.0
予備費	324,000	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	100,167,000	94,955,607	94.8
企業債	27,900,000	27,900,000	100.0
企業債	27,900,000	27,900,000	100.0
県補助金	13,961,000	13,961,000	100.0
県補助金	13,961,000	13,961,000	100.0
他会計補助金	57,592,000	52,368,000	90.9
他会計補助金	57,592,000	52,368,000	90.9
工事負担金	714,000	726,607	101.8
工事負担金	714,000	726,607	101.8

## 支出

(単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本の支出	148,043,000	146,957,075	99.3
建設改良費	43,004,000	42,242,973	98.2
水道施設整備費	43,004,000	42,242,973	98.2
企業債償還金	104,715,000	104,714,102	100.0
企業債償還金	104,715,000	104,714,102	100.0
予備費	324,000	0	0.0
予備費	324,000	0	0.0

### 3. 予算の概要（令和元年度）

#### （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	242,584,000	244,385,000	△ 1,801,000
営業収益	113,138,000	111,535,000	1,603,000
給水収益	113,138,000	111,535,000	1,603,000
営業外収益	129,446,000	132,850,000	△ 3,404,000
受取利息及び配当金	1,000	1,000	0
他会計補助金	83,490,000	87,407,000	△ 3,917,000
長期前受金戻入	45,955,000	45,442,000	513,000

##### 支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	236,866,000	237,054,000	△ 188,000
営業費用	210,002,000	208,797,000	1,205,000
原水及び浄水費	31,197,000	31,369,000	△ 172,000
配水及び給水費	10,579,000	10,810,000	△ 231,000
総係費	30,529,000	26,528,000	4,001,000
減価償却費	137,697,000	140,090,000	△ 2,393,000
固定資産除却費	0	0	0
営業外費用	26,534,000	27,933,000	△ 1,399,000
支払利息及び企業債取扱諸費	20,984,000	22,717,000	△ 1,733,000
消費税及び地方消費税	5,000,000	5,000,000	0
雑支出	550,000	216,000	334,000
予備費	330,000	324,000	6,000
予備費	330,000	324,000	6,000

## (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	109,972,000	109,372,000	600,000
企業債	34,900,000	35,400,000	△ 500,000
企業債	34,900,000	35,400,000	△ 500,000
県補助金	15,900,000	15,666,000	234,000
県補助金	15,900,000	15,666,000	234,000
他会計補助金	56,839,000	57,592,000	△ 753,000
他会計補助金	56,839,000	57,592,000	△ 753,000
工事負担金	2,333,000	714,000	1,619,000
工事負担金	2,333,000	714,000	1,619,000

### 支 出

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	比 較
資本的支出	166,963,000	156,143,000	10,820,000
建設改良費	52,975,000	51,104,000	1,871,000
水道施設整備費	52,975,000	51,104,000	1,871,000
企業債償還金	113,658,000	104,715,000	8,943,000
企業債償還金	113,658,000	104,715,000	8,943,000
予備費	330,000	324,000	6,000
予備費	330,000	324,000	6,000

## 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。