

令和3年度

上半期

水道事業業務状況説明書

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

吉賀町水道事業

1. 事業の概況

事 項	当年度上半期	前年度上半期	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	5,779 人	5,955 人	△ 176 人	△ 3.05 %
給 水 件 数	3,155 件	3,171 件	△ 16 件	△ 0.51 %
配 水 量	390,498 m ³	431,982 m ³	△ 41,484 m ³	△ 10.62 %
1 日最大配水量	2,392 m ³	2,548 m ³	△ 156 m ³	△ 6.52 %
1 日平均配水量	2,134 m ³	2,360 m ³	△ 226 m ³	△ 10.59 %
給 水 量	331,727 m ³	336,004 m ³	△ 4,277 m ³	△ 1.29 %
有 収 率	84.95 %	77.79 %	7.16 ポイ	8.43 %

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業収益	238,393,000	59,627,736	25.0
営業収益	109,757,000	55,108,325	50.2
給水収益	109,417,000	55,108,325	50.4
その他営業収益	340,000	0	0.0
営業外収益	128,636,000	4,519,411	3.5
受取利息及び配当金	1,000	1,169	116.9
他会計補助金	80,987,000	4,364,000	5.4
長期前受金戻入	47,648,000	0	0.0
雑収益	0	154,242	100.0

支出

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
水道事業費用	235,681,000	33,279,401	14.1
営業費用	212,722,000	24,431,932	11.5
原水及び浄水費	32,797,000	9,056,700	27.6
配水及び給水費	12,367,000	4,841,095	39.1
総係費	31,805,000	10,534,137	33.1
減価償却費	134,567,000	0	0.0
資産減耗費	1,186,000	0	0.0
営業外費用	22,629,000	8,847,469	39.1
支払利息及び企業債取扱諸費	17,079,000	8,725,552	51.1
消費税及び地方消費税	5,000,000	0	0.0
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

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本の収入	120,394,000	31,021,000	25.8
企業債	39,700,000	0	0.0
企業債	39,700,000	0	0.0
県補助金	16,800,000	0	0.0
県補助金	16,800,000	0	0.0
他会計補助金	62,310,000	31,021,000	49.8
他会計補助金	62,310,000	31,021,000	49.8
工事負担金	1,584,000	0	0.0
工事負担金	1,584,000	0	0.0

支出

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本の支出	183,103,000	62,215,906	34.0
建設改良費	58,176,000	183,801	0.3
水道施設整備費	58,176,000	183,801	0.3
企業債償還金	124,597,000	62,032,105	49.8
企業債償還金	124,597,000	62,032,105	49.8
予備費	330,000	0	0.0
予備費	330,000	0	0.0

支出（繰越）

(消費税込、単位：円、%)

科目	予算現額	執行済額	執行率
資本の支出	20,724,000	0	20,724,000
建設改良費	20,724,000	0	20,724,000
水道施設整備費	20,724,000	0	20,724,000

3. 経営の状況

令和3年度吉賀町水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	50,101,758	50,101,758	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	8,233,413		
	(2) 配水及び給水費	4,401,042		
	(3) 総係費	10,204,639		
	(4) 減価償却費	67,283,500	90,122,594	
	営業損失			40,020,836
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,169		
	(2) 他会計補助金	40,493,500		
	(3) 長期前受金戻入	23,824,000		
	(4) 雑収益	140,220	64,458,889	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,725,552		
	(2) 雑支出	110,910	8,836,462	55,622,427
	経常利益			15,601,591
	当年度上半期純利益相当額			15,601,591
	当年度未処分利益剰余金相当額			15,601,591

※減価償却費、他会計補助金、長期前受金戻入については、予算額の2分の1を計上している。