

令和4年度

下半期

水道事業業務状況説明書

令和4年10月1日から令和5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	5,560 人	5,622 人	△ 62 人	△ 0.01 %
給 水 件 数	3,170 件	3,172 件	△ 2 件	△ 0.00 %
配 水 量	396,640 m ³	467,982 m ³	△ 71,342 m ³	△ 0.18 %
月平均配水量	66,107 m ³	77,997 m ³	△ 11,890 m ³	△ 0.18 %
給 水 量	327,667 m ³	318,374 m ³	9,293 m ³	0.03 %
月平均給水量	54,611	53,062	1,549 m ³	0.03 %
有 収 率	82.61 %	68.03 %	14.58 ㊦	0.18 %

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	237,607,000	242,884,865	102.2
営業収益	108,550,000	109,023,393	100.4
給水収益	108,296,000	108,767,847	100.4
その他営業収益	254,000	255,546	100.6
営業外収益	129,057,000	133,861,472	103.7
受取利息及び配当金	1,000	2,470	247.0
他会計補助金	82,941,000	82,941,000	100.0
長期前受金戻入	46,115,000	50,892,047	110.4
雑収益	0	25,955	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	237,577,000	224,844,537	94.6
営業費用	215,783,000	204,741,581	94.9
原水及び浄水費	43,378,516	36,561,582	84.3
配水及び給水費	13,170,461	12,444,226	94.5
総係費	27,017,023	24,683,999	91.4
減価償却費	131,213,000	130,696,819	99.6
資産減耗費	1,004,000	354,955	35.4
営業外費用	21,464,000	20,102,956	93.7
支払利息及び企業債取扱諸費	15,134,000	15,039,097	99.4
消費税及び地方消費税	6,000,000	5,003,538	83.4
雑支出	330,000	60,321	18.3
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

(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	120,634,000	119,662,400	99.2
企業債	38,200,000	36,400,000	95.3
企業債	38,200,000	36,400,000	95.3
県補助金	16,633,000	17,232,000	103.6
県補助金	16,633,000	17,232,000	103.6
他会計補助金	65,201,000	65,201,000	100.0
他会計補助金	65,201,000	65,201,000	100.0
工事負担金	600,000	829,400	138.2
工事負担金	600,000	829,400	138.2

支出

(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	186,261,000	185,671,570	99.7
建設改良費	55,553,000	55,294,294	99.5
水道施設整備費	55,553,000	55,294,294	99.5
企業債償還金	130,378,000	130,377,276	100.0
企業債償還金	130,378,000	130,377,276	100.0
予備費	330,000	0	0.0
予備費	330,000	0	0.0

3. 予算の概要（令和5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	245,202,000	227,680,000	17,522,000
営業収益	108,241,000	108,550,000	△ 309,000
給水収益	108,032,000	108,296,000	△ 264,000
その他営業収益	209,000	254,000	△ 45,000
営業外収益	136,961,000	119,130,000	17,831,000
受取利息及び配当金	1,000	1,000	0
他会計補助金	90,897,000	73,014,000	17,883,000
長期前受金戻入	46,063,000	46,115,000	△ 52,000

支 出

（単位：円）

科 目	本年度	前年度	比 較
水道事業費用	244,540,000	227,650,000	16,890,000
営業費用	224,607,000	205,856,000	18,751,000
原水及び浄水費	56,996,000	33,692,000	23,304,000
配水及び給水費	10,471,000	12,153,000	△ 1,682,000
総係費	30,952,000	27,794,000	3,158,000
減価償却費	125,407,000	131,213,000	△ 5,806,000
資産減耗費	781,000	1,004,000	△ 223,000
営業外費用	19,603,000	21,464,000	△ 1,861,000
支払利息及び企業債取扱諸費	13,273,000	15,134,000	△ 1,861,000
消費税及び地方消費税	6,000,000	6,000,000	0
雑支出	330,000	330,000	0
予備費	330,000	330,000	0
予備費	330,000	330,000	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	132,402,000	120,634,000	11,768,000
企業債	49,600,000	38,200,000	11,400,000
企業債	49,600,000	38,200,000	11,400,000
県補助金	22,600,000	16,633,000	5,967,000
県補助金	22,600,000	16,633,000	5,967,000
他会計補助金	60,202,000	65,201,000	△ 4,999,000
他会計補助金	60,202,000	65,201,000	△ 4,999,000
工事負担金	0	600,000	△ 600,000
工事負担金	0	600,000	△ 600,000

支出

(単位：円)

科目	本年度	前年度	比較
資本的支出	193,897,000	186,261,000	7,636,000
建設改良費	73,186,000	55,553,000	17,633,000
水道施設整備費	72,302,000	55,553,000	16,749,000
固定資産購入費	884,000	0	884,000
企業債償還金	120,381,000	130,378,000	△ 9,997,000
企業債償還金	120,381,000	130,378,000	△ 9,997,000
予備費	330,000	330,000	0
予備費	330,000	330,000	0

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。