

令和5年度

上半期

水道事業業務状況説明書

令和5年4月1日から令和5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	5,537 人	5,619 人	△ 82 人	△ 1.48 %
給 水 件 数	3,159 件	3,171 件	△ 12 件	△ 0.38 %
配 水 量	386,363 m ³	437,444 m ³	△ 51,081 m ³	△ 13.22 %
1 日最大配水量	2,415 m ³	2,669 m ³	△ 254 m ³	△ 10.52 %
1 日平均配水量	2,111 m ³	2,390 m ³	△ 279 m ³	△ 13.22 %
給 水 量	313,307 m ³	329,622 m ³	△ 16,315 m ³	△ 5.21 %
有 収 率	81.09 %	75.35 %	5.74 ポイ	7.08 %

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	245,202,000	55,881,494	22.8
営業収益	108,241,000	52,458,029	48.5
給水収益	108,032,000	52,458,029	48.6
その他営業収益	209,000	0	0.0
営業外収益	136,961,000	3,423,465	2.5
受取利息及び配当金	1,000	1,465	146.5
他会計補助金	90,897,000	3,422,000	3.8
長期前受金戻入	46,063,000	0	0.0
雑収益	0	0	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	244,540,000	30,636,633	12.5
営業費用	224,607,000	23,467,120	10.4
原水及び浄水費	56,996,000	9,244,362	16.2
配水及び給水費	10,471,000	3,735,154	35.7
総係費	30,952,000	10,487,604	33.9
減価償却費	125,407,000	0	0.0
資産減耗費	781,000	0	0.0
営業外費用	19,603,000	7,169,513	36.6
支払利息及び企業債取扱諸費	13,273,000	6,841,349	51.5
消費税及び地方消費税	6,000,000	0	0.0
雑支出	330,000	328,164	99.4
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	132,402,000	29,984,000	22.6
企業債	49,600,000	0	0.0
企業債	49,600,000	0	0.0
県補助金	22,600,000	0	0.0
県補助金	22,600,000	0	0.0
他会計補助金	60,202,000	29,984,000	49.8
他会計補助金	60,202,000	29,984,000	49.8

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	193,897,000	61,074,973	31.5
建設改良費	73,186,000	1,117,321	1.5
水道施設整備費	72,302,000	234,121	0.3
固定資産購入費	884,000	883,200	99.9
企業債償還金	120,381,000	59,957,652	49.8
企業債償還金	120,381,000	59,957,652	49.8
予備費	330,000	0	0.0
予備費	330,000	0	0.0

3. 経営の状況

令和5年度吉賀町水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	47,692,328	47,692,328	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	8,404,081		
	(2) 配水及び給水費	3,395,662		
	(3) 総係費	10,178,737		
	(4) 減価償却費	62,703,500	84,681,980	
	営業損失			△ 36,989,652
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,465		
	(2) 他会計補助金	45,448,500		
	(3) 長期前受金戻入	23,031,500		
	(4) 雑収益	0	68,481,465	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,841,349		
	(2) 雑支出	298,332	7,139,681	61,341,784
	経常利益			24,352,132
	当年度上半期純利益相当額			24,352,132
	当年度未処分利益剰余金相当額			24,352,132

※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。