

令和6年度

上半期

# 下水道事業業務状況説明書

令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

吉賀町下水道事業

## 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  | 5,619 人                | 5,779 人                | △ 160 人                | △ 2.85 %  |
| 給 水 件 数  | 3,171 件                | 3,155 件                | 16 件                   | 0.50 %    |
| 配 水 量    | 437,444 m <sup>3</sup> | 390,498 m <sup>3</sup> | 46,946 m <sup>3</sup>  | 10.73 %   |
| 1 日最大配水量 | 2,669 m <sup>3</sup>   | 2,392 m <sup>3</sup>   | 277 m <sup>3</sup>     | 10.38 %   |
| 1 日平均配水量 | 2,390 m <sup>3</sup>   | 2,134 m <sup>3</sup>   | 256 m <sup>3</sup>     | 10.71 %   |
| 給 水 量    | 329,622 m <sup>3</sup> | 331,727 m <sup>3</sup> | △ 2,105 m <sup>3</sup> | △ 0.64 %  |
| 有 収 率    | 75.35 %                | 84.95 %                | △ 9.60 ポイント            | △ 12.74 % |

## 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       |
| 処 理 水 量         | 162,886 m <sup>3</sup> | 162,016 m <sup>3</sup> | 870 m <sup>3</sup> | 0.53 %    |
| 1 か月平均処理水量      | 27,147 m <sup>3</sup>  | 27,003 m <sup>3</sup>  | 144 m <sup>3</sup> | 0.53 %    |
| 1 日 平 均 処 理 水 量 | 890 m <sup>3</sup>     | 885 m <sup>3</sup>     | 5 m <sup>3</sup>   | 0.56 %    |
| 契 約 件 数         | 1,199 件                | 1,192 件                | 7 件                | 0.58 %    |
| 宅内接続工事申請件数      | 6 件                    | 7 件                    | △ 1 件              | △ 16.67 % |

## 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   |
|---------------|-------------|-------------|-------|
| 下水道事業収益       | 238,604,000 | 120,766,663 | 50.6  |
| 営業収益          | 49,761,000  | 23,950,248  | 48.1  |
| 下水道使用料        | 49,760,000  | 23,950,168  | 48.1  |
| その他営業収益       | 1,000       | 80          | 8.0   |
| 営業外収益         | 188,843,000 | 96,816,415  | 51.3  |
| 他会計補助金        | 126,892,000 | 96,806,015  | 76.3  |
| 長期前受金戻入       | 61,945,000  | 0           | 0.0   |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 2,000       | 0           | 0.0   |
| 雑収益           | 4,000       | 10,400      | 260.0 |

#### 支 出

(消費税込、単位：円、%)

| 科 目           | 予算現額        | 執行済額       | 執行率  |
|---------------|-------------|------------|------|
| 下水道事業費用       | 238,392,000 | 25,173,710 | 10.6 |
| 営業費用          | 215,915,000 | 15,220,033 | 7.0  |
| 管渠費           | 12,723,814  | 2,781,460  | 21.9 |
| 処理場費          | 42,114,186  | 7,506,709  | 17.8 |
| 総係費           | 15,374,000  | 4,931,864  | 32.1 |
| 減価償却費         | 145,683,000 | 0          | 0.0  |
| その他の営業費用      | 20,000      | 0          | 0.0  |
| 営業外費用         | 21,867,000  | 9,953,677  | 45.5 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,287,000  | 9,953,677  | 51.6 |
| 雑支出           | 80,000      | 0          | 0.0  |
| 消費税及び地方消費税    | 2,500,000   | 0          | 0.0  |
| 予備費           | 610,000     | 0          | 0.0  |
| 予備費           | 610,000     | 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    | 126,800,000 | 1,660,000 | 1.3  |
| 企業債      | 27,600,000  | 0         | 0.0  |
| 企業債      | 27,600,000  | 0         | 0.0  |
| 出資金      | 96,000,000  | 0         | 0.0  |
| 出資金      | 96,000,000  | 0         | 0.0  |
| 国庫補助金    | 0           | 460,000   | -    |
| 国庫補助金    | 0           | 460,000   | -    |
| 県補助金     | 1,000,000   | 0         | 0.0  |
| 県補助金     | 1,000,000   | 0         | 0.0  |
| 負担金及び分担金 | 2,200,000   | 1,200,000 | 54.5 |
| 負担金      | 2,000,000   | 1,200,000 | 60.0 |
| 分担金      | 200,000     | 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    | 209,066,000 | 86,852,338 | 41.5 |
| 建設改良費    | 34,989,000  | 0          | 0.0  |
| 下水道施設整備費 | 34,989,000  | 0          | 0.0  |
| 企業債償還金   | 174,077,000 | 86,852,338 | 49.9 |
| 企業債償還金   | 174,077,000 | 86,852,338 | 49.9 |

3. 経営の状況

令和6年度吉賀町下水道事業損益計算書  
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

|   |                   |            |             |             |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 営業収益              |            |             |             |
|   | (1) 下水道使用料        | 21,772,880 |             |             |
|   | (2) その他営業収益       | 73         | 21,772,953  |             |
| 2 | 営業費用              |            |             |             |
|   | (1) 管路費           | 2,528,617  |             |             |
|   | (2) 処理場費          | 6,840,248  |             |             |
|   | (3) 総係費           | 4,898,864  |             |             |
|   | (4) 減価償却費         | 72,841,500 | 87,109,229  |             |
|   | 営業損失              |            |             | 65,336,276  |
| 3 | 営業外収益             |            |             |             |
|   | (1) 他会計補助金        | 96,806,015 |             |             |
|   | (2) 長期前受金戻入       | 30,972,500 |             |             |
|   | (3) 雑収益           | 10,400     | 127,788,915 |             |
| 4 | 営業外費用             |            |             |             |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,953,677  | 9,953,677   | 117,835,238 |
|   | 経常利益              |            |             | 52,498,962  |
|   | 当年度上半期純利益相当額      |            |             | 52,498,962  |
|   | 前年度繰越利益剰余金        |            |             | 26,023,320  |
|   | 当年度未処分利益剰余金相当額    |            |             | 78,522,282  |

※減価償却費、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。