

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	○ 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 ³	390,498 m ³	46,946 m ³	10.73 %
1 日最大配水量	2,669 m ³	2,392 m ³	277 m ³	10.38 %
1 日平均配水量	2,390 m ³	2,134 m ³	256 m ³	10.71 %
給 水 量	329,622 m ³	331,727 m ³	△ 2,105 m ³	△ 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 ³	162,016 m ³	870 m ³	0.53 %
1 か月平均処理水量	27,147 m ³	27,003 m ³	144 m ³	0.53 %
1 日 平均 処理 水量	890 m ³	885 m ³	5 m ³	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
資本的収入	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
資本的支出	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) 管渠費	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) 雜収益	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
前年度繰越利益剩余金			26,023,320
当年度未処分利益剩余金相当額			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。