

令和6年度

下半期

# 下水道事業業務状況説明書

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

吉賀町下水道事業

## 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     |
| 処 理 水 量         | 321,696 m <sup>3</sup> | 317,012 m <sup>3</sup> | 4,684 m <sup>3</sup> | 1.46 %  |
| 1 か月平均処理水量      | 26,831 m <sup>3</sup>  | 26,418 m <sup>3</sup>  | 413 m <sup>3</sup>   | 1.54 %  |
| 1 日 平 均 処 理 水 量 | 881 m <sup>3</sup>     | 869 m <sup>3</sup>     | 13 m <sup>3</sup>    | 1.46 %  |
| 契 約 件 数         | 1,203 件                | 1,200 件                | 3 件                  | 0.25 %  |
| 宅内接続工事申請件数      | 10 件                   | 9 件                    | 1 件                  | 10.00 % |

## 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       | 242,859,000 | 242,055,262 | 99.7   |
| 営業収益          | 49,761,000  | 47,234,916  | 94.9   |
| 下水道使用料        | 49,760,000  | 47,234,836  | 94.9   |
| その他営業収益       | 1,000       | 80          | 8.0    |
| 営業外収益         | 193,098,000 | 194,820,346 | 100.9  |
| 他会計補助金        | 131,147,000 | 131,147,000 | 100.0  |
| 長期前受金戻入       | 61,945,000  | 63,624,446  | 102.7  |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 2,000       | 0           | 0.0    |
| 雑収益           | 4,000       | 48,900      | 1222.5 |

#### 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       | 242,647,000 | 228,411,716 | 94.1  |
| 営業費用          | 220,164,912 | 208,171,102 | 94.6  |
| 管渠費           | 15,463,814  | 12,946,526  | 83.7  |
| 処理場費          | 42,358,340  | 33,738,553  | 79.7  |
| 総係費           | 16,639,758  | 15,803,965  | 95.0  |
| 減価償却費         | 145,683,000 | 145,679,385 | 100.0 |
| その他の営業費用      | 20,000      | 2,673       | 13.4  |
| 営業外費用         | 21,965,754  | 20,240,614  | 92.1  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,385,754  | 19,385,114  | 100.0 |
| 雑支出           | 80,000      | 0           | 0.0   |
| 消費税及び地方消費税    | 2,500,000   | 855,500     | 34.2  |
| 予備費           | 516,334     | 0           | 0.0   |
| 予備費           | 516,334     | 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 | 103,660,000 | 81.8  |
| 企業債      | 27,600,000  | 4,800,000   | 17.4  |
| 企業債      | 27,600,000  | 4,800,000   | 17.4  |
| 出資金      | 96,000,000  | 96,000,000  | 100.0 |
| 出資金      | 96,000,000  | 96,000,000  | 100.0 |
| 国庫補助金    | 0           | 460,000     | 100.0 |
| 国庫補助金    | 0           | 460,000     | 100.0 |
| 県補助金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 100.0 |
| 県補助金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 100.0 |
| 負担金及び分担金 | 2,200,000   | 1,400,000   | 63.6  |
| 負担金      | 2,000,000   | 1,400,000   | 70.0  |
| 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 | 180,128,125 | 86.2  |
| 建設改良費    | 34,989,000  | 6,052,200   | 17.3  |
| 下水道施設整備費 | 34,989,000  | 6,052,200   | 17.3  |
| 企業債償還金   | 174,077,000 | 174,075,925 | 100.0 |
| 企業債償還金   | 174,077,000 | 174,075,925 | 100.0 |

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7年3月31日まで)

(単位：円)

|   |                   |             |             |             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 営業収益              |             |             |             |
|   | (1) 下水道使用料        | 42,940,760  |             |             |
|   | (2) その他営業収益       | 73          | 42,940,833  |             |
| 2 | 営業費用              |             |             |             |
|   | (1) 管渠費           | 11,769,604  |             |             |
|   | (2) 処理場費          | 30,691,127  |             |             |
|   | (3) 総係費           | 15,452,346  |             |             |
|   | (4) 減価償却費         | 145,679,385 |             |             |
|   | (5) その他営業費用       | 2,430       | 203,594,892 |             |
|   | 営業損失              |             |             | 160,654,059 |
| 3 | 営業外収益             |             |             |             |
|   | (1) 他会計補助金        | 131,147,000 |             |             |
|   | (2) 長期前受金戻入       | 63,624,446  |             |             |
|   | (4) 雑収益           | 48,855      | 194,820,301 |             |
| 4 | 営業外費用             |             |             |             |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,385,114  |             | 173,983,977 |
|   | (2) 雑支出           | 1,451,210   | 20,836,324  |             |
|   | 経常利益              |             |             | 13,329,918  |
|   | 当年度下半期純利益相当額      |             |             | 13,329,918  |
|   | 前年度未処分利益剰余金       |             |             | 26,023,320  |
|   | 当年度未処分利益剰余金       |             |             | 39,353,238  |