

令和5年度

上半期

下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
処 理 水 量	162,016 m ³	169,345 m ³	△ 7,329 m ³	△ 4.52 %
1 か月平均処理水量	27,003 m ³	28,224 m ³	△ 1,222 m ³	△ 4.52 %
1 日平均処理水量	885 m ³	925 m ³	△ 40 m ³	△ 4.48 %
契 約 件 数	1,192 件	1,181 件	11 件	0.92 %
宅内接続工事申請件数	7 件	5 件	2 件	28.57 %

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	261,261,000	120,509,220	46.1
営業収益	51,268,000	24,857,074	48.5
下水道使用料	51,267,000	24,857,074	48.5
その他営業収益	1,000	0	0.0
営業外収益	209,993,000	95,652,146	45.6
他会計補助金	138,880,000	95,640,246	68.9
長期前受金戻入	71,107,000	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	11,900	297.5

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	261,261,000	25,696,476	9.8
営業費用	237,220,000	14,811,348	6.2
管渠費	13,110,000	2,485,479	19.0
処理場費	43,623,000	7,652,261	17.5
総係費	14,460,000	4,673,608	32.3
減価償却費	166,007,000	0	0.0
その他の営業費用	20,000	0	0.0
営業外費用	23,491,000	10,885,128	46.3
支払利息及び企業債取扱諸費	20,911,000	10,885,128	52.1
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	550,000	0	0.0
予備費	550,000	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	89,900,000	1,860,000	2.1
企業債	27,500,000	0	0.0
企業債	27,500,000	0	0.0
出資金	58,000,000	0	0.0
出資金	58,000,000	0	0.0
国庫補助金	0	460,000	-
国庫補助金	0	460,000	-
県補助金	2,200,000	0	0.0
県補助金	2,200,000	0	0.0
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	184,513,000	85,156,618	46.2
建設改良費	14,636,000	401,500	2.7
下水道施設整備費	14,636,000	401,500	2.7
企業債償還金	169,877,000	84,755,118	49.9
企業債償還金	169,877,000	84,755,118	49.9