

令和4年度

上半期

下水道事業業務状況説明書

令和4年4月1日から令和4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 | 169,345 m ³ | 177,980 m ³ | △ 8,635 m ³ | △ 5.10 % |
| 1 か月平均処理水量 | 28,224 m ³ | 29,663 m ³ | △ 1,439 m ³ | △ 5.10 % |
| 1 日平均処理水量 | 925 m ³ | 972 m ³ | △ 47 m ³ | △ 5.08 % |
| 契 約 件 数 | 1,181 件 | 1,175 件 | 6 件 | 0.51 % |
| 宅内接続工事申請件 数 | 5 件 | 3 件 | 2 件 | 40.00 % |

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 | 217,221,000 | 122,522,646 | 56.4 |
| 営業収益 | 52,210,000 | 25,161,004 | 48.2 |
| 下水道使用料 | 52,209,000 | 25,161,004 | 48.2 |
| その他営業収益 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 営業外収益 | 165,011,000 | 97,361,642 | 59.0 |
| 他会計補助金 | 114,486,000 | 97,337,742 | 85.0 |
| 長期前受金戻入 | 50,520,000 | 0 | 0.0 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 雑収益 | 4,000 | 23,900 | 597.5 |

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 | 224,257,000 | 27,076,869 | 12.1 |
| 営業費用 | 188,908,000 | 12,784,844 | 6.8 |
| 管渠費 | 8,298,280 | 2,239,165 | 27.0 |
| 処理場費 | 39,396,720 | 6,113,447 | 15.5 |
| 総係費 | 22,488,000 | 4,432,232 | 19.7 |
| 減価償却費 | 118,705,000 | 0 | 0.0 |
| その他の営業費用 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 営業外費用 | 27,799,000 | 11,708,337 | 42.1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,719,000 | 11,708,337 | 51.5 |
| 雑支出 | 80,000 | 0 | 0.0 |
| 消費税及び地方消費税 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
| 特別損失 | 7,440,000 | 2,583,688 | 34.7 |
| その他特別損失 | 7,440,000 | 2,583,688 | 34.7 |
| 予備費 | 110,000 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 110,000 | 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 | 122,200,000 | 800,000 | 0.7 |
| 企業債 | 30,000,000 | 0 | 0.0 |
| 企業債 | 30,000,000 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 90,000,000 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 90,000,000 | 0 | 0.0 |
| 負担金及び分担金 | 2,200,000 | 800,000 | 36.4 |
| 負担金 | 2,000,000 | 800,000 | 40.0 |
| 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 | 173,492,000 | 85,629,405 | 49.4 |
| 建設改良費 | 1,859,000 | 0 | 0.0 |
| 下水道施設整備費 | 1,859,000 | 0 | 0.0 |
| 企業債償還金 | 171,633,000 | 85,629,405 | 49.9 |
| 企業債償還金 | 171,633,000 | 85,629,405 | 49.9 |