

令和5年度

下半期

下水道事業業務状況説明書

令和5年10月1日から令和6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	317,012 m ³	328,257 m ³	△ 11,245 m ³	△ 3.55 %
1 か月平均処理水量	26,418 m ³	27,355 m ³	△ 937 m ³	△ 3.55 %
1 日 平 均 処 理 水 量	869 m ³	899 m ³	△ 31 m ³	△ 3.55 %
契 約 件 数	1,200 件	1,179 件	21 件	1.75 %
宅内接続工事申請件数	9 件	9 件	0 件	0.00 %

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	260,863,000	258,263,026	99.0
営業収益	51,268,000	48,672,203	94.9
下水道使用料	51,267,000	48,672,203	94.9
その他営業収益	1,000	0	0.0
営業外収益	209,595,000	209,590,823	100.0
他会計補助金	139,254,000	139,254,000	100.0
長期前受金戻入	70,335,000	70,335,323	100.0
消費税及び地方消費税還付金	2,000	0	0.0
雑収益	4,000	1,500	37.5

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	260,861,000	244,333,011	93.7
営業費用	236,618,604	222,607,331	94.1
管渠費	13,031,191	8,239,059	63.2
処理場費	43,623,000	35,679,034	81.8
総係費	15,551,413	14,296,001	91.9
減価償却費	164,141,000	164,141,469	100.0
その他の営業費用	20,000	0	0.0
資産減耗費	252,000	251,768	99.9
営業外費用	23,851,000	21,725,680	91.1
支払利息及び企業債取扱諸費	21,271,000	21,270,380	100.0
雑支出	93,700	63,700	68.0
消費税及び地方消費税	2,486,300	391,600	15.8
予備費	391,396	0	0.0
予備費	391,396	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	85,960,000	85,560,000	99.5
企業債	11,100,000	11,100,000	100.0
企業債	11,100,000	11,100,000	100.0
出資金	70,000,000	70,000,000	100.0
出資金	70,000,000	70,000,000	100.0
国庫補助金	460,000	460,000	100.0
国庫補助金	460,000	460,000	100.0
県補助金	2,200,000	2,200,000	100.0
県補助金	2,200,000	2,200,000	100.0
負担金及び分担金	2,200,000	1,800,000	81.8
負担金	2,000,000	1,800,000	90.0
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	185,303,000	182,391,665	98.4
建設改良費	15,426,000	12,515,800	81.1
下水道施設整備費	15,426,000	12,515,800	81.1
企業債償還金	169,877,000	169,875,865	100.0
企業債償還金	169,877,000	169,875,865	100.0

3. 経営の状況

令和5年度吉賀町下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	44,770,620	44,770,620	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	7,490,175		
	(2) 処理場費	32,454,620		
	(3) 総係費	13,952,003		
	(4) 減価償却費	164,141,469		
	(5) 資産減耗費	251,768	218,290,035	
	営業損失			173,519,415
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	139,254,000		
	(2) 長期前受金戻入	70,335,323		
	(3) 雑収益	23,600	209,612,923	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,270,380	22,263,604	187,349,319
	(2) 雑支出	993,224		
	経常利益			13,829,904
	当年度下半期純利益相当額			13,829,904
	当年度未処分利益剰余金相当額			13,829,904