

令和2年度下半期

善通寺市下水道事業の業務状況

〔 令和2年10月1日から 〕
〔 令和3年3月31日まで 〕

令和2年度下半期善通寺市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度下半期における有収水量は868,059立方メートルで、前年同期の845,102立方メートルに比べ、22,957立方メートル(2.7%)増加しました。また、総汚水量は889,008立方メートルで、前年同期の908,632立方メートルに比べ、19,624立方メートル(2.2%)減少しました。1日平均汚水量4,885立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、4件の取付管整備を実施したほか、管渠布設工事として、仙遊町一丁目第4工区外1件を実施しました。

総汚水量及び有収水量の推移

(単位：m³)

	本年度下半期		前年同期		増 減	
	総汚水量	有収水量	総汚水量	有収水量	総汚水量	有収水量
10月	152,719	291,737	160,261	138,127	△ 7,542	153,610
11月	146,798	606	147,925	144,457	△ 1,127	△ 143,851
12月	151,229	287,382	150,175	142,070	1,054	145,312
1月	151,257	194	153,539	141,132	△ 2,282	△ 140,938
2月	136,405	286,823	145,834	145,561	△ 9,429	141,262
3月	150,600	1,317	150,898	133,755	△ 298	△ 132,438
合計	889,008	868,059	908,632	845,102	△ 19,624	22,957

※ 令和2年4月から隔月検針が実施されている。

2 経理の状況

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、174,183千円です。

収益的収支の主な支出は、中讃流域下水道(金倉川処理区)維持管理負担金61,485千円、企業債利息48,053千円、公共下水道マンホールポンプ維持管理業務委託料3,696千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金223,529千円です。

(1) 収益的収支の予算執行状況（消費税及び地方消費税を含む。）

ア 収益

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
営業収益	340,060,000	340,397,710	174,550,510	100.10
営業外収益	360,907,000	360,708,339	173,740,518	99.94
特別利益	1,000	0	0	-
合計	700,968,000	701,106,049	348,291,028	100.02

イ 費用

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
営業費用	556,709,000	532,922,611	278,023,592	95.73
営業外費用	129,259,000	98,485,619	48,053,026	76.19
特別損失	14,350,000	14,349,019	203,971	99.99
予備費	650,000	0	0	-
合計	700,968,000	645,757,249	326,280,589	92.12

(2) 資本的収支の予算執行状況（消費税及び地方消費税を含む。）

ア 収入

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
企業債	47,200,000	18,400,000	18,400,000	38.98
他会計補助金	423,606,000	423,606,000	193,522,000	100.00
負担金	4,441,000	4,097,800	△201,500	92.27
合計	475,247,000	446,103,800	211,720,500	93.87

イ 支出

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
建設改良費	51,043,000	19,832,600	18,655,600	38.85
企業債償還金	444,707,000	444,705,419	223,528,953	100.00
合計	495,750,000	464,538,019	242,184,553	93.70

(3) 損益計算書

令和2年度下半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	158,641,121		
(2)	その他営業収益	<u>58,226</u>	158,699,347	
2	営業費用			
(1)	総係費	83,445,393		
(2)	普及促進費	0		
(3)	管渠管理費	11,343,873		
(4)	減価償却費	<u>175,990,989</u>	<u>270,780,255</u>	
	営業損失			112,080,908
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	26,460,000		
(2)	長期前受金戻入	147,277,818		
(3)	雑収益	2,700		
(4)	受取利息及び配当金	<u>0</u>	173,740,518	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	48,053,026		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>48,053,026</u>	<u>125,687,492</u>
	経常利益			13,606,584
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>0</u>	0	
(2)	その他特別損失	<u>203,971</u>	<u>203,971</u>	<u>△203,971</u>
	当期純利益			13,402,613
	前期繰越利益剰余金			23,958,957
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期末処分利益剰余金			<u>37,361,570</u>

(4) 貸借対照表

令和2年度下半期 善通寺市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 1,756,424

イ 構築物 16,000,538,628

減価償却累計額 △5,521,896,943 10,478,641,685

ウ 機械及び装置 234,097,022

減価償却累計額 △142,705,574 91,391,448

エ 工具、器具及び備品 987,335

減価償却累計額 △781,786 205,549

有形固定資産合計 10,571,995,106

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 928,755,452

イ その他無形固定資産 870,000

無形固定資産合計 929,625,452

(3) 投資その他の資産

ア 出資金 4,109,000

投資その他の資産合計 4,109,000

固定資産合計 11,505,729,558

2 流動資産

(1) 現金・預金 112,183,792

(2) 未収金 60,736,395

貸倒引当金 △281,338 60,455,057

流動資産合計 172,638,849

資産合計 11,678,368,407

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源 4,678,326,368

に充てるための企業債

企業債合計 4,678,326,368

固定負債合計

4,678,326,368

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源 447,233,354

に充てるための企業債

企業債合計 447,233,354

(2) 未払金

36,207,995

(3) 引当金

ア 賞与等引当金 2,701,910

引当金合計

2,701,910

(4) その他流動負債

15,499,870

流動負債合計

501,643,129

5 繰延収益

(1) 長期前受金

12,977,085,326

(2) 収益化累計額

△8,301,671,764

繰延収益合計

4,675,413,562

負債合計

9,855,383,059

資本の部

6 資本金

1,785,060,142

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額 563,636

資本剰余金合計

563,636

(2) 利益剰余金

ア 当期末処分利益剰余金 37,361,570

利益剰余金合計

37,361,570

剰余金合計

37,925,206

資本合計

1,822,985,348

負債資本合計

11,678,368,407

3 その他の経営状況に関する事項

下半期における企業債の状況

(単位：円)

区 分	上半期末残高	下半期借入額	下半期償還額	下半期末残高
財政融資資金	2,244,691,605	18,400,000	47,187,337	2,215,904,268
地方公共団体 金融機構	1,233,912,415	0	69,807,128	1,164,105,287
簡易保険局	1,704,008,542	0	90,305,047	1,613,703,495
そ の 他 金融機関	148,076,113	0	16,229,441	131,846,672
合 計	5,330,688,675	18,400,000	223,528,953	5,125,559,722

4 令和3年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

ア 収益的収入

(単位：千円)

款 及 び 項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減 額
1 下水道事業収益	686,813	700,968	△14,155
1 営業収益	335,639	340,060	△4,421
2 営業外収益	351,173	360,907	△9,734
3 特別利益	1	1	0

イ 収益的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減 額
1 下水道事業費用	686,813	700,968	△14,155
1 営業費用	568,792	560,179	8,613
2 営業外費用	116,221	125,789	△9,568
3 特別損失	800	14,000	△13,200
4 予備費	1,000	1,000	0

ウ 資本的収入

(単位：千円)

款 及 び 項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 収 入	487,630	475,247	12,383
1 企 業 債	55,900	47,200	8,700
2 他会計補助金	420,442	423,606	△3,164
3 負 担 金	3,288	4,441	△1,153
4 補 助 金	8,000	0	8,000

エ 資本的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 支 出	520,834	495,750	25,084
1 建 設 改 良 費	73,599	51,043	22,556
2 企業債償還金	447,235	444,707	2,528

(2) 事業の経営方針

効率的な事業運営を目指すとともに、公衆衛生の向上，生活環境の改善，公共用水域の水質改善等を目的とし，安心・安全で快適な市民生活や美しく暮らしよいまちづくりのため，次の事項について取り組みます。

- ア 人口減少等を踏まえた効率的な汚水処理方法の選択
- イ 農業集落排水施設の公共下水道への接続及び維持管理経費節減の推進
- ウ 施設の安定稼働に資するための計画的修繕の実施
- エ 下水道への接続促進及び土地利用の状況に応じた末端管渠整備