

令和3年度上半期

善通寺市下水道事業の業務状況

— 令和3年4月1日から —
— 令和3年9月30日まで —

令和3年度上半期善通寺市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度の上半期における有収水量は829,316立方メートルで、前年同期の829,353立方メートルに比べ、37立方メートル(0.0%)減少しました。また、総汚水量は946,580立方メートルで、前年同期の954,259立方メートルに比べ、7,679立方メートル(0.8%)減少しました。1日平均汚水量は5,173立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、3件の取付管整備を実施しました。

総汚水量及び有収水量の推移

(単位：m³)

	本年度上半期		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
4月	146,372	266,859	155,292	262,526	△ 8,920	4,333
5月	158,543	812	148,177	231	10,366	581
6月	155,951	280,743	156,963	279,118	△ 1,012	1,625
7月	163,473	362	182,734	331	△ 19,261	31
8月	163,713	280,219	158,924	286,909	4,789	△ 6,690
9月	158,528	321	152,169	238	6,359	83
合計	946,580	829,316	954,259	829,353	△ 7,679	△ 37

※ 令和2年4月から隔月検針が実施されています。

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、166,376千円です。

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56,651千円、企業債利息45,673千円、令和2年度分消費税及び地方消費税納付額30,103千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金222,428千円です。

なお、今期の予算執行状況、損益計算書等における減価償却費及び長期前受金戻入については、年度末において一括執行する額のうち、上半期分として推定される額としています。

(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(%)
営業収益	335,639,000	166,413,020	49.58
営業外収益	351,173,000	178,693,870	50.88
特別利益	1,000	0	-
合計	686,813,000	345,106,890	50.25

イ 費用

区 分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
営業費用	568,792,000	251,374,703	44.19
営業外費用	116,221,000	45,673,492	39.30
特別損失	800,000	0	-
予備費	1,000,000	0	-
合計	686,813,000	297,048,195	43.25

(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(%)
企業債	75,000,000	0	-
他会計補助金	420,442,000	220,221,000	52.38
負担金	3,288,000	2,597,800	79.01
補助金	8,000,000	0	-
合計	506,730,000	222,818,800	43.97

イ 支出

区 分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
建設改良費	73,599,000	1,100,000	1.49
企業債償還金	447,235,000	222,427,752	49.73
合計	520,834,000	223,527,752	42.92

(3) 損益計算書

令和3年度上半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	151,251,158		
(2)	その他営業収益	<u>36,750</u>	151,287,908	
2	営業費用			
(1)	総係費	66,206,995		
(2)	普及促進費	0		
(3)	管渠管理費	3,490,147		
(4)	減価償却費	<u>176,132,437</u>	<u>245,829,579</u>	
	営業損失			94,541,671
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	31,292,400		
(2)	長期前受金戻入	147,401,435		
(3)	雑収益	0		
(4)	受取利息及び配当金	<u>35</u>	178,693,870	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	45,673,492		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>45,673,492</u>	<u>133,020,378</u>
	経常利益			38,478,707
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>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益			38,478,707
	前年度繰越利益剰余金			37,361,570
	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>75,840,277</u>

(4) 貸借対照表

令和3年度上半期 善通寺市下水道事業貸借対照表
(令和3年9月30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	<u>△5,665,901,672</u>	10,334,636,956	
ウ 機械及び装置	234,097,022		
減価償却累計額	<u>△147,365,267</u>	86,731,755	
エ 工具, 器具及び備品	987,335		
減価償却累計額	<u>△816,927</u>	170,408	
オ 建設仮勘定		<u>1,000,000</u>	
有形固定資産合計			10,424,295,543

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		901,467,578	
イ その他無形固定資産		<u>725,000</u>	
無形固定資産合計			902,192,578

(3) 投資その他の資産

ア 出資金		<u>4,109,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>4,109,000</u>
固定資産合計			11,330,597,121

2 流動資産

(1) 現金・預金 139,488,232

(2) 未収金 59,420,675

貸倒引当金 △281,338 59,139,337

11,409,600

(4) 仮払金 5,645,124流動資産合計 215,682,293資産合計 11,546,279,414

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

224,805,602

に充てるための企業債

企業債合計

224,805,602

(2) 未払金

252,893

(3) 仮受金

15,125,112

(4) 引当金

ア 賞与等引当金

0

引当金合計

0

(5) その他流動負債

15,474,457

流動負債合計

255,658,064

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,199,904,126

(2) 収益化累計額

△8,449,073,199

繰延収益合計

4,750,830,927

負債合計

9,684,815,359

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 減債積立金

0

イ 当期末処分利益剰余金

75,840,277

利益剰余金合計

75,840,277

剰余金合計

76,403,913

資本合計

1,861,464,055

負債資本合計

11,546,279,414

3 その他の経営状況に関する事項

(1) 上半期における企業債の状況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高
財政融資資金	2,215,904,268	0	48,243,992	2,167,660,276
地方公共団体 金融機構	1,164,105,287	0	68,260,377	1,095,844,910
簡易保険局	1,613,703,495	0	91,421,716	1,522,281,779
そ の 他 金 融 機 関	131,846,672	0	14,501,667	117,345,005
合 計	5,125,559,722	0	222,427,752	4,903,131,970

(2) 下半期における企業債の状況 (予定)

(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	2,167,660,276	75,000,000	48,716,904	2,193,943,372
地方公共団体 金融機構	1,095,844,910	0	69,018,314	1,026,826,596
簡易保険局	1,522,281,779	0	92,554,717	1,429,727,062
そ の 他 金 融 機 関	117,345,005	0	14,515,667	102,829,338
合 計	4,903,131,970	75,000,000	224,805,602	4,753,326,368

4 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収支（消費税及び地方消費税を含まない。）

令和2年度決算における収益的収支は次のとおりであり、37,361,570円の当年度純利益を計上しました。

ア 収益

区 分	決算額(円)	構成比(%)
下水道使用料	309,381,167	46.16
一般会計補助金	66,150,000	9.87
長期前受金戻入	294,555,639	43.95
その他	94,076	0.02
収益合計	670,180,882	100.00

イ 費用

区 分	決算額(円)	構成比(%)
職員給与費	38,449,756	6.08
流域下水道維持管理負担金	117,968,028	18.64
減価償却費	351,981,982	55.63
支払利息	98,485,619	15.56
その他	25,933,927	4.09
費用合計	632,819,312	100.00

(2) 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む。）

令和2年度決算における資本的収支は次のとおりであり、収支不足額18,434,219円は、当年度分損益勘定留保資金18,434,219円で補填しました。

ア 収入

区 分	決算額(円)	構成比(%)
企業債	18,400,000	4.12
一般会計補助金	423,606,000	94.96
負担金	4,097,800	0.92
収入合計	446,103,800	100.00

イ 支出

区 分	決算額(円)	構成比(%)
管路建設費	9,565,600	2.06
流域下水道事業負担金	10,267,000	2.21
企業債償還金	444,705,419	95.73
支出合計	464,538,019	100.00