

令和4年度下半期

善通寺市下水道事業の業務状況

〔 令和4年10月1日から 〕
〔 令和5年3月31日まで 〕

令和4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4年度下半期における有収水量は826,000立方メートルで、前年同期の839,297立方メートルに比べ、13,297立方メートル(1.58%)減少しました。また、総汚水量は849,358立方メートルで、前年同期の882,710立方メートルに比べ、33,352立方メートル(3.78%)減少しました。1日平均汚水量4,667立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、管渠布設工事として、善通寺町瓦谷第1工区ほか4件を実施したほか、9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)

	本年度下半期		前年度同期		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	146,411	272,455	150,953	278,776	△ 4,542	△ 6,321
11月	140,336	319	151,155	408	△ 10,819	△ 89
12月	146,211	275,912	155,002	281,421	△ 8,791	△ 5,509
1月	144,329	222	148,025	313	△ 3,696	△ 91
2月	129,574	275,669	131,752	276,975	△ 2,178	△ 1,309
3月	142,497	1,423	145,823	1,404	△ 3,326	19
合計	849,358	826,000	882,710	839,297	△ 33,352	△ 13,297

※ 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、166,398千円です。

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58,510千円、企業債利息38,677千円、公共下水道マンホールポンプ維持管理業務委託料4,092千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金223,158千円です。

(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	339,505,000	331,421,280	167,178,240	97.62
営業外収益	330,964,000	330,264,548	161,659,493	99.79
特別利益	1,000	690,554	690,554	690.55
合計	670,470,000	662,376,382	328,837,733	98.79

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	562,546,000	529,860,379	296,353,821	94.19
営業外費用	106,124,000	99,880,261	58,904,022	94.12
特別損失	800,000	144,320	0	28.86
予備費	1,000,000	0	0	-
合計	670,470,000	629,884,960	355,257,848	93.95

(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	92,700,000	69,600,000	69,600,000	75.08
他会計補助金	375,288,000	375,288,000	187,644,000	100.00
負担金	3,211,000	2,780,500	△76,500	86.59
国庫補助金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00
合計	491,199,000	467,668,500	247,901,500	95.21

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	118,277,000	94,383,500	92,301,200	79.80
企業債償還金	445,333,000	445,330,177	223,158,493	100.00
合計	563,610,000	539,713,677	315,459,693	95.76

(3) 損益計算書

令和4年度下半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	151,271,038		
	(2) その他営業収益	<u>788,845</u>	152,059,883	
2	営業費用			
	(1) 総係費	89,321,322		
	(2) 普及促進費	0		
	(3) 管渠管理費	10,510,356		
	(4) 減価償却費	<u>176,422,952</u>	<u>276,254,630</u>	
	営業損失			124,194,747
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	13,949,200		
	(2) 長期前受金戻入	147,710,293		
	(3) 雑収益	0		
	(4) 受取利息及び配当金	<u>0</u>	161,659,493	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,677,422		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>38,677,422</u>	<u>122,982,071</u>
	経常利益			1,212,676
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	<u>690,554</u>	690,554	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	99,773		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>99,773</u>	<u>590,781</u>
	当期純利益			621,895
	前期繰越利益剰余金			0
	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>621,895</u>

(4) 貸借対照表

令和4年度下半期 善通寺市下水道事業貸借対照表

(令和5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 16,026,138,942

減価償却累計額 △6,090,661,603 9,935,477,339

ウ 機械及び装置 234,097,022

減価償却累計額 △161,198,894 72,898,128

エ 工具、器具及び備品 987,335

減価償却累計額 △922,348 64,987

オ 建設仮勘定 58,290,003

有形固定資産合計 10,068,486,881

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 880,782,555

イ その他無形固定資産 290,000

無形固定資産合計 881,072,555

(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 10,953,668,436

2 流動資産

(1) 現金・預金 194,529,395

(2) 未収金 58,710,700

貸倒引当金 △376,848 58,333,852

流動資産合計 252,863,247

資産合計 11,206,531,683

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源

3,903,019,364

に充てるための企業債

企業債合計

3,903,019,364

固定負債合計

3,903,019,364

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源

438,376,827

に充てるための企業債

企業債合計

438,376,827

(2) 未払金

34,749,369

(3) 引当金

ア 賞与等引当金

3,000,000

引当金合計

3,000,000

(4) その他流動負債

15,508,412

流動負債合計

491,631,608

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,814,291,664

(2) 収益化累計額

△8,889,314,297

繰延収益合計

4,924,977,367

負債合計

9,319,628,339

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

65,595,057

イ 当期末処分利益剰余金

35,684,509

利益剰余金合計

101,279,566

剰余金合計

101,843,202

資本合計

1,886,903,344

負債資本合計

11,206,531,683

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	2,106,383,410	69,600,000	51,849,807	2,124,133,603
地方公共団体 金融機構	958,926,832	0	67,314,304	891,612,528
簡易保険局	1,339,589,771	0	91,205,715	1,248,384,056
そ の 他 金融機関	90,054,671	0	12,788,667	77,266,004
合 計	4,494,954,684	69,600,000	223,158,493	4,341,396,191

4 令和5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5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 額
1 下水道事業収益	719,105	670,470	48,635
1 営業収益	337,174	339,505	△ 2,331
2 営業外収益	381,930	330,964	50,966
3 特別利益	1	1	0

イ 収益的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 額
1 下水道事業費用	719,105	670,470	48,635
1 営業費用	620,901	562,546	58,355
2 営業外費用	96,404	106,124	△9,720
3 特別損失	800	800	0
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5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 収 入	479,698	463,699	15,999
1 企 業 債	103,300	65,200	38,100
2 他会計補助金	340,918	375,288	△34,370
3 負 担 金	3,480	3,211	269
4 補 助 金	32,000	20,000	12,000

エ 資本的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 支 出	579,837	536,009	43,828
1 建 設 改 良 費	141,458	90,676	50,779
2 企業債償還金	438,379	445,333	△6,954

(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