

令和5年度上半期

## 善通寺市下水道事業の業務状況

〔 令和5年4月1日から 〕  
〔 令和5年9月30日まで 〕

## 令和5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5年度の上半期における有収水量は801,574立方メートルで、前年同期の814,195立方メートルに比べ、12,621立方メートル（1.55%）減少しました。また、総汚水量は905,891立方メートルで、前年同期の905,776立方メートルに比べ、115立方メートル（0.01%）増加しました。1日平均汚水量は4,950立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、稲木町本村第15工区下水道管渠布設工事及び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：m<sup>3</sup>）

	本年度上半期		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
4月	144,099	258,085	142,601	261,860	1,498	△ 3,775
5月	152,503	308	147,622	366	4,881	△ 58
6月	153,521	268,333	147,487	269,804	6,034	△ 1,471
7月	157,074	430	159,454	2,040	△ 2,380	△ 1,610
8月	155,722	274,053	154,449	279,914	1,273	△ 5,861
9月	142,972	365	154,163	211	△ 11,191	154
合計	905,891	801,574	905,776	814,195	115	△ 12,621

※ 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、161,865千円です。

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80,235千円、企業債利息36,765千円、令和4年度分消費税及び地方消費税納付額98千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金218,053千円です。

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	337,174,000	161,881,410	48.01
営業外収益	381,930,000	199,822,739	52.32
特別利益	1,000	0	-
合計	719,105,000	361,704,419	50.30

イ 費用

区 分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
営業費用	620,901,000	272,305,686	43.86
営業外費用	96,404,000	36,764,606	38.14
特別損失	800,000	12,500	1.56
予備費	1,000,000	0	-
合計	719,105,000	309,082,792	42.98

(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	123,200,000	0	-
他会計補助金	340,918,000	170,459,000	50.00
負担金	3,480,000	3,503,900	100.69
補助金	32,000,000	0	-
合計	499,598,000	173,962,900	34.82

イ 支出

区 分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
建設改良費	141,458,000	4,270,200	3.02
企業債償還金	438,379,000	218,053,202	49.74
合計	579,837,000	222,323,402	38.34

(3) 損益計算書

令和5年度上半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	147,150,148		
(2)	その他営業収益	<u>16,250</u>	147,166,398	
2	営業費用			
(1)	総係費	86,202,395		
(2)	普及促進費	0		
(3)	管渠管理費	2,298,930		
(4)	減価償却費	<u>176,239,098</u>	<u>264,740,423</u>	
	営業損失			117,574,025
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	52,377,000		
(2)	長期前受金戻入	147,445,732		
(3)	雑収益	0		
(4)	受取利息及び配当金	<u>7</u>	199,822,739	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	36,764,606		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>36,764,606</u>	<u>163,058,133</u>
	経常利益			45,484,108
5	特別利益	0		
(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>12,500</u>	<u>12,500</u>	<u>△12,500</u>
	当期純利益			45,471,608
	前年度繰越利益剰余金			35,684,509
	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>81,156,117</u>

(4) 貸借対照表

令和5年度上半期 善通寺市下水道事業貸借対照表  
(令和5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 16,026,138,942

減価償却累計額 △6,234,896,734 9,791,242,208

ウ 機械及び装置 234,097,022

減価償却累計額 △165,050,829 69,046,193

エ 工具、器具及び備品 987,335

減価償却累計額 △930,158 57,177

オ 建設仮勘定 62,172,003

有形固定資産合計 9,924,274,005

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 852,783,333

イ その他無形固定資産 145,000

無形固定資産合計 852,928,333

(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 10,781,311,338

2 流動資産

(1) 現金・預金 285,910,507

(2) 未収金 58,395,725

貸倒引当金 △376,848 58,018,877

(3) 前払金 11,725,300

(3) 仮払金 7,953,463

流動資産合計 363,608,147

資産合計 11,144,919,485

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

220,323,625

に充てるための企業債

企業債合計

220,323,625

(2) 未払金

107,086,029

(3) 仮受金

14,715,012

(4) 引当金

ア 賞与等引当金

385,074

引当金合計

385,074

(5) その他流動負債

15,520,894

流動負債合計

358,030,634

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,988,254,564

(2) 収益化累計額

△9,036,760,029

繰延収益合計

4,951,494,535

負債合計

9,212,544,533

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

81,156,117

利益剰余金合計

146,751,174

剰余金合計

147,314,810

資本合計

1,932,374,952

負債資本合計

11,144,919,485

### 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	2,124,133,603	0	53,048,114	2,071,085,489
地方公共団体 金融機構	891,612,528	0	65,520,492	826,092,036
簡易保険局	1,248,384,056	0	88,436,929	1,159,947,127
そ の 他 金 融 機 関	77,266,004	0	11,047,667	66,218,337
合 計	4,341,396,191	0	218,053,202	4,123,342,989

#### (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	2,071,085,489	123,200,000	54,594,313	2,139,691,176
地方公共団体 金融機構	826,092,036	0	65,217,819	760,874,217
簡易保険局	1,159,947,127	0	89,449,826	1,070,497,301
そ の 他 金 融 機 関	66,218,337	0	11,061,667	55,156,670
合 計	4,123,342,989	123,200,000	220,323,625	4,026,219,364

#### 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4年度決算における収益的収支は次のとおりであり、35,684,509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	300,564,623	47.53
一般会計補助金	34,873,000	5.52
長期前受金戻入	295,391,541	46.71
その他	1,499,518	0.24
収益合計	632,328,682	100.00

##### イ 費用

区 分	決算額(円)	構成比(%)
職員給与費	31,129,765	5.22
流域下水道維持管理負担金	111,787,454	18.74
減価償却費	352,845,907	59.14
支払利息	79,653,661	13.35
その他	21,227,386	3.55
費用合計	596,644,173	100.00

##### (2) 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む。）

令和4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72,045,177円は、過年度分損益勘定留保資金67,671,261円及び当年度分損益勘定留保資金4,373,916円で補填しました。

##### ア 収入

区 分	決算額(円)	構成比(%)
企業債	69,600,000	14.88
一般会計補助金	375,288,000	80.25
負担金	2,780,500	0.59
補助金	20,000,000	4.28
収入合計	467,668,500	100.00

##### イ 支出

区 分	決算額(円)	構成比(%)
管路建設費	58,756,500	10.89
流域下水道事業負担金	35,627,000	6.60
企業債償還金	445,330,177	82.51
支出合計	539,713,677	100.00

