

令和 5 年度下半期

善通寺市下水道事業の業務状況

— 令和 5 年 1 0 月 1 日から —
— 令和 6 年 3 月 3 1 日まで —

令和 5 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 5 年度の下半期における有収水量は 812,311 立方メートルで、前年同期の 826,000 立方メートルに比べ、13,689 立方メートル（1.66％）減少しました。また、総汚水量は 892,370 立方メートルで、前年同期の 849,358 立方メートルに比べ、43,012 立方メートル（5.06％）増加しました。1 日平均汚水量 4,903 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、善通寺町上郷第 1 工区ほか 3 件、マンホールポンプ設置工事として上郷西部地区、舗装復旧工事として瓦谷工区を実施したほか、4 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	141,741	266,247	146,411	272,455	△ 4,670	△ 6,208
11 月	143,267	288	140,336	319	2,931	△ 31
12 月	148,694	270,161	146,211	275,912	2,483	△ 5,751
1 月	149,100	307	144,329	222	4,771	85
2 月	145,574	274,009	129,574	275,669	16,000	△ 1,660
3 月	163,994	1,299	142,497	1,423	21,497	△ 124
合計	892,370	812,311	849,358	826,000	43,012	△ 13,689

※ 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、163,331 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 81,096 千円、企業債利息 34,659 千円、公共下水道マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,488 千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金 220,324 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	337,174,000	325,290,840	163,409,430	96.48
営 業 外 収 益	381,930,000	382,215,515	182,392,776	100.07
特 別 利 益	1,000	385,074	385,074	385.07
合 計	719,105,000	707,891,429	346,187,280	98.44

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	620,901,000	586,381,330	314,075,644	94.44
営 業 外 費 用	96,404,000	86,484,123	49,719,517	89.71
特 別 損 失	800,000	439,510	427,010	54.94
予 備 費	1,000,000	0	0	-
合 計	719,105,000	673,304,963	364,222,171	93.63

(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	123,200,000	63,000,000	63,000,000	51.14
他 会 計 補 助 金	340,918,000	340,918,000	170,459,000	100.00
負 担 金	3,480,000	3,730,300	226,400	107.19
国 庫 補 助 金	32,000,000	27,800,000	27,800,000	86.88
合 計	499,598,000	435,448,300	261,485,400	87.16

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	165,292,000	101,126,300	96,856,100	61.18
企 業 債 償 還 金	438,379,000	438,376,827	220,323,625	100.00
合 計	603,671,000	539,503,127	317,179,725	89.37

(3) 損益計算書

令和5年度下半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和5年10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	148,482,529		
	(2) その他営業収益	<u>84,011</u>	148,566,540	
2	営業費用			
	(1) 総係費	112,448,259		
	(2) 普及促進費	0		
	(3) 管渠管理費	14,847,931		
	(4) 減価償却費	<u>176,239,094</u>	<u>303,535,284</u>	
	営業損失			154,968,744
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	34,918,000		
	(2) 長期前受金戻入	147,474,776		
	(3) 雑収益	0		
	(4) 受取利息及び配当金	<u>0</u>	182,392,776	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,659,017		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>34,659,017</u>	<u>147,733,759</u>
	経常損失			7,234,985
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	<u>385,074</u>	385,074	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	415,912		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>415,912</u>	<u>△30,838</u>
	当期純損失			7,265,823
	前期繰越利益剰余金			45,471,608
	その他未処分利益剰余金変動額			△2,417
	当期末処分利益剰余金			<u>38,203,368</u>

(4) 貸借対照表

令和5年度下半期 善通寺市下水道事業貸借対照表

(令和6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 16,157,649,770

減価償却累計額 △6,379,131,864 9,778,517,906

ウ 機 械 及 び 装 置 248,729,022

減価償却累計額 △168,902,763 79,826,259

エ 工具、器具及び備品 987,335

減価償却累計額 △937,967 49,368

オ 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 9,860,149,957

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 853,184,114

イ その他無形固定資産 0

無形固定資産合計 853,184,114

(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 10,717,443,071

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 276,772,490

(2) 未 収 金 57,944,160

貸倒引当金 △500,000 57,444,160

流 動 資 産 合 計 334,216,650

資 産 合 計 11,051,659,721

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源 3,537,116,662

に充てるための企業債

企業債合計 3,537,116,662

固定負債合計

3,537,116,662

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源 428,902,702

に充てるための企業債

企業債合計 428,902,702

(2) 未払金

128,007,788

(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

15,511,073

流動負債合計

575,421,563

5 繰延収益

(1) 長期前受金

14,198,249,589

(2) 収益化累計額

△9,184,234,805

繰延収益合計

5,014,014,784

負債合計

9,126,553,009

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 101,279,566

イ 当期末処分利益剰余金

38,203,368

利益剰余金合計

139,482,934

剰余金合計

140,046,574

資本合計

1,925,106,712

負債資本合計

11,051,659,721

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	2,071,085,489	63,000,000	54,594,313	2,079,491,176
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	63,000,000	220,323,625	3,966,019,364

4 令和6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6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 額
1 下水道事業収益	754,999	719,105	35,894
1 営 業 収 益	326,152	337,174	△ 11,022
2 営 業 外 収 益	428,845	381,930	46,915
3 特 別 利 益	2	1	1

イ 収益的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 額
1 下水道事業費用	754,999	719,105	35,894
1 営 業 費 用	658,015	620,901	37,114
2 営 業 外 費 用	94,684	96,404	△1,720
3 特 別 損 失	1,300	800	500
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6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 収 入	453,069	479,698	△26,629
1 企 業 債	138,800	103,300	35,500
2 他会計補助金	299,873	340,918	△41,045
3 負 担 金	2,896	3,480	△584
4 補 助 金	11,500	32,000	△20,500

エ 資本的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 支 出	607,509	579,837	27,672
1 建 設 改 良 費	163,210	141,458	21,752
2 企業債償還金	444,299	438,379	5,920

(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 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