

令和6年度上半期

善通寺市下水道事業の業務状況

〔 令和6年4月1日から 〕
〔 令和6年9月30日まで 〕

令和6年度上半期普通寺市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度の上半期における有収水量は815,147立方メートルで、前年同期の817,832立方メートルに比べ、2,685立方メートル(0.33%)減少しました。また、総汚水量は1,014,901立方メートルで、前年同期の922,986立方メートルに比べ、91,915立方メートル(9.96%)増加しました。1日平均汚水量は5,546立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、5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	165,758	266,330	146,750	263,282	19,008	3,048
5月	164,270	290	155,340	309	8,930	△ 19
6月	180,416	270,067	156,272	273,803	24,144	△ 3,736
7月	193,335	274	160,082	430	33,253	△ 156
8月	159,545	277,910	158,785	279,643	760	△ 1,733
9月	151,577	276	145,757	365	5,820	△ 89
合計	1,014,901	815,147	922,986	817,832	91,915	△ 2,685

※ 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、163,847千円です。

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94,522千円、企業債利息33,655千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金224,537千円です。

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	326,152,000	163,896,370	50.25
営業外収益	428,845,000	228,379,660	53.25
特別利益	2,000	0	-
合計	754,999,000	392,276,030	51.96

イ 費用

区 分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
営業費用	658,015,000	294,753,651	44.79
営業外費用	94,684,000	33,655,161	35.54
特別損失	1,300,000	59,500	4.58
予備費	1,000,000	0	-
合計	754,999,000	328,468,312	43.51

(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	166,300,000	0	-
他会計補助金	299,873,000	149,936,500	50.00
負担金	2,896,000	1,982,800	68.47
補助金	11,500,000	0	-
合計	480,569,000	151,919,300	31.61

イ 支出

区 分	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
建設改良費	190,772,000	3,102,000	1.63
企業債償還金	444,299,000	224,537,100	50.54
合計	635,071,000	227,639,100	35.84

(3) 損益計算書

令和6年度上半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	148,951,524		
(2)	その他営業収益	<u>49,700</u>	149,001,224	
2	営業費用			
(1)	総係費	98,598,181		
(2)	普及促進費	0		
(3)	管渠管理費	3,926,318		
(4)	減価償却費	<u>183,198,836</u>	<u>285,723,335</u>	
	営業損失			136,722,111
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	73,917,000		
(2)	長期前受金戻入	154,462,653		
(3)	雑収益	0		
(4)	受取利息及び配当金	<u>7</u>	228,379,660	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	33,655,161		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>33,655,161</u>	<u>194,724,499</u>
	経常利益			58,002,388
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>59,500</u>	<u>59,500</u>	<u>△59,500</u>
	当期純利益			57,942,888
	前年度繰越利益剰余金			38,203,368
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期未処分利益剰余金			<u>96,146,256</u>

(4) 貸借対照表

令和6年度上半期 善通寺市下水道事業貸借対照表
(令和6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 16,753,662,770

減価償却累計額 △6,792,009,684 9,961,653,086

ウ 機械及び装置 251,254,022

減価償却累計額 △175,391,684 75,862,338

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 2,820,000

有形固定資産合計 10,042,141,216

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 824,858,293

イ その他無形固定資産 0

無形固定資産合計 824,858,293

(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 10,871,108,509

2 流動資産

(1) 現金・預金 159,751,532

(2) 未収金 57,955,645

貸倒引当金 △500,000 57,455,645

(3) 前払金 10,623,700

(3) 仮払金 9,312,316

流動資産合計 237,143,193

資産合計 11,108,251,702

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源 3,603,207,812

に充てるための企業債

企業債合計 3,603,207,812

固定負債合計

3,603,207,812

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源 219,759,300

に充てるための企業債

企業債合計 219,759,300

(2) 未払金

4,538,259

(3) 仮受金

14,895,146

(4) 引当金

ア 賞与等引当金 25,239

引当金合計

25,239

(5) その他流動負債

15,463,431

流動負債合計

254,681,375

5 繰延収益

(1) 長期前受金

14,948,706,889

(2) 収益化累計額

△9,585,498,578

繰延収益合計

5,363,208,311

負債合計

9,221,097,498

資本の部

6 資本金

1,689,164,746

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 96,146,256

利益剰余金合計

197,425,822

剰余金合計

197,989,458

資本合計

1,887,154,204

負債資本合計

11,108,251,702

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	2,140,940,751	0	60,196,986	2,080,743,765
地方公共団体 金融機構	780,909,490	0	64,543,638	716,365,852
簡易保険局	1,070,497,301	0	90,475,809	980,021,492
そ の 他 金 融 機 関	55,156,670	0	9,320,667	45,836,003
合 計	4,047,504,212	0	224,537,100	3,822,967,112

(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	2,080,743,765	166,300,000	60,719,884	2,186,323,881
地方公共団体 金融機構	716,365,852	0	64,507,895	651,857,957
簡易保険局	980,021,492	0	85,196,854	894,824,638
そ の 他 金 融 機 関	45,836,003	0	9,334,667	36,501,336
合 計	3,822,967,112	166,300,000	219,759,300	3,769,507,812

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5年度決算における収益的収支は次のとおりであり、38,203,368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	295,632,677	43.58
一般会計補助金	87,295,000	12.87
長期前受金戻入	294,920,508	43.48
その他	482,944	0.07
収益合計	678,331,129	100.00

イ 費用

区 分	決算額(円)	構成比(%)
職員給与費	28,815,859	4.50
流域下水道維持管理負担金	146,664,527	22.91
減価償却費	352,478,192	55.06
支払利息	71,423,623	11.16
その他	40,745,560	6.37
費用合計	640,127,761	100.00

(2) 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む。）

令和5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104,054,827円は、過年度分損益勘定留保資金52,262,580円及び当年度分損益勘定留保資金51,792,247円で補填しました。

ア 収入

区 分	決算額(円)	構成比(%)
企業債	63,000,000	14.47
一般会計補助金	340,918,000	78.29
負担金	3,730,300	0.86
補助金	27,800,000	6.38
収入合計	435,448,300	100.00

イ 支出

区 分	決算額(円)	構成比(%)
管路建設費	69,886,300	12.95
流域下水道事業負担金	31,240,000	5.79
企業債償還金	438,376,827	81.26
支出合計	539,503,127	100.00

