

令和2年度下半期 西条市下水道事業の業務状況

1. 事業の概要

(1) 処理状況

項目	令和3年3月31日
処理区域人口	64,372 人
水洗化人口	60,638 人
普及率	59.9 %
水洗化率	94.2 %
水洗化戸数	28,229 戸
汚水処理水量	11,875,880 m <sup>3</sup>
有収水量	8,356,211 m <sup>3</sup>
有収率	70.4 %

(2) 建設工事の状況

本年度下半期の主な工事・委託業務は、西条地区の枝線管渠工事、汚水柵設置工事、管渠改築工事、管渠改築工事、マンホールポンプ電気設備改築工事、マンホールポンプ鉄蓋更新工事、東丹地区の枝線管渠工事、汚水柵設置工事、枝線管渠布設替工事、マンホールポンプ改築工事である。

【執行状況】

単位:円(税込)

費目	予算額	執行額	執行率	
建設工事に係る費用	委託料	674,599,000	252,880,300	37.5%
	工事請負費	448,500,000	393,964,050	87.8%
	委託料(繰越)	340,371,000	340,371,000	100.0%
	工事請負費(繰越)	28,399,000	28,399,000	100.0%
小計	1,491,869,000	1,015,614,350	68.1%	
建設工事に係る費用を除く建設改良費	106,147,000	65,212,893	61.4%	
建設改良事業合計	1,598,016,000	1,080,827,243	67.6%	

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(令和3年3月31日)

#### ① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和2年度 予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	累計		
収入	営業収益	1,815,444	1,471,173	297,306	1,768,479	97.41
	営業外収益	909,792	339	908,455	908,794	99.89
	特別利益	0	0	35	35	-
	計	2,725,236	1,471,512	1,205,796	2,677,308	98.24
支出	営業費用	2,362,929	261,192	2,028,302	2,289,494	96.89
	営業外費用	293,047	150,060	141,925	291,985	99.64
	特別損失	24,632	18,048	3,531	21,579	87.61
	予備費	2,000	0	0	0	0.00
	計	2,682,608	429,300	2,173,758	2,603,058	97.03

#### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和2年度 予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	累計		
収入	企業債	1,016,400	0	768,500	768,500	75.61
	出資金	372,870	372,870	0	372,870	100.00
	補助金	754,770	108,551	396,908	505,459	66.97
	負担金	63,766	71,980	13,553	85,533	134.14
	その他資本的収入	26,627	672	25,197	25,869	97.15
	計	2,234,433	554,073	1,204,158	1,758,231	78.69
支出	建設改良費	1,598,016	44,749	1,036,078	1,080,827	67.64
	固定資産購入費	4,939	388	741	1,129	22.86
	企業債償還金	1,508,669	754,814	753,843	1,508,657	100.00
	計	3,111,624	799,951	1,790,662	2,590,613	83.26

### (2) 損益計算書(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	1,996,536	営業収益	265,669
営業外費用	142,277	営業外収益	879,065
特別損失	3,285	特別利益	33
		当期純損失	997,331
合計	2,142,098	合計	2,142,098

### (3) 貸借対照表(令和3年3月31日)

単位:千円(税抜)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
資産		負債	
固定資産	39,472,434	固定負債	18,030,134
流動資産	292,912	流動負債	1,493,471
		繰延収益	18,842,837
		資本	
		資本金	372,870
		剰余金	1,026,034
資産合計	39,765,346	負債・資本合計	39,765,346

### (4) 企業債未償還残高

19,456,138千円

### 3. 令和3年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ① 収益的収支

収入では、下水道使用料の増額を約1%見込んでおり、下水道使用料の調定見込額は増となっているが、支出の減に伴い一般会計からの負担金・補助金が減となったため、全体の収入としては減となっている。

支出では、減価償却費が増となっているものの、管渠費や処理場費といった維持管理費において経費の削減に努めていることから、全体の支出としては減となっている。

##### ② 資本的支出

- ・西条処理区及び東丹処理区において汚水・雨水の管渠整備を行う。
- ・管渠施設の老朽化に伴い、管渠施設の改築・更新を行う。
- ・平成30年度から実施している三津屋雨水ポンプ場の流入渠及び沈砂池・雨水ポンプ施設の新設工事を引き続き実施する。
- ・船屋ポンプ場のポンプ増設に伴う実施設計を行う。
- ・船屋ポンプ場の耐津波実施計画の策定を行う。
- ・汚水ポンプ場(港新地真空ポンプ場・本河原汚水中継ポンプ場)及び雨水ポンプ場(干拓・唐樋・本陣川・船屋ポンプ場・本河原雨水ポンプ)の改築更新と耐震化を効率的に整備するストックマネジメントの次期計画の策定を行う。

#### (1) 予算額

##### ① 収益的収支

単位:千円(税込)

項目		予算額		対前年度増減
		令和3年度	令和2年度	
収入	営業収益	1,092,392	1,815,444	△ 723,052
	営業外収益	1,504,074	909,792	594,282
	計	2,596,466	2,725,236	△ 128,770
支出	営業費用	2,372,310	2,362,929	9,381
	営業外費用	268,208	293,047	△ 24,839
	特別損失	348	24,632	△ 24,284
	予備費	2,000	2,000	0
	計	2,642,866	2,682,608	△ 39,742

##### ② 資本的収支

単位:千円(税込)

項目		予算額		対前年度増減
		令和3年度	令和2年度	
収入	企業債	810,500	792,700	17,800
	出資金	325,949	372,870	△ 46,921
	補助金	682,917	478,292	204,625
	負担金	15,080	63,766	△ 48,686
	その他資本的収入	0	26,627	△ 26,627
	計	1,834,446	1,734,255	100,191
支出	建設改良費	1,207,630	1,069,246	138,384
	固定資産購入費	9,216	4,939	4,277
	企業債償還金	1,426,014	1,508,669	△ 82,655
	国庫補助金返還金	370	0	370
	計	2,643,230	2,582,854	60,376

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額808,784千円は、当年度分損益勘定留保資金808,784千円で補填するものとする。