

令和3年度上半期 西条市公共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9月30日	令和2年9月30日	比較	
			増減	伸び率(%)
処 理 区 域 人 口	64,501 人	64,785 人	△ 284人	△ 0.44
水 洗 化 人 口	60,882 人	60,922 人	△ 40人	△ 0.07
普 及 率	60.2 %	59.8 %	0.4%	0.67
水 洗 化 率	94.4 %	94.0 %	0.4%	0.43
水 洗 化 戸 数	28,434 戸	28,154 戸	280戸	0.99
汚 水 処 理 水 量	6,227,397 m ³	6,213,734 m ³	13,663m ³	0.22
有 収 水 量	4,195,824 m ³	4,188,966 m ³	6,858m ³	0.16
有 収 率	67.4 %	67.4 %	0.0%	0.00

(2) 建設工事の状況

本年度上半期の主な工事は、西条地区の汚水柵設置工事、新川雨水幹線整備に伴う付帯工事、新川雨水幹線整備工事、東丹地区の汚水柵設置工事、枝線管渠工事、汚水柵設置工事に伴う舗装工事である。

【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	695,580,000	495,000	0.1%
	工事請負費	382,010,000	25,870,500	6.8%
	委託料(繰越)	421,028,000	7,678,000	1.8%
	工事請負費(繰越)	51,500,000	51,167,000	99.4%
小 計	1,550,118,000	85,210,500	5.5%	
建設工事に係る費用を除く建設改良費	130,040,000	21,060,585	16.2%	
建設改良事業合計	1,680,158,000	106,271,085	6.3%	

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和3年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目		令和3年度(上半期)			令和2年度(上半期)		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収入	営業収益	1,092,392	443,910	40.64	1,815,444	1,471,173	81.04
	営業外収益	1,504,074	644,060	42.82	909,792	339	0.04
	計	2,596,466	1,087,970	41.90	2,725,236	1,471,512	54.00
支出	営業費用	2,372,310	252,801	10.66	2,362,929	261,192	11.05
	営業外費用	268,208	135,457	50.50	293,047	150,060	51.21
	特別損失	348	110	31.61	24,632	18,048	73.27
	予備費	2,000	0	-	2,000	0	-
	計	2,642,866	388,368	14.69	2,682,608	429,300	16.00

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目		令和3年度(上半期)			令和2年度(上半期)		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収入	企業債	810,500	0	-	792,700	0	-
	出資金	325,949	325,949	100.00	372,870	372,870	100.00
	補助金	682,917	218,522	32.00	478,292	108,551	22.70
	負担金	15,080	28,577	189.50	63,766	71,980	112.88
	その他資本的収入	0	0	-	26,627	672	2.52
	計	1,834,446	573,048	31.24	1,734,255	554,073	31.95
支出	建設改良費	1,680,158	106,271	6.33	1,069,246	44,749	4.19
	固定資産購入費	9,216	0	-	4,939	388	7.86
	企業債償還金	1,426,014	709,189	49.73	1,508,669	754,814	50.03
	国庫補助金返還金	370	0	-	0	0	-
	計	3,115,758	815,460	26.17	2,582,854	799,951	30.97

(2) 損益計算書(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	234,716	営業収益	412,651
営業外費用	135,457	営業外収益	644,060
特別損失	106	特別利益	
当年度純利益	686,432		
合計	1,056,711	合計	1,056,711

(3) 貸借対照表(令和3年9月30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	39,570,916	固定負債	18,030,134
流動資産	709,060	流動負債	748,621
		繰延収益	19,089,936
		資本	
		資本金	698,819
		剰余金	1,712,466
資産合計	40,279,976	負債・資本合計	40,279,976

(4) 企業債未償還残高

18,746,950千円

3. 令和2年度決算の状況

(1) 処理状況

項目	令和2年度
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 ³
有収水量	8,356,211 m ³
有収率	70.4 %

(2) 主要な工事

地区	工事内容
西条地区	川南汚水1061外枝線管渠工事、川南汚水1025外枝線管渠工事
東丹地区	北条汚水枝線管渠布設替工事、国安汚水1008-2外枝線管渠工事

(3) 損益計算書(令和2年4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	2,239,076	営業収益	1,705,766
営業外費用	292,337	営業外収益	879,404
特別損失	21,331	特別利益	33
当期純利益	32,459		
合計	2,585,203	合計	2,585,203

(4) 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