

令和3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4年3月31日	令和3年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
処 理 区 域 人 口	63,858 人	64,372 人	△ 514人	△ 0.80
水 洗 化 人 口	60,380 人	60,638 人	△ 258人	△ 0.43
普 及 率	60.1 %	59.9 %	0.2%	0.33
水 洗 化 率	94.6 %	94.2 %	0.4%	0.42
水 洗 化 戸 数	28,336 戸	28,229 戸	107戸	0.38
汚 水 処 理 水 量	11,480,879 m <sup>3</sup>	11,875,880 m <sup>3</sup>	△ 395,001m <sup>3</sup>	△ 3.33
有 収 水 量	8,352,151 m <sup>3</sup>	8,356,211 m <sup>3</sup>	△ 4,060m <sup>3</sup>	△ 0.05
有 収 率	72.7 %	70.4 %	2.3%	3.27

(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、雨水幹線整備工事、マンホールポンプ設備工事、マンホールポンプ改築工事、マンホールポンプ鉄蓋更新工事、汚水幹線舗装工事、汚水枝線管渠実施設計委託業務、ストックマネジメント全体計画策定委託業務、東丹地区の枝線管渠工事、汚水柵設置工事である。

【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	773,780,000	291,966,000	37.7%
	工事請負費	412,110,000	365,440,019	88.7%
	委託料(繰越)	421,028,000	421,028,000	100.0%
	工事請負費(繰越)	51,500,000	51,167,000	99.4%
小 計		1,658,418,000	1,129,601,019	68.1%
建設工事に係る費用を除く 建設改良費		129,040,000	94,921,211	73.6%
建設改良事業合計		1,787,458,000	1,224,522,230	68.5%

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(令和4年3月31日)

#### ① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和3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	1,092,392	443,910	630,479	1,074,389	98.35
	営業外収益	1,504,074	644,060	866,046	1,510,106	100.40
	計	2,596,466	1,087,970	1,496,525	2,584,495	99.54
支出	営業費用	2,372,310	252,801	2,047,857	2,300,658	96.98
	営業外費用	268,208	135,457	127,886	263,343	98.19
	特別損失	348	110	469	579	166.38
	予備費	2,000	0	0	0	0.00
	計	2,642,866	388,368	2,176,212	2,564,580	97.04

#### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和3年度 予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	累計		
収入	企業債	1,073,600	0	801,800	801,800	74.68
	出資金	325,949	325,949	0	325,949	100.00
	補助金	967,698	218,522	477,752	696,274	71.95
	負担金	15,080	28,577	6,508	35,085	232.66
	計	2,382,327	573,048	1,286,060	1,859,108	78.04
支出	建設改良費	1,787,458	106,271	1,118,251	1,224,522	68.51
	固定資産購入費	9,216	0	5,417	5,417	58.78
	企業債償還金	1,426,014	709,189	716,816	1,426,005	100.00
	国庫補助金返還金	370	0	370	370	100.00
	計	3,223,058	815,460	1,840,854	2,656,314	82.42

### (2) 損益計算書(令和3年10月1日～令和4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	2,017,977	営業収益	598,984
営業外費用	128,232	営業外収益	832,308
特別損失	434	特別利益	0
		当期純損失	715,351
合計	2,146,643	合計	2,146,643

### (3) 貸借対照表(令和4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	39,044,651	固定負債	17,447,743
流動資産	365,121	流動負債	1,516,105
		繰延収益	18,746,288
		資本	
		資本金	698,819
		剰余金	1,000,817
資産合計	39,409,772	負債・資本合計	39,409,772

### (4) 企業債未償還残高

18,877,334千円

### 3. 令和4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、燃料費及び光熱水費等の高騰により、維持管理費が増となっているものもあるが、減価償却費や支払利息といった費用が減となっていることから、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新設工事において、バイパス水路、放流渠、吐き口の工事を行う。
- ・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。
- ・西条浄化センター管理棟の改築及び耐震工事を行う。
- ・西条浄化センター及び東予・丹原浄化センター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4年度	令和3年度	
収入	営業収益	1,094,333	1,092,392	1,941
	営業外収益	1,335,870	1,504,074	△ 168,204
	計	2,430,203	2,596,466	△ 166,263
支出	営業費用	2,222,781	2,372,310	△ 149,529
	営業外費用	243,354	268,208	△ 24,854
	特別損失	1,568	348	1,220
	予備費	2,000	2,000	0
	計	2,469,703	2,642,866	△ 173,163

##### 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4年度	令和3年度	
収入	企業債	590,100	810,500	△ 220,400
	出資金	510,433	325,949	184,484
	補助金	490,141	682,917	△ 192,776
	負担金	13,039	15,080	△ 2,041
	計	1,603,713	1,834,446	△ 230,733
支出	建設改良費	895,242	1,207,630	△ 312,388
	固定資産購入費	0	9,216	△ 9,216
	企業債償還金	1,429,593	1,426,014	3,579
	国庫補助金返還金	0	370	△ 370
	計	2,324,835	2,643,230	△ 318,395

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額721,122千円は、当年度分損益勘定留保資金721,122千円で補填するものとする。