

令和4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4年9月30日	令和3年9月30日	比較	
			増減	伸び率(%)
処 理 区 域 人 口	63,782 人	64,501 人	△ 719人	△ 1.11
水 洗 化 人 口	60,464 人	60,882 人	△ 418人	△ 0.69
普 及 率	60.2 %	60.2 %	0.0%	0.00
水 洗 化 率	94.8 %	94.4 %	0.4%	0.42
水 洗 化 戸 数	28,560 戸	28,434 戸	126戸	0.44
汚 水 処 理 水 量	5,261,026 m ³	6,227,397 m ³	△ 966,371m ³	△ 15.52
有 収 水 量	3,820,739 m ³	4,195,824 m ³	△ 375,085m ³	△ 8.94
有 収 率	72.6 %	67.4 %	5.2%	7.72

(2) 建設工事の状況

本年度上半期の主な工事・委託業務は、西条地区の汚水柵設置工事、汚水幹線管路施設調査委託業務、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	438,240,000	0	0.0%
	工事請負費	359,100,000	11,675,338	3.3%
	委託料(繰越)	469,955,000	112,428,000	23.9%
	工事請負費(繰越)	30,100,000	0	0.0%
小 計		1,297,395,000	124,103,338	9.6%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		97,902,000	18,311,736	18.7%
建設改良事業合計		1,395,297,000	142,415,074	10.2%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和4年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和4年度(上半期)			令和3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	1,094,333	746,445	68.21	1,092,392	443,910	40.64
	営業外収益	1,335,870	553,674	41.45	1,504,074	644,060	42.82
	計	2,430,203	1,300,119	53.50	2,596,466	1,087,970	41.90
支出	営業費用	2,222,781	266,646	12.00	2,372,310	252,801	10.66
	営業外費用	243,354	122,622	50.39	268,208	135,457	50.50
	特別損失	1,568	87	5.55	348	110	31.61
	予備費	2,000	0	-	2,000	0	-
	計	2,469,703	389,355	15.77	2,642,866	388,368	14.69

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和4年度(上半期)			令和3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	590,100	0	-	810,500	0	-
	出資金	510,433	0	-	325,949	325,949	100.00
	補助金	490,141	149,641	30.53	682,917	218,522	32.00
	負担金	13,039	20,532	157.47	15,080	28,577	189.50
	その他資本的収入	0	2,910	-	0	0	-
	計	1,603,713	173,083	10.79	1,834,446	573,048	31.24
支出	建設改良費	1,395,297	142,415	10.21	1,680,158	106,271	6.33
	固定資産購入費	0	0	-	9,216	0	-
	企業債償還金	1,429,593	716,865	50.14	1,426,014	709,189	49.73
	国庫補助金返還金	0	0	-	370	0	-
	計	2,824,890	859,280	30.42	3,115,758	815,460	26.17

(2) 損益計算書(令和4年4月1日～令和4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	247,270	営業収益	715,101
営業外費用	122,622	営業外収益	553,673
特別損失	79	特別利益	
当年度純利益	898,803		
合計	1,268,774	合計	1,268,774

(3) 貸借対照表(令和4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	39,175,757	固定負債	17,447,743
流動資産	534,396	流動負債	744,865
		繰延収益	18,919,106
		資本	
		資本金	698,819
		剰余金	1,899,620
資産合計	39,710,153	負債・資本合計	39,710,153

(4) 企業債未償還残高

18,160,469千円

3. 令和3年度決算の状況

(1) 処理状況

項目	令和3年度
処理区域人口	63,858 人
水洗化人口	60,380 人
普及率	60.1 %
水洗化率	94.6 %
水洗化戸数	28,336 戸
汚水処理水量	11,480,879 m ³
有収水量	8,352,151 m ³
有収率	72.7 %

(2) 主要な工事

地区	工事内容
西条地区	川南汚水1067外枝線管渠工事、港新地・百軒巷雨水幹線整備工事
東丹地区	丹原汚水1031枝線管渠工事、丹原汚水1051外枝線管渠工事

(3) 損益計算書(令和3年4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	2,252,692	営業収益	1,011,634
営業外費用	263,689	営業外収益	1,476,368
特別損失	540	特別利益	0
		当期純損失	28,919
合計	2,516,921	合計	2,516,921

(4) 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