

令和5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5年9月30日	令和4年9月30日	比較	
			増減	伸び率(%)
処 理 区 域 人 口	64,661 人	63,782 人	879人	1.38
水 洗 化 人 口	61,393 人	60,464 人	929人	1.54
普 及 率	61.8 %	60.2 %	1.6%	2.66
水 洗 化 率	94.9 %	94.8 %	0.1%	0.11
水 洗 化 戸 数	29,332 戸	28,560 戸	772戸	2.70
汚 水 処 理 水 量	6,004,572 m <sup>3</sup>	5,261,026 m <sup>3</sup>	743,546m <sup>3</sup>	14.13
有 収 水 量	3,587,290 m <sup>3</sup>	3,820,739 m <sup>3</sup>	△ 233,449m <sup>3</sup>	△ 6.11
有 収 率	59.7 %	72.6 %	△ 12.9%	△ 17.77

(2) 建設工事の状況

本年度上半期の主な工事・委託業務は、西条地区の枝線管渠工事、汚水柵設置工事、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	537,690,000	583,000	0.1%
	工事請負費	432,741,000	17,495,000	4.0%
	委託料(繰越)	281,588,000	8,230,000	2.9%
	工事請負費(繰越)	11,689,000	11,689,000	100.0%
小 計	1,263,708,000	37,997,000	3.0%	
建設工事に係る費用を除く建設改良費	73,905,000	19,429,869	26.3%	
建設改良事業合計	1,337,613,000	57,426,869	4.3%	

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(令和5年9月30日)

#### ① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目		令和5年度(上半期)			令和4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	1,124,076	769,560	68.46	1,094,333	746,445	68.21
	営業外収益	1,368,815	576,077	42.09	1,335,870	553,674	41.45
	計	2,492,891	1,345,637	53.98	2,430,203	1,300,119	53.50
支出	営業費用	2,307,349	268,041	11.62	2,222,781	266,646	12.00
	営業外費用	219,540	70,379	32.06	243,354	122,622	50.39
	特別損失	1,102	216	19.60	1,568	87	5.55
	予備費	2,000	0	-	2,000	0	-
	計	2,529,991	338,636	13.38	2,469,703	389,355	15.77

#### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目		令和5年度(上半期)			令和4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	633,500	0	-	590,100	0	-
	出資金	532,698	0	-	510,433	0	0.00
	補助金	532,750	145,750	27.36	490,141	149,641	30.53
	負担金	13,287	16,014	120.52	13,039	20,532	157.47
	その他資本的収入	0	0	-	0	2,910	-
	計	1,712,235	161,764	9.45	1,603,713	173,083	10.79
支出	建設改良費	1,337,613	57,427	4.29	1,395,297	142,415	10.21
	固定資産購入費	0	0	-	0	0	-
	企業債償還金	1,419,281	333,858	23.52	1,429,593	716,865	50.14
	国庫補助金返還金	1,601	0	-	0	0	-
	計	2,758,495	391,285	14.18	2,824,890	859,280	30.42

### (2) 損益計算書(令和5年4月1日～令和5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	248,883	営業収益	738,955
営業外費用	70,379	営業外収益	576,077
特別損失	197	特別利益	
当年度純利益	995,573		
合計	1,315,032	合計	1,315,032

### (3) 貸借対照表(令和5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	38,606,065	固定負債	16,717,965
流動資産	1,060,490	流動負債	1,116,552
		繰延収益	18,679,130
		資本	
		資本金	1,209,252
		剰余金	1,943,656
資産合計	39,666,555	負債・資本合計	39,666,555

### (4) 企業債未償還残高

17,803,385千円

### 3. 令和4年度決算の状況

#### (1) 処理状況

項目	令和4年度
処理区域人口	64,498 人
水洗化人口	61,088 人
普及率	61.5 %
水洗化率	94.7 %
水洗化戸数	28,943 戸
汚水処理水量	11,062,468 m <sup>3</sup>
有収水量	7,478,727 m <sup>3</sup>
有収率	67.6 %

#### (2) 主要な工事

地区	工事内容
西条地区	中部汚水4-10-7外枝線管渠工事、西ひうち汚水幹線管渠工事その1
東丹地区	三芳汚水107-2外枝線管渠工事、丹原汚水1049枝線管渠工事

#### (3) 損益計算書(令和4年4月1日～令和5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	2,145,194	営業収益	979,198
営業外費用	238,547	営業外収益	1,352,298
特別損失	496	特別利益	0
		当期純損失	52,741
合計	2,384,237	合計	2,384,237

#### (4) 貸借対照表(令和5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	38,552,112	固定負債	16,717,965
流動資産	367,148	流動負債	1,526,593
		繰延収益	18,517,367
		資本	
		資本金	1,209,252
		剰余金	948,083
資産合計	38,919,260	負債・資本合計	38,919,260