

令和4年度下半期 西条市公共下水道事業の業務状況

1. 事業の概況

(1) 処理状況

項目	令和5年3月31日	令和4年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
処理区域人口	64,498人	63,858人	640人	1.00
水洗化人口	61,088人	60,380人	708人	1.17
普及率	61.5%	60.1%	1.4%	2.33
水洗化率	94.7%	94.6%	0.1%	0.11
水洗化戸数	28,943戸	28,336戸	607戸	2.14
汚水処理水量	11,062,468 m <sup>3</sup>	11,480,879 m <sup>3</sup>	△ 418,411 m <sup>3</sup>	△ 3.64
有収水量	7,478,727 m <sup>3</sup>	8,352,151 m <sup>3</sup>	△ 873,424 m <sup>3</sup>	△ 10.46
有収率	67.6%	72.7%	△ 5.1%	△ 7.02

(2) 建設工事の状況

本年度下半期の主な工事・委託業務は、汚水幹線管渠工事、汚水枝線管渠工事、汚水樹設置工事、雨水幹線整備工事、マンホールポンプ改築工事、汚水幹線管路施設調査委託業務、ストックマネジメント実施計画策定委託業務、東予・丹原処理区事業計画策定委託業務、船屋ポンプ場の実施設計の作成委託業務、三津屋雨水ポンプ場の建設工事委託業務、西条浄化センターの改築工事委託業務である。

【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	111,254,000	25.4%
	工事請負費	359,100,000	350,429,393	97.6%
	委託料(繰越)	469,955,000	469,800,000	99.9%
	工事請負費(繰越)	30,100,000	29,953,000	99.5%
小計	1,297,395,000	961,436,393	74.1%	
建設工事に係る費用を除く 建設改良費	97,902,000	67,617,006	69.1%	
建設改良事業合計	1,395,297,000	1,029,053,399	73.8%	

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(令和5年3月31日)

#### ① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和4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	1,096,527	746,445	295,300	1,041,745	95.00
	営業外収益	1,358,661	553,674	828,201	1,381,875	101.71
	計	2,455,188	1,300,119	1,123,501	2,423,620	98.71
支出	営業費用	2,247,766	266,646	1,928,582	2,195,228	97.66
	営業外費用	243,354	122,622	115,136	237,758	97.70
	特別損失	1,568	87	450	537	34.25
	予備費	2,000	0	0	0	0.00
	計	2,494,688	389,355	2,044,168	2,433,523	97.55

#### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和4年度 予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	累計		
収入	企業債	803,600	0	650,000	650,000	80.89
	出資金	510,433	0	510,433	510,433	100.00
	補助金	745,070	149,641	359,755	509,396	68.37
	負担金	13,039	20,532	5,649	26,181	200.79
	その他資本的収入	0	2,910	0	2,910	-
	計	2,072,142	173,083	1,525,837	1,698,920	81.99
支出	建設改良費	1,395,297	142,415	886,638	1,029,053	73.75
	固定資産購入費	0	0	0	0	-
	企業債償還金	1,429,593	716,865	712,725	1,429,590	100.00
	国庫補助金返還金	0	0	0	0	-
	計	2,824,890	859,280	1,599,363	2,458,643	87.03

### (2) 損益計算書(令和4年10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	1,897,924	営業収益	264,097
営業外費用	115,925	営業外収益	798,625
特別損失	417	特別利益	0
		当期純損失	951,544
合計	2,014,266	合計	2,014,266

### (3) 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

### (4) 企業債未償還残高

18,137,243千円

### 3. 令和5年度予算の概要

#### (1) 概況

##### ① 収益的収支

収入では、有収水量の減少のため下水道使用料の減額を約0.2%見込んでいるが、長期前受金戻入及び一般会計からの負担金・補助金が増となったため、全体の収入としては増となっている。

支出では、支払利息が減となっているが、減価償却費及び燃料費、光熱水費等の高騰による維持管理費が増となったため、全体の支出としては増となっている。

##### ② 資本的支出

- ・西条処理区及び東予・丹原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。
- ・船屋ポンプ場のポンプ増設工事及び改築工事を行う。
- ・西条浄化センター管理棟の改築及び耐震工事を行う。
- ・西条処理区及び東予・丹原処理区において、公共下水道事業計画の変更を行う。

#### (2) 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5年度	令和4年度	
収入	営業収益	1,124,076	1,096,527	27,549
	営業外収益	1,368,815	1,358,661	10,154
	計	2,492,891	2,455,188	37,703
支出	営業費用	2,307,349	2,247,766	59,583
	営業外費用	219,540	243,354	△ 23,814
	特別損失	1,102	1,568	△ 466
	予備費	2,000	2,000	0
	計	2,529,991	2,494,688	35,303

##### 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5年度	令和4年度	
収入	企業債	633,500	590,100	43,400
	出資金	532,698	510,433	22,265
	補助金	532,750	490,141	42,609
	負担金	13,287	13,039	248
	計	1,712,235	1,603,713	108,522
支出	建設改良費	1,044,336	895,242	149,094
	固定資産購入費	0	0	0
	企業債償還金	1,419,281	1,429,593	△ 10,312
	国庫補助金返還金	1,601	0	1,601
	計	2,465,218	2,324,835	140,383

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額752,983千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,000千円、当年度分損益勘定留保資金742,983千円で補填するものとする。