

令和6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7年3月31日	令和6年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
処 理 区 域 人 口	64,889 人	64,881 人	8人	0.01
水 洗 化 人 口	61,923 人	61,727 人	196人	0.32
普 及 率	63.0 %	62.4 %	0.6%	0.96
水 洗 化 率	95.4 %	95.1 %	0.3%	0.32
水 洗 化 戸 数	30,344 戸	29,699 戸	645戸	2.17
汚 水 処 理 水 量	12,258,386 m ³	11,515,439 m ³	742,947m ³	6.45
有 収 水 量	7,355,951 m ³	7,208,954 m ³	146,997m ³	2.04
有 収 率	60.0 %	62.6 %	△ 2.6%	△ 4.15

(2) 建設改良事業の状況

本年度下半期の主な建設改良事業は、三津屋雨水ポンプ場の建設工事委託等である。

2. 経理の状況

(1) 損益計算書(令和6年10月1日～令和7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	1,988,948	営業収益	300,989
営業外費用	107,185	営業外収益	789,336
特別損失	2	特別利益	0
		当期純損失	1,005,810
合 計	2,096,135	合 計	2,096,135

(2) 貸借対照表(令和7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	37,773,451	固定負債	15,378,843
流動資産	509,794	流動負債	1,591,671
		繰延収益	18,279,658
		資 本	
		資本金	2,144,950
		剰余金	888,123
資 産 合 計	38,283,245	負債・資本合計	38,283,245

(3) 企業債未償還残高

16,745,465千円

3. 令和7年度予算の概要

(1) 概況

① 収益的収支

収入では、下水道使用料の改定等により営業収益が約11.3%増加する見込みである。一方、長期前受金戻入及び一般会計からの補助金の減額等により営業外収益が減少し、特別収益を加算した収入の全体額は減少となっている。

支出では、維持管理に要する経費の削減、減価償却費及び支払利息の減少等により、支出の全体額は減少する見込みとなっている。

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、機械設備、電気設備、水処理設備、場内整備の工事を行う。
- ・西条浄化センターの監視制御設備等の工事を行う。

(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7年度	令和6年度	
収入	営業収益	1,287,143	1,156,776	130,367
	営業外収益	1,249,560	1,439,953	△ 190,393
	特別収益	11,011	0	11,011
	計	2,547,714	2,596,729	△ 49,015
支出	営業費用	2,339,206	2,380,814	△ 41,608
	営業外費用	193,305	206,511	△ 13,206
	特別損失	303	304	△ 1
	予備費	2,000	2,000	0
	計	2,534,814	2,589,629	△ 54,815

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7年度	令和6年度	
収入	企業債	1,168,300	1,076,200	92,100
	出資金	398,346	403,000	△ 4,654
	補助金	1,167,002	958,799	208,203
	負担金	13,517	16,785	△ 3,268
	固定資産売却代金	1	0	1
	計	2,747,166	2,454,784	292,382
支出	建設改良費	2,131,997	1,829,684	302,313
	固定資産購入費	0	0	0
	企業債償還金	1,366,626	1,385,703	△ 19,077
	国庫補助金返還金	923	0	923
	計	3,499,546	3,215,387	284,159

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額752,380千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,719千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,960千円、当年度損益勘定留保資金709,701千円で補填するものとする。