

令和5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6年3月31日	令和5年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
処 理 区 域 人 口	64,881 人	64,498 人	383人	0.59
水 洗 化 人 口	61,727 人	61,088 人	639人	1.05
普 及 率	62.4 %	61.5 %	0.9%	1.46
水 洗 化 率	95.1 %	94.7 %	0.4%	0.42
水 洗 化 戸 数	29,699 戸	28,943 戸	756戸	2.61
汚 水 処 理 水 量	11,515,439 m ³	11,062,468 m ³	452,971m ³	4.09
有 収 水 量	7,208,954 m ³	7,478,727 m ³	△ 269,773m ³	△ 3.61
有 収 率	62.6 %	67.6 %	△ 5.0%	△ 7.40

(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、汚水柵設置工事、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、西条処理区及び東予・丹原処理区事業計画策定委託業務、船屋ポンプ場の耐震基本設計委託業務、三津屋雨水ポンプ場・西条浄化センター・港新地真空ポンプ場の実施設計委託業務、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	537,690,000	235,575,000	43.8%
	工事請負費	432,741,000	373,930,191	86.4%
	委託料(繰越)	281,588,000	281,472,000	99.9%
	工事請負費(繰越)	11,689,000	11,689,000	100.0%
小 計		1,263,708,000	902,666,191	71.4%
建設工事に係る費用を除く 建設改良費		73,905,000	41,282,517	55.9%
建設改良事業合計		1,337,613,000	943,948,708	70.6%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和6年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目		令和5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	1,124,076	769,560	295,150	1,064,710	94.72
	営業外収益	1,368,815	576,077	790,293	1,366,370	99.82
	計	2,492,891	1,345,637	1,085,443	2,431,080	97.52
支出	営業費用	2,307,349	268,041	1,937,550	2,205,591	95.59
	営業外費用	219,540	70,379	146,277	216,656	98.69
	特別損失	1,102	216	81	297	26.95
	予備費	2,000	0	0	0	0.00
	計	2,529,991	338,636	2,083,908	2,422,544	95.75

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目		令和5年度 予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	累計	
収入	企業債	753,100	0	569,000	569,000	75.55
	出資金	532,698	0	532,698	532,698	100.00
	補助金	679,019	145,750	346,676	492,426	72.52
	負担金	13,287	16,014	3,507	19,521	146.92
	計	1,978,104	161,764	1,451,881	1,613,645	81.58
支出	建設改良費	1,337,613	57,427	886,522	943,949	70.57
	固定資産購入費	0	0	0	0	-
	企業債償還金	1,419,281	333,858	1,085,420	1,419,278	100.00
	国庫補助金返還金	1,601	0	1,601	1,601	100.00
	計	2,758,495	391,285	1,973,543	2,364,828	85.73

(2) 損益計算書(令和5年10月1日～令和6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	1,906,935	営業収益	264,189
営業外費用	146,448	営業外収益	760,716
特別損失	74	特別利益	0
		当期純損失	1,028,552
合計	2,053,457	合計	2,053,457

(3) 貸借対照表(令和6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	37,995,506	固定負債	15,939,365
流動資産	900,517	流動負債	2,015,101
		繰延収益	18,284,503
		資本	
		資本金	1,741,950
		剰余金	915,104
資産合計	38,896,023	負債・資本合計	38,896,023

(4) 企業債未償還残高

17,325,065千円

3. 令和6年度予算の概要

(1) 概況

① 収益的収支

収入では、人口減少による有収水量の減少が続く、西ひうち下水道事業の統合に伴う増額分を加算しても下水道使用料収入は0.2%の減少となる見込みである。一方、長期前受金戻入及び一般会計からの負担金・補助金の増額により、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の増額が見込まれるため、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。

(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6年度	令和5年度	
収入	営業収益	1,156,776	1,124,076	32,700
	営業外収益	1,439,953	1,368,815	71,138
	計	2,596,729	2,492,891	103,838
支出	営業費用	2,380,814	2,307,349	73,465
	営業外費用	206,511	219,540	△ 13,029
	特別損失	304	1,102	△ 798
	予備費	2,000	2,000	0
	計	2,589,629	2,529,991	59,638

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6年度	令和5年度	
収入	企業債	1,076,200	633,500	442,700
	出資金	403,000	532,698	△ 129,698
	補助金	958,799	532,750	426,049
	負担金	16,785	13,287	3,498
	計	2,454,784	1,712,235	742,549
支出	建設改良費	1,829,684	1,044,336	785,348
	固定資産購入費	0	0	0
	企業債償還金	1,385,703	1,419,281	△ 33,578
	国庫補助金返還金	0	1,601	△ 1,601
	計	3,215,387	2,465,218	750,169

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額760,603千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,790千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,319千円、過年度分損益勘定留保資金2,891千円、当年度損益勘定留保資金730,603千円で補填するものとする。