

令和7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8年3月31日	令和7年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
処理区域内人口	64,505 人	64,889 人	△ 384人	△ 0.59
水洗化人口	61,551 人	61,923 人	△ 372人	△ 0.60
普及率	63.4 %	63.0 %	0.4%	0.63
水洗化率	95.4 %	95.4 %	0.0%	0.00
水洗化戸数	30,520 戸	30,344 戸	176戸	0.58
汚水処理水量	11,122,178 m ³	12,258,386 m ³	△ 1,136,208m ³	△ 9.27
有収水量	7,380,217 m ³	7,355,951 m ³	24,266m ³	0.33
有収率	66.4 %	60.0 %	6.4%	10.67

(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7年10月1日～令和8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	1,966,192	営業収益	318,125
営業外費用	107,421	営業外収益	818,337
特別損失	0	特別利益	0
		当期純損失	937,151
合計	2,073,613	合計	2,073,613

(2) 貸借対照表(令和8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	37,898,406	固定負債	15,045,988
流動資産	610,292	流動負債	1,672,781
		繰延収益	18,395,048
		資本	
		資本金	2,543,296
		剰余金	851,585
資産合計	38,508,698	負債・資本合計	38,508,698

(3) 企業債未償還残高

16,410,443千円

3. 令和8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6.1%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は減少するものの、収入の全体額は増加となっている。

支出では、維持管理に要する経費の削減が見込まれるが、金利上昇に伴う支払利息の増大、減価償却費の増大のため支出の全体額は増加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。
- ・管路施設の老朽化に伴い、管路施設の改築・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。
- ・干拓ポンプ場の自動除塵機等の工事を行う。

(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8年度	令和7年度	
収入	営業収益	1,366,012	1,287,143	78,869
	営業外収益	1,192,114	1,249,560	△ 57,446
	特別収益	0	11,011	△ 11,011
	計	2,558,126	2,547,714	10,412
支出	営業費用	2,329,738	2,339,206	△ 9,468
	営業外費用	217,327	193,305	24,022
	特別損失	361	303	58
	予備費	2,000	2,000	0
	計	2,549,426	2,534,814	14,612

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8年度	令和7年度	
収入	企業債	610,200	1,168,300	△ 558,100
	出資金	395,690	398,346	△ 2,656
	補助金	506,962	1,167,002	△ 660,040
	負担金	13,369	13,517	△ 148
	固定資産売却代金	0	1	△ 1
	計	1,526,221	2,747,166	△ 1,220,945
支出	建設改良費	917,821	2,131,997	△ 1,214,176
	固定資産購入費	0	0	0
	企業債償還金	1,364,458	1,366,626	△ 2,168
	国庫補助金返還金	210	923	△ 713
	計	2,282,489	3,499,546	△ 1,217,057

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額756,268千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,669千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,331千円、当年度損益勘定留保資金700,268千円で補填するものとする。