

令和2年度下半期 業務状況説明書

令和2年10月 1日から

令和3年 3月31日まで

四国中央市公共下水道事業

四国中央市公共下水道事業 令和2年度下半期 業務の状況

(令和3年3月31日現在)

令和2年度下半期の事業の概況及び経理の状況は次のとおりです。

1 事業の概況

(1) 業務の状況

	川 之 江	三 島	合 計
有収水量	2,074,454 m ³	3,103,602 m ³	5,178,056 m ³
処理水量	5,925,281 m ³	3,923,916 m ³	9,849,197 m ³
処理件数(3月世帯数)	6,988 件	11,195 件	18,183 件
下水道料金調定額	330,761,580 円	470,194,120 円	800,955,700 円
下水道料金収入額	299,222,695 円	425,468,070 円	724,690,765 円
不納欠損額	204,650 円	167,510 円	372,160 円

(2) 主な建設事業の執行状況

(単位：円 ※消費税込)

工 事 等 の 名 称	契 約 金 額	支 払 済 額	工 期 等
柱尾地区污水管布設工事（第4－5工区）	12,039,000	12,039,000	R1. 10. 12 ～ R2. 5. 29
長田地区污水管布設工事	13,833,000	13,833,000	R1. 11. 2 ～ R2. 5. 15
公共下水道管路施設ストックマネジメント計画調査業務	16,750,000	16,750,000	R1. 12. 10 ～ R2. 6. 30
下水道管渠舗装復旧工事（恵之久保地区）	15,840,000	15,840,000	R2. 1. 21 ～ R2. 4. 30
川関雨水ポンプ場基本設計業務	13,349,000	13,349,000	R2. 6. 2 ～ R3. 2. 12
四国中央市新浜ポンプ場の建設工事委託に関する協定（R03へ繰越）	149,000,000	57,000,000	R2. 6. 23 ～ R3. 9. 30
四国中央市三島浄化センターの建設工事委託に関する協定（R03へ繰越）	130,000,000	50,000,000	R2. 6. 23 ～ R3. 9. 30
村松ポンプ場No. 1 水中ポンプ更新工事	15,070,000	15,070,000	R2. 7. 14 ～ R3. 3. 25
公共下水道管路施設改築計画策定業務	15,290,000	15,290,000	R2. 7. 30 ～ R3. 2. 19
西寒川地区污水管布設工事	13,842,000	13,842,000	R2. 9. 24 ～ R3. 2. 5
平木地区污水管布設工事（第4－2工区）	11,520,000	11,520,000	R2. 9. 24 ～ R3. 3. 1
柱尾地区污水管布設工事（第4－6工区）（R03へ繰越）	16,720,000	6,600,000	R2. 11. 3 ～ R3. 7. 28
川関雨水ポンプ場詳細設計業務（R03へ繰越）	16,500,000	4,900,000	R3. 1. 19 ～ R3. 7. 30

※契約金額が1,000万円以上の工事及び業務を記載しています。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収支

(単位：円，% ※消費税込)

予 算 科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	執 行 率		
				調定/予算	収入/調定	
収 入	営業収益	1,342,202,000	1,350,779,300	1,274,514,365	100.64	94.35
	下水道使用料	792,481,000	800,955,700	724,690,765	101.07	90.48
	他会計負担金	549,613,000	549,613,000	549,613,000	100.00	100.00
	その他営業収益	108,000	210,600	210,600	195.00	100.00
	営業外収益	585,343,000	585,371,432	585,371,432	100.00	100.00
	受取利息及び配当金	1,000	2,310	2,310	231.00	100.00
	他会計補助金	62,573,000	62,573,000	62,573,000	100.00	100.00
	長期前受金戻入	522,040,000	522,044,991	522,044,991	100.00	100.00
	雑収益	729,000	751,131	751,131	103.04	100.00
	特別利益	10,000	0	0	0.00	-
過年度損益修正益	10,000	0	0	0.00	-	
計	1,927,555,000	1,936,150,732	1,859,885,797	100.45	96.06	
予 算 科 目	予 算 額	負 担 行 為 額	支 払 済 額	執 行 率		
				負担/予算	支払/負担	
支 出	営業費用	1,718,907,000	1,705,665,141	1,705,665,141	99.23	100.00
	管渠費	33,559,000	32,686,867	32,686,867	97.40	100.00
	ポンプ場費	64,211,000	62,215,874	62,215,874	96.89	100.00
	処理場費	347,416,000	341,413,723	341,413,723	98.27	100.00
	総係費	86,911,000	82,546,866	82,546,866	94.98	100.00
	減価償却費	1,185,848,000	1,185,840,405	1,185,840,405	100.00	100.00
	資産減耗費	962,000	961,406	961,406	99.94	100.00
	営業外費用	181,944,000	173,506,252	147,805,652	95.36	85.19
	支払利息及び企業債取扱諸費	141,057,000	140,854,652	140,854,652	99.86	100.00
	消費税及び地方消費税	40,887,000	32,651,600	6,951,000	79.86	21.29
	特別損失	100,000	1,060	1,060	1.06	100.00
	過年度損益修正損	100,000	1,060	1,060	1.06	100.00
	予備費	3,297,000	0	0	0.00	-
	予備費	3,297,000	0	0	0.00	-
計	1,904,248,000	1,879,172,453	1,853,471,853	98.68	98.63	

②資本的収支

(単位：円，% ※消費税込)

予 算 科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	執 行 率		
				調定/予算	収入/調定	
収 入	補助金	457,907,000	359,531,000	359,531,000	78.52	100.00
	国庫補助金	196,060,000	97,684,000	97,684,000	49.82	100.00
	他会計補助金	261,847,000	261,847,000	261,847,000	100.00	100.00
	企業債	360,000,000	255,900,000	255,900,000	71.08	100.00
	企業債	360,000,000	255,900,000	255,900,000	71.08	100.00
	他会計出資金	101,094,000	101,094,000	101,094,000	100.00	100.00
	他会計出資金	101,094,000	101,094,000	101,094,000	100.00	100.00
	負担金等	10,259,000	13,686,150	13,686,150	133.41	100.00
	受益者負担金等	10,259,000	13,686,150	13,686,150	133.41	100.00
	計	929,260,000	730,211,150	730,211,150	78.58	100.00
予 算 科 目	予 算 額	負 担 行 為 額	支 払 済 額	執 行 率		
				負担/予算	支払/負担	
支 出	建設改良費	598,232,000	276,519,547	276,519,547	46.22	100.00
	管渠整備費	244,611,000	224,018,588	224,018,588	91.58	100.00
	処理場整備費	351,389,000	50,478,169	50,478,169	14.37	100.00
	固定資産購入費	2,232,000	2,022,790	2,022,790	90.63	100.00
	企業債償還金	1,030,395,000	1,030,393,564	1,030,393,564	100.00	100.00
	企業債償還金	1,030,395,000	1,030,393,564	1,030,393,564	100.00	100.00
出	返還金	251,000	250,904	250,904	99.96	100.00
	国庫補助金返還金	251,000	250,904	250,904	99.96	100.00
	予備費	2,978,000	0	0	0.00	-
	予備費	2,978,000	0	0	0.00	-
計	1,631,856,000	1,307,164,015	1,307,164,015	80.10	100.00	

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 令和3年度四国中央市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積	1,497 ha
(2) 年間総処理水量	9,453,500 m ³
(3) 一日平均処理水量	25,900 m ³
(4) 主な建設改良事業	
ア 川之江浄化センター整備事業	1 式
イ 三島浄化センター整備事業	1 式
ウ 管渠整備事業	661 m

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	1,857,000 千円
第1項 営業収益	1,308,095 千円
第2項 営業外収益	548,895 千円
第3項 特別利益	10 千円
支 出	
第2款 下水道事業費用	1,806,000 千円
第1項 営業費用	1,667,899 千円
第2項 営業外費用	134,024 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予備費	3,977 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額693,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,540千円、過年度分損益勘定留保資金87,814千円、当年度分損益勘定留保資金548,895千円及び繰越利益剰余金処分額26,751千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	691,000 千円
第1項 補助金	324,528 千円
第2項 企業債	256,100 千円
第3項 他会計出資金	102,551 千円
第5項 負担金等	7,821 千円
支 出	
第4款 資本的支出	1,384,000 千円
第1項 建設改良費	406,013 千円
第2項 企業債償還金	974,934 千円
第9項 予備費	3,053 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
川之江浄化センター施設管理委託	令和4年度から 令和6年度まで	221,265 千円
三島浄化センター施設管理委託	令和4年度から 令和6年度まで	250,668 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下 水 道 事 業	千円 210,100	借入方法 普通貸借又は債券発行 の方法による。	年 5.0 % 以内	1 償還期限 借入年度の翌年度から40年以内 (うち据置5年以内) 2 その他 借入先の融通条件による。た だし、必要に応じ繰上償還、償還年 限の短縮又は低利債に借換するこ とができる。
特別措置債	46,000	同上	同上	同上
合 計	256,100			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 97,944 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業に助成するため、一般会計から補助を受ける金額は、226,534千円である。