

令和3年度下半期 業務状況説明書

令和3年10月 1日から

令和4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3年度下半期 業務の状況

(令和4年3月31日現在)

令和3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	2,037,997 m ³	3,056,294 m ³	5,094,291 m ³
処理水量	5,659,777 m ³	3,813,483 m ³	9,473,260 m ³
処理件数(3月世帯数)	7,001 件	11,351 件	18,352 件
下水道料金調定額	325,423,610 円	462,580,020 円	788,003,630 円
下水道料金収入額	294,343,350 円	418,614,675 円	712,958,025 円
不納欠損額	178,610 円	300,790 円	479,400 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
西寒川地区マンホールポンプ設置工事	10,556,000	10,556,000	R3. 6. 1 ~ R3. 12. 10
柱尾地区污水管布設工事(第4-6工区)	18,221,000	18,221,000	R2. 11. 3 ~ R3. 10. 15
六塚上地区污水管布設工事	10,663,000	10,663,000	R3. 5. 18 ~ R3. 12. 10
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【R2-R3(R2分)】	130,000,000	130,000,000	R2. 6. 23 ~ R4. 2. 28
四国中央市新浜ポンプ場の建設工事委託に関する協定【R2-R3(R2分)】	149,000,000	149,000,000	R2. 6. 23 ~ R4. 2. 28
川関雨水ポンプ場詳細設計業務	21,651,000	21,651,000	R3. 1. 19 ~ R3. 9. 29
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【R3-R5(R3分)】	50,000,000	50,000,000	R4. 3. 31 ~ R5. 3. 31
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【R2-R3(R3分)】	109,400,000	109,400,000	R2. 6. 23 ~ R4. 3. 31
四国中央市新浜ポンプ場の建設工事委託に関する協定【R2-R3(R3分)】	79,000,000	79,000,000	R2. 6. 23 ~ R4. 3. 31

※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	1,296,016,000	1,295,763,230	1,220,717,625	99.98	94.21
	下水道使用料	788,314,000	788,003,630	712,958,025	99.96	90.48
	他会計負担金	507,476,000	507,476,000	507,476,000	100.00	100.00
	その他営業収益	226,000	283,600	283,600	125.49	100.00
	営業外収益	550,849,000	550,875,161	550,875,161	100.00	100.00
	受取利息及び配当金	1,000	2,091	2,091	209.10	100.00
	他会計補助金	34,006,000	34,006,000	34,006,000	100.00	100.00
	長期前受金戻入	515,011,000	515,014,964	515,014,964	100.00	100.00
	雑収益	1,831,000	1,852,106	1,852,106	101.15	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	1,846,875,000	1,846,638,391	1,771,592,786	99.99	95.94
	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	1,658,192,000	1,650,283,301	1,650,283,301	99.52	100.00
	管渠費	32,976,000	31,241,134	31,241,134	94.74	100.00
	ポンプ場費	60,445,000	59,473,860	59,473,860	98.39	100.00
	処理場費	357,476,000	354,454,770	354,454,770	99.15	100.00
	総係費	58,084,000	55,910,267	55,910,267	96.26	100.00
	減価償却費	1,146,967,000	1,146,959,456	1,146,959,456	100.00	100.00
	資産減耗費	2,244,000	2,243,814	2,243,814	99.99	100.00
	営業外費用	133,384,000	127,444,864	127,444,864	95.55	100.00
	支払利息及び企業債取扱諸費	122,257,000	122,155,261	122,155,261	99.92	100.00
	消費税及び地方消費税	10,344,000	4,507,200	4,507,200	43.57	100.00
その他雑支出	783,000	782,403	782,403	99.92	100.00	
特別損失	124,300	124,300	124,300	100.00	100.00	
過年度損益修正損	124,300	124,300	124,300	100.00	100.00	
予備費	3,952,700	0	0	0.00	-	
予備費	3,952,700	0	0	0.00	-	
	計	1,795,653,000	1,777,852,465	1,777,852,465	99.01	100.00

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	434,754,000	402,038,000	402,038,000	92.47	100.00	
	国庫補助金	252,226,000	219,510,000	219,510,000	87.03	100.00	
	他会計補助金	182,528,000	182,528,000	182,528,000	100.00	100.00	
	企業債	371,700,000	327,900,000	327,900,000	88.22	100.00	
	企業債	371,700,000	327,900,000	327,900,000	88.22	100.00	
	他会計出資金	102,551,000	102,551,000	102,551,000	100.00	100.00	
	他会計出資金	102,551,000	102,551,000	102,551,000	100.00	100.00	
	負担金等	14,241,000	15,137,270	15,137,270	106.29	100.00	
	受益者負担金等	14,241,000	15,137,270	15,137,270	106.29	100.00	
		計	923,246,000	847,626,270	847,626,270	91.81	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	755,645,000	667,964,922	667,964,922	88.40	100.00	
	管渠整備費	168,324,000	135,453,034	135,453,034	80.47	100.00	
	処理場整備費	586,974,000	532,165,388	532,165,388	90.66	100.00	
	固定資産購入費	347,000	346,500	346,500	99.86	100.00	
	企業債償還金	974,934,000	974,932,290	974,932,290	100.00	100.00	
	企業債償還金	974,934,000	974,932,290	974,932,290	100.00	100.00	
	予備費	3,053,000	0	0	0.00	-	
	予備費	3,053,000	0	0	0.00	-	
		計	1,733,632,000	1,642,897,212	1,642,897,212	94.77	100.00

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 令和4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	1,501 ha
(2) 年間総処理水量	9,818,500 m ³
(3) 一日平均処理水量	26,900 m ³
(4) 主な建設改良事業	
ア 川関雨水ポンプ場整備事業	1 式
イ 三島浄化センター整備事業	1 式
ウ 管渠整備事業	720 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	1,850,000 千円
第1項 営業収益	1,272,607 千円
第2項 営業外収益	577,383 千円
第3項 特別利益	10 千円
支 出	
第2款 下水道事業費用	1,817,000 千円
第1項 営業費用	1,694,821 千円
第2項 営業外費用	118,517 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予備費	3,562 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685,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,524千円、過年度分損益勘定留保資金124,246千円、当年度分損益勘定留保資金536,230千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	748,000 千円
第1項 補助金	321,726 千円
第2項 企業債	324,400 千円
第3項 他会計出資金	95,266 千円
第5項 負担金等	6,608 千円
支 出	
第4款 資本的支出	1,433,000 千円
第1項 建設改良費	539,375 千円
第2項 企業債償還金	891,261 千円
第9項 予備費	2,364 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
川関雨水ポンプ場整備工事	令和5年度	220,000 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 284,400	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	40,000	同上	同上	同上
合 計	324,400			

(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 93,177 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、157,021千円である。