

令和5年度下半期 業務状況説明書

令和5年10月 1日から

令和6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5年度下半期 業務の状況

(令和6年3月31日現在)

令和5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	1,952,961 m ³	2,947,721 m ³	4,900,682 m ³
処理水量	5,745,756 m ³	3,776,144 m ³	9,521,900 m ³
処理件数(3月世帯数)	7,024 件	11,454 件	18,478 件
下水道料金調定額	313,632,440 円	446,053,320 円	759,685,760 円
下水道料金収入額	283,971,730 円	403,258,190 円	687,229,920 円
不納欠損額	230,740 円	1,170,200 円	1,400,940 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
平木地区污水管布設工事(第4-4工区)	11,478,000	11,478,000	R4.9.28 ～ R5.5.10
中上地区污水管布設工事	56,174,000	56,174,000	R4.12.27 ～ R6.1.5
三島朝日地区雨水排水路整備工事	12,518,000	12,518,000	R5.10.11 ～ R6.2.3
平林地区污水管布設工事	13,130,000	13,130,000	R5.11.14 ～ R6.3.15
中上地区污水管布設工事(第2工区)(R06へ繰越)	49,390,000	19,700,000	R6.3.12 ～ R6.11.29
平木地区污水管布設工事(R06へ繰越)	31,449,000	12,500,000	R6.3.12 ～ R6.10.10
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【R3-R5(R4分)】	60,000,000	60,000,000	R4.3.31 ～ R6.2.16
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(R5分)】(R06へ繰越)	140,000,000	62,000,000	R4.3.31 ～ R7.1.31
川関ポンプ場整備工事(土木)【R4-R5】	182,122,000	182,122,000	R4.9.15 ～ R6.2.29
川関ポンプ場整備工事(機械)【R4-R5(R4分)】	83,700,000	83,700,000	R5.5.30 ～ R6.2.22
川関ポンプ場整備工事(電気)【R4-R5(R4分)】	35,200,000	35,200,000	R5.5.30 ～ R6.3.15
川関ポンプ場整備工事(機械)【R4-R5(R5分)】(R06へ繰越)	36,865,500	0	R5.5.30 ～ R6.7.31
川関ポンプ場整備工事(電気)【R4-R5(R5分)】(R06へ繰越)	23,716,550	0	R5.5.30 ～ R6.7.31
四国中央市川之江浄化センターし尿等受入施設建設工事委託に関する協定【R5-R7(R5分)】(R06へ繰越)	260,600,000	113,075,000	R5.8.8 ～ R8.3.31
井戸水取水ポンプ遠方制御システム更新工事(R06へ繰越)	15,740,175	0	R5.12.26 ～ R6.6.20

※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	1,256,500,000	1,257,404,760	1,184,948,920	100.07	94.24
	下水道使用料	758,818,000	759,685,760	687,229,920	100.11	90.46
	他会計負担金	496,546,000	496,546,000	496,546,000	100.00	100.00
	その他営業収益	1,136,000	1,173,000	1,173,000	103.26	100.00
	営業外収益	616,485,000	616,439,969	616,439,969	99.99	100.00
	受取利息及び配当金	1,000	2,839	2,839	283.90	100.00
	他会計負担金	12,787,000	12,665,600	12,665,600	99.05	100.00
	他会計補助金	66,909,000	66,909,000	66,909,000	100.00	100.00
	長期前受金戻入	536,578,000	536,581,793	536,581,793	100.00	100.00
	雑収益	210,000	280,737	280,737	133.68	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	1,872,995,000	1,873,844,729	1,801,388,889	100.05	96.13
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	1,710,767,000	1,698,713,766	1,698,713,766	99.30	100.00
	管渠費	34,648,000	32,234,221	32,234,221	93.03	100.00
	ポンプ場費	75,582,000	73,457,823	73,457,823	97.19	100.00
	処理場費	373,979,000	368,863,094	368,863,094	98.63	100.00
	総係費	65,419,000	63,026,033	63,026,033	96.34	100.00
	減価償却費	1,161,139,000	1,161,132,595	1,161,132,595	100.00	100.00
	営業外費用	104,557,000	96,207,439	96,207,439	92.01	100.00
	支払利息及び企業債取扱諸費	93,797,000	93,696,039	93,696,039	99.89	100.00
	消費税及び地方消費税	9,539,000	1,290,400	1,290,400	13.53	100.00
	その他雑支出	1,221,000	1,221,000	1,221,000	100.00	100.00
	特別損失	100,000	0	0	0.00	-
	過年度損益修正損	100,000	0	0	0.00	-
	予備費	3,442,000	0	0	0.00	-
	予備費	3,442,000	0	0	0.00	-
	計	1,818,866,000	1,794,921,205	1,794,921,205	98.68	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	514,860,000	336,750,000	336,750,000	65.41	100.00
	国庫補助金	442,064,000	263,954,000	263,954,000	59.71	100.00
	他会計補助金	72,796,000	72,796,000	72,796,000	100.00	100.00
	企業債	680,000,000	431,200,000	431,200,000	63.41	100.00
	企業債	680,000,000	431,200,000	431,200,000	63.41	100.00
	他会計出資金	86,397,000	86,397,000	86,397,000	100.00	100.00
	他会計出資金	86,397,000	86,397,000	86,397,000	100.00	100.00
	負担金等	9,287,000	12,190,760	12,190,760	131.27	100.00
	受益者負担金等	9,287,000	12,190,760	12,190,760	131.27	100.00
	計	1,290,544,000	866,537,760	866,537,760	67.15	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	1,241,216,000	658,225,953	658,225,953	53.03	100.00
	管渠整備費	345,171,000	203,683,825	203,683,825	59.01	100.00
	処理場整備費	895,319,000	453,816,128	453,816,128	50.69	100.00
	固定資産購入費	726,000	726,000	726,000	100.00	100.00
	企業債償還金	802,355,000	802,353,948	802,353,948	100.00	100.00
	企業債償還金	802,355,000	802,353,948	802,353,948	100.00	100.00
	予備費	2,420,000	0	0	0.00	-
	予備費	2,420,000	0	0	0.00	-
	計	2,045,991,000	1,460,579,901	1,460,579,901	71.39	100.00

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 令和6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	1,506ha
(2) 年間総処理水量	9,052,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	24,800 m ³
(4) 主な建設改良事業	
ア 川之江浄化センターし尿受入施設 整備事業	1 式
イ 管渠整備事業	1 式

(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	1,942,000 千円
第1項 営業収益	1,261,978 千円
第2項 営業外収益	680,012 千円
第3項 特別利益	10 千円
支 出	
第2款 下水道事業費用	1,833,000 千円
第1項 営業費用	1,737,989 千円
第2項 営業外費用	91,707 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予 備 費	3,204 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582,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,223千円、過年度分損益勘定留保資金178,125千円、当年度分損益勘定留保資金388,652千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	894,000 千円
第1項 補 助 金	359,402 千円
第2項 企 業 債	445,800 千円
第3項 他会計出資金	82,517 千円
第5項 負担金等	6,281 千円
支 出	
第4款 資本的支出	1,476,000 千円
第1項 建設改良費	750,043 千円
第2項 企業債償還金	723,224 千円
第9項 予 備 費	2,733 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7年度から 令和9年度まで	284,197 千円
三島浄化センター施設管理委託	令和7年度から 令和9年度まで	323,730 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 416,600	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	29,200	同上	同上	同上
合 計	445,800			

(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 96,517 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、143,681千円である。