令和6年度下半期　業務状況説明書

令和6年10月 1日から

令和7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6年度下半期　業務の状況

（令和7年3月31日現在）

令和6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	1,939,778 ㎥	2,937,283 ㎥	4,877,061 ㎥
処理水量	6,096,138 ㎥	4,205,636 ㎥	10,301,774 ㎥
処理件数(3月世帯数)	7,025 件	11,457 件	18,482 件
下水道料金調定額	312,655,430 円	444,114,420 円	756,769,850 円
下水道料金収入額	283,375,820 円	401,453,070 円	684,828,890 円
不納欠損額	315,950 円	73,050 円	389,000 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
中上地区汚水管布設工事（第２工区）	56,085,000	56,085,000	R6.3.12 ～ R7.2.20
平木地区汚水管布設工事	32,988,000	32,988,000	R6.3.12 ～ R7.2.20
三島圧送幹線布設工事	43,432,000	43,432,000	R6.6.25 ～ R7.2.20
長田地区舗装復旧工事	11,320,000	11,320,000	R6.7.9 ～ R6.10.11
三島朝日地区雨水排水路整備工事	14,056,000	14,056,000	R6.10.8 ～ R7.3.7
西寒川地区汚水管布設工事(第4工区)	14,826,000	14,826,000	R6.11.19 ～ R7.2.28
三島圧送幹線実施設計業務	10,825,000	10,825,000	R6.7.23 ～ R7.2.20
川之江処理区雨水管渠実施設計業務（R07へ繰越）	25,300,000	7,500,000	R6.6.25 ～ R7.4.14
中下地区下水道管渠実施設計業務（R07へ繰越）	12,608,000	0	R6.7.9 ～ R7.4.14
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）】	140,000,000	140,000,000	R4.3.31 ～ R7.1.31
川関ポンプ場整備工事（機械）【R4-R5（R5分）】	37,273,000	37,273,000	R5.5.30 ～ R6.9.20
川関ポンプ場整備工事（電気）【R4-R5（R5分）】	24,101,000	24,101,000	R5.5.30 ～ R6.9.20
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）】	260,600,000	260,600,000	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	16,668,000	16,668,000	R5.12.26 ～ R6.6.20
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（R6分）】（R07へ繰越）	400,000,000	189,000,000	R5.8.8 ～ R8.3.31
寒川ポンプ場No.1汚水ポンプ更新工事（R07へ繰越）	11,880,000	4,700,000	R6.10.8 ～ R7.7.31
四国中央市公共下水道の下水汚泥資源及びエネルギー利活用に係る検討業務委託に関する協定（R07へ繰越）	16,640,000	6,140,000	R6.7.4 ～ R7.9.30

※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	執行率 収入／調定
収入	営業収益	1,268,535,000	1,270,667,550	1,198,726,590	100.17	94.34
	下水道使用料	754,804,000	756,769,850	684,828,890	100.26	90.49
	他会計負担金	513,243,000	513,243,000	513,243,000	100.00	100.00
	その他営業収益	488,000	654,700	654,700	134.16	100.00
	営業外収益	602,462,000	619,550,380	619,550,379	102.84	100.00
	受取利息及び配当金	1,000	253,380	253,380	25,338.00	100.00
	他会計負担金	14,470,000	11,748,733	11,748,733	81.19	100.00
	他会計補助金	50,929,000	50,929,000	50,929,000	100.00	100.00
	消費税及び地方消費税還付金	7,743,000	27,187,934	27,187,934	351.13	100.00
	長期前受金戻入	529,050,000	529,054,514	529,054,514	100.00	100.00
	雑収益	269,000	376,819	376,818	140.08	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	1,871,007,000	1,890,217,930	1,818,276,969	101.03	96.19

予算科目		予算額	負担行為額	支払済額	執行率 負担／予算	執行率 支払／負担
支出	営業費用	1,709,108,000	1,694,865,477	1,694,865,477	99.17	100.00
	管渠費	36,991,000	33,976,482	33,976,482	91.85	100.00
	ポンプ場費	85,940,000	83,847,169	83,847,169	97.56	100.00
	処理場費	391,644,000	385,389,731	385,389,731	98.40	100.00
	総係費	55,864,000	52,989,215	52,989,215	94.85	100.00
	減価償却費	1,138,669,000	1,138,662,880	1,138,662,880	100.00	100.00
	営業外費用	85,826,000	86,740,380	86,740,380	101.07	100.00
	支払利息及び企業債取扱諸費	85,826,000	86,740,380	86,740,380	101.07	100.00
	その他雑支出	0	0	0	－	－
	特別損失	100,000	2,320	2,320	2.32	100.00
	過年度損益修正損	100,000	2,320	2,320	2.32	100.00
	予備費	3,204,000	0	0	0.00	－
	予備費	3,204,000	0	0	0.00	－
	計	1,798,238,000	1,781,608,177	1,781,608,177	99.08	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	執行率 収入／調定
収入	補助金	480,262,000	354,358,000	354,358,000	73.78	100.00
	国庫補助金	424,510,000	298,606,000	298,606,000	70.34	100.00
	他会計補助金	55,752,000	55,752,000	55,752,000	100.00	100.00
	企業債	718,600,000	523,700,000	523,700,000	72.88	100.00
	企業債	718,600,000	523,700,000	523,700,000	72.88	100.00
	他会計出資金	82,517,000	82,517,000	82,517,000	100.00	100.00
	他会計出資金	82,517,000	82,517,000	82,517,000	100.00	100.00
	負担金等	6,281,000	6,497,970	6,497,970	103.45	100.00
	受益者負担金等	6,281,000	6,497,970	6,497,970	103.45	100.00
	計	1,287,660,000	967,072,970	967,072,970	75.10	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	執行率 支払／負担
支出	建設改良費	1,313,580,000	964,548,659	964,548,659	73.43	100.00
	管渠整備費	410,310,000	315,867,869	315,867,869	76.98	100.00
	処理場整備費	902,962,000	648,389,290	648,389,290	71.81	100.00
	固定資産購入費	308,000	291,500	291,500	94.64	100.00
	企業債償還金	723,224,000	723,222,957	723,222,957	100.00	100.00
	企業債償還金	723,224,000	723,222,957	723,222,957	100.00	100.00
	予備費	2,733,000	0	0	0.00	－
	予備費	2,733,000	0	0	0.00	－
	計	2,039,537,000	1,687,771,616	1,687,771,616	82.75	100.00

3 予算の概要及び事業の経営方針

（総則）

第１条　令和７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	1,509ha
(2) 年間総処理水量	9,516,000 ㎥
(3) 一日平均処理水量	26,000 ㎥
(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	1,100 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	1,942,000 千円
第１項　営業収益	1,244,918 千円
第２項　営業外収益	697,072 千円
第３項　特別利益	10 千円

支　　出

第２款　下水道事業費用	1,853,000 千円
第１項　営業費用	1,760,836 千円
第２項　営業外費用	89,343 千円
第３項　特別損失	100 千円
第４項　予　備　費	2,721 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556,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,426千円、過年度分損益勘定留保資金235,870千円、当年度分損益勘定留保資金303,704千円で補てんするものとする。）。

収　　入

第３款　資本的収入	1,006,000 千円
第１項　補　助　金	435,584 千円
第２項　企　業　債	484,700 千円
第３項　他会計出資金	77,929 千円
第５項　負担金等	7,787 千円

支　　出

第４款　資本的支出	1,562,000 千円
第１項　建設改良費	907,838 千円
第２項　企業債償還金	651,281 千円
第９項　予　備　費	2,881 千円

（企業債）

第５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
	千円			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）
下 水 道 事 業	459,900	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	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	24,800	同上	同上	同上
合　　計	484,700			

（一時借入金）

第６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７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８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　　94,045 千円

（他会計からの補助金）

第９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、130,747千円である。