

令和元年度下半期 業務状況説明書

令和元年10月 1日から

令和2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 令和元年度下半期 業務の状況

(令和2年3月31日現在)

令和元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	2,050,647 m ³	3,047,886 m ³	5,098,533 m ³
処理水量	5,658,222 m ³	3,808,668 m ³	9,466,890 m ³
処理件数(3月世帯数)	6,938 件	11,141 件	18,079 件
下水道料金調定額	324,389,320 円	459,032,820 円	783,422,140 円
下水道料金収入額	293,007,490 円	414,455,120 円	707,462,610 円
不納欠損額	153,678 円	205,560 円	359,238 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
下水道管渠実施設計業務（中上地区）	15,120,000	15,120,000	H30.11.3 ～ R1.8.30
公共下水道管路施設ストックマネジメント計画点検調査業務	10,000,000	10,000,000	H30.12.22 ～ R1.6.28
柱尾地区污水管布設工事（第4-4工区）	11,000,000	11,000,000	H30.11.3 ～ R1.5.31
山田地区污水管布設工事	14,979,000	14,979,000	H30.12.11 ～ R1.5.31
四国中央市川之江ポンプ場（長寿命化）の建設工事委託	65,528,000	65,528,000	H30.6.30 ～ R1.9.17
公共下水道管路施設ストックマネジメント計画点検調査業務	16,170,000	0	R1.12.10 ～ R2.6.30
江之元地区マンホールポンプ設置工事	11,070,000	11,070,000	R1.7.6 ～ R1.12.13
柱尾地区污水管布設工事（第4-5工区）	10,285,000	4,100,000	R1.10.12 ～ R2.5.29
長田地区污水管布設工事	12,485,000	0	R1.11.2 ～ R2.5.15
下水道管渠舗装復旧工事（恵之久保地区）	15,840,000	6,300,000	R2.1.21 ～ R2.4.30
四国中央市三島浄化センター・新浜ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	14,990,000	14,990,000	R1.7.31 ～ R2.2.19
四国中央市川之江ポンプ場（長寿命化）の建設工事委託	228,830,000	228,830,000	H30.6.30 ～ R2.2.18
四国中央市公共下水道に係る下水道広域化推進総合事業検討に関する協定	10,480,000	10,480,000	R1.8.2 ～ R2.2.26
大江ポンプ場污水ポンプ設置工事	10,835,000	10,835,000	R1.10.5 ～ R2.3.9
三島浄化センター5系反応タンク水中曝気装置等更新工事	21,505,000	21,505,000	R1.7.6 ～ R2.2.28

※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	1,386,621,000	1,389,843,640	1,313,884,110	100.23	94.53
	下水道使用料	780,240,000	783,422,140	707,462,610	100.41	90.30
	他会計負担金	606,079,000	606,079,000	606,079,000	100.00	100.00
	その他営業収益	302,000	342,500	342,500	113.41	100.00
	営業外収益	730,101,000	730,075,740	730,075,740	100.00	100.00
	受取利息及び配当金	1,000	5,981	5,981	598.10	100.00
	他会計補助金	100,526,000	100,526,000	100,526,000	100.00	100.00
	長期前受金戻入	629,271,000	629,274,124	629,274,124	100.00	100.00
	雑収益	303,000	269,635	269,635	88.99	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	2,116,732,000	2,119,919,380	2,043,959,850	100.15	96.42	
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	1,915,040,000	1,902,027,433	1,864,226,929	99.32	98.01
	管渠費	34,399,000	33,492,492	30,831,412	97.36	92.05
	ポンプ場費	65,126,000	62,371,678	56,314,686	95.77	90.29
	処理場費	348,057,000	341,131,520	315,656,205	98.01	92.53
	総係費	71,824,000	69,404,777	65,797,660	96.63	94.80
	減価償却費	1,395,634,000	1,395,626,966	1,395,626,966	100.00	100.00
	営業外費用	187,219,000	170,075,093	170,075,093	90.84	100.00
	支払利息及び企業債取扱諸費	161,163,000	160,964,293	160,964,293	99.88	100.00
	消費税及び地方消費税	26,056,000	9,110,800	9,110,800	34.97	100.00
	特別損失	100,000	13,820	13,820	13.82	100.00
	過年度損益修正損	100,000	13,820	13,820	13.82	100.00
	予備費	2,792,000	0	0	0.00	-
	予備費	2,792,000	0	0	0.00	-
計	2,105,151,000	2,072,116,346	2,034,315,842	98.43	98.18	

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	381,416,000	364,356,000	364,356,000	95.53	100.00
	国庫補助金	173,384,000	156,324,000	156,324,000	90.16	100.00
	他会計補助金	208,032,000	208,032,000	208,032,000	100.00	100.00
	企業債	398,700,000	362,300,000	362,300,000	90.87	100.00
	企業債	398,700,000	362,300,000	362,300,000	90.87	100.00
	他会計出資金	98,417,000	98,417,000	98,417,000	100.00	100.00
	他会計出資金	98,417,000	98,417,000	98,417,000	100.00	100.00
	負担金等	9,950,000	11,178,500	11,178,500	112.35	100.00
	受益者負担金等	9,950,000	11,178,500	11,178,500	112.35	100.00
	計	888,483,000	836,251,500	836,251,500	94.12	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	644,577,200	558,124,369	557,935,170	86.59	99.97
	管渠整備費	258,769,200	179,979,302	179,790,103	69.55	99.89
	処理場整備費	384,814,000	377,156,667	377,156,667	98.01	100.00
	固定資産購入費	994,000	988,400	988,400	99.44	100.00
	企業債償還金	1,069,057,000	1,069,055,783	1,069,055,783	100.00	100.00
	企業債償還金	1,069,057,000	1,069,055,783	1,069,055,783	100.00	100.00
	予備費	2,526,000	0	0	0.00	-
	予備費	2,526,000	0	0	0.00	-
	計	1,716,160,200	1,627,180,152	1,626,990,953	94.82	99.99

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 令和2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	1,495 ha
(2) 年間総処理水量	10,439,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	28,600 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	726 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	1,928,000 千円
第1項 営業収益	1,338,742 千円
第2項 営業外収益	589,248 千円
第3項 特別利益	10 千円
支 出	
第2款 下水道事業費用	1,910,000 千円
第1項 営業費用	1,737,253 千円
第2項 営業外費用	169,150 千円
第3項 特別損失	300 千円
第4項 予備費	3,297 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677,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,096千円及び当年度分損益勘定留保資金667,904千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	831,000 千円
第1項 補助金	418,618 千円
第2項 企業債	303,800 千円
第3項 他会計出資金	101,094 千円
第5項 負担金等	7,059 千円
第7項 固定資産売却代金	429 千円
支 出	
第4款 資本的支出	1,508,000 千円
第1項 建設改良費	474,127 千円
第2項 企業債償還金	1,030,395 千円
第4項 返還金	500 千円
第9項 予備費	2,978 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
新浜ポンプ場改築工事委託	令和3年度	100,000 千円
三島浄化センター改築工事委託	令和3年度	139,400 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 251,000	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	52,800	同上	同上	同上
合 計	303,800			

(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 108,423 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、337,191千円である。