

平成30年度上半期 業務状況説明書

平成30年 4月 1日から

平成30年 9月30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 平成30年度上半期 業務の状況

(平成30年9月30日現在)

四国中央市公共下水道事業は、平成30年4月1日から地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用して公営企業会計に移行しました。

平成30年度上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	1,038,455 m ³	1,556,827 m ³	2,595,282 m ³
処理水量	1,663,432 m ³	2,239,555 m ³	3,902,987 m ³
処理件数(世帯数)	40,910 件	65,578 件	106,488 件
下水道料金調定額	163,511,880 円	232,812,220 円	396,324,100 円
下水道料金収入額	130,302,840 円	186,312,740 円	316,615,580 円
不納欠損額	0 円	0 円	0 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
川之江地区外1地区人孔改築工事	1,134,000	1,134,000	H30.5.29 ~ H30.7.13
中田井配水池系耐震配水本管布設工事(第10工区)に伴う污水管布設替工事	4,482,000	1,500,000	H30.6.12 ~ H30.9.28
下水道管渠実施設計業務(山田地区外1地区)	3,188,000	0	H30.6.23 ~ H30.10.1
江之元地区污水管布設工事	9,622,800	3,800,000	H30.6.23 ~ H30.10.31
四国中央市川之江浄化センター(長寿命化)の建設工事委託	123,480,000	43,669,000	H29.6.24 ~ H31.3.31
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	0	H30.6.30 ~ R2.3.31
村松地区外1地区下水道管渠舗装復旧工事	4,320,000	1,700,000	H30.8.4 ~ H30.10.19
長谷川雨水幹線整備工事	1,242,000	0	H30.9.11 ~ H30.12.25
四国中央市下水道台帳管理システム構築業務	10,584,000	0	H30.9.26 ~ H31.3.22

※契約金額が100万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	1,423,003,000	816,958,900	737,250,380	57.41	90.24
	下水道使用料	788,780,000	396,324,100	316,615,580	50.25	79.89
	他会計負担金	634,068,000	420,634,000	420,634,000	66.34	100.00
	その他営業収益	155,000	800	800	0.52	100.00
	営業外収益	722,787,000	70,748,757	70,748,757	9.79	100.00
	受取利息及び配当金	1,000	373	373	37.30	100.00
	他会計補助金	107,485,000	70,578,000	70,578,000	65.66	100.00
	長期前受金戻入	615,145,000	0	0	0.00	-
	雑収益	156,000	170,384	170,384	109.22	100.00
	特別利益	10,000	0	0	0.00	-
その他特別利益	10,000	0	0	0.00	-	
計	2,145,800,000	887,707,657	807,999,137	41.37	91.02	
予 算 科 目	予 算 額	負 担 行 為 額	支 払 済 額	執 行 率		
支 出	営業費用	1,922,113,000	349,726,827	198,899,131	18.19	56.87
	管渠費	37,234,000	18,904,605	8,094,584	50.77	42.82
	ポンプ場費	62,144,000	45,652,509	23,886,056	73.46	52.32
	処理場費	375,011,000	253,300,901	142,527,667	67.54	56.27
	総係費	69,027,000	31,868,812	24,390,824	46.17	76.54
	減価償却費	1,378,697,000	0	0	0.00	-
	営業外費用	203,963,000	93,549,538	79,279,101	45.87	84.75
	支払利息及び企業債取扱諸費	186,912,000	93,549,538	79,279,101	50.05	84.75
	消費税及び地方消費税	17,051,000	0	0	0.00	-
	特別損失	10,893,000	8,405,974	8,405,974	77.17	100.00
	その他特別損失	10,893,000	8,405,974	8,405,974	77.17	100.00
	予備費	2,231,000	0	0	0.00	-
	予備費	2,231,000	0	0	0.00	-
	計	2,139,200,000	451,682,339	286,584,206	21.11	63.45

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	387,353,000	150,511,000	145,011,000	38.86	96.35
	国庫補助金	158,636,000	5,500,000	0	3.47	0.00
	他会計補助金	228,717,000	145,011,000	145,011,000	63.40	100.00
	企業債	360,600,000	0	0	0.00	-
	企業債	360,600,000	0	0	0.00	-
	他会計出資金	96,158,000	63,777,000	63,777,000	66.33	100.00
	他会計出資金	96,158,000	63,777,000	63,777,000	66.33	100.00
	負担金等	13,489,000	10,905,868	10,275,650	80.85	94.22
	受益者負担金等	10,089,000	10,275,650	10,275,650	101.85	100.00
	工事負担金	3,400,000	630,218	0	18.54	0.00
計	857,600,000	225,193,868	219,063,650	26.26	97.28	
予 算 科 目	予 算 額	負 担 行 為 額	支 払 済 額	執 行 率		
支 出	建設改良費	546,359,000	268,639,634	43,403,194	49.17	16.16
	管渠整備費	244,543,000	79,102,434	42,873,994	32.35	54.20
	処理場整備費	299,086,000	189,008,000	0	63.20	0.00
	固定資産購入費	2,730,000	529,200	529,200	19.38	100.00
	企業債償還金	1,074,970,000	535,721,752	490,821,217	49.84	91.62
	企業債償還金	1,074,970,000	535,721,752	490,821,217	49.84	91.62
	返還金	490,000	0	0	0.00	-
	国庫補助金返還金	490,000	0	0	0.00	-
	予備費	1,981,000	0	0	0.00	-
	予備費	1,981,000	0	0	0.00	-
計	1,623,800,000	804,361,386	534,224,411	49.54	66.42	