

令和7年度下半期 業務状況説明書

令和7年10月 1日から

令和8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7年度下半期 業務の状況

(令和8年3月31日現在)

令和7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	1,885,311 m ³	2,934,165 m ³	4,819,476 m ³
処理水量	5,638,601 m ³	4,027,701 m ³	9,666,302 m ³
処理件数(3月世帯数)	7,008 件	11,477 件	18,485 件
下水道料金調定額	303,386,920 円	445,712,880 円	749,099,800 円
下水道料金収入額	274,222,670 円	401,497,630 円	675,720,300 円
不納欠損額	301,800 円	75,390 円	377,190 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
中上地区舗装復旧工事	16,929,000	16,929,000	R7.12.9 ～ R8.2.20
川之江処理区雨水管渠実施設計業務	29,580,000	29,580,000	R6.6.25 ～ R8.2.27
中下地区下水道管渠実施設計業務	12,608,000	12,608,000	R6.7.9 ～ R7.4.14
三島庄送幹線実施設計業務	10,825,000	10,825,000	R6.7.2 ～ R7.4.14
中下地区污水管布設工事	331,788,000	86,000,000	R6.7.9 ～ R9.3.31
四国中央市三島ポンプ場耐震実施計画業務委託に関する技術的援助協定	15,400,000	15,400,000	R7.5.31 ～ R8.3.31
四国中央市大江ポンプ場耐震実施計画業務委託に関する技術的援助協定	55,000,000	0	R8.3.10 ～ R9.3.31
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 (R6分)】	400,000,000	400,000,000	R5.8.8 ～ R8.6.30
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-R8 (R7分)】	405,250,000	261,250,000	R6.5.8 ～ R9.3.31
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	16,640,000	16,640,000	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	収入/調定
営業収益	1,242,138,000	1,242,253,000	1,168,873,500	100.01	94.09
下水道使用料	748,957,000	749,099,800	675,720,300	100.02	90.20
他会計負担金	492,499,000	492,499,000	492,499,000	100.00	100.00
その他営業収益	682,000	654,200	654,200	95.92	100.00
営業外収益	598,066,000	598,835,798	598,835,798	100.13	100.00
受取利息及び配当金	690,000	801,626	801,626	116.18	100.00
他会計負担金	17,655,000	17,655,000	17,655,000	100.00	100.00
他会計補助金	17,962,000	17,642,597	17,642,597	98.22	100.00
消費税及び地方消費税還付金	27,716,000	27,848,234	27,848,234	100.48	100.00
長期前受金戻入	529,300,000	530,128,352	530,128,352	100.16	100.00
雑収益	4,743,000	4,759,989	4,759,989	100.36	100.00
特別利益	10,000	19,500	19,500	195.00	100.00
過年度損益修正益	10,000	19,500	19,500	195.00	100.00
計	1,840,214,000	1,841,108,298	1,767,728,798	100.05	96.01
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
営業費用	1,747,078,000	1,710,214,474	1,710,214,474	97.89	100.00
管渠費	37,417,000	35,580,850	35,580,850	95.09	100.00
ポンプ場費	92,055,000	85,613,952	85,613,952	93.00	100.00
処理場費	397,785,000	381,382,148	381,382,148	95.88	100.00
総係費	83,695,208	71,511,732	71,511,732	85.44	100.00
減価償却費	1,134,340,395	1,134,340,395	1,134,340,395	100.00	100.00
資産減耗費	1,785,397	1,785,397	1,785,397	100.00	100.00
営業外費用	88,783,000	88,689,617	88,689,617	99.89	100.00
支払利息及び企業債取扱諸費	88,783,000	88,689,617	88,689,617	99.89	100.00
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	2,721,000	0	0	0.00	-
予備費	2,721,000	0	0	0.00	-
計	1,838,682,000	1,798,906,411	1,798,906,411	97.84	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
補助金	553,882,000	379,141,000	379,141,000	68.45	100.00
国庫補助金	482,748,000	308,007,000	308,007,000	63.80	100.00
他会計補助金	71,134,000	71,134,000	71,134,000	100.00	100.00
企業債	641,900,000	484,000,000	484,000,000	75.40	100.00
企業債	641,900,000	484,000,000	484,000,000	75.40	100.00
他会計出資金	77,929,000	77,929,000	77,929,000	100.00	100.00
他会計出資金	77,929,000	77,929,000	77,929,000	100.00	100.00
負担金等	11,257,000	13,888,970	13,888,970	123.38	100.00
受益者負担金等	11,257,000	13,888,970	13,888,970	123.38	100.00
計	1,284,968,000	954,958,970	954,958,970	74.32	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
建設改良費	1,190,198,000	732,170,325	732,170,325	61.52	100.00
管渠整備費	413,404,000	172,509,486	172,509,486	41.73	100.00
処理場整備費	773,116,000	556,699,639	556,699,639	72.01	100.00
固定資産購入費	3,678,000	2,961,200	2,961,200	80.51	100.00
企業債償還金	651,281,000	651,279,867	651,279,867	100.00	100.00
企業債償還金	651,281,000	651,279,867	651,279,867	100.00	100.00
予備費	2,881,000	0	0	0.00	-
予備費	2,881,000	0	0	0.00	-
計	1,844,360,000	1,383,450,192	1,383,450,192	75.01	100.00

3 予算の概要及び事業の経営方針

(総則)

第1条 令和8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	1,511ha
(2) 年間総処理水量	10,293,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	28,200 m ³
(4) 主な建設改良事業	
ア 川の江浄化センターし尿受入施設 整備事業	1 式
イ ポンプ場耐震化事業	1 式
イ 管渠整備事業	2,140 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	1,975,000 千円
第1項 営業収益	1,260,216 千円
第2項 営業外収益	714,774 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	1,756,142 千円
第2項 営業外費用	93,186 千円
第3項 特別損失	100 千円
第4項 予備費	3,592 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447,000千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,848千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,781千円、過年度分損益勘定留保資金392,787千円及び当年度分損益勘定留保資金4,584千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第3款 資本的収入	1,084,000 千円
第1項 補助金	424,884 千円
第2項 企業債	580,100 千円
第3項 他会計出資金	72,789 千円
第5項 負担金等	6,227 千円
支 出	
第4款 資本的支出	1,531,000 千円
第1項 建設改良費	950,303 千円
第2項 企業債償還金	577,933 千円
第9項 予備費	2,764 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
下水道事業	千円 559,700	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	20,400	同上	同上	同上
合計	580,100			

(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 109,891 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、175,335千円である。