

淡路市下水道事業業務状況報告書

(令和4年度下期分)

令和4年10月1日～令和5年3月31日まで

都市整備部下水道課

1. 令和4年度下半期の状況

(1) 事業の概況

下半期業務量

本年度下半期の調定件数は、63,125件で昨年度同期と比較して1,715件増(2.8%)、有収水量は1,261,823m³で昨年度同期と比較して21,321m³増(1.7%)となっています。

下水道への新規接続件数は、162件となっており、昨年度同期と比較して7件増(4.5%)となっています。

事 項		令和4年度	令和3年度	比 較	
		下半期	下半期	増減 (対前下半期)	比率(%)
当 期	調 定 件 数 (件)	63,125	61,410	1,715	102.8%
当 期	新 規 接 続 件 数 (件)	162	155	7	104.5%
当 期	処 理 水 量 (m ³)	1,371,527	1,331,629	39,898	103.0%
当 期	有 収 水 量 (m ³)	1,261,823	1,240,502	21,321	101.7%
当 期	有 収 率 (%)	92.0%	93.2%	1.2	98.8%

建設改良事業(500万円以上)

本年度下半期の主な汚水事業として、「佐野・育波地区管渠布設工事」、「農業集落排水事業から公共下水道事業への統合事業に伴う管渠整備工事」、「ストックマネジメント計画の策定業務」を行っています。

(単位：円・税込)

事 業	工 事 名	契 約 済 額	工 期
公共下水道事業	管渠布設工事(佐野地区第83工区)	91,129,500	R4.3.25 ~ R5.3.31
	ストックマネジメント計画策定業務	15,000,000	R4.4.21 ~ R5.3.10
特定環境保全公共 下水道事業	管渠布設工事(育波地区第5工区)	47,366,000	R4.8.31 ~ R5.6.30
	管渠布設工事(統廃合第5工区)	73,480,000	R4.8.30 ~ R5.5.31

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(10月1日～3月31日)

< 収益的収入 >

(単位：円)

科 目	公共下水道事業			特定環境保全公共下水道事業			農業集落排水事業			全事業累計(通期)		
	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率
1 下水道事業収益	1,297,625,000	571,655,316	44.1	924,006,000	393,374,214	42.6	167,599,000	20,384,176	12.2	2,389,230,000	2,384,800,947	99.8
1 営業収益	324,621,000	163,240,137	50.3	304,869,000	153,076,733	50.2	16,095,000	7,827,754	48.6	645,585,000	668,847,624	103.6
2 営業外収益	973,003,000	408,415,179	42.0	619,137,000	240,297,481	38.8	151,504,000	12,556,422	8.3	1,743,644,000	1,715,865,101	98.4
3 特別利益	1,000	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1,000	88,222	8,822.2

< 収益的支出 >

(単位：円)

科 目	公共下水道事業			特定環境保全公共下水道事業			農業集落排水事業			全事業累計(通期)		
	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率
1 下水道事業費用	1,298,422,000	1,073,820,647	82.7	962,289,000	789,767,145	82.1	149,020,000	116,952,991	78.5	2,409,731,000	2,375,589,553	98.6
1 営業費用	1,120,911,000	989,698,839	88.3	854,574,000	737,034,492	86.2	115,447,000	99,926,876	86.6	2,090,932,000	2,064,171,856	98.7
2 営業外費用	176,905,000	84,121,808	47.6	107,565,000	52,583,741	48.9	33,173,000	17,026,115	51.3	317,643,000	311,123,284	97.9
3 特別損失	106,000	0	0.0	150,000	148,912	99.3	400,000	0	0.0	656,000	294,413	44.9
4 予備費	500,000	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	500,000	0	0.0

< 資本的収入 >

(単位：円)

科 目	公共下水道事業			特定環境保全公共下水道事業			農業集落排水事業			全事業累計(通期)		
	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率
1 資本的収入	1,102,884,000	917,747,936	83.2	647,808,000	449,671,170	69.4	68,000,000	68,000,000	100.0	1,818,692,000	1,477,907,746	81.3
1 企業債	652,600,000	528,900,000	81.0	355,500,000	263,300,000	74.1	68,000,000	68,000,000	100.0	1,076,100,000	860,200,000	79.9
2 分担金及び負担金	13,286,000	7,851,100	59.1	8,212,000	5,693,170	69.3	0	0	0.0	21,498,000	32,949,680	153.3
3 他会計負担金	22,753,000	0	0.0	330,000	0	0.0	0	0	0.0	23,083,000	23,083,230	100.0
4 国県補助金	111,954,000	58,329,000	52.1	183,766,000	71,580,000	39.0	0	0	0.0	295,720,000	129,909,000	43.9
5 その他補助金	2,291,000	2,291,836	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2,291,000	2,291,836	100.0
6 出資金	300,000,000	320,376,000	106.8	100,000,000	109,098,000	109.1	0	0	0.0	400,000,000	429,474,000	107.4

< 資本的支出 >

(単位：円)

科 目	公共下水道事業			特定環境保全公共下水道事業			農業集落排水事業			全事業累計(通期)		
	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率	予 算 額	執行済額	執行率
1 資本的支出	1,542,465,600	742,884,909	48.2	1,096,080,400	334,843,077	30.5	171,563,000	86,405,658	50.4	2,810,109,000	2,203,998,550	78.4
1 建設改良費	358,818,600	122,834,573	34.2	562,018,400	65,112,012	11.6	0	0	0.0	920,837,000	321,722,331	34.9
2 固定資産購入費	3,870,000	0	0.0	10,250,000	6,850,800	66.8	3,000,000	1,804,880	60.2	17,120,000	10,125,280	59.1
3 企業債償還金	1,172,364,000	620,050,336	52.9	523,812,000	262,880,265	50.2	168,563,000	84,600,778	50.2	1,864,739,000	1,864,738,129	100.0
4 その他資本的支出	7,413,000	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	7,413,000	7,412,810	100.0

(3) 企業債の状況

企業債の現在高 (令和 5 年 3 月 3 1 日現在)

(単位 : 円)

事業	期首残高	当期借入高	当期償還高	当期末現在高
公共下水道事業	12,253,324,391	528,900,000	1,172,363,828	11,609,860,563
特定環境保全公共下水道事業	7,034,356,297	263,300,000	523,811,319	6,773,844,978
農業集落排水事業	2,061,418,630	68,000,000	168,562,982	1,960,855,648
計	21,349,099,318	860,200,000	1,864,738,129	20,344,561,189

3. 新事業年度の予算の概要及び事業経営方針

(1) 予算の概要

< 収益的収入 >

(単位:円)

科 目	下水道事業会計		
	令和5年度	令和4年度	比較
1 下水道事業収益	2,351,575,000	2,389,230,000	98.4%
1 営業収益	671,302,000	645,585,000	104.0
2 営業外収益	1,680,272,000	1,743,644,000	96.4
3 特別利益	1,000	1,000	100.0

< 収益的支出 >

科 目	下水道事業会計		
	令和5年度	令和4年度	比較
1 下水道事業費用	2,359,754,000	2,409,731,000	97.9%
1 営業費用	2,067,378,000	2,090,932,000	98.9
2 営業外費用	291,220,000	317,643,000	91.7
3 特別損失	656,000	656,000	100.0
4 予備費	500,000	500,000	100.0

< 資本的収入 >

科 目	下水道事業会計		
	令和5年度	令和4年度	比較
1 資本的収入	1,797,123,000	1,625,622,000	110.5%
1 企業債	1,135,800,000	969,900,000	117.1
2 分担金及び負担金	21,811,000	21,498,000	101.5
3 他会計負担金	23,572,000	23,083,000	102.1
4 国県補助金	189,880,000	208,850,000	90.9
5 その他補助金	2,328,000	2,291,000	101.6
6 出資金	423,732,000	400,000,000	105.9

< 資本的支出 >

科 目	下水道事業会計		
	令和5年度	令和4年度	比較
1 資本的支出	2,548,849,000	2,382,629,000	107.0%
1 建設改良費	587,983,000	493,277,000	119.2
2 固定資産購入費	17,200,000	17,200,000	100.0
3 企業債償還金	1,936,447,000	1,864,739,000	103.8
4 その他資本的支出	7,219,000	7,413,000	97.4

(2) 事業経営方針

昨年度に引き続き、津名処理区及び北淡処理区の管渠整備を実施します。

下水道経営は施設の老朽化による改築更新にかかる費用の増加や少子高齢化・人口減少、節水型機器の普及などによる使用料の減少による課題等も多くとても厳しい状況になっていますが、処理場施設の包括的民間委託やストックマネジメント計画による更新工事により、経費の削減及び投資の平準化を図り、市民の環境衛生の向上及び公共用水域の資質保全に資するために欠かすことのできない都市基盤施設と捉え、将来的に持続可能な事業とするため、職員一人一人が経営意識を持ち経費削減に努めます。