

# 淡路市下水道事業業務状況報告書

(令和5年度上期分)

令和5年4月1日～令和5年9月30日まで

都市整備部下水道課

## 1. 令和5年度上半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ①上半期業務量

本年度上半期の調定件数は、63,482件で昨年度同期と比較して1,252件増(2.0%)、有収水量は1,327,362㎡で昨年度同期と比較して9,078㎡増(0.7%)となっています。

下水道への新規接続件数は、123件となっており、昨年度同期と比較して53件減(30.1%)となっています。

事 項		令和5年度	令和4年度	比較	
		上半期	上半期	増減 (対前上半期)	比率(%)
当 期	調 定 件 数 (件)	63,482	62,230	1,252	102.0%
当 期	新 規 接 続 件 数 (件)	123	176	△ 53	69.9%
当 期	処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,505,891	1,390,026	115,865	108.3%
当 期	有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,327,362	1,318,284	9,078	100.7%
当 期	有 収 率 (%)	88.1%	94.8%	△ 6.7	92.9%

#### ②建設改良事業(500万円以上)

本年度上半期の主な汚水事業として、「育波地区管渠布設工事」と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、ストックマネジメント計画に係る基本設計業務を進めています。

(単位:円)

事 業	工 事 名	契 約 済 額	工 期
公共下水道事業	津名処理区(大谷地区)汚水管渠詳細設計修正業務	6,600,000	R5.7.19 ~ R5.12.28
	淡路市公共下水道再構築基本設計(ストックマネジメント計画)に係る技術的援助に関する協定	15,000,000	R5.4.28 ~ R6.3.29
	マンホールポンプ購入	7,841,900	R5.8.29 ~ R6.3.29
特定環境保全公共 下水道事業	郡家処理区(井手地区)汚水管渠詳細設計業務	8,569,000	R5.9.1 ~ R5.12.28
	雨水管理総合計画業務委託	6,100,000	R5.5.1 ~ R6.3.29
	淡路市公共下水道に係る技術的援助(耐水化計画)に関する協定	11,800,000	R5.5.1 ~ R6.3.29
	管渠布設工事(育波地区第5工区)水道補償(繰越)	24,390,600	R4.12.5 ~ R5.8.10
	管渠布設工事(統廃合第5工区)(繰越)	50,531,000	R4.8.30 ~ R5.7.31
	管渠布設工事(育波地区第5工区)(繰越)	34,467,600	R4.8.31 ~ R5.7.31
	管渠布設工事(育波地区第6工区)	30,855,000	R5.9.28 ~ R6.3.25
	マンホールポンプ監視警報装置更新工事	39,600,000	R5.5.22 ~ R6.2.29
大町浄化センター機械設備撤去工事	19,140,000	R5.7.31 ~ R5.12.28	

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況（4月1日～9月30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		
	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	1,217,843,000	659,273,793	54.1%	1,133,732,000	712,383,478	62.8%
1 営業収益	338,757,000	167,563,152	49.5	332,545,000	164,104,570	49.3
2 営業外収益	879,085,000	491,710,641	55.9	801,187,000	547,874,010	68.4
3 特別利益	1,000	0	0.0	0	404,898	—

#### < 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		
	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	1,253,389,000	189,738,372	15.1%	1,106,365,000	178,500,144	16.1%
1 営業費用	1,090,925,000	111,742,626	10.2	976,453,000	112,613,502	11.5
2 営業外費用	161,864,000	77,995,746	48.2	129,356,000	65,756,706	50.8
3 特別損失	100,000	0	0.0	556,000	129,936	23.4
4 予備費	500,000	0	0.0	0	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		
	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	1,150,006,000	10,385,390	0.9%	804,897,000	8,610,050	1.1%
1 企業債	736,300,000	0	0.0	484,200,000	0	0.0
2 分担金及び負担金	13,476,000	10,385,390	77.1	8,335,000	8,610,050	103.3
3 他会計負担金	23,242,000	0	0.0	330,000	0	0.0
4 国県補助金	57,200,000	0	0.0	205,760,000	0	0.0
5 他会計補助金	2,328,000	0	0.0	0	0	0.0
6 出資金	317,460,000	0	0.0	106,272,000	0	0.0

#### < 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		
	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	1,427,652,000	593,019,765	41.5%	1,287,280,000	452,555,959	35.2%
1 建設改良費	191,205,000	10,032,762	5.2	561,391,000	94,553,554	16.8
2 固定資産購入費	11,640,000	891,000	7.7	7,030,000	0	0.0
3 企業債償還金	1,217,588,000	574,877,608	47.2	718,859,000	358,002,405	49.8
4 その他資本的支出	7,219,000	7,218,395	100.0	0	0	0.0

(2) 企業債の状況

企業債の現在高（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

事業	期首残高	当期借入額	当期償還金	当期末現在高
公共下水道事業	11,609,860,563	0	557,556,608	11,052,303,955
特定環境保全公共下水道事業	8,734,700,626	0	357,661,405	8,377,039,221
計	20,344,561,189	0	915,218,013	19,429,343,176

### 3. 前事業年度の決算概要

#### < 収益的収入 >

科 目	下水道事業会計		
	令和4年度	令和3年度	対前年度比
1 下水道事業収益	2,384,801	2,408,422	99.0%
1 営業収益	668,848	653,287	102.4
2 営業外収益	1,715,865	1,755,135	97.8
3 特別利益	88	0	-

#### < 収益的支出 >

(単位：千円)

科 目	下水道事業会計		
	令和4年度	令和3年度	対前年度比
1 下水道事業費用	2,375,589	2,390,811	99.4%
1 営業費用	2,064,172	2,049,561	100.7
2 営業外費用	311,123	340,998	91.2
3 特別損失	294	252	116.7
4 予備費	0	0	-

#### < 資本的収入 >

(単位：千円)

科 目	下水道事業会計		
	令和4年度	令和3年度	対前年度比
1 資本的収入	1,477,908	1,580,582	93.5%
1 企業債	860,200	890,100	96.6
2 分担金及び負担金	32,950	37,805	87.2
3 他会計負担金	23,083	22,634	102.0
4 国県補助金	129,909	227,788	57.0
5 他会計補助金	2,292	2,255	101.6
6 出資金	429,474	400,000	107.4

#### < 資本的支出 >

(単位：千円)

科 目	下水道事業会計		
	令和4年度	令和3年度	対前年度比
1 資本的支出	2,203,998	2,333,757	94.4%
1 建設改良費	321,722	509,051	63.2
2 固定資産購入費	10,125	16,926	59.8
3 企業債償還金	1,864,738	1,800,479	103.6
4 その他資本的支出	7,413	7,301	101.5