

淡路市下水道事業業務状況報告書

(令和5年度下期分)

令和5年10月1日～令和6年3月31日まで

都市整備部下水道課

1. 令和5年度下半期の状況

(1) 事業の概況

①下半期業務量

本年度下半期の調定件数は、63,800件で昨年度同期と比較して675件増（1.1%）、有収水量は1,304,813㎥で昨年度同期と比較して42,990㎥増（3.4%）となっています。

下水道への新規接続件数は、189件となっており、昨年度同期と比較して27件増（16.7%）となっています。

事 項		令和5年度	令和4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)	63,800	63,125	675	101.1%
当 期	新規接続件数 (件)	189	162	27	116.7%
当 期	処 理 水 量 (㎥)	1,328,215	1,371,527	△ 43,312	96.8%
当 期	有 収 水 量 (㎥)	1,304,813	1,261,823	42,990	103.4%
当 期	有 収 率 (%)	98.2%	92.0%	6.2	106.8%

②建設改良事業（500万円以上）

本年度下半期の主な污水事業として、「佐野・育波地区管渠布設工事」、「マンホールポンプ監視警報装置更新工事」、「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	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	14,857,000	R5.4.28 ~ R6.2.26
	津名処理区（大谷地区）污水管渠詳細設計修正業務	8,801,000	R5.7.19 ~ R6.3.25
	マンホールポンプ購入	7,841,900	R5.8.29 ~ R6.3.29
	管渠布設工事（佐野地区第84工区）	47,586,000	R5.11.1 ~ R6.8.30
	管渠布設工事（佐野地区第84工区）水道補償	40,085,900	R6.2.29 ~ R6.8.30
特定環境保全公共 下水道事業	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 ~ R6.3.4
	雨水管理総合計画業務委託	10,500,000	R5.5.1 ~ R6.3.7
	マンホールポンプ監視警報装置更新工事	39,600,000	R5.5.22 ~ R6.2.28
	郡家処理区（井手地区）污水管渠詳細設計業務	9,870,000	R5.9.1 ~ R6.3.25
	管渠布設工事（育波地区第6工区）	30,855,000	R5.9.28 ~ R6.9.30
	管渠布設工事（育波地区第6工区）水道補償	56,683,430	R6.3.6 ~ R6.9.30

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			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
1 下水道事業収益	1,217,843,000	563,417,263	46.3%	1,133,732,000	425,169,354	37.5%	2,351,575,000	2,360,243,888	100.4%
1 営業収益	338,757,000	174,424,194	51.5%	332,545,000	169,741,220	51.0%	671,302,000	675,833,136	100.7%
2 営業外収益	879,085,000	388,993,069	44.2%	801,187,000	255,428,134	31.9%	1,680,272,000	1,684,005,854	100.2%
3 特別利益	1,000	0	0.0%	0	0	0.0%	1,000	404,898	40,489.8%

< 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			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
1 下水道事業費用	1,238,733,000	1,036,313,008	83.7%	1,122,056,000	940,257,626	83.8%	2,360,789,000	2,344,809,150	99.3%
1 営業費用	1,076,269,000	960,755,983	89.3%	992,144,000	877,645,836	88.5%	2,068,413,000	2,062,757,947	99.7%
2 営業外費用	161,864,000	75,557,025	46.7%	129,356,000	62,611,790	48.4%	291,220,000	281,921,267	96.8%
3 特別損失	100,000	0	0.0%	556,000	0	0.0%	656,000	129,936	19.8%
4 予備費	500,000	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			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
1 資本的収入	1,150,656,000	1,004,218,085	87.3%	805,282,000	528,353,240	65.6%	1,955,938,000	1,551,566,765	79.3%
1 企業債	736,300,000	640,800,000	87.0%	484,200,000	345,400,000	71.3%	1,220,500,000	986,200,000	80.8%
2 分担金及び負担金	13,476,000	8,030,060	59.6%	8,335,000	8,349,240	100.2%	21,811,000	35,374,740	162.2%
3 他会計負担金	23,242,000	23,242,062	100.0%	330,000	330,000	100.0%	23,572,000	23,572,062	100.0%
4 国県補助金	57,200,000	11,707,000	20.5%	205,760,000	67,617,000	32.9%	262,960,000	79,324,000	30.2%
5 その他補助金	2,328,000	2,328,963	100.0%	0	0	0.0%	2,328,000	2,328,963	100.0%
6 出資金	318,110,000	318,110,000	100.0%	106,657,000	106,657,000	100.0%	424,767,000	424,767,000	100.0%

< 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			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
1 資本的支出	1,423,246,000	691,875,642	48.6%	1,291,840,000	475,082,608	36.8%	2,715,086,000	2,222,233,974	81.8%
1 建設改良費	186,799,000	39,379,342	21.1%	565,951,000	107,505,560	19.0%	752,750,000	261,171,218	34.7%
2 固定資産購入費	11,640,000	9,786,480	84.1%	7,030,000	6,720,560	95.6%	18,670,000	17,398,040	93.2%
3 企業債償還金	1,217,588,000	642,709,820	52.8%	718,859,000	360,856,488	50.2%	1,936,447,000	1,936,446,321	100.0%
4 その他資本的支出	7,219,000	0	0.0%	0	0	0.0%	7,219,000	7,218,395	100.0%

(2) 企業債の状況

企業債の現在高（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

事業	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
公共下水道事業	11,609,860,563	640,800,000	1,217,587,428	11,033,073,135
特定環境保全公共下水道事業	8,734,700,626	345,400,000	718,858,893	8,361,241,733
計	20,344,561,189	986,200,000	1,936,446,321	19,394,314,868

3. 令和6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6年度	令和5年度	前年度比
1 下水道事業収益	2,274,154,000	2,351,575,000	96.7%
1 営業収益	667,709,000	671,302,000	99.5%
2 営業外収益	1,606,444,000	1,680,272,000	95.6%
3 特別利益	1,000	1,000	100.0%

< 収益的支出 >

(単位: 円)

科 目	下水道事業会計		
	令和6年度	令和5年度	前年度比
1 下水道事業費用	2,339,356,000	2,359,754,000	99.1%
1 営業費用	2,068,056,000	2,067,378,000	100.0%
2 営業外費用	270,144,000	291,220,000	92.8%
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 >

(単位: 円)

科 目	下水道事業会計		
	令和6年度	令和5年度	前年度比
1 資本的収入	1,773,103,000	1,797,123,000	98.7%
1 企業債	1,176,200,000	1,135,800,000	103.6%
2 分担金及び負担金	23,138,000	21,811,000	106.1%
3 他会計負担金	24,036,000	23,572,000	102.0%
4 国県補助金	118,866,000	189,880,000	62.6%
5 その他補助金	2,366,000	2,328,000	101.6%
6 出資金	428,497,000	423,732,000	101.1%

< 資本的支出 >

(単位: 円)

科 目	下水道事業会計		
	令和6年度	令和5年度	前年度比
1 資本的支出	2,466,918,000	2,548,849,000	96.8%
1 建設改良費	483,537,000	587,983,000	82.2%
2 固定資産購入費	17,200,000	17,200,000	100.0%
3 企業債償還金	1,958,920,000	1,936,447,000	101.2%
4 その他資本的支出	7,261,000	7,219,000	100.6%

(2) 事業経営方針

令和6年度は、津名処理区、北淡処理区及び郡家処理区で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量の減少により課題等が多く非常に厳しい経営環境となっていますが、処理場施設等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ます。

下水道事業は、市民の環境衛生の向上及び公共用水域の水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であることから、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。