

淡路市下水道事業業務状況報告書

(令和6年度上期分)

令和6年4月1日～令和6年9月30日まで

都市整備部下水道課

1. 令和6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、64,350件で昨年度同期と比較して868件増(1.4%)、有収水量は1,357,708m³で昨年度同期と比較して30,346m³増(2.3%)となっています。

下水道への新規接続件数は、86件となっており、昨年度同期と比較して37件減(△30.1%)となっています。

事 項		令和6年度	令和5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)	64,350	63,482	868	101.4%
当 期	新 規 接 続 件 数 (件)	86	123	△ 37	69.9%
当 期	処 理 水 量 (m ³)	1,465,381	1,505,891	△ 40,510	97.3%
当 期	有 収 水 量 (m ³)	1,357,708	1,327,362	30,346	102.3%
当 期	有 収 率 (%)	92.7%	88.1%	4.5	105.1%

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、「佐野地区管渠布設工事」と「育波地区管渠布設工事」、耐震及び耐津波実施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	管渠布設工事(佐野地区第84工区)(繰越)	47,586,000	R5.11.1 ~ R6.11.29
	管渠布設工事(佐野地区第84工区)水道補償(繰越)	40,085,900	R6.2.29 ~ R6.11.29
	津名処理区(佐野地区)汚水管渠詳細設計業務	28,440,500	R6.7.5 ~ R7.2.28
	津名処理区(志筑・中田地区)汚水管渠詳細設計業務	11,638,000	R6.7.5 ~ R6.12.27
	淡路・東浦浄化センター公共下水道再構築基本設計(耐震実施計画)に係る技術的援助に関する協定	31,900,000	R6.6.6 ~ R7.3.31
特定環境保全公共下水道事業	管渠布設工事(育波地区第6工区)(繰越)	30,855,000	R5.9.28 ~ R7.3.25
	管渠布設工事(育波地区第6工区)水道補償(繰越)	56,683,430	R6.3.6 ~ R6.9.30
	北淡処理区(育波地区)汚水管渠詳細設計修正業務	8,569,000	R6.7.5 ~ R7.2.28
	一宮浄化センター再構築基本計画(耐津波実施計画)に係る技術的援助に関する協定	21,700,000	R6.6.6 ~ R7.3.31

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	1,159,168,000	623,372,340	53.8%	1,114,986,000	701,236,679	62.9%
1 営業収益	338,946,000	169,127,352	49.9	328,763,000	166,722,811	50.7
2 営業外収益	820,221,000	454,244,988	55.4	786,223,000	534,513,868	68.0
3 特別利益	1,000	0	0.0	0	0	—

< 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	1,244,072,000	199,359,425	16.0%	1,095,284,000	181,688,432	16.6%
1 営業費用	1,093,789,000	129,912,387	11.9	974,267,000	120,684,031	12.4
2 営業外費用	149,683,000	69,447,038	46.4	120,461,000	60,864,059	50.5
3 特別損失	100,000	0	0.0	556,000	140,342	25.2
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	1,219,029,000	7,156,600	0.6%	801,558,000	7,064,720	0.9%
1 企業債	789,400,000	0	0.0	563,500,000	0	0.0
2 分担金及び負担金	13,738,000	7,156,600	52.1	9,400,000	7,064,720	75.2
3 他会計負担金	23,741,000	0	0.0	295,000	0	0.0
4 国県補助金	68,173,000	0	0.0	121,477,000	0	0.0
5 他会計補助金	2,366,000	0	0.0	0	0	0.0
6 出資金	321,611,000	0	0.0	106,886,000	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	1,531,702,000	606,161,595	39.6%	1,195,716,000	369,741,143	30.9%
1 建設改良費	298,363,000	205,341	0.1	445,674,000	2,607,214	0.6
2 固定資産購入費	3,900,000	0	0.0	13,300,000	0	0.0
3 企業債償還金	1,222,178,000	598,696,004	49.0	736,742,000	367,133,929	49.8
4 その他資本的支出	7,261,000	7,260,250	100.0	0	0	0.0

(2) 企業債の状況

企業債の現在高（令和6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	11,033,073,135	0	598,696,004	10,434,377,131
特定環境保全公共下水道事業	8,361,241,733	0	367,133,929	7,994,107,804
計	19,394,314,868	0	965,829,933	18,428,484,935

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5年度	令和4年度	対前年度比
1 下水道事業収益	2,360,244	2,384,801	99.0%
1 営業収益	675,833	668,848	101.0
2 営業外収益	1,684,006	1,715,865	98.1
3 特別利益	405	88	-

< 収益的支出 >

(単位：千円)

科 目	下水道事業会計		
	令和5年度	令和4年度	対前年度比
1 下水道事業費用	2,344,809	2,375,589	98.7%
1 営業費用	2,062,758	2,064,172	99.9
2 営業外費用	281,921	311,123	90.6
3 特別損失	130	294	44.2
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5年度	令和4年度	対前年度比
1 資本的収入	1,551,567	1,477,908	105.0%
1 企業債	986,200	860,200	114.6
2 分担金及び負担金	35,375	32,950	107.4
3 他会計負担金	23,572	23,083	102.1
4 国県補助金	79,324	129,909	61.1
5 他会計補助金	2,329	2,292	101.6
6 出資金	424,767	429,474	98.9

< 資本的支出 >

(単位：千円)

科 目	下水道事業会計		
	令和5年度	令和4年度	対前年度比
1 資本的支出	2,222,233	2,203,998	100.8%
1 建設改良費	261,171	321,722	81.2
2 固定資産購入費	17,398	10,125	171.8
3 企業債償還金	1,936,446	1,864,738	103.8
4 その他資本的支出	7,218	7,413	97.4