

淡路市下水道事業業務状況報告書

(令和6年度下期分)

令和6年10月1日～令和7年3月31日まで

都市整備部下水道課

1. 令和6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、64,858件で昨年度同期と比較して1,058件増（1.7%）、有収水量は1,299,414m³で昨年度同期と比較して5,399m³減（△0.4%）となっています。

下水道への新規接続件数は、135件となっており、昨年度同期と比較して54件減（△29.6%）となっています。

事 項		令和6年度	令和5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)	64,858	63,800	1,058	101.7%
当 期	新 規 接 続 件 数 (件)	135	189	△ 54	71.4%
当 期	処 理 水 量 (m ³)	1,425,556	1,328,215	97,341	107.3%
当 期	有 収 水 量 (m ³)	1,299,414	1,304,813	△ 5,399	99.6%
当 期	有 収 率 (%)	91.2%	98.2%	△ 7.1	92.8%

② 建設改良事業（500万円以上）

本年度下半期の主な事業として、「佐野・中田・育波・井手地区管渠布設工事」、「耐震及び耐津波実施計画の策定業務」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84工区）（繰越）	29,381,000	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）	20,408,400	R6.2.29 ~ R6.11.29
	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	31,790,000	R6.6.6 ~ R7.2.28
	津名処理区（佐野地区）污水管渠詳細設計業務	33,309,900	R6.7.5 ~ R7.2.28
	津名処理区（志筑・中田地区）污水管渠詳細設計業務	8,338,000	R6.7.5 ~ R7.2.28
	管渠布設工事（中田地区）	10,188,200	R6.12.6 ~ R7.4.30
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）	47,151,500	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）	59,945,185	R6.3.6 ~ R7.3.25
	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 ~ R7.3.7
	北淡処理区（育波地区）污水管渠詳細設計修正業務	13,779,700	R6.7.5 ~ R7.3.25
	管渠布設工事（井手地区）（繰越）	41,767,000	R6.9.3 ~ R7.3.28
	管渠布設工事（井手地区）水道補償（繰越）	42,193,250	R6.10.15 ~ R7.3.28

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	1,159,168,000	543,149,563	46.9%	1,114,986,000	418,667,764	37.5%	2,274,154,000	2,286,426,346	100.5%
1 営業収益	338,946,000	173,181,831	51.1%	328,763,000	166,440,386	50.6%	667,709,000	675,472,380	101.2%
2 営業外収益	820,221,000	369,455,924	45.0%	786,223,000	251,632,773	32.0%	1,606,444,000	1,609,847,553	100.2%
3 特別利益	1,000	511,808	51,180.8%	0	594,605	0.0%	1,000	1,106,413	110,641.3%

< 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	1,249,829,000	1,009,791,016	80.8%	1,089,527,000	833,199,575	76.5%	2,339,356,000	2,224,038,448	95.1%
1 営業費用	1,099,546,000	941,900,678	85.7%	968,510,000	775,309,615	80.1%	2,068,056,000	1,967,806,711	95.2%
2 営業外費用	149,683,000	67,791,723	45.3%	120,461,000	57,832,844	48.0%	270,144,000	255,935,664	94.7%
3 特別損失	100,000	98,615	98.6%	556,000	57,116	10.3%	656,000	296,073	45.1%
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	1,219,029,000	1,054,080,706	86.5%	801,558,000	566,834,991	70.7%	2,020,587,000	1,635,137,017	80.9%
1 企業債	789,400,000	656,100,000	83.1%	563,500,000	399,300,000	70.9%	1,352,900,000	1,055,400,000	78.0%
2 分担金及び負担金	13,738,000	8,356,530	60.8%	9,400,000	6,738,100	71.7%	23,138,000	29,315,950	126.7%
3 他会計負担金	23,741,000	23,741,404	100.0%	295,000	80,000	27.1%	24,036,000	23,821,404	99.1%
4 国県補助金	68,173,000	43,863,000	64.3%	121,477,000	54,128,000	44.6%	189,650,000	97,991,000	51.7%
5 その他補助金	2,366,000	2,366,825	100.0%	0	0	0.0%	2,366,000	2,366,825	100.0%
6 出資金	321,611,000	319,652,947	99.4%	106,886,000	106,588,891	99.7%	428,497,000	426,241,838	99.5%

< 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	1,531,702,000	748,543,107	48.9%	1,195,716,000	567,456,892	47.5%	2,727,418,000	2,291,902,737	84.0%
1 建設改良費	298,363,000	122,101,875	40.9%	445,674,000	187,660,349	42.1%	744,037,000	312,574,779	42.0%
2 固定資産購入費	3,900,000	2,960,040	75.9%	13,300,000	10,189,360	76.6%	17,200,000	13,149,400	76.5%
3 企業債償還金	1,222,178,000	623,481,192	51.0%	736,742,000	369,607,183	50.2%	1,958,920,000	1,958,918,308	100.0%
4 その他資本的支出	7,261,000	0	0.0%	0	0	0.0%	7,261,000	7,260,250	100.0%

(2) 企業債の状況

企業債の現在高（令和7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	11,033,073,135	656,100,000	1,222,177,196	10,466,995,939
特定環境保全公共下水道事業	8,361,241,733	399,300,000	736,741,112	8,023,800,621
計	19,394,314,868	1,055,400,000	1,958,918,308	18,490,796,560

3. 令和7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7年度	令和6年度	前年度比
1 下水道事業収益	2,277,526,000	2,274,154,000	100.1%
1 営業収益	783,489,000	667,709,000	117.3
2 営業外収益	1,494,036,000	1,606,444,000	93.0
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7年度	令和6年度	前年度比
1 下水道事業費用	2,321,200,000	2,339,356,000	99.2%
1 営業費用	2,069,883,000	2,068,056,000	100.1
2 営業外費用	250,158,000	270,144,000	92.6
3 特別損失	659,000	656,000	100.5
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7年度	令和6年度	前年度比
1 資本的収入	1,816,181,000	1,773,103,000	102.4%
1 企業債	1,168,400,000	1,176,200,000	99.3
2 分担金及び負担金	22,923,000	23,138,000	99.1
3 他会計負担金	24,491,000	24,036,000	101.9
4 国県補助金	161,900,000	118,866,000	136.2
5 その他補助金	2,405,000	2,366,000	101.6
6 出資金	428,062,000	428,497,000	99.9
7 その他資本的収入	8,000,000	0	—

< 資本的支出 > (単位:円)

科 目	下水道事業会計		
	令和7年度	令和6年度	前年度比
1 資本的支出	2,588,800,000	2,466,918,000	104.9%
1 建設改良費	625,656,000	483,537,000	129.4
2 固定資産購入費	17,218,000	17,200,000	100.1
3 企業債償還金	1,938,588,000	1,958,920,000	99.0
4 その他資本的支出	7,338,000	7,261,000	101.1

(2) 事業経営方針

令和7年度は、津名処理区及び北淡処理区での管渠整備を実施し、老朽化した汚水処理設備を更新します。

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。