

目 次

- (1) まえがき

- (2) 上水道事業の部
 - ア 令和5年度津島市上水道事業会計予算執行状況
 - (ア) 収益的収入及び支出
 - (イ) 資本的収入及び支出
 - イ 業務量
 - (ア) 配水量及び有収水量
 - (イ) 口径別給水戸数
 - ウ 令和6年度予算の概要及び事業方針
 - (ア) 予算の概要
 - (イ) 事業方針

- (3) 下水道事業の部
 - ア 令和5年度津島市下水道事業会計予算執行状況
 - (ア) 収益的収入及び支出
 - (イ) 資本的収入及び支出
 - イ 業務量
 - (ア) 処理区域内排水戸数
 - ウ 令和6年度予算の概要及び事業方針
 - (ア) 予算の概要
 - (イ) 事業方針

- (4) むすび

(1) まえがき

今回の業務状況の公表は、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの6か月間の執行状況及び業務量並びに令和6年度津島市上下水道事業の概要をお知らせするものです。

(2) 上水道事業の部

ア 令和5年度津島市上水道事業会計予算執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 円)

科 目	予 算 額			収 入 済 額			予算額に対する 収入過不足額 (B) - (A)	収入割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
営業収益	1,225,491,000	0	1,225,491,000	601,967,591	617,179,866	1,219,147,457	△ 6,343,543	99.5
給水収益	1,219,502,000	0	1,219,502,000	598,811,334	614,262,695	1,213,074,029	△ 6,427,971	99.5
その他の営業収益	5,989,000	0	5,989,000	3,156,257	2,917,171	6,073,428	84,428	101.4
営業外収益	117,595,000	0	117,595,000	293,709	97,495,258	97,788,967	△ 19,806,033	83.2
受取利息及び配当金	26,000	0	26,000	10,009	9,554	19,563	△ 6,437	75.2
他会計補助金	480,000	0	480,000	0	216,000	216,000	△ 264,000	45.0
消費税還付金	24,392,000	0	24,392,000	0	0	0	△ 24,392,000	0.0
長期前受金戻入	83,822,000	0	83,822,000	0	89,168,593	89,168,593	5,346,593	106.4
雑収益	8,875,000	0	8,875,000	283,700	8,101,111	8,384,811	△ 490,189	94.5
特別利益	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
水道事業収益	1,343,087,000	0	1,343,087,000	602,261,300	714,675,124	1,316,936,424	△ 26,150,576	98.1

(収益的支出)

(単位 円)

科 目	予 算 額			執 行 済 額			予算額に対する 支出残高 (A) - (B)	支出割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
営業費用	1,251,116,000	2,133,600	1,253,249,600	417,422,630	789,858,265	1,207,280,895	45,968,705	96.3
原水及び浄水費	505,899,000	0	505,899,000	248,705,627	249,894,546	498,600,173	7,298,827	98.6
配水及び給水費	220,380,000	0	220,380,000	100,278,191	101,574,079	201,852,270	18,527,730	91.6
業務費	73,846,000	2,133,600	75,979,600	33,029,647	42,477,867	75,507,514	472,086	99.4
総係費	100,269,000	0	100,269,000	35,359,965	48,272,488	83,632,453	16,636,547	83.4
減価償却費	336,190,000	0	336,190,000	0	334,809,804	334,809,804	1,380,196	99.6
資産減耗費	14,530,000	0	14,530,000	49,200	12,829,481	12,878,681	1,651,319	88.6
その他営業費用	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0
営業外費用	20,400,000	△ 2,133,600	18,266,400	7,599,577	8,945,955	16,545,532	1,720,868	90.6
支払利息及び企業 債取扱諸費	20,397,000	△ 3,982,200	16,414,800	7,599,577	7,096,189	14,695,766	1,719,034	89.5
消費税	1,000	1,848,600	1,849,600	0	1,849,600	1,849,600	0	100.0
雑支出	2,000	0	2,000	0	166	166	1,834	8.3
特別損失	101,000	0	101,000	0	0	0	101,000	0.0
過年度損益修正損	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0.0
その他特別損失	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.0
水道事業費用	1,276,617,000	0	1,276,617,000	425,022,207	798,804,220	1,223,826,427	52,790,573	95.9

(イ) 資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 円)

科 目	予 算 額				収 入 済 額			予算額に対する 収入過不足額 (B) - (A)	収入割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現在	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
企業債	503,800,000	0	0	503,800,000	0	310,600,000	310,600,000	△ 193,200,000	61.7
企業債	503,800,000	0	0	503,800,000	0	310,600,000	310,600,000	△ 193,200,000	61.7
工事負担金	43,972,000	0	0	43,972,000	1,673,100	17,899,900	19,573,000	△ 24,399,000	44.5
工事負担金	43,972,000	0	0	43,972,000	1,673,100	17,899,900	19,573,000	△ 24,399,000	44.5
分担金	37,081,000	0	0	37,081,000	16,038,000	11,154,000	27,192,000	△ 9,889,000	73.3
分担金	37,081,000	0	0	37,081,000	16,038,000	11,154,000	27,192,000	△ 9,889,000	73.3
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
国庫補助金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
国庫補助金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
県補助金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	43,000,000	43,000,000	3,000,000	107.5
県補助金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	43,000,000	43,000,000	3,000,000	107.5
他会計補助金	320,000	0	0	320,000	0	112,000	112,000	△ 208,000	35.0
他会計補助金	320,000	0	0	320,000	0	112,000	112,000	△ 208,000	35.0
資本的収入	625,175,000	0	0	625,175,000	17,711,100	382,765,900	400,477,000	△ 224,698,000	64.1

(資本的支出)

(単位 円)

科 目	予 算 額				執 行 済 額			予算額に対する 支出残高 (A) - (B)	支出割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現在	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
建設改良費	831,158,000	0	0	831,158,000	29,861,906	492,830,544	522,692,450	308,465,550	62.9
建設費	826,800,000	0	0	826,800,000	29,357,596	491,257,515	520,615,111	306,184,889	63.0
固定資産購入費	4,358,000	0	0	4,358,000	504,310	1,573,029	2,077,339	2,280,661	47.7
企業債償還金	215,946,000	0	0	215,946,000	107,378,196	107,969,362	215,347,558	598,442	99.7
企業債償還金	215,946,000	0	0	215,946,000	107,378,196	107,969,362	215,347,558	598,442	99.7
過年度返還金	6,364,000	0	0	6,364,000	0	0	0	6,364,000	0.0
過年度返還金	6,364,000	0	0	6,364,000	0	0	0	6,364,000	0.0
資本的支出	1,053,468,000	0	0	1,053,468,000	137,240,102	600,799,906	738,040,008	315,427,992	70.1

イ 業務量

(ア) 配水量及び有収水量

種 別	配水量 (A)	有収水量 (B)	有収率 (B/A)
令和 5 年度	m ³	m ³	%
4月～ 9月	3,785,317	3,153,025	83.3
10月～ 3月	3,745,480	3,248,916	86.7
合 計	7,530,797	6,401,941	85.0

(イ) 口径別給水戸数

令和 6 年 3 月 31 日現在

口径	13φ	20φ	25φ	40φ	50φ	75φ	100φ	集合用外	計
戸数	23,477	3,146	412	179	54	35	3	183	27,489

ウ 令和 6 年度予算の概要及び事業方針

(ア) 予算の概要

(収益的収入及び支出)

収 入

第 1 款 水道事業収益	1,293,618 千円
第 1 項 営業収益	1,191,416 千円
第 2 項 営業外収益	102,201 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	1,315,892 千円
第 1 項 営業費用	1,295,397 千円
第 2 項 営業外費用	15,394 千円
第 3 項 特別損失	101 千円
第 4 項 予備費	5,000 千円

(資本的收入及び支出)

収 入

第1款	資本的收入	406,024	千円
第1項	企業債	264,880	千円
第2項	工事負担金	73,733	千円
第3項	分担金	34,089	千円
第4項	固定資産売却代金	1	千円
第5項	国庫補助金	1	千円
第7項	県補助金	33,000	千円
第9項	他会計補助金	320	千円

支 出

第1款	資本の支出	842,795	千円
第1項	建設改良費	624,076	千円
第3項	企業債償還金	214,809	千円
第4項	過年度返還金	3,910	千円

(イ) 事業方針

a	給水戸数	27,500	戸
b	年間総給水量	6,278,000	m ³
c	1日平均給水量	17,200	m ³
d	主要な建設改良事業		
	配水管改良工事	302,100	千円
	配水設備更新工事	126,500	千円

(3) 下水道事業の部

ア 令和5年度津島市下水道事業会計予算執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位 円)

科 目	予 算 額			収 入 済 額			予算額に対する 収入過不足額 (B) - (A)	収入割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
営業収益	419,247,000	0	419,247,000	250,710,976	140,388,133	391,099,109	△ 28,147,891	93.3
下水道使用料	308,529,000	0	308,529,000	146,757,976	150,144,730	296,902,706	△ 11,626,294	96.2
その他の営業収益	7,002,000	0	7,002,000	237,000	6,161,403	6,398,403	△ 603,597	91.4
雨水処理負担金	103,716,000	0	103,716,000	103,716,000	△ 15,918,000	87,798,000	△ 15,918,000	84.7
営業外収益	391,913,000	0	391,913,000	255,549,298	118,824,369	374,373,667	△ 17,539,333	95.5
受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	2,631	3,229	5,860	860	117.2
他会計補助金	255,467,000	0	255,467,000	255,467,000	△ 16,927,000	238,540,000	△ 16,927,000	93.4
消費税還付金	6,702,000	0	6,702,000	0	5,245,057	5,245,057	△ 1,456,943	78.3
長期前受金戻入	126,948,000	0	126,948,000	0	127,747,205	127,747,205	799,205	100.6
雑収益	1,791,000	0	1,791,000	79,667	1,755,878	1,835,545	44,545	102.5
補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0
特別利益	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
下水道事業収益	811,161,000	0	811,161,000	506,260,274	259,212,502	765,472,776	△ 45,688,224	94.4

(収益的支出)

(単位 円)

科 目	予 算 額			執 行 済 額			予算額に対する 支出残高 (A) - (B)	支出割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
営業費用	744,234,000	0	744,234,000	129,186,987	549,722,649	678,909,636	65,324,364	91.2
管渠費	27,155,000	0	27,155,000	4,020,619	15,278,402	19,299,021	7,855,979	71.1
ポンプ場及び処理 場費	149,750,000	0	149,750,000	54,872,034	71,356,046	126,228,080	23,521,920	84.3
流域下水道費	128,542,000	0	128,542,000	56,897,396	53,882,276	110,779,672	17,762,328	86.2
総係費	53,801,000	0	53,801,000	13,396,938	28,482,420	41,879,358	11,921,642	77.8
減価償却費	381,033,000	0	381,033,000	0	378,540,587	378,540,587	2,492,413	99.3
資産減耗費	3,951,000	0	3,951,000	0	2,182,918	2,182,918	1,768,082	55.2
その他営業費用	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0
営業外費用	35,329,000	0	35,329,000	16,571,596	15,937,744	32,509,340	2,819,660	92.0
支払利息及び企業 債取扱諸費	35,325,000	0	35,325,000	16,571,596	15,937,744	32,509,340	2,815,660	92.0
消費税	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0
雑支出	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0
特別損失	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000	0.0
過年度損益修正損	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0.0
その他特別損失	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0.0
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.0
下水道事業費用	782,723,000	0	782,723,000	145,758,583	565,660,393	711,418,976	71,304,024	90.9

(イ) 資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位 円)

科 目	予 算 額				収 入 済 額			予算額に対する収 入過不足額 (B) - (A)	収入割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現 在	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現 在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
企業債	193,400,000	8,100,000	0	201,500,000	0	177,400,000	177,400,000	△ 24,100,000	88.0
企業債	193,400,000	8,100,000	0	201,500,000	0	177,400,000	177,400,000	△ 24,100,000	88.0
他会計補助金	432,000	0	0	432,000	0	216,000	216,000	△ 216,000	50.0
他会計補助金	432,000	0	0	432,000	0	216,000	216,000	△ 216,000	50.0
長期借入金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
長期借入金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
国庫補助金	78,000,000	0	0	78,000,000	0	69,900,000	69,900,000	△ 8,100,000	89.6
国庫補助金	78,000,000	0	0	78,000,000	0	69,900,000	69,900,000	△ 8,100,000	89.6
県補助金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
県補助金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0
出資金	69,205,000	0	0	69,205,000	69,205,000	0	69,205,000	0	100.0
出資金	69,205,000	0	0	69,205,000	69,205,000	0	69,205,000	0	100.0
負担金	10,279,000	0	0	10,279,000	7,287,210	3,373,690	10,660,900	381,900	103.7
受益者負担金	10,279,000	0	0	10,279,000	7,287,210	3,373,690	10,660,900	381,900	103.7
資本的収入	351,319,000	8,100,000	0	359,419,000	76,492,210	250,889,690	327,381,900	△ 32,037,100	91.1

(資本的支出)

(単位 円)

科 目	予 算 額				執 行 済 額			予算額に対する支 出残高 (A) - (B)	支出割合 (B/A) (%)
	令和5年9月30日現 在	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (A)	令和5年9月30日現 在	令和5年10月1日～ 令和6年3月31日	計 (B)		
建設改良費	156,963,000	13,574,000	0	170,537,000	2,862,092	133,351,306	136,213,398	34,323,602	79.9
建設費	156,960,000	13,574,000	0	170,534,000	2,862,092	133,351,306	136,213,398	34,320,602	79.9
固定資産購入費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0.0
拡張費	204,006,000	0	0	204,006,000	15,919,469	159,184,232	175,103,701	28,902,299	85.8
建設費	191,509,000	0	0	191,509,000	15,919,469	148,633,364	164,552,833	26,956,167	85.9
固定資産購入費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0.0
流域下水道建設負担 金	12,494,000	0	0	12,494,000	0	10,550,868	10,550,868	1,943,132	84.4
企業債償還金	386,075,000	0	0	386,075,000	192,459,778	193,120,901	385,580,679	494,321	99.9
企業債償還金	386,075,000	0	0	386,075,000	192,459,778	193,120,901	385,580,679	494,321	99.9
資本的支出	747,044,000	13,574,000	0	760,618,000	211,241,339	485,656,439	696,897,778	63,720,222	91.6

イ 業務量

(ア) 処理区域内排水戸数

種 別	水 道 汚 水					井 戸 汚 水					合 計
	一般用	湯屋用	集合用	一時用	小計	工場用	業務用	湯屋用	家庭用	小計	
令和6年3 月末現在	6,638	0	2,163	0	8,801	6	7	2	6	21	8,822
令和5年3 月末現在	6,504	0	2,144	0	8,648	6	7	2	6	21	8,669
比較増減	134	0	19	0	153	0	0	0	0	0	153

ウ 令和6年度予算の概要及び事業方針

(ア) 予算の概要

(収益的収入及び支出)

収 入

第1款 下水道事業収益	802,617 千円
第1項 営業収益	414,405 千円
第2項 営業外収益	388,211 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	777,275 千円
第1項 営業費用	741,598 千円
第2項 営業外費用	32,517 千円
第3項 特別損失	160 千円
第4項 予備費	3,000 千円

(資本的收入及び支出)

収 入

第1款	資本的收入	437,843	千円
第1項	企業債	247,800	千円
第2項	他会計補助金	576	千円
第3項	長期借入金	1	千円
第4項	固定資産売却代金	1	千円
第5項	国庫補助金	102,000	千円
第6項	県補助金	1	千円
第7項	出資金	79,451	千円
第8項	負担金	8,013	千円

支 出

第1款	資本の支出	831,222	千円
第1項	建設改良費	173,789	千円
第2項	拡張費	262,729	千円
第3項	企業債償還金	394,704	千円

(イ) 事業方針

単独公共下水道事業

a	排水戸数	4,820	戸
b	年間汚水処理水量	946,000	m ³
c	1日平均汚水処理水量	2,592	m ³
d	主要な建設改良事業		
	下水管改築工事	98,096	千円

流域関連公共下水道事業

a	排水戸数	4,260	戸
b	年間汚水量	969,000	m ³
c	1日平均汚水量	2,655	m ³
d	主要な建設改良事業		
	下水管渠工事	169,000	千円
	流域下水道建設負担金	13,300	千円

(4) むすび

令和5年度下半期の予算の執行状況及び業務量並びに令和6年度予算の概要及び事業の経営方針についてご説明いたしました。

上水道事業では、津島市水道ビジョンに基づき、安全でおいしい水を供給するため、市内の水質調査及び放水作業を実施し、水質維持に努めるとともに、経年化が進んでいる配水場設備の更新や的確な修繕を実施しています。

また、管路については、重要な基幹管路の耐震化を着実に進めるとともに、布設年度の古い管路の更新を順次進めてまいります。

今後も、安全でおいしい水を安定供給し、市民に愛される水道づくりに努めてまいります。

単独公共下水道事業では、下水管等の延命及び耐震化を図るため、平成25年度から下水道長寿命化事業に着手し、現在は第3期として、令和3年度から3ヵ年計画で、更に継続的に事業を進めています。

流域関連公共下水道事業では、平成22年3月31日より一部供用を開始し、引き続き下水道区域拡大のために整備を進めています。

平成29年度より流域関連公共下水道事業会計を下水道事業会計に統合したことにより、一層の経営状況の的確な把握及び経営の健全化を図り、安定した経営を進めるとともに、下水道の利用の促進をし、水環境の保全に努めてまいります。