

目 次

(1) まえがき

(2) 上水道事業の部

ア 令和6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7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6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7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6年10月1日から令和7年3月31日までの6か月の執行状況及び業務量並びに令和7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6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6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (A)	令和6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (B)		
営業収益	1,191,416,000	0	1,191,416,000	599,814,420	621,049,365	1,220,863,785	29,447,785	102.5
給水収益	1,184,407,000	0	1,184,407,000	596,125,154	617,608,637	1,213,733,791	29,326,791	102.5
その他の営業収益	7,009,000	0	7,009,000	3,689,266	3,440,728	7,129,994	120,994	101.7
営業外収益	102,201,000	△ 1,545,000	100,656,000	298,504	96,652,963	96,951,467	△ 3,704,533	96.3
受取利息及び配当金	26,000	0	26,000	111,388	694,420	805,808	779,808	3099.3
他会計補助金	456,000	0	456,000	0	302,000	302,000	△ 154,000	66.2
消費税還付金	9,265,000	△ 1,545,000	7,720,000	0	0	0	△ 7,720,000	0.0
長期前受金戻入	84,257,000	0	84,257,000	0	87,942,865	87,942,865	3,685,865	104.4
雑収益	8,197,000	0	8,197,000	187,116	7,713,678	7,900,794	△ 296,206	96.4
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	1,293,618,000	△ 1,545,000	1,292,073,000	600,112,924	717,702,328	1,317,815,252	25,742,252	102.0

(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 6 年9月30日現在	令和 6 年10月1日～ 令和 7 年3月31日	計 (A)	令和 6 年9月30日現在	令和 6 年10月1日～ 令和 7 年3月31日	計 (B)		
営業費用	1, 295, 397, 000	△ 3, 632, 327	1, 291, 764, 673	424, 642, 109	814, 979, 051	1, 239, 621, 160	52, 143, 513	96. 0
原水及び浄水費	507, 005, 000	△ 3, 632, 327	503, 372, 673	248, 790, 578	252, 832, 764	501, 623, 342	1, 749, 331	99. 7
配水及び給水費	234, 595, 000	0	234, 595, 000	108, 199, 647	106, 085, 855	214, 285, 502	20, 309, 498	91. 3
業務費	73, 469, 600	0	73, 469, 600	33, 258, 624	39, 257, 069	72, 515, 693	953, 907	98. 7
総係費	112, 238, 400	0	112, 238, 400	34, 367, 515	61, 957, 842	96, 325, 357	15, 913, 043	85. 8
減価償却費	356, 207, 000	0	356, 207, 000	0	343, 633, 399	343, 633, 399	12, 573, 601	96. 5
資産減耗費	11, 880, 000	0	11, 880, 000	25, 745	11, 212, 122	11, 237, 867	642, 133	94. 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	15, 394, 000	3, 632, 327	19, 026, 327	7, 402, 210	11, 623, 975	19, 026, 185	142	100. 0
支払利息及び企業 債取扱諸費	15, 381, 900	△ 1, 091, 573	14, 290, 327	7, 392, 110	6, 898, 217	14, 290, 327	0	100. 0
消費税	1, 000	4, 723, 900	4, 724, 900	0	4, 724, 900	4, 724, 900	0	100. 0
雑支出	11, 100	0	11, 100	10, 100	858	10, 958	142	98. 7
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, 315, 892, 000	0	1, 315, 892, 000	432, 044, 319	826, 603, 026	1, 258, 647, 345	57, 244, 655	95. 6

(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 6 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 6 年10月1日～ 令和 7 年3月31日	計 (A)	令和 6 年9月30日現在	令和 6 年10月1日～ 令和 7 年3月31日	計 (B)		
企業債	264,880,000	55,800,000	0	320,680,000	0	211,700,000	211,700,000	△ 108,980,000	66.0
企業債	264,880,000	55,800,000	0	320,680,000	0	211,700,000	211,700,000	△ 108,980,000	66.0
工事負担金	73,733,000	0	0	73,733,000	0	54,521,450	54,521,450	△ 19,211,550	73.9
工事負担金	73,733,000	0	0	73,733,000	0	54,521,450	54,521,450	△ 19,211,550	73.9
分担金	34,089,000	0	0	34,089,000	14,124,000	12,056,000	26,180,000	△ 7,909,000	76.8
分担金	34,089,000	0	0	34,089,000	14,124,000	12,056,000	26,180,000	△ 7,909,000	76.8
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	16,999,000	17,000,000	0	0	0	△ 17,000,000	0.0
国庫補助金	1,000	0	16,999,000	17,000,000	0	0	0	△ 17,000,000	0.0
県補助金	33,000,000	0	0	33,000,000	0	28,935,000	28,935,000	△ 4,065,000	87.7
県補助金	33,000,000	0	0	33,000,000	0	28,935,000	28,935,000	△ 4,065,000	87.7
他会計補助金	320,000	0	0	320,000	0	184,000	184,000	△ 136,000	57.5
他会計補助金	320,000	0	0	320,000	0	184,000	184,000	△ 136,000	57.5
資本的収入	406,024,000	55,800,000	16,999,000	478,823,000	14,124,000	307,396,450	321,520,450	△ 157,302,550	67.1

(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6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6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (A)	令和6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (B)		
建設改良費	624,076,000	135,300,000	0	759,376,000	11,479,615	470,896,151	482,375,766	277,000,234	63.5
建設費	621,775,000	135,300,000	0	757,075,000	11,135,765	469,968,153	481,103,918	275,971,082	63.5
固定資産購入費	2,301,000	0	0	2,301,000	343,850	927,998	1,271,848	1,029,152	55.3
企業債償還金	214,809,000	0	0	214,809,000	106,977,573	107,520,823	214,498,396	310,604	99.9
企業債償還金	214,809,000	0	0	214,809,000	106,977,573	107,520,823	214,498,396	310,604	99.9
過年度返還金	3,910,000	0	0	3,910,000	0	0	0	3,910,000	0.0
過年度返還金	3,910,000	0	0	3,910,000	0	0	0	3,910,000	0.0
資本的支出	842,795,000	135,300,000	0	978,095,000	118,457,188	578,416,974	696,874,162	281,220,838	71.2

イ 業務量

(ア) 配水量及び有収水量

種 別 令和 6 年度	配水量 (A) m ³	有収水量 (B) m ³	有収率 (B/A) %
4 月～ 9 月	3, 793, 726	3, 133, 048	82. 6
10 月～ 3 月	3, 764, 691	3, 258, 777	86. 6
合 計	7, 558, 417	6, 391, 825	84. 6

(イ) 口径別給水戸数

令和 7 年 3 月 31 日現在

口径	13 φ	20 φ	25 φ	40 φ	50 φ	75 φ	100 φ	集合用外	計
戸数	23, 589	3, 232	420	177	54	35	3	182	27, 692

ウ 令和 7 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, 313, 384 千円
第 1 項 営業収益	1, 190, 748 千円
第 2 項 営業外収益	122, 635 千円
第 3 項 特別利益	1 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	1, 390, 103 千円
第 1 項 営業費用	1, 363, 679 千円
第 2 項 営業外費用	21, 323 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	375,643	千円
第1項	企業債	227,600	千円
第2項	工事負担金	60,997	千円
第3項	分担金	26,576	千円
第4項	固定資産売却代金	1	千円
第5項	国庫補助金	60,000	千円
第7項	県補助金	1	千円
第9項	他会計補助金	468	千円

支 出

第1款	資本の支出	974,437	千円
第1項	建設改良費	766,694	千円
第3項	企業債償還金	205,112	千円
第4項	過年度返還金	2,631	千円

(イ) 事業方針

a	給水戸数	27,700	戸
b	年間総給水量	6,227,000	m ³
c	1日平均給水量	17,060	m ³
d	主要な建設改良事業		
	配水管改良工事	376,580	千円
	配水設備更新工事	192,560	千円

(3) 下水道事業の部

ア 令和6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6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (A)	令和6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (B)		
営業収益	414,405,000	0	414,405,000	255,729,518	140,072,273	395,801,791	△ 18,603,209	95.5
下水道使用料	305,174,000	0	305,174,000	146,549,518	152,058,273	298,607,791	△ 6,566,209	97.8
その他の営業収益	206,000	0	206,000	155,000	10,000	165,000	△ 41,000	80.1
雨水処理負担金	109,025,000	0	109,025,000	109,025,000	△ 11,996,000	97,029,000	△ 11,996,000	89.0
営業外収益	388,211,000	0	388,211,000	244,874,321	131,531,794	376,406,115	△ 11,804,885	97.0
受取利息及び配当金	5,000	0	5,000	33,814	268,038	301,852	296,852	6037.0
他会計補助金	244,768,000	0	244,768,000	244,768,000	△ 9,480,000	235,288,000	△ 9,480,000	96.1
消費税還付金	12,029,000	0	12,029,000	0	10,662,274	10,662,274	△ 1,366,726	88.6
長期前受金戻入	128,123,000	0	128,123,000	0	128,336,344	128,336,344	213,344	100.2
雑収益	1,786,000	0	1,786,000	72,507	1,745,138	1,817,645	31,645	101.8
補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000	0.0
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	802,617,000	0	802,617,000	500,603,839	271,604,067	772,207,906	△ 30,409,094	96.2

(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6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (A)	令和6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (B)		
営業費用	741,598,000	△ 492,421	741,105,579	138,799,802	571,799,876	710,599,678	30,505,901	95.9
管渠費	21,912,000	0	21,912,000	2,119,884	18,066,838	20,186,722	1,725,278	92.1
ポンプ場及び処理 場費	136,118,000	0	136,118,000	62,209,584	64,617,562	126,827,146	9,290,854	93.2
流域下水道費	124,568,000	0	124,568,000	62,317,332	57,783,131	120,100,463	4,467,537	96.4
総係費	72,295,000	△ 492,421	71,802,579	12,153,002	45,776,193	57,929,195	13,873,384	80.7
減価償却費	386,066,000	0	386,066,000	0	384,282,867	384,282,867	1,783,133	99.5
資産減耗費	637,000	0	637,000	0	1,273,285	1,273,285	△ 636,285	199.9
その他営業費用	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0
営業外費用	32,517,000	492,421	33,009,421	16,817,113	16,182,308	32,999,421	10,000	100.0
支払利息及び企業 債取扱諸費	32,513,000	492,421	33,005,421	16,817,113	16,182,308	32,999,421	6,000	100.0
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	777,275,000	0	777,275,000	155,616,915	587,982,184	743,599,099	33,675,901	95.7

(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 6 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 6 年10月1日～ 令和 7 年3月31日	計 (A)	令和 6 年9月30日現 在	令和 6 年10月1日～ 令和 7 年3月31日	計 (B)		
企業債	247,800,000	0	0	247,800,000	0	196,700,000	196,700,000	△ 51,100,000	79.4
企業債	247,800,000	0	0	247,800,000	0	196,700,000	196,700,000	△ 51,100,000	79.4
他会計補助金	576,000	0	0	576,000	0	220,000	220,000	△ 356,000	38.2
他会計補助金	576,000	0	0	576,000	0	220,000	220,000	△ 356,000	38.2
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	102,000,000	0	0	102,000,000	0	74,600,000	74,600,000	△ 27,400,000	73.1
国庫補助金	102,000,000	0	0	102,000,000	0	74,600,000	74,600,000	△ 27,400,000	73.1
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	79,451,000	0	0	79,451,000	79,451,000	0	79,451,000	0	100.0
出資金	79,451,000	0	0	79,451,000	79,451,000	0	79,451,000	0	100.0
負担金	8,013,000	0	0	8,013,000	6,436,800	2,020,700	8,457,500	444,500	105.5
受益者負担金	8,013,000	0	0	8,013,000	6,436,800	2,020,700	8,457,500	444,500	105.5
資本的収入	437,843,000	0	0	437,843,000	85,887,800	273,540,700	359,428,500	△ 78,414,500	82.1

(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6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6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (A)	令和6年9月30日現在	令和6年10月1日～ 令和7年3月31日	計 (B)		
建設改良費	173,789,000	0	△ 538,490	173,250,510	2,203,578	109,050,575	111,254,153	61,996,357	64.2
建設費	172,462,000	0	△ 538,490	171,923,510	1,309,198	109,050,575	110,359,773	61,563,737	64.2
固定資産購入費	1,327,000	0	0	1,327,000	894,380	0	894,380	432,620	67.4
拡張費	262,729,000	0	538,490	263,267,490	31,740,215	210,849,939	242,590,154	20,677,336	92.1
建設費	249,426,000	0	538,490	249,964,490	31,740,215	206,056,521	237,796,736	12,167,754	95.1
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	13,300,000	0	0	13,300,000	0	4,793,418	4,793,418	8,506,582	36.0
企業債償還金	394,704,000	0	0	394,704,000	196,397,537	197,067,407	393,464,944	1,239,056	99.7
企業債償還金	394,704,000	0	0	394,704,000	196,397,537	197,067,407	393,464,944	1,239,056	99.7
資本的支出	831,222,000	0	0	831,222,000	230,341,330	516,967,921	747,309,251	83,912,749	89.9

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7年3月末現在	6,856	0	2,171	0	9,027	6	7	2	6	21	9,048
令和6年3月末現在	6,638	0	2,163	0	8,801	6	7	2	6	21	8,822
比較増減	218	0	8	0	226	0	0	0	0	0	226

ウ 令和7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	858,938	千円
第1項	営業収益	422,195	千円
第2項	営業外収益	436,742	千円
第3項	特別利益	1	千円

支 出

第1款	下水道事業費用	835,654	千円
第1項	営業費用	791,195	千円
第2項	営業外費用	41,358	千円
第3項	特別損失	101	千円
第4項	予備費	3,000	千円

(資本の収入及び支出)

収 入

第1款	資本の収入	500,480	千円
第1項	企業債	278,800	千円
第2項	他会計補助金	693	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	79,000	千円
第6項	県補助金	1	千円
第7項	出資金	133,029	千円
第8項	負担金	8,955	千円

支 出

第1款	資本の支出	851,421	千円
第1項	建設改良費	221,793	千円
第2項	拡張費	228,751	千円
第3項	企業債償還金	400,877	千円

(イ) 事業方針

単独公共下水道事業

a	排水戸数	4,860	戸
b	年間汚水処理水量	927,000	m ³
c	1日平均汚水処理水量	2,540	m ³
d	主要な建設改良事業		
	下水管改築工事	89,280	千円

流域関連公共下水道事業

a	排水戸数	4,580	戸
b	年間汚水量	943,000	m ³
c	1日平均汚水量	2,584	m ³
d	主要な建設改良事業		
	下水管渠工事	120,000	千円
	流域下水道建設負担金	20,140	千円

(4) むすび

令和6年度下半期の予算の執行状況及び業務量並びに令和7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、令和3年度から令和6年度は第3期として、3ヵ年計画で事業を進めてまいりました。また、令和6年度から第4期として、3ヵ年計画で着手し、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。また、令和7年3月31日より、こがね地区コミュニティ・プラントを流域関連公共下水道に編入しました。

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。