

令和5年度下半期業務状況報告書

淡路広域水道企業団

1. 下半期業務量(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

事 項	令和5年度			令和4年度			比 較	
	上半期	下半期	計	上半期	下半期	計	増減	比率(%)
当期末 給水人口 (人)	127,424	126,262	126,262	129,115	128,109	128,109	△ 1,847	-1.44%
当期末 給水栓数 (栓)	65,888	65,896	65,896	65,695	65,676	65,676	220	
当 期 配 水 量 (m ³)	8,519,199	8,696,340	17,215,539	8,673,811	8,598,102	17,271,913	△ 56,374	-0.33%
当 期 ^{1日平均} 配 水 量 (m ³)	46,553	47,521	47,037	47,398	47,242	47,320	△ 283	
当 期 有 取 水 量 (m ³)	7,240,390	7,075,917	14,316,307	7,327,285	7,082,158	14,409,443	△ 93,136	-0.65%
当 期 有 取 率 (%)	85.00	81.37	83.16	84.48	82.37	83.43	△ 0.27	-

2. 建設改良工事の概況(令和6年3月31日現在)

(1) 原水及び浄水設備費(500万円以上)

(単位:円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
鮎屋浄水場外水質自動計器更新工事	32,780,000	R5.8.1～R6.3.31	
相川浄水場外流量計更新工事	9,199,300	R5.11.1～R6.3.29	
曲田山浄水場No3沈澱池汚泥掻寄機改修工事	20,009,000	R5.11.2～R6.3.25	
曲田山浄水場外配水池水位計更新工事	7,343,600	R5.11.2～R6.3.22	
河内谷浄水場緩速攪拌機(1-1・1-2)更新工事	13,970,000	R5.9.27～R6.3.25	
寺内浄水場次亜注入ユニット更新工事	8,459,000	R5.10.5～R6.3.22	
令和5年度 監視・制御システム通信方式改良工事	14,850,000	R5.8.1～R6.3.22	
志筑第35水源・下河合浄水場深井戸改修工事	29,240,200	R5.7.28～R5.12.28	
御手洗浄水場薬注設備更新工事	14,606,900	R5.8.30～R6.3.15	
明石海峡大橋送水管テフロン板取替工事(その1)	18,931,000	R5.4.28～R5.12.28	
三原浄水場監視・制御装置更新工事	69,157,000	R5.6.29～R6.3.11	
南淡浄水場浄水水質計器他更新工事	18,260,000	R5.7.26～R6.3.15	
宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管仮移設工事	37,129,400	R5.3.7～R5.10.25	令和4年度繰越分
宇原浄水場1系ろ過池修繕工事	7,285,300	R4.12.28～R5.4.28	令和4年度繰越分
長見山浄水場電気設備改修工事その2	23,193,500	R4.9.1～R5.7.31	令和4年度繰越分
河内谷浄水場緩速攪拌機(2-1・2-2)更新工事	11,220,000	R4.12.23～R5.8.31	令和4年度繰越分
寺内浄水場ろ材入替修繕工事	40,612,000	R4.10.5～R5.8.18	令和4年度繰越分
令和4年度監視・制御システム通信方式改良工事	31,350,000	R4.10.27～R5.6.30	令和4年度繰越分
倉庫建築工事	15,257,000	R4.9.8～R5.4.28	令和4年度繰越分
計(19件)	422,853,200		

(2) 送水及び配水設備費(500万円以上)

(単位:円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
市道原町線外配水管布設替工事	58,386,900	R5.9.5～R6.3.22	
土地改良事業関連水道移設補償工事 (鮎屋川地区中央幹線水路その5)	59,518,800	R5.8.2～R6.3.27	
県道洲本松帆線外配水管布設替工事	97,939,600	R5.9.5～R6.3.28	
市道生石成山線配水管布設替工事	39,807,900	R5.11.7～R6.3.22	
市道角川中央線配水管布設替工事	5,229,400	R5.12.6～R6.3.22	
松帆慶野配水管更新工事	32,638,100	R5.6.23～R5.11.20	
じゃのひれ加圧所送水ポンプ更新工事	6,482,300	R5.7.28～R6.3.22	
神代浦壁配水管更新工事	10,858,100	R5.10.26～R6.3.14	
淡路市内水位計更新工事	27,969,700	R5.7.27～R6.3.15	
江崎航空灯台線水道管布設替工事	27,701,300	R5.10.26～R6.2.29	
淡路大加圧所No.1電動機更新工事	28,600,000	R5.6.2～R6.2.29	
撫配水池流入弁更新工事	10,171,700	R5.6.20～R6.2.29	
神陽台配水池流入弁更新工事	5,794,800	R5.11.1～R6.3.15	
地野加圧所外テレメータ装置更新工事	59,400,000	R4.9.30～R5.12.22	令和4年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(市・複列17号)	68,349,600	R4.8.23～R5.9.29	令和4年度繰越分
じゃのひれ配水池、加圧所追塩装置外更新工事	21,419,200	R4.10.25～R6.2.22	令和4年度繰越分
伊毘配水管更新工事	50,739,700	R4.12.1～R5.6.30	令和4年度繰越分
県道大谷鮎原神代他配水管更新工事	49,716,700	R5.1.12～R5.9.29	令和4年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊23号)	95,508,600	R4.12.7～R6.3.29	令和4年度繰越分
県道阿那賀・市線落石防護柵設置工事に伴う水道移設工事	12,186,900	R5.3.10～R5.6.30	令和4年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊24号)	41,357,800	R5.3.28～R6.3.29	令和4年度繰越分
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波5工区)	42,399,500	R4.11.2～R5.7.31	令和4年度繰越分
興隆寺会館周辺整備工事に伴う水道管布設替工事	11,177,100	R4.12.28～R5.7.31	令和4年度繰越分
計(23件)	863,353,700		

3. 経営の状況

(1) 令和5年度下半期予算執行状況(10月1日～3月31日)

イ 収益的収支(消費税込み)

水道事業収益

(単位:円)

科 目	予算現額	上半期執行済額	下半期執行済額	執行済額累計	執行率(%)
1 営業収益	4,834,697,000	2,473,549,556	2,417,189,065	4,890,738,621	101.2
(1) 給水収益	4,812,253,000	2,461,880,256	2,404,729,239	4,866,609,495	101.1
(2) 負担金	3,300,000	0	3,781,926	3,781,926	114.6
(3) その他営業収益	19,144,000	11,669,300	8,677,900	20,347,200	106.3
2 営業外収益	1,740,652,000	888,591,718	859,496,645	1,748,088,363	100.4
(1) 加入金	54,077,000	42,902,200	19,795,600	62,697,800	115.9
(2) 受取利息	3,000,000	600,027	2,976,637	3,576,664	119.2
(3) 補助金	924,983,000	462,200,000	462,783,000	924,983,000	100.0
(4) 負担金	48,612,000	22,620,000	27,142,502	49,762,502	102.4
(5) 長期前受金戻入額	701,416,000	350,708,000	339,012,257	689,720,257	98.3
(6) 雑収益	8,563,000	9,561,491	7,786,649	17,348,140	202.6
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	1,980	1,899	3,879	129.3
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	1,980	1,899	3,879	387.9
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	6,575,352,000	3,362,143,254	3,276,687,609	6,638,830,863	101.0

水道事業費用

(単位:円)

科 目	予算現額	上半期執行済額	下半期執行済額	執行済額累計	執行率(%)
1 営業費用	5,923,032,000	1,027,164,118	4,659,987,382	5,687,151,500	96.0
(1) 原水及び浄水費	1,872,183,604	655,429,079	1,062,509,466	1,717,938,545	91.8
(2) 配水及び給水費	543,824,176	177,833,107	323,034,394	500,867,501	92.1
(3) 業務費	300,531,304	122,750,077	171,732,730	294,482,807	98.0
(4) 総係費	193,068,616	71,151,855	113,439,949	184,591,804	95.6
(5) 減価償却費	2,939,492,000	0	2,913,800,923	2,913,800,923	99.1
(6) 資産減耗費	73,930,300	0	75,469,920	75,469,920	102.1
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	613,945,000	203,267,961	317,986,328	521,254,289	84.9
(1) 支払利息	410,402,000	203,267,961	189,256,712	392,524,673	95.6
(2) 消費税及び地方消費税	201,881,125	0	127,317,000	127,317,000	63.1
(3) 雑支出	1,661,875	0	1,412,616	1,412,616	85.0
3 特別損失	3,602,000	975,734	162,842	1,138,576	31.6
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0	0	0.0
(2) 減損損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	3,600,000	975,734	162,842	1,138,576	31.6
(4) その他特別損失	0	0	0	0	0.0
4 予備費	2,000,000	0	0	0	0.0
(1) 予備費	2,000,000	0	0	0	0.0
合 計	6,542,579,000	1,231,407,813	4,978,136,552	6,209,544,365	94.9
貯蔵品購入限度額	56,031,000	23,296,791	21,599,091	44,895,882	80.1

ロ 資本の収支（消費税込み）

資本の収入

（単位：円）

科 目	予算現額	上半期執行済額	下半期執行済額	執行済額累計	執行率(%)
1 企業債	1,304,200,000	0	898,100,000	898,100,000	68.9
(1) 企業債	1,304,200,000	0	898,100,000	898,100,000	68.9
2 補助金	1,000	0	0	0	0.0
(1) 国庫補助金	1,000	0	0	0	0.0
3 補償金	806,637,000	27,765,900	201,843,412	229,609,312	28.5
(1) 工事補償金	806,637,000	27,765,900	201,843,412	229,609,312	28.5
4 出資金	139,349,000	69,600,000	69,749,000	139,349,000	100.0
(1) 関係市出資金	139,349,000	69,600,000	69,749,000	139,349,000	100.0
5 負担金	51,833,000	0	42,334,649	42,334,649	81.7
(1) 工事負担金	11,581,000	0	5,673,000	5,673,000	49.0
(2) 関係市負担金	40,252,000	0	36,661,649	36,661,649	91.1
6 固定資産売却収益	1,000	0	0	0	0.0
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	2,302,021,000	97,365,900	1,212,027,061	1,309,392,961	56.9

資本の支出

（単位：円）

科 目	予算現額	上半期執行済額	下半期執行済額	執行済額累計	執行率(%)
1 建設改良費	3,203,970,000	441,997,996	1,394,207,291	1,836,205,287	57.3
(1) 原水及び浄水設備費	1,021,454,001	160,679,855	497,870,600	658,550,455	64.5
(2) 送水及び配水設備費	2,037,951,539	162,396,191	881,164,181	1,043,560,372	51.2
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	144,562,460	118,921,950	15,172,510	134,094,460	92.8
2 企業債償還金	2,481,677,000	1,233,743,799	1,247,929,101	2,481,672,900	100.0
(1) 企業債償還金	2,481,677,000	1,233,743,799	1,247,929,101	2,481,672,900	100.0
合 計	5,685,647,000	1,675,741,795	2,642,136,392	4,317,878,187	75.9