

# 令和6年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1. 上半期業務量(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

事 項	令和6年	令和5年	比 較	
	上半期	上半期	増減 (対前年上半期)	比率(%)
当期末 給 水 人 口 (人)	125,678	127,424	△ 1,746	98.6
当期末 給 水 栓 数 (栓)	66,030	65,888	142	100.2
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,875,797	8,519,199	356,598	104.2
当 期 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	48,502	46,553	1,949	104.2
当 期 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,223,713	7,240,390	△ 16,677	99.8
当 期 有 収 率 (%)	81.4	85.0	△ 3.6	-

2. 建設改良工事の概況(令和6年9月30日現在)

(1)原水及び浄水設備費【500万円以上】

上段:(契約額)  
下段:当年度執行予定額 (単位:円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
生子浄水場場内整備外工事	(112,830,300) 57,020,700	R5.9.1～ R6.6.30	令和5年度繰越
長見山浄水場No.2ろ過池改修工事	31,193,800	R5.11.2～ R6.9.30	令和5年度繰越
上田浄水場活性炭ろ過機設置工事	(651,904,000) 96,089,400	R6.3.6～ R8.3.25	債務負担契約
倉川浄水場軟水化装置等設置工事	66,070,400	R6.3.5～ R7.3.25	令和5年度繰越
中津川浄水場外水質自動計器更新工事	24,167,000	R6.7.25～ R7.2.28	
曲田山浄水場脱水機操作盤シーケンサー更新工事	8,580,000	R6.8.7～ R7.3.21	
鳥飼水源改修工事	19,800,000	R6.8.27～ R7.2.28	
天川浄水場粉末活性炭注入設備設置工事	19,008,000	R6.9.3～ R7.3.28	
曲田山浄水場No.1沈澱池汚泥掻寄機改修工事	23,639,000	R6.10.1～ R7.3.28	
宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管本設切替工事	(31,526,000) 9,380,800	R6.9.27～ R7.3.25	
長見山浄水場No.1ろ過池改修工事	57,854,500	R6.9.5～ R7.3.21	
上田浄水場緩速攪拌機(1-1・1-2)更新工事	26,070,000	R6.9.25～ R7.3.25	
淡路市内空気圧縮機更新工事	10,670,000	R6.5.31～ R6.12.27	
室津浄水場他水質自動計器更新工事	80,080,000	R6.8.7～ R7.3.31	
御手洗浄水場電気設計設備更新工事	60,973,000	R6.9.6～ R7.3.31	
令和6年度監視・制御システム通信方式改良工事	15,950,000	R6.10.1～ R7.3.21	
南淡浄水場薬品注入設備他更新工事	16,753,000	R6.5.31～ R6.10.31	
三原浄水場水質計器他更新工事	32,714,000	R6.6.25～ R7.1.31	
明石海峡大橋送水管テフロン板取替工事(その2)	18,810,000	R6.7.5～ R6.12.20	
計 (19件)	674,823,600		

## (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
志知佐礼尾配水管更新工事	55,837,100	R5.10.30～ R6.5.31	令和5年度繰越
福良港向谷地区防潮堤整備工事に伴う水道移設工事その2	45,037,300	R5.10.4～ R6.8.31	令和5年度繰越
地野加圧所追塩装置更新工事	19,125,700	R5.12.27～ R6.9.30	令和5年度繰越
叶堂橋橋梁補修工事に伴う水道移設工事	5,578,100	R6.1.10～ R6.4.30	令和5年度繰越
小倉加圧ポンプ場受水槽更新工事	54,112,300	R5.10.5～ R6.4.30	令和5年度繰越
県道福良江井岩屋線富島地区水道管布設替工事	84,877,100	R5.12.1～ R6.6.28	令和5年度繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波6工区)	73,700,000	R6.2.1～ R7.3.25	令和5年度繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野84工区)	42,405,000	R6.2.1～ R6.11.29	令和5年度繰越
土地改良事業関連水道移設補償工事(金屋幹線水路)	41,470,000	R6.8.6～ R7.3.21	
市道汐見線配水管布設替工事	56,320,000	R6.8.9～ R7.2.28	
宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管本設切替工事	(31,526,000) 22,145,200	R6.9.27～ R7.3.25	
塩屋町配水管更新工事	11,913,000	R6.8.29～ R7.3.31	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊25号)	65,450,000	R6.8.2～ R7.3.31	
大鳴門橋周辺環境整備事業水道新設工事(1工区)	31,779,000	R6.10.1～ R7.2.19	
大鳴門橋周辺環境整備事業水道新設工事(2工区)	28,424,000	R6.10.1～ R7.3.21	
大鳴門橋周辺環境整備事業水道新設工事(3工区)	71,797,000	R6.10.1～ R7.3.21	
阿那賀配水池追塩装置更新工事	9,988,000	R6.10.1～ R7.3.21	
淡路市内水位計更新工事	40,073,000	R6.5.31～ R7.3.21	
室津浄水場他水質自動計器更新工事	31,130,000	R6.6.20～ R7.3.21	
新浜10号線水道管布設替工事	28,336,000	R6.8.29～ R6.12.27	
大磯地区水道管布設替工事(1工区)	125,719,000	R6.9.5～ R7.3.28	
第2加圧所受水槽更新工事	69,586,000	R6.9.6～ R7.3.31	
淡路大加圧所No.1ポンプ整備工事	7,370,000	R6.5.10～ R7.2.28	
志筑第3配水池電気、機械設備更新工事	21,252,000	R6.6.26～ R7.2.28	
北淡調整池他電磁流量計更新工事	34,727,000	R6.7.30～ R7.2.28	
計(25件)	1,078,151,800		

### 3. 経営の状況

(1) 令和6年度上半期予算執行状況 (4月1日～9月30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(A)	執行済額(B)	執行率(%) (B/A)
1 営業収益	4,858,456,000	2,470,347,556	50.8
(1) 給水収益	4,837,155,000	2,459,696,756	50.9
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	18,001,000	10,650,800	59.2
2 営業外収益	1,647,165,000	818,411,925	49.7
(1) 加入金	61,112,000	21,901,632	35.8
(2) 受取利息	3,335,000	2,735,944	82.0
(3) 補助金	831,230,000	415,400,000	50.0
(4) 負担金	49,544,000	23,232,000	46.9
(5) 長期前受金戻入額	693,572,000	346,786,000	50.0
(6) 雑収益	8,371,000	8,356,349	99.8
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	51,973	1732.4
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	51,973	5197.3
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,505,624,000	3,288,811,454	50.6

##### 水道事業費用

(単位：円)

科 目	予算現額(C)	支出負担行為済額(D)	執行済額(E)	執行率(%) (D/C)
1 営業費用	5,779,270,000	3,382,623,712	994,379,188	58.5
(1) 原水及び浄水費	1,725,419,199	1,369,597,692	603,598,923	79.4
(2) 配水及び給水費	545,708,801	216,769,680	190,709,580	39.7
(3) 業務費	303,338,000	243,430,987	123,406,082	80.3
(4) 総係費	198,638,000	76,597,753	74,720,603	38.6
(5) 減価償却費	2,945,826,000	1,472,913,000	0	50.0
(6) 資産減耗費	60,338,000	3,314,600	1,944,000	5.5
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	572,410,000	180,978,861	180,978,861	31.6
(1) 支払利息	376,841,000	180,951,361	180,951,361	48.0
(2) 消費税及び地方消費税	194,068,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,501,000	27,500	27,500	1.8
3 特別損失	3,602,000	1,098,499	1,098,499	30.5
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0	0.0
(2) 臨時損失	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	3,600,000	1,098,499	1,098,499	30.5
(4) その他特別損失	0	0	0	0.0
(5) 減損損失	1,000	0	0	0.0
4 予備費	2,000,000	0	0	0.0
(1) 予備費	2,000,000	0	0	0.0
合 計	6,357,282,000	3,564,701,072	1,176,456,548	56.1
貯蔵品購入限度額	68,242,000	41,453,834	18,915,934	60.7

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(A)	執行済額(B)	執行率(%) (B/A)
1 企業債	1,465,000,000	0	0.0
(1) 企業債	1,465,000,000	0	0.0
2 補助金	12,500,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	12,500,000	0	0.0
3 補償金	786,526,000	0	0.0
(1) 工事補償金	786,526,000	0	0.0
4 出資金	125,710,000	62,800,000	50.0
(1) 関係市出資金	125,710,000	62,800,000	50.0
5 負担金	139,114,000	0	0.0
(1) 工事負担金	126,368,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	12,746,000	0	0.0
6 固定資産売却代金	42,000	0	0.0
(1) 固定資産売却代金	42,000	0	0.0
合 計	2,528,892,000	62,800,000	2.5

資本の支出

（単位：円）

科 目	予算現額(C)	支出負担行為済額(D)	執行済額(E)	執行率(%) (D/C)
1 建設改良費	3,638,075,000	2,020,971,013	424,393,553	55.6
(1) 原水及び浄水設備費	1,225,144,400	824,203,898	134,766,798	67.3
(2) 送水及び配水設備費	2,311,467,600	1,161,967,075	284,381,955	50.3
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	101,461,000	34,800,040	5,244,800	34.3
2 企業債償還金	2,271,299,000	1,134,434,622	1,134,434,622	49.9
(1) 企業債償還金	2,271,299,000	1,134,434,622	1,134,434,622	49.9
3 投資	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.0
(1) 投資有価証券購入費	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.0
合 計	6,209,374,000	3,455,405,635	1,858,828,175	55.6