

令和4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4年4月1日～令和4年9月30日)

事 項	令和4年	令和3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)	129,115	130,570	△ 1,455	98.9
当期末 給 水 栓 数 (栓)	65,695	65,219	476	100.7
当 期 配 水 量 (m ³)	8,673,811	8,464,218	209,593	102.5
当 期 1日平均配水量 (m ³)	47,398	46,253	1,145	102.5
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,327,285	7,196,250	131,035	101.8
当 期 有 収 率 (%)	84.5	85.0	△ 0.5	-

2. 建設改良工事の概況(令和4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
市道大野千草線導配水管撤去工事	11,273,900	R3.10.7～ R4.12.20	令和3年度繰越
長見山浄水場電気設備改修工事	48,840,000	R4.1.6～ R5.1.31	令和3年度繰越
寺内浄水場電気設備更新工事	13,163,700	R3.11.26～ R4.9.30	令和3年度繰越
生子浄水場活性炭設備設置工事	55,334,400	R3.9.2～ R4.7.29	令和3年度繰越
志筑浄水場ろ材等入替工事	36,179,000	R3.12.23～ R4.5.31	令和3年度繰越
室津浄水場ポンプ盤改良工事	16,720,000	R3.11.25～ R4.6.30	令和3年度繰越
三原浄水場非常用発電機設置工事	11,416,900	R3.10.26～ R4.5.27	令和3年度繰越
宇原第2配水場外次亜塩注入設備更新工事	8,635,000	R4.7.5～ R5.3.31	
平安浦配水池外流量計及び水位計測機器更新工事	14,960,000	R4.8.2～ R5.3.31	
鳥飼水源導水管布設替工事	22,242,000	R4.9.1～ R5.2.28	
長見山浄水場電気設備改修工事その2	20,295,000	R4.9.1～ R5.3.24	
久留麻浄水場ろ材等更新工事	15,840,000	R4.9.1～ R5.3.24	
志筑第14水源ポンプ盤等更新工事	7,975,000	R4.9.9～ R5.3.24	
南淡浄水場原水水质計器他更新工事	9,350,000	R4.7.26～ R5.3.17	
三原浄水場空調設備更新工事	12,144,000	R4.8.30～ R5.3.17	
倉庫建築工事	15,345,000	R4.9.8～ R5.3.24	
三原浄水場次亜注入設備他改良工事	17,545,000	R4.9.30～ R5.3.10	
計 (17件)	337,258,900		

(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
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊22号)	95,700,000	R3.11.25～ R5.3.31	令和3年度繰越
北部第1減圧槽改良工事	23,415,700	R4.2.1～ R4.7.29	令和3年度繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波4工区)	19,096,000	R3.8.27～ R4.6.30	令和3年度繰越
市道中央線配水管布設替工事	69,080,000	R4.6.1～ R5.2.28	
下水道関連水道移設補償工事(上加茂下加茂旧県道線)	17,820,000	R4.7.7～ R5.2.28	
市道内膳横線配水管布設替工事	54,549,000	R4.9.6～ R5.3.24	
阿那賀配水管更新工事(県道水管橋)	17,028,000	R4.7.26～ R4.12.23	
上町・潮美台配水池配水流量計更新工事	19,800,000	R4.8.26～ R5.2.28	
下水道関連水道移設補償工事(市・複列17号)	34,650,000	R4.8.23～ R5.3.25	
地野加圧所外テレメータ装置更新工事	59,400,000	R4.9.30～ R5.3.24	
志筑連東線水道管布設替工事	43,725,000	R4.7.28～ R5.2.28	
淡路大加圧所他無停電電源装置更新工事	10,505,000	R4.5.27～ R5.3.10	
淡路大加圧所No.4送水ポンプ整備工事	24,200,000	R4.5.27～ R5.2.28	
一宮調整池次亜注入設備更新工事	10,175,000	R4.7.28～ R5.3.10	
計 (14件)	499,143,700		

3. 経営の状況

(1) 令和4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	4,732,511,000	2,490,360,331	52.6
(1) 給水収益	4,710,908,000	2,479,559,181	52.6
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	18,303,000	10,801,150	59.0
2 営業外収益	1,744,854,000	421,768,901	24.2
(1) 加入金	46,862,000	40,568,000	86.6
(2) 受取利息	6,600,000	1,551,699	23.5
(3) 補助金	939,327,000	0	0.0
(4) 負担金	49,188,000	23,180,000	47.1
(5) 長期前受金戻入額	696,565,000	348,282,500	50.0
(6) 雑収益	6,311,000	8,186,702	129.7
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	21,267	708.9
(1) 固定資産売却益	1,000	20,607	2060.7
(2) 過年度損益修正益	1,000	660	66.0
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,477,368,000	2,912,150,499	45.0

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	5,705,057,000	3,315,109,803	1,005,765,795	58.1
(1) 原水及び浄水費	1,683,482,002	1,310,626,592	620,457,230	77.9
(2) 配水及び給水費	505,469,000	212,884,542	190,639,386	42.1
(3) 業務費	308,505,000	244,504,893	125,276,553	79.3
(4) 総係費	186,142,998	71,268,676	69,392,626	38.3
(5) 減価償却費	2,943,255,000	1,471,627,500	0	50.0
(6) 資産減耗費	78,201,000	4,197,600	0	5.4
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	675,412,000	230,229,944	230,229,944	34.1
(1) 支払利息	444,762,000	230,119,944	230,119,944	51.7
(2) 消費税及び地方消費税	229,149,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,501,000	110,000	110,000	7.3
3 特別損失	2,702,000	786,318	786,318	29.1
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0	0.0
(2) 臨時損失	0	0	0	--
(3) 過年度損益修正損	2,700,000	786,318	786,318	29.1
(4) その他特別損失	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	6,385,171,000	3,546,126,065	1,236,782,057	55.5
貯蔵品購入限度額	44,208,000	38,248,925	22,165,825	86.5

□ 資本的収支（消費税込み）

資本的收入

（単位：円）

科 目	予算現額(A)	執行済額(B)	執行率(%) (B/A)
1 企業債	1,038,400,000	0	0.0
(1) 企業債	1,038,400,000	0	0.0
2 補助金	9,000,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	9,000,000	0	0.0
3 補償金	459,820,000	21,419,600	4.7
(1) 工事補償金	459,820,000	21,419,600	4.7
4 出資金	154,653,000	0	0.0
(1) 関係市出資金	154,653,000	0	0.0
5 負担金	12,248,000	0	0.0
(1) 工事負担金	1,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	12,247,000	0	0.0
6 固定資産売却代金	67,000	67,393	100.6
(1) 固定資産売却代金	67,000	67,393	100.6
合 計	1,674,188,000	21,486,993	1.3

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	2,353,914,000	1,097,620,466	277,708,562	46.6
(1) 原水及び浄水設備費	828,328,784	472,162,588	191,166,204	57.0
(2) 送水及び配水設備費	1,501,652,156	607,172,545	80,256,925	40.4
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	23,931,060	18,285,333	6,285,433	76.4
2 企業債償還金	2,554,828,000	1,270,452,813	1,270,452,813	49.7
(1) 企業債償還金	2,554,828,000	1,270,452,813	1,270,452,813	49.7
合 計	4,908,742,000	2,368,073,279	1,548,161,375	48.2