

令和4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4年10月1日～令和5年3月31日)

| 事 項 | 令和4年度 | | | 令和3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) | 129,115 | 128,109 | 128,109 | 130,570 | 129,478 | 129,478 | △ 1,369 | -1.06% |
| 当期末 給水栓数 (栓) | 65,695 | 65,676 | 65,676 | 65,219 | 65,333 | 65,333 | 343 | |
| 当 期 配 水 量 (m ³) | 8,673,811 | 8,598,102 | 17,271,913 | 8,464,218 | 8,690,960 | 17,155,178 | 116,735 | 0.68% |
| 当 期 1日平均配水量 (m ³) | 47,398 | 47,242 | 47,320 | 46,253 | 47,753 | 47,000 | 320 | |
| 当 期 有収水量 (m ³) | 7,327,285 | 7,082,158 | 14,409,443 | 7,196,250 | 7,155,538 | 14,351,788 | 57,655 | 0.40% |
| 当 期 有 収 率 (%) | 84.48 | 82.37 | 83.43 | 85.02 | 82.33 | 83.66 | △ 0.23 | - |

2. 建設改良工事の概況(令和5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 |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| 鳥飼水源導水管布設替工事 | 21,329,000 | R4.9.1～R5.2.28 | |
| 大野第5井戸取水設備更新工事 | 6,823,300 | R4.11.1～R5.3.24 | |
| 新村井戸取水ポンプ更新工事 | 5,093,000 | R5.1.6～R5.3.31 | |
| 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 | 15,853,200 | R4.8.2～R5.3.31 | |
| 松帆浄水場No.1、No.4送水ポンプ更新工事 | 5,207,400 | R4.9.2～R5.2.28 | |
| 中筋浄水場ろ過機改修工事 | 10,208,000 | R4.10.28～R5.3.10 | |
| 久留麻浄水場紫外線処理装置移設工事 | 5,409,800 | R4.7.6～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 | |
| 志筑第2-2及び久留麻第3水源井戸改修工事 | 16,000,600 | R4.12.27～R5.3.31 | |
| 淡路市内井戸浚渫工事(志筑第35、久留麻第5、開京中) | 28,149,000 | R4.10.4～R5.2.28 | |
| 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 | |
| 倉庫建築工事 | 15,367,000 | R4.9.8～R5.4.28 | 内、10,791,000円は令和4年度実施 |
| 南淡浄水場原水水质計器他更新工事 | 9,438,000 | R4.7.26～R5.3.17 | |
| 三原浄水場空調設備更新工事 | 12,929,400 | R4.8.30～R5.3.17 | |
| 市道大野千草線導配水管撤去工事 | 15,631,000 | R3.10.7～R5.3.24 | 令和3年度繰越分 内、4,356,000円は送水及び配水設備費 |
| 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年度繰越分 |
| 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年度繰越分 |
| 長見山浄水場電気設備改修工事 | 59,260,300 | R4.1.6～R5.3.24 | 令和3年度繰越分 |
| 志筑浄水場ろ材等入替工事 | 36,179,000 | R3.12.23～R4.5.31 | 令和3年度繰越分 |
| 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年度繰越分 |
| 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年度繰越分 |
| 計(23件) | 409,508,000 | | |

(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) | 100,552,100 | R3.11.25～R5.3.31 | 令和3年度繰越分 |
| 下水道事業に伴う水道管移設工事(育波4工区) | 19,096,000 | R3.8.28～R4.6.30 | 令和3年度繰越分 |
| 北部第1減圧槽改良工事 | 23,415,700 | R4.2.1～R4.7.29 | 令和3年度繰越分 |
| 市道中央線配水管布設替工事 | 63,610,800 | R4.6.1～R5.2.28 | |
| 市道内膳横線配水管布設替工事 | 51,099,400 | R4.9.6～R5.3.24 | |
| 市道厚浜学校線配水管布設替工事 | 44,434,500 | R4.11.16～R5.3.31 | |
| 市道薬師線配水管布設替工事 | 20,989,100 | R4.12.27～R5.3.31 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(上加茂下加茂旧県道線) | 18,143,400 | R4.7.7～R5.2.28 | |
| 土地改良事業関連水道移設補償工事(広域農道) | 12,009,800 | R4.12.27～R5.3.31 | |
| 阿那賀配水管更新工事(県道水管橋) | 17,086,300 | R4.7.26～R5.2.28 | |
| 上町・潮美台配水池配水流量計更新工事 | 20,438,000 | R4.8.26～R5.2.28 | |
| 志筑連東線水道管布設替工事 | 48,885,100 | R4.7.28～R5.2.28 | |
| 淡路市内流量計更新工事 | 14,723,500 | R4.10.25～R5.3.24 | |
| 学校山田2号線水道管布設替工事 | 18,440,400 | R4.10.4～R5.3.10 | |
| 第一調整池受水槽更新工事 | 36,692,700 | R4.10.4～R5.3.24 | |
| 岸田奥線水道管布設替工事 | 14,309,900 | R4.10.27～R5.3.24 | |
| 国道28号線鶴崎地区水道管布設替工事 | 7,239,100 | R4.10.5～R5.2.28 | |
| 国道28号線久留麻地区水道管布設替工事(2工区) | 17,683,600 | R4.11.1～R5.3.24 | |
| 下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野83工区) | 8,044,300 | R4.11.17～R5.3.24 | |
| 淡路大加圧所他無停電電源装置更新工事 | 10,679,900 | R4.5.27～R5.3.10 | |
| 淡路大加圧所No.4送水ポンプ整備工事 | 27,560,500 | R4.5.27～R5.3.24 | |
| 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(22件) | 605,309,100 | | |

3. 経営の状況

(1) 令和4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 | 4,850,191,000 | 2,490,360,331 | 2,422,713,247 | 4,913,073,578 | 101.3 |
| (1) 給水収益 | 4,828,588,000 | 2,479,559,181 | 2,408,742,754 | 4,888,301,935 | 101.2 |
| (2) 負担金 | 3,300,000 | 0 | 5,109,543 | 5,109,543 | 154.8 |
| (3) その他営業収益 | 18,303,000 | 10,801,150 | 8,860,950 | 19,662,100 | 107.4 |
| 2 営業外収益 | 1,744,854,000 | 421,768,901 | 1,372,820,247 | 1,794,589,148 | 102.9 |
| (1) 加入金 | 46,862,000 | 40,568,000 | 27,841,000 | 68,409,000 | 146.0 |
| (2) 受取利息 | 6,600,000 | 1,551,699 | 1,213,149 | 2,764,848 | 41.9 |
| (3) 補助金 | 939,327,000 | 0 | 968,181,000 | 968,181,000 | 103.1 |
| (4) 負担金 | 49,188,000 | 23,180,000 | 27,470,616 | 50,650,616 | 103.0 |
| (5) 長期前受金戻入額 | 696,565,000 | 348,282,500 | 345,669,652 | 693,952,152 | 99.6 |
| (6) 雑収益 | 6,311,000 | 8,186,702 | 2,444,830 | 10,631,532 | 168.5 |
| (7) 消費税還付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 特別利益 | 3,000 | 21,267 | 0 | 21,267 | 708.9 |
| (1) 固定資産売却益 | 1,000 | 20,607 | 0 | 20,607 | 2060.7 |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | 660 | 0 | 660 | 66.0 |
| (3) その他特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,595,048,000 | 2,912,150,499 | 3,795,533,494 | 6,707,683,993 | 101.7 |

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 | 5,822,752,000 | 1,005,765,795 | 4,690,355,653 | 5,696,121,448 | 97.8 |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,760,115,587 | 620,457,230 | 1,047,349,958 | 1,667,807,188 | 94.8 |
| (2) 配水及び給水費 | 541,569,558 | 190,639,386 | 327,213,509 | 517,852,895 | 95.6 |
| (3) 業務費 | 308,231,833 | 125,276,553 | 170,983,622 | 296,260,175 | 96.1 |
| (4) 総係費 | 191,377,022 | 69,392,626 | 116,575,700 | 185,968,326 | 97.2 |
| (5) 減価償却費 | 2,943,255,000 | 0 | 2,919,087,351 | 2,919,087,351 | 99.2 |
| (6) 資産減耗費 | 78,201,000 | 0 | 109,145,513 | 109,145,513 | 139.6 |
| (7) その他営業費用 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 675,412,000 | 230,229,944 | 367,374,303 | 597,604,247 | 88.5 |
| (1) 支払利息 | 444,998,796 | 230,119,944 | 214,877,852 | 444,997,796 | 100.0 |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 227,540,131 | 0 | 149,846,000 | 149,846,000 | 65.9 |
| (3) 雑支出 | 2,873,073 | 110,000 | 2,650,451 | 2,760,451 | 96.1 |
| 3 特別損失 | 2,702,000 | 786,318 | 634,835 | 1,421,153 | 52.6 |
| (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 | 2,700,000 | 786,318 | 634,835 | 1,421,153 | 52.6 |
| (4) その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (1) 予備費 | 1,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 6,502,851,000 | 1,236,782,057 | 5,058,364,791 | 6,295,146,848 | 96.8 |
| 貯蔵品購入限度額 | 44,208,000 | 22,165,825 | 17,731,478 | 39,897,303 | 90.2 |

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 | 1,038,400,000 | 0 | 635,700,000 | 635,700,000 | 61.2 |
| (1) 企業債 | 1,038,400,000 | 0 | 635,700,000 | 635,700,000 | 61.2 |
| 2 補助金 | 9,000,000 | 0 | 5,648,000 | 5,648,000 | 62.8 |
| (1) 国庫補助金 | 9,000,000 | 0 | 5,648,000 | 5,648,000 | 62.8 |
| 3 補償金 | 459,820,000 | 72,551,040 | 61,011,991 | 133,563,031 | 29.0 |
| (1) 工事補償金 | 459,820,000 | 72,551,040 | 61,011,991 | 133,563,031 | 29.0 |
| 4 出資金 | 154,653,000 | 0 | 154,653,000 | 154,653,000 | 100.0 |
| (1) 関係市出資金 | 154,653,000 | 0 | 154,653,000 | 154,653,000 | 100.0 |
| 5 負担金 | 12,248,000 | 0 | 7,183,420 | 7,183,420 | 58.6 |
| (1) 工事負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) 関係市負担金 | 12,247,000 | 0 | 7,183,420 | 7,183,420 | 58.7 |
| 6 固定資産売却収益 | 67,000 | 0 | 67,393 | 67,393 | 100.6 |
| (1) 固定資産売却収益 | 67,000 | 0 | 67,393 | 67,393 | 100.6 |
| 合 計 | 1,674,188,000 | 72,551,040 | 864,263,804 | 936,814,844 | 56.0 |

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 | 2,353,914,000 | 177,422,949 | 1,204,501,500 | 1,381,924,449 | 58.7 |
| (1) 原水及び浄水設備費 | 843,450,784 | 27,228,476 | 557,304,409 | 584,532,885 | 69.3 |
| (2) 送水及び配水設備費 | 1,478,553,046 | 139,218,694 | 627,922,241 | 767,140,935 | 51.9 |
| (3) 災害復旧事業費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (4) 固定資産購入費 | 31,908,170 | 10,975,779 | 19,274,850 | 30,250,629 | 94.8 |
| 2 企業債償還金 | 2,554,828,000 | 1,254,932,875 | 1,299,895,079 | 2,554,827,954 | 100.0 |
| (1) 企業債償還金 | 2,554,828,000 | 1,254,932,875 | 1,299,895,079 | 2,554,827,954 | 100.0 |
| 合 計 | 4,908,742,000 | 1,432,355,824 | 2,504,396,579 | 3,936,752,403 | 80.2 |