

令和5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5年4月1日～令和5年9月30日)

事 項	令和5年	令和4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)	127,424	129,115	△ 1,691	98.7
当期末 給水栓数(栓)	65,888	65,695	193	100.3
当期 配水量(m ³)	8,519,199	8,673,811	△ 154,612	98.2
当期 1日平均配水量(m ³)	46,553	47,398	△ 845	98.2
当期 有収水量(m ³)	7,240,390	7,327,285	△ 86,895	98.8
当期 有収率(%)	85.0	84.5	0.5	-

2. 建設改良工事の概況(令和5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
倉庫建築工事	(15,257,000) 4,466,000	R4.9.8～ R5.4.28	令和4年度繰越
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
宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管仮移設工事	21,125,500	R5.3.7～ R6.3.31	令和4年度繰越
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
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
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
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
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	
生子浄水場場内整備外工事	80,065,700	R5.9.1～ R6.3.29	
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	
志筑第35水源・下河合浄水場深井戸改修工事	31,680,000	R5.7.28～ R5.12.28	
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	
御手洗浄水場薬注設備更新工事	12,210,000	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	68,200,000	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	
計(16件)	430,199,000		

(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
宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管仮移設工事	16,003,900	R5.3.7～ R6.3.31	令和4年度繰越
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
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
じゃのひれ配水池、加圧所追塩装置外更新工事	20,350,000	R4.10.25～ R6.2.22	令和4年度繰越
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
県道大谷鮎原神代線他配水管更新工事	49,716,700	R5.1.12～ R5.9.29	令和4年度繰越
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
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊23号)	93,500,000	R4.12.7～ R6.3.29	令和4年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊24号)	44,330,000	R5.3.28～ R6.3.29	令和4年度繰越
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
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
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)	60,500,000	R5.8.2～ R6.2.15	
市道原町線外配水管布設替工事	56,551,000	R5.9.5～ R6.2.29	
県道洲本松帆線外配水管布設替工事	93,973,000	R5.9.5～ R6.3.22	
松帆慶野配水管更新工事	32,648,000	R5.6.23～ R5.11.20	
じゃのひれ加圧所送水ポンプ更新工事	6,270,000	R5.7.28～ R6.3.22	
淡路市内水位計更新工事	27,302,000	R5.7.27～ R6.3.15	
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	9,999,000	R5.6.20～ R6.2.29	
計(19件)	783,996,400		

3. 経営の状況

(1) 令和5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	4,834,697,000	2,473,549,556	51.2
(1) 給水収益	4,812,253,000	2,461,880,256	51.2
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	19,144,000	11,669,300	61.0
2 営業外収益	1,740,652,000	888,591,718	51.0
(1) 加入金	54,077,000	42,902,200	79.3
(2) 受取利息	3,000,000	600,027	20.0
(3) 補助金	924,983,000	462,200,000	50.0
(4) 負担金	48,612,000	22,620,000	46.5
(5) 長期前受金戻入額	701,416,000	350,708,000	50.0
(6) 雑収益	8,563,000	9,561,491	111.7
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	1,980	66.0
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	1,980	198.0
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,575,352,000	3,362,143,254	51.1

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	5,918,263,000	3,380,202,242	1,027,164,118	57.1
(1) 原水及び浄水費	1,870,426,478	1,386,075,688	655,429,079	74.1
(2) 配水及び給水費	542,483,222	204,230,467	177,833,107	37.6
(3) 業務費	301,049,000	242,774,982	122,750,077	80.6
(4) 総係費	190,880,000	73,026,805	71,151,855	38.3
(5) 減価償却費	2,939,492,000	1,469,746,000	0	50.0
(6) 資産減耗費	73,930,300	4,348,300	0	5.9
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	613,945,000	203,267,961	203,267,961	33.1
(1) 支払利息	410,402,000	203,267,961	203,267,961	49.5
(2) 消費税及び地方消費税	202,042,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,501,000	0	0	0.0
3 特別損失	3,602,000	975,734	975,734	27.1
(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	975,734	975,734	27.1
(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	6,537,810,000	3,584,445,937	1,231,407,813	54.8
貯蔵品購入限度額	56,031,000	35,902,791	23,296,791	64.1

□ 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	1,304,200,000	0	0.0
(1) 企業債	1,304,200,000	0	0.0
2 補助金	1,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	1,000	0	0.0
3 補償金	806,637,000	27,765,900	3.4
(1) 工事補償金	806,637,000	27,765,900	3.4
4 出資金	139,349,000	69,600,000	49.9
(1) 関係市出資金	139,349,000	69,600,000	49.9
5 負担金	51,833,000	0	0.0
(1) 工事負担金	11,581,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	40,252,000	0	0.0
6 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
(1) 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
合 計	2,302,021,000	97,365,900	4.2

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	3,202,662,000	1,561,629,761	441,997,996	48.8
(1) 原水及び浄水設備費	1,009,143,000	539,209,878	160,679,855	53.4
(2) 送水及び配水設備費	2,054,575,000	903,372,093	162,396,191	44.0
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	138,942,000	119,047,790	118,921,950	85.7
2 企業債償還金	2,481,677,000	1,233,743,799	1,233,743,799	49.7
(1) 企業債償還金	2,481,677,000	1,233,743,799	1,233,743,799	49.7
合 計	5,684,339,000	2,795,373,560	1,675,741,795	49.2