

令和6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6年10月1日～令和7年3月31日)

事 項	令和6年度			令和5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)	125,678	124,473	124,473	127,424	126,262	126,262	△ 1,789	△1.42%
当期末 給水栓数 (栓)	66,030	66,073	66,073	65,888	65,896	65,896	177	
当 期 配 水 量 (㎡)	8,875,797	8,942,158	17,817,955	8,519,199	8,696,340	17,215,539	602,416	3.50%
当 期 ¹ 日平均配水量 (㎡)	48,502	48,864	48,816	46,553	47,521	47,037	1,779	
当 期 有収水量 (㎡)	7,223,713	7,090,588	14,314,301	7,240,390	7,075,917	14,316,307	△ 2,006	△0.01%
当 期 有 収 率 (%)	81.4	79.3	80.3	85.0	81.4	83.2	△ 2.82	-

2. 建設改良工事の概況(令和7年3月31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) 74,701,000	R5.09.01～R6.06.30	令和5年度繰越分
長見山浄水場No.2ろ過池改修工事	(54,723,900) 31,193,800	R5.11.02～R6.09.30	令和5年度繰越分
上田浄水場活性炭ろ過機設置工事	(652,377,000) 96,089,400	R6.03.06～R8.03.25	債務負担契約
倉川浄水場軟水化装置等設置工事	73,189,600	R6.03.05～R7.03.25	令和5年度繰越分
長見山浄水場No.1ろ過池改修工事	(67,485,000) 19,467,800	R6.09.05～R7.05.30	(うち、原水及び浄水費分:9,630,500円含む)
曲田山浄水場脱有機物操作盤シーケンサー更新工事	8,580,000	R6.08.07～R7.03.21	
南淡浄水場薬品注入設備他更新工事	16,753,000	R6.05.31～R6.10.31	
淡路市内空気圧縮機更新工事	11,394,900	R6.05.31～R6.12.27	
三原浄水場水質計器他更新工事	32,714,000	R6.06.25～R7.01.31	
明石海峡大橋送水管アロン板取替工事(その2)	18,810,000	R6.07.05～R6.12.20	
中津川浄水場外水質自動計器更新工事	24,167,000	R6.07.25～R7.02.28	
天川浄水場粉末活性炭注入設備設置工事	19,008,000	R6.09.03～R7.03.28	
鳥飼水源改修工事	19,874,800	R6.08.27～R7.02.28	
曲田山浄水場No.1沈澱池汚泥掻き機改修工事	23,639,000	R6.10.01～R7.03.28	
上田浄水場緩速攪拌機(1-1・1-2)更新工事	25,875,300	R6.09.25～R7.03.25	
宇原浄水場送水ポンプ更新工事	11,066,000	R6.10.29～R7.03.21	
鳥飼水源導水管布設替工事	8,330,300	R6.11.06～R7.03.28	
広田第4水源深井戸改修工事	8,338,000	R6.11.29～R7.03.21	
三原浄水場活性炭溶解槽他更新工事	10,263,000	R6.11.27～R7.03.21	
曲田山浄水場脱有機物配管更新工事	8,800,000	R7.01.10～R7.03.21	
計(21件)	320,802,900		

(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
小倉加圧ポンプ場受水槽更新工事	54,112,300	R5.10.06～R6.04.30	令和5年度繰越分
志知佐礼尾配水管更新工事	55,837,100	R5.10.31～R6.05.31	令和5年度繰越分
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	R5.10.04～R6.08.31	令和5年度繰越分
県道福良江井岩屋線富島地区水道管布設替工事	84,877,100	R5.12.01～R6.06.28	令和5年度繰越分
地野加圧所追塩装置更新工事	19,125,700	R5.12.27～R6.09.30	令和5年度繰越分
叶堂橋橋梁補修工事に伴う水道移設工事	5,578,100	R6.01.10～R6.04.30	令和5年度繰越分
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波6工区)	81,613,400	R6.02.01～R7.03.25	令和5年度繰越分
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野84工区)	24,655,400	R6.02.01～R6.11.29	令和5年度繰越分
土地改良事業関連水道移設補償工事(広城農道既設管撤去)	6,144,600	R5.12.08～R6.08.30	令和5年度繰越分
淡路大加圧所No.1ポンプ整備工事	7,370,000	R6.05.10～R7.02.28	(うち、原水及び浄水設備費分:3,831,000円含む)
令和6年度淡路市内水位計更新工事	42,199,300	R6.05.31～R7.03.21	
志筑第3配水池電気、機械設備更新工事	21,954,900	R6.06.26～R7.02.28	
室津浄水場他水質自動計器更新工事	31,130,000	R6.06.20～R7.03.21	
北淡調整池他電磁流量計更新工事	34,696,200	R6.07.30～R7.02.28	
市道汐見線配水管布設替工事	61,362,400	R6.08.09～R7.03.21	
塩屋町配水管更新工事	13,754,400	R6.08.29～R7.03.31	
宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管本設切替工事	34,797,400	R6.09.27～R7.03.25	(うち、原水及び浄水設備費分:9,718,000円含む)
長見山低区配水池配水流量計外更新工事	6,787,000	R6.11.01～R7.03.21	(うち、原水及び浄水設備費分:3,378,100円含む)
新浜10号線水道管布設替工事	32,292,700	R6.08.29～R6.12.27	
土地改良事業関連水道移設補償工事(金屋幹線水路)	40,283,100	R6.08.06～R7.03.21	
大鳴門橋周辺環境整備事業水道新設工事(1工区)	32,286,100	R6.10.01～R7.03.21	
阿那賀配水池追塩装置更新工事	9,988,000	R6.10.01～R7.03.21	
大鳴門橋周辺環境整備事業水道新設工事(2工区)	30,956,200	R6.10.01～R7.03.21	
大鳴門橋周辺環境整備事業水道新設工事(3工区)	75,892,300	R6.10.01～R7.03.31	
下水道事業に伴う水道管移設工事(井手地区)	31,572,200	R6.10.08～R7.03.28	
上道1号線尾崎地区水道管布設工事	10,059,500	R6.11.29～R7.03.14	
東谷川橋橋梁補修工事に伴う水道移設工事	5,592,400	R6.11.06～R7.03.25	
県道福良江井岩屋線郡家地区水道管布設替工事	10,545,700	R6.11.29～R7.03.25	
計(25件)	910,500,800		

3. 経営の状況

(1) 令和6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	4,858,456,000	2,470,347,556	2,442,631,304	4,912,978,860	101.1
(1) 給水収益	4,837,155,000	2,459,696,756	2,429,958,267	4,889,655,023	101.1
(2) 負担金	3,300,000	0	4,156,637	4,156,637	126.0
(3) その他営業収益	18,001,000	10,650,800	8,516,400	19,167,200	106.5
2 営業外収益	1,647,165,000	818,411,925	820,375,666	1,638,787,591	99.5
(1) 加入金	61,112,000	21,901,632	26,436,774	48,338,406	79.1
(2) 受取利息	3,335,000	2,735,944	3,177,664	5,913,608	177.3
(3) 補助金	831,230,000	415,400,000	415,830,000	831,230,000	100.0
(4) 負担金	49,544,000	23,232,000	27,367,098	50,599,098	102.1
(5) 長期前受金戻入額	693,572,000	346,786,000	345,611,422	692,397,422	99.8
(6) 雑収益	8,371,000	8,356,349	1,952,708	10,309,057	123.2
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	51,973	76,202	128,175	4272.5
(1) 固定資産売却益	1,000	0	53,162	53,162	5316.2
(2) 過年度損益修正益	1,000	51,973	23,040	75,013	7501.3
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	6,505,624,000	3,288,811,454	3,263,083,172	6,551,894,626	100.7

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	5,790,233,000	994,379,188	4,727,964,843	5,722,344,031	98.8
(1) 原水及び浄水費	1,730,340,681	603,598,923	1,091,011,540	1,694,610,463	97.9
(2) 配水及び給水費	553,085,887	190,709,580	342,991,063	533,700,643	96.5
(3) 業務費	303,196,645	123,406,082	174,152,575	297,558,657	98.1
(4) 総係費	205,442,369	74,720,603	119,084,646	193,805,249	94.3
(5) 減価償却費	2,945,826,000	0	2,938,305,306	2,938,305,306	99.7
(6) 資産減耗費	52,339,418	1,944,000	62,419,713	64,363,713	123.0
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	572,410,000	180,978,861	291,861,934	472,840,795	82.6
(1) 支払利息	376,841,000	180,951,361	169,108,144	350,059,505	92.9
(2) 消費税及び地方消費税	194,068,000	0	121,589,400	121,589,400	62.7
(3) 雑支出	1,501,000	27,500	1,164,390	1,191,890	79.4
3 特別損失	3,602,000	1,098,499	158,755	1,257,254	34.9
(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	1,098,499	158,755	1,257,254	34.9
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	6,368,245,000	1,176,456,548	5,019,985,532	6,196,442,080	97.3
貯蔵品購入限度額	68,242,000	18,915,934	43,017,408	61,933,342	90.8

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	1,465,000,000	0	1,170,100,000	1,170,100,000	79.9
(1) 企業債	1,465,000,000	0	1,170,100,000	1,170,100,000	79.9
2 補助金	12,500,000	0	9,400,000	9,400,000	75.2
(1) 国庫補助金	12,500,000	0	9,400,000	9,400,000	75.2
3 補償金	786,526,000	0	153,458,356	153,458,356	19.5
(1) 工事補償金	786,526,000	0	153,458,356	153,458,356	19.5
4 出資金	125,710,000	62,800,000	62,910,000	125,710,000	100.0
(1) 関係市出資金	125,710,000	62,800,000	62,910,000	125,710,000	100.0
5 負担金	139,114,000	0	103,470,711	103,470,711	74.4
(1) 工事負担金	126,368,000	0	94,650,350	94,650,350	74.9
(2) 関係市負担金	12,746,000	0	8,820,361	8,820,361	69.2
6 固定資産売却収益	42,000	0	42,363	42,363	100.9
(1) 固定資産売却収益	42,000	0	42,363	42,363	100.9
合 計	2,528,892,000	62,800,000	1,499,381,430	1,562,181,430	61.8

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	3,640,776,000	424,393,553	1,460,387,609	1,884,781,162	51.8
(1) 原水及び浄水設備費	1,226,512,728	134,766,798	630,368,867	765,135,665	62.4
(2) 送水及び配水設備費	2,312,783,623	284,381,955	786,696,728	1,071,078,683	46.3
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	101,477,649	5,244,800	43,322,014	48,566,814	47.9
2 企業債償還金	2,271,299,000	1,134,434,622	1,136,861,675	2,271,296,297	100.0
(1) 企業債償還金	2,271,299,000	1,134,434,622	1,136,861,675	2,271,296,297	100.0
3 投資	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.0
(1) 投資有価証券購入費	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100.0
合 計	6,212,075,000	1,858,828,175	2,597,249,284	4,456,077,459	71.7