

令和7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7年4月1日～令和7年9月30日)

事 項	令和7年	令和6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)	123,793	125,678	△ 1,885	98.5
当期末 給 水 栓 数 (栓)	66,199	66,030	169	100.3
当 期 配 水 量 (m³)	8,835,842	8,875,797	△ 39,955	99.5
当 期 1日平均配水量 (m³)	48,283	48,502	△ 219	99.5
当 期 有 収 水 量 (m³)	7,310,316	7,223,713	86,603	101.2
当 期 有 収 率 (%)	82.7	81.4	1.3	-

2. 建設改良工事の概況(令和7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
上田浄水場活性炭ろ過機設置工事	(652,377,000) 556,287,600	R6.3.6～ R8.3.25	債務負担契約
室津浄水場高压受電盤更新工事	79,555,300	R6.8.7～ R7.5.31	令和6年度繰越
長見山浄水場No.1ろ過池改修工事	(67,485,000) 38,386,700	R6.9.5～ R7.5.30	令和6年度繰越
御手洗浄水場電気計装設備更新工事	61,640,700	R6.9.6～ R7.5.30	令和6年度繰越
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～ R7.6.30	令和6年度繰越
志筑第33水源・開京上・開京中取水井改修工事	28,380,000	R7.1.31～ R7.10.31	令和6年度繰越
市道宇原千草線道路改良工事に伴う導配水管布設替工事	(71,311,900) 37,136,000	R7.2.21～ R7.7.31	令和6年度繰越
寺内浄水場紫外線処理装置移設工事	6,600,000	R7.1.22～ R7.6.30	令和6年度繰越
生子浄水場原水電動弁更新工事	8,448,000	R7.5.8～ R8.1.30	
三原浄水場遠方監視制御システム改良工事	34,650,000	R7.5.9～ R8.3.12	
三原浄水場薬注ポンプ他更新工事	22,220,000	R7.6.26～ R7.11.28	
長見山浄水場No.3ろ過池改修工事	(62,535,000) 52,739,500	R7.8.7～ R8.3.20	
鮎屋浄水場加圧ポンプ設備外更新工事	125,730,000	R7.8.6～ R8.3.27	
テレメータ装置更新工事(三原地区)	(130,900,000) 82,131,500	R7.9.5～ R8.3.25	
宇原浄水場2系No.2沈澱池污泥掻寄機改修工事	36,080,000	R7.8.29～ R8.3.20	
宇原浄水場外水質自動計器更新工事	28,270,000	R7.9.25～ R8.2.28	
平安浦配水池外計装機器更新工事	13,497,000	R7.9.25～ R8.3.19	
竹原ダム放流警報設備更新工事	11,880,000	R7.10.1～ R8.3.19	
計 (18件)	1,239,582,300		

(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25号)	61,111,600	R6.8.2～ R7.10.31	令和6年度繰越
大磯地区水道管布設替工事(1工区)	117,761,600	R6.9.5～ R7.6.30	令和6年度繰越
第2加圧所受水槽更新工事	68,179,100	R6.9.6～ R7.5.30	令和6年度繰越
宇原千草線2号橋工事に伴う配水管添架工事	17,799,100	R6.10.8～ R7.5.30	令和6年度繰越
淡路調整池他水位計更新工事	16,791,500	R6.11.29～ R7.8.31	令和6年度繰越
市道葛尾中央線配水管布設替工事	52,396,300	R6.12.4～ R7.4.30	令和6年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊26号)	118,800,000	R6.11.8～ R8.3.31	令和6年度繰越
下水道補償工事(県道下内膳物部線)	5,555,000	R7.1.10～ R7.5.31	令和6年度繰越
市道宇原千草線道路改良工事に伴う導配水管布設替工事	(71,311,900) 34,175,900	R7.2.21～ R7.7.31	令和6年度繰越
淡路市内ポンプ更新工事	23,496,000	R7.2.28～ R7.10.31	令和6年度繰越
淡路大加圧所電動機盤他更新工事	78,639,000	R7.6.10～ R8.3.19	
淡路大加圧所他水質自動計器更新工事	22,055,000	R7.6.25～ R7.11.28	
高山配水池他盤更新工事	52,250,000	R7.7.4～ R8.3.19	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊27号)	117,700,000	R7.6.5～ R8.3.31	
テレメータ装置更新工事(三原地区)	(130,900,000) 48,768,500	R7.9.5～ R8.3.25	
大磯地区水道管布設替工事(2工区)	98,637,000	R7.8.6～ R8.2.27	
県道洲本灘賀集線外(洲本地区)配水管布設替工事	94,171,000	R7.8.13～ R8.3.19	
県道洲本灘賀集線(由良地区)配水管布設替工事	100,089,000	R7.9.12～ R8.3.27	
双松橋水管橋布設替工事	41,855,000	R7.9.26～ R8.3.27	
土地改良事業に伴う水道管移設工事(入野地区)	7,425,000	R7.9.3～ R8.3.31	
桑間地区下水道補償工事	13,200,000	R7.9.5～ R8.2.28	
計 (21件)	1,130,056,400		

3. 経営の状況

(1) 令和7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	4,877,747,000	2,522,025,622	51.7
(1) 給水収益	4,856,981,000	2,511,556,322	51.7
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	17,466,000	10,469,300	59.9
2 営業外収益	1,621,691,000	817,118,114	50.4
(1) 加入金	61,393,000	26,380,200	43.0
(2) 受取利息	9,442,000	11,180,941	118.4
(3) 補助金	794,570,000	397,000,000	50.0
(4) 負担金	57,122,000	27,016,000	47.3
(5) 長期前受金戻入額	689,152,000	344,576,000	50.0
(6) 雑収益	10,011,000	10,964,973	109.5
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	50,375	1679.2
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	50,375	5037.5
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,499,441,000	3,339,194,111	51.4

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	5,851,662,000	3,369,228,569	1,033,535,811	57.6
(1) 原水及び浄水費	1,771,398,550	1,326,191,632	619,529,272	74.9
(2) 配水及び給水費	566,955,450	211,543,581	197,408,031	37.3
(3) 業務費	357,114,000	292,346,066	147,983,518	81.9
(4) 総係費	189,576,000	69,861,290	68,614,990	36.9
(5) 減価償却費	2,938,572,000	1,469,286,000	0	50.0
(6) 資産減耗費	28,044,000	0	0	0.0
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	488,428,000	168,958,030	168,958,030	34.6
(1) 支払利息	359,332,000	168,957,630	168,957,630	47.0
(2) 消費税及び地方消費税	127,595,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,501,000	400	400	0.0
3 特別損失	3,002,000	637,011	637,011	21.2
(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	3,000,000	637,011	637,011	21.2
(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	6,345,092,000	3,538,823,610	1,203,130,852	55.8
貯蔵品購入限度額	66,670,000	34,653,931	21,063,431	52.0

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	3,202,000,000	0	0.0
(1) 企業債	3,202,000,000	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	1,398,250,000	5,387,800	0.4
(1) 工事補償金	1,398,250,000	5,387,800	0.4
4 出資金	114,513,000	57,300,000	50.0
(1) 関係市出資金	114,513,000	57,300,000	50.0
5 負担金	35,878,000	0	0.0
(1) 工事負担金	17,072,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	18,806,000	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	4,750,643,000	62,687,800	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	6,003,379,000	2,737,188,686	659,154,926	45.6
(1) 原水及び浄水設備費	2,162,508,000	1,373,158,269	287,254,969	63.5
(2) 送水及び配水設備費	3,616,669,000	1,283,625,241	354,171,681	35.5
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	224,200,000	80,405,176	17,728,276	35.9
2 企業債償還金	2,154,919,000	1,086,731,847	1,086,731,847	50.4
(1) 企業債償還金	2,154,919,000	1,086,731,847	1,086,731,847	50.4
3 投資	1,000	0	0	0.0
(1) 投資有価証券購入費	1,000	0	0	0.0
合 計	8,158,299,000	3,823,920,533	1,745,886,773	46.9