

令和元年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1. 統括事項

(給水人口)

上期における給水人口は 13 万 3,565 人で、前年度同期より 1,811 人 (1.3%) の減となりました。

(給水栓数)

給水栓数は 6 万 4,692 栓で、前年度同期より 71 栓 (0.1%) の減となりました。

給水人口の減少の要因として、当企業団管内人口の減少に伴うものであります。一方、給水栓数の減少の要因として、当企業団管内人口が減少しているものの、世帯構成等の変化により減少幅は給水人口よりも少なくなっていると見込まれます。

(配水量)

上期における配水量は、8,605,636 m³で、前年上期 8,785,507 m³に対し 179,871 m³ (前年上期比 △2.0%) 減少し、一日平均配水量としては 983 m³減少となりました。

(有収水量・有収率)

上期における有収水量は、7,368,757 m³で、前年上期 7,540,896 m³に対し 172,139 m³ (前年上期比 2.3%) 減少し、有収率は前年上期より 0.2 ポイント減少し、85.6%となりました。

配水量・有収水量の減少の要因として、夏場の繁忙期における週末での相次ぐ台風来襲や天候不良による使用水量の減によるものと見込まれます。

有収率の低下に関しては、漏水調査や老朽管の更新を行っております。

2. 上半期業務量(令和元年4月1日～令和元年9月30日)

事 項	令和元年	平成30年	比 較	
	上半期	上半期	増減 (対前上半期)	比率(%)
当期末 給 水 人 口 (人)	133,565	135,376	△ 1,811	98.7
当期末 給 水 栓 数 (栓)	64,692	64,763	△ 71	99.9
当 期 配 水 量 (m ³)	8,605,636	8,785,507	△ 179,871	98.0
当 期 1日平均配水量 (m ³)	47,025	48,008	△ 983	98.0
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,368,757	7,540,896	△ 172,139	97.7
当 期 有 収 率 (%)	85.6	85.8	△ 0.2	99.8

3.建設改良工事の概況(令和元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
宇原浄水場送水ポンプ更新工事	8,958,600	R1.8.2～ R2.2.28	
鮎屋浄水場 外 薬品注入ポンプ更新工事	5,410,800	R1.6.28～ R1.10.31	
監視・制御システム更新工事	(353,520,720) 169,812,720	H29.9.6～ R2.3.19	平成29・30・令和元年度 債務負担
慶野浄水場改修工事	(182,304,000) 126,608,400	H30.10.3～ R1.11.29	平成30・令和元年度債務負担
野原浄水場ユニットポンプ外更新工事	39,906,000	H31.1.25～ R1.5.31	平成30年度繰越
上田浄水場電気設備更新工事	(151,189,200) 67,022,100	R1.8.2～ R3.2.26	令和元・2年度債務負担
計	417,718,620		

(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
市道加茂境土手線汚水管渠埋設工事に伴う水道管 布設替補償工事	11,556,000	R1.9.5～ R2.3.25	
市道宇原千草線配水管布設工事	6,642,000	R1.4.23～ R1.6.28	
上加茂バイパス整備工事に伴う配水管布設替工事	12,020,400	R1.4.23～ R1.9.30	
県道洲本灘賀集線外配水管布設替工事	93,204,000	R1.7.9～ R2.2.28	
市道直田線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	19,445,400	R1.8.6～ R2.2.28	
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野80工区)	38,080,800	H30.9.7～ R1.5.31	平成30年度繰越
市道西側畑線配水管布設替工事	28,166,400	H31.2.1～ R1.12.20	平成30年度繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波2工区)	54,540,000	R1.8.2～ R2.2.28	
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列14号)	22,366,800	H30.11.9～ R1.6.28	平成30年度繰越
白崎加圧所外電動弁更新工事	6,879,600	H31.2.5～ R1.5.31	平成30年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(灘地区)	35,002,800	H31.2.1～ R1.9.20	平成30年度繰越
淡路大加圧所バイパス工事	21,600,000	R1.8.27～ R2.1.31	
淡路大加圧所No.3電動機更新工事	34,009,200	R1.6.4～ R2.2.28	
淡路大加圧所No.3送水ポンプ整備工事	19,548,000	R1.6.7～ R2.2.28	
淡路調整池無停電電源装置更新工事	6,134,400	R1.8.1～ R2.2.28	
計	409,195,800		

4. 経営の状況

(1) 令和元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	4,855,091,000	2,443,189,484	50.3
(1) 給水収益	4,834,653,000	2,433,787,884	50.3
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	17,138,000	9,401,600	54.9
2 営業外収益	2,139,125,000	1,046,987,398	48.9
(1) 加入金	41,373,000	18,370,800	44.4
(2) 受取利息	8,600,000	212,000	2.5
(3) 補助金	1,280,021,000	624,700,000	48.8
(4) 負担金	53,312,000	24,040,000	45.1
(5) 長期前受金戻入額	746,914,000	373,457,000	50.0
(6) 雑収益	8,904,000	6,207,598	69.7
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	14,099	470.0
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	14,099	1409.9
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,994,219,000	3,490,190,981	49.9

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	6,063,210,000	3,365,119,312	1,021,102,068	55.5
(1) 原水及び浄水費	1,766,306,000	1,269,538,141	633,258,027	71.9
(2) 配水及び給水費	547,291,000	201,456,486	187,827,086	36.8
(3) 業務費	327,693,000	270,865,723	126,565,533	82.7
(4) 総係費	194,401,000	73,870,462	73,451,422	38.0
(5) 減価償却費	3,091,433,000	1,545,716,500	0	50.0
(6) 資産減耗費	136,084,000	3,672,000	0	2.7
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	744,620,000	316,391,956	316,391,956	42.5
(1) 支払利息	622,840,000	316,353,256	316,353,256	50.8
(2) 消費税及び地方消費税	120,579,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,201,000	38,700	38,700	3.2
3 特別損失	4,502,000	796,435	796,435	17.7
(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	4,500,000	796,435	796,435	17.7
(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	6,814,332,000	3,682,307,703	1,338,290,459	54.0
貯蔵品購入限度額	33,718,000	13,526,020	13,526,020	40.1

ロ 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	880,000,000	0	0.0
(1) 企業債	880,000,000	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	318,325,000	97,513,130	30.6
(1) 工事補償金	318,325,000	97,513,130	30.6
4 出資金	150,218,000	75,000,000	49.9
(1) 関係市出資金	150,218,000	75,000,000	49.9
5 負担金	16,006,000	0	0.0
(1) 工事負担金	1,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	16,005,000	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	1,364,551,000	172,513,130	12.6

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	2,318,976,000	1,048,982,622	191,549,943	45.2
(1) 原水及び浄水設備費	616,655,684	462,160,308	63,715,908	74.9
(2) 送水及び配水設備費	1,561,726,316	509,162,975	126,009,895	32.6
(3) 災害復旧事業費	5,392,000	4,781,160	785,160	88.7
(4) 固定資産購入費	135,202,000	72,878,179	1,038,980	53.9
2 企業債償還金	2,403,071,000	1,194,173,536	1,194,173,536	49.7
(1) 企業債償還金	2,403,071,000	1,194,173,536	1,194,173,536	49.7
合 計	4,722,047,000	2,243,156,158	1,385,723,479	47.5