

令和2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)

上半期における給水人口は 131,864 人で、前年上半期に比べて 1,701 人減少しました。

給水人口の減少の要因は、当企業団管内人口の減少に伴うものであります。

(給水栓数)

給水栓数は 64,701 栓で、前年上半期に比べて 9 栓増加しました。

給水栓数増加の要因は、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るものと見込まれます。

(配水量)

配水量は、8,502,058 m³で、前年上半期に比べて 103,578 m³減少し、一日平均配水量では 566 m³の減少となりました。

配水量減少の要因は、給水人口の減少及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響から商業施設等で使用水量が減少したことなどによるものと見込まれます。

(有収水量・有収率)

有収水量は、7,252,098 m³で、前年上半期に比べて 116,659 m³減少し、有収率は前年上半期に比べて 0.3 ポイント低下し、85.3%となりました。

有収率の低下の要因は、給配水管の老朽化に伴う漏水の発生などが主な原因であると見込まれるので、今後、漏水調査のエリア拡大や老朽管の更新を行い、有収率向上に努めます。

2. 上半期業務量(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

事 項	令和2年	令和元年	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)	131,864	133,565	△ 1,701	98.7
当期末 給 水 栓 数 (栓)	64,701	64,692	9	100.0
当 期 配 水 量 (m ³)	8,502,058	8,605,636	△ 103,578	98.8
当 期 1日平均配水量 (m ³)	46,459	47,025	△ 566	98.8
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,252,098	7,368,757	△ 116,659	98.4
当 期 有 収 率 (%)	85.3	85.6	△ 0.3	-

3. 建設改良工事の概況(令和2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
曲田山浄水場外小型空気圧縮機更新工事	7,348,000	R2.6.26～ R2.8.31	
金屋観音寺井戸改修工事	12,320,000	R2.10.22～ R3.2.19	
中筋浄水場管理等屋上防水改修工事	6,710,000	R2.7.1～ R2.10.30	
上田浄水場電気設備更新工事	(153,989,000) 85,725,750	R1.8.2～ R3.2.26	令和元・2年度債務負担
明石大橋大伸縮装置取替工事	203,500,000	R2.5.12～ R3.3.25	
計 (5件)	315,603,750		

(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
土地改良事業関連水道移設補償工事(新宮池)	6,017,000	R2.4.16～ R2.7.22	
県道広田洲本線外配水管布設替工事	106,095,000	R2.5.22～ R3.2.26	
農道西谷線配水管布設替工事	45,221,000	R2.8.4～ R2.12.25	
市道奥畑念仏山線配水管布設替工事	24,717,000	R2.9.2～ R2.12.25	
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列15号)	40,986,000	R1.11.1～ R2.7.31	令和元年度繰越
市道東町地野線道路改良工事に伴う配水管移設工事	7,997,000	R1.12.4～ R2.9.30	令和元年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列22号)	44,292,600	R2.1.8～ R3.3.15	令和元年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊19号)	54,604,000	R2.1.9～ R3.1.29	令和元年度繰越
御原橋水管橋更新工事	82,049,000	R1.12.4～ R2.4.30	令和元年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊20号)	12,980,000	R2.8.4～ R3.3.31	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列23号)	34,650,000	R2.8.28～ R3.3.31	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊21号)	8,140,000	R2.9.3～ R3.3.31	
圃場整備関連水道移設補償工事(片田地区)	6,050,000	R2.9.11～ R2.12.28	
県道道路改良に伴う配水管移設工事(湊)	10,560,000	R2.9.18～ R3.1.31	
下水道関連水道移設補償工事(佐野81工区)	18,810,000	R1.12.3～ R2.9.30	令和元年度繰越
楠本東地区管路更新工事	143,990,000	R2.5.22～ R3.3.12	
野田尾第1加圧所ポンプ場ポンプ盤更新工事	15,290,000	R2.6.2～ R2.12.28	
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波3工区)	14,850,000	R2.9.4～ R3.3.26	
下水道事業に伴う水道管移設工事(中田65工区その2)	6,710,000	R2.9.4～ R2.12.25	
下水道事業に伴う水道管移設工事(統廃合第3工区)	45,210,000	R2.9.4～ R3.2.26	
淡路大加圧所バイパス工事	21,571,000	R1.8.27～ R2.6.26	令和元年度繰越
北淡調整池外無停電電源装置更新工事	14,230,700	R2.7.29～ R3.2.26	
淡路大加圧所No.2送水ポンプ整備工事	22,550,000	R2.7.8～ R3.3.19	
計 (23件)	787,570,300		

4. 経営の状況

(1) 令和2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	4,826,461,000	2,110,796,049	43.7
(1) 給水収益	4,806,429,000	2,101,991,949	43.7
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	16,732,000	8,804,100	52.6
2 営業外収益	2,036,862,000	933,696,029	45.8
(1) 加入金	33,753,000	20,638,200	61.1
(2) 受取利息	8,600,000	3,008	0.0
(3) 補助金	1,196,214,000	516,232,000	43.2
(4) 負担金	52,868,000	24,060,000	45.5
(5) 長期前受金戻入額	734,648,000	367,324,000	50.0
(6) 雑収益	10,778,000	5,438,821	50.5
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	28,406	946.9
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	28,406	2840.6
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,863,326,000	3,044,520,484	44.4

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	5,880,639,000	3,319,589,464	850,730,387	56.4
(1) 原水及び浄水費	1,728,681,306	1,247,824,468	443,842,555	72.2
(2) 配水及び給水費	546,029,736	207,553,608	200,455,946	38.0
(3) 業務費	326,945,600	259,961,134	131,068,634	79.5
(4) 総係費	204,956,358	76,058,754	75,363,252	37.1
(5) 減価償却費	3,056,383,000	1,528,191,500	0	50.0
(6) 資産減耗費	17,641,000	0	0	0.0
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	746,383,000	287,649,413	287,649,413	38.5
(1) 支払利息	567,095,000	287,584,713	287,584,713	50.7
(2) 消費税及び地方消費税	178,087,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,201,000	64,700	64,700	5.4
3 特別損失	2,496,000	2,171,531	2,171,531	87.0
(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	2,494,000	2,171,531	2,171,531	87.1
(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	6,631,518,000	3,609,410,408	1,140,551,331	54.4
貯蔵品購入限度額	42,190,000	15,830,359	15,830,359	37.5

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	860,000,000	21,000,000	2.4
(1) 企業債	860,000,000	21,000,000	2.4
2 補助金	1,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	1,000	0	0.0
3 補償金	256,257,000	54,257,300	21.2
(1) 工事補償金	256,257,000	54,257,300	21.2
4 出資金	151,846,000	64,700,000	42.6
(1) 関係市出資金	151,846,000	64,700,000	42.6
5 負担金	21,663,000	0	0.0
(1) 工事負担金	1,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	21,662,000	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	1,289,768,000	139,957,300	10.9

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	2,083,870,000	1,271,423,626	233,031,876	61.0
(1) 原水及び浄水設備費	624,561,069	377,435,925	26,655,275	60.4
(2) 送水及び配水設備費	1,398,805,931	891,335,941	204,670,841	63.7
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	60,501,000	2,651,760	1,705,760	4.4
2 企業債償還金	2,455,627,000	1,220,055,783	1,220,055,783	49.7
(1) 企業債償還金	2,455,627,000	1,220,055,783	1,220,055,783	49.7
合 計	4,539,497,000	2,491,479,409	1,453,087,659	54.9