

令和2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2年10月1日～令和3年3月31日)

事 項	令和2年度			令和元年度			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)	131,864	131,115	131,115	133,565	132,320	132,320	△ 1,205	-0.91%
当期末 給水栓数 (栓)	64,701	64,908	64,908	64,692	64,512	64,512	396	
当 期 配 水 量 (m ³)	8,502,058	8,616,823	17,118,881	8,605,636	8,749,953	17,355,589	△ 236,708	-1.36%
当 期 1日平均配水量 (m ³)	46,459	47,345	46,901	47,025	48,077	47,420	△ 519	
当 期 有収水量 (m ³)	7,252,098	7,174,609	14,426,707	7,368,757	7,233,784	14,602,541	△ 175,834	-1.20%
当 期 有 収 率 (%)	85.30	83.26	84.27	85.63	82.67	84.14	0.13	-

2. 建設改良工事の概況(令和3年3月31日現在)

(1) 原水及び浄水設備費(500万円以上)

(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	12,485,000	R2.10.22～R3.2.19	
中筋浄水場管理棟屋上防水改修工事	6,710,000	R2.7.1～R2.10.30	
上田浄水場電気設備更新工事	(163,548,000) 95,284,750	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	
神陽台受水槽外水位計更新工事	6,600,000	R2.11.5～R3.2.26	
計(6件)	331,927,750		

(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～R2.7.31	
県道広田洲本線外配水管布設替工事	102,828,000	R2.5.22～R3.2.26	
農道西谷線配水管布設替工事	45,331,000	R02.8.4～R2.12.25	
市道奥畑念仏山線配水管布設替工事	23,353,000	R02.9.2～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)	48,798,200	R2.1.8～R3.3.25	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)	54,890,000	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(八木・榎列23号)	35,079,000	R2.8.28～R3.3.31	
県道道路改良に伴う配水管移設工事(湊)	12,980,000	R2.9.18～R3.3.25	
下水道関連水道移設補償工事(佐野81工区)	19,448,000	R1.12.3～R2.9.30	令和元年度繰越
楠本東地区管路更新工事	137,093,000	R02.5.22～R3.3.12	
野田尾第1加圧ポンプ場ポンプ盤更新工事	15,290,000	R02.6.2～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	R02.9.4～R3.6.30	
淡路大加圧所バイパス工事	21,571,000	R01.8.27～R2.6.30	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	R02.7.29～R3.2.26	
淡路大加圧所No.2送水ポンプ整備工事	22,550,000	R02.7.8～R3.3.19	
土地改良事業関連水道移設補償工事(塔下)	9,119,000	R02.11.5～R3.3.30	
県道道路改良に伴う配水管移設工事(湊)	12,980,000	R02.9.18～R3.3.25	
市道里西9号線配水管布設替工事	23,947,000	R02.10.2～R3.3.26	
国道28号線久留麻地区水道管布設替工事	30,833,000	R02.12.1～R3.3.23	
郡家地区水道管布設替工事	14,410,000	R02.11.27～R3.3.23	
計(23件)	796,629,900		

3. 経営の状況

(1) 令和2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	4,826,461,000	2,110,797,259	2,415,622,956	4,526,420,215	93.8
(1) 給水収益	4,806,429,000	2,101,993,159	2,402,163,742	4,504,156,901	93.7
(2) 負担金	3,300,000	0	5,663,114	5,663,114	171.6
(3) その他営業収益	16,732,000	8,804,100	7,796,100	16,600,200	99.2
2 営業外収益	2,036,862,000	566,369,021	1,683,843,701	2,250,212,722	110.5
(1) 加入金	33,753,000	20,638,200	23,856,800	44,495,000	131.8
(2) 受取利息	8,600,000	0	10,431,692	10,431,692	121.3
(3) 補助金	1,196,214,000	516,232,000	819,316,000	1,335,548,000	111.6
(4) 負担金	52,868,000	24,060,000	29,200,820	53,260,820	100.7
(5) 長期前受金戻入額	734,648,000	0	796,692,617	796,692,617	108.4
(6) 雑収益	10,778,000	5,438,821	4,345,772	9,784,593	90.8
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	0	28,406	28,406	946.9
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	0	28,406	28,406	2840.6
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	6,863,326,000	2,677,166,280	4,099,495,063	6,776,661,343	98.7

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	5,880,639,000	850,945,037	4,972,885,956	5,823,830,993	99.0
(1) 原水及び浄水費	1,709,602,660	443,842,555	980,081,063	1,423,923,618	83.3
(2) 配水及び給水費	564,873,007	200,455,946	310,510,184	510,966,130	90.5
(3) 業務費	326,986,788	131,068,634	189,594,935	320,663,569	98.1
(4) 総係費	204,347,545	75,577,902	113,912,754	189,490,656	92.7
(5) 減価償却費	3,056,383,000	0	3,034,819,280	3,034,819,280	99.3
(6) 資産減耗費	18,444,000	0	343,967,740	343,967,740	1864.9
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	746,383,000	287,649,413	405,053,407	692,702,820	92.8
(1) 支払利息	567,095,000	287,584,713	272,475,066	560,059,779	98.8
(2) 消費税及び地方消費税	178,087,000	0	131,655,300	131,655,300	73.9
(3) 雑支出	1,201,000	64,700	923,041	987,741	82.2
3 特別損失	2,495,000	2,171,531	53,620	2,225,151	89.2
(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	2,493,000	2,171,531	53,620	2,225,151	89.3
(4) その他特別損失	0	0	0	0	--
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	6,631,517,000	1,140,765,981	5,377,992,983	6,518,758,964	98.3
貯蔵品購入限度額	33,718,000	15,830,359	12,510,847	28,341,206	84.1

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	860,000,000	21,000,000	673,900,000	694,900,000	80.8
(1) 企業債	860,000,000	21,000,000	673,900,000	694,900,000	80.8
2 補助金	1,000	0	0	0	0.0
(1) 国庫補助金	1,000	0	0	0	0.0
3 補償金	256,257,000	28,207,700	152,086,395	180,294,095	70.4
(1) 工事補償金	256,257,000	28,207,700	152,086,395	180,294,095	70.4
4 出資金	151,846,000	64,700,000	87,146,000	151,846,000	100.0
(1) 関係市出資金	151,846,000	64,700,000	87,146,000	151,846,000	100.0
5 負担金	21,663,000	0	10,848,400	10,848,400	50.1
(1) 工事負担金	1,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	21,662,000	0	10,848,400	10,848,400	50.1
6 固定資産売却収益	1,000	0	0	0	0.0
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	1,289,768,000	113,907,700	923,980,795	1,037,888,495	80.5

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	2,083,870,000	233,031,876	1,190,883,042	1,423,914,918	68.3
(1) 原水及び浄水設備費	624,885,999	26,655,275	454,429,195	481,084,470	77.0
(2) 送水及び配水設備費	1,393,113,001	204,670,841	720,263,697	924,934,538	66.4
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	65,869,000	1,705,760	16,190,150	17,895,910	27.2
2 企業債償還金	2,455,627,000	1,220,055,783	1,235,567,304	2,455,623,087	100.0
(1) 企業債償還金	2,455,627,000	1,220,055,783	1,235,567,304	2,455,623,087	100.0
合 計	4,539,497,000	1,453,087,659	2,426,450,346	3,879,538,005	85.5