

令和3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3年10月1日～令和4年3月31日)

事 項	令和3年度			令和2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)	130,570	129,478	129,478	131,864	131,115	131,115	△ 1,637	-1.25%
当期末 給水栓数 (栓)	65,219	65,333	65,333	64,701	64,908	64,908	425	
当 期 配 水 量 (m ³)	8,464,218	8,690,960	17,155,178	8,502,058	8,616,823	17,118,881	36,297	0.21%
当 期 ^{1日平均} 配 水 量 (m ³)	46,253	47,753	47,000	46,459	47,345	46,901	99	
当 期 有収水量 (m ³)	7,196,250	7,155,538	14,351,788	7,252,098	7,174,609	14,426,707	△ 74,919	-0.52%
当 期 有収率 (%)	85.02	82.33	83.66	85.30	83.26	84.27	△ 0.61	-

2. 建設改良工事の概況(令和4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
市道大野千草線導配水管布設替工事	135,868,700	R3.5.27～R4.3.18	
猪鼻第1ダム送水流量計更新工事	6,270,000	R3.7.16～R3.11.30	
鮎屋浄水場次亜塩注入設備更新工事	23,831,500	R3.9.29～R4.3.25	
南淡浄水場次亜注入設備改良工事	12,004,300	R3.8.25～R4.2.28	
宇原浄水場計装機器更新工事	14,329,700	R03.11.5～R4.3.18	
宇原浄水場ろ過池付帯設備工事	7,272,100	R03.12.3～R4.3.31	
広田第2水源ろ材入替修繕工事(建設改良費)	21,620,500	R03.9.29～R4.3.31	
上田浄水場原水取水ポンプ更新工事	8,852,800	R03.11.2～R4.2.28	
楠本・河内浄水場オゾン設備更新工事	5,995,000	R04.1.12～R4.3.25	
淡路市内調査工事	7,370,000	R04.1.12～R4.2.25	
計(10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
市道大野千草線導配水管布設替工事	32,420,300	R3.5.27～R4.3.18	
下水道関連水道移設補償工事(黒淵線)	5,163,400	R3.7.2～R4.3.25	
本町8丁目配水管布設替工事	36,403,400	R03.8.31～R4.3.25	
市道下司免線外配水管布設替工事	50,282,100	R03.9.29～R4.3.25	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊20号)	8,547,000	R2.8.4～R3.6.30	令和2年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊21号)	9,350,000	R2.9.3～R3.4.30	令和2年度繰越
圃場整備関連水道移設補償工事(片田地区)	5,863,000	R2.9.11～R3.4.30	令和2年度繰越
県道道路改良に伴う配水管移設工事(湊)その2	7,823,200	R2.11.2～R3.9.30	令和2年度繰越
市道中山徳原線道路改良に伴う配水管移設工事	5,412,000	R2.12.1～R3.5.31	令和2年度繰越
圃場整備関連水道移設補償工事 八幡北地区	6,682,500	R2.12.2～R3.8.31	令和2年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列16号)	29,595,500	R3.1.8～R3.10.29	令和2年度繰越
倉川加圧所外送水ポンプ更新工事(その2)	5,335,000	R3.8.3～R3.12.10	
うずしお台系テレメータ装置更新工事	7,337,000	R03.8.27～R4.3.25	
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波3工区)	14,641,000	R02.9.4～R3.8.31	令和2年度繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(統廃合3工区)	36,927,000	R02.9.4～R3.7.30	令和2年度繰越
撫中継ポンプ場受水槽更新工事	52,042,100	R03.10.1～R4.3.25	
新志筑大橋水管橋架替工事	26,870,800	R03.9.2～R4.2.18	
県道富島久留麻線水道管布設替工事	44,803,000	R03.9.2～R4.2.28	
城原大池台環状線水道管布設替工事	14,543,100	R03.9.24～R4.3.18	
淡路大加圧所No.2電動機更新工事	39,336,000	R03.6.2～R4.2.28	
緑調整池受電設備改良工事	8,989,200	R03.9.22～R4.2.25	
津井配水管更新工事	37,405,500	R03.11.30～R4.3.25	
福良配水管更新工事(国道水管橋)	32,477,500	R03.11.25～R4.3.25	
県道福良江井岩屋線舗装修繕工事に伴う配水管布設替工事	9,520,500	R03.11.22～R4.2.28	
淡路大加圧所受水槽塗装工事	63,864,900	R03.11.5～R4.3.23	
計(25件)	591,635,000		

3. 経営の状況

(1) 令和3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	4,726,549,000	2,395,389,924	2,425,412,846	4,820,802,770	102.0
(1) 給水収益	4,706,204,000	2,385,232,124	2,412,272,720	4,797,504,844	101.9
(2) 負担金	3,300,000	0	4,622,226	4,622,226	140.1
(3) その他営業収益	17,045,000	10,157,800	8,517,900	18,675,700	109.6
2 営業外収益	1,919,137,000	422,890,315	1,496,203,383	1,919,093,698	100.0
(1) 加入金	38,580,000	37,290,000	30,514,000	67,804,000	175.7
(2) 受取利息	6,600,000	287,340	3,130,798	3,418,138	51.8
(3) 補助金	1,105,927,000	0	1,076,721,000	1,076,721,000	97.4
(4) 負担金	52,022,000	24,730,000	27,920,620	52,650,620	101.2
(5) 長期前受金戻入額	711,010,000	355,505,000	355,536,685	711,041,685	100.0
(6) 雑収益	4,997,000	5,077,975	2,380,280	7,458,255	149.3
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	36,655	3,254	39,909	1330.3
(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	36,655	3,254	39,909	3990.9
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	6,645,689,000	2,818,316,894	3,921,619,483	6,739,936,377	101.4

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	5,752,738,000	973,966,947	4,775,139,087	5,749,106,034	99.9
(1) 原水及び浄水費	1,657,344,443	602,533,695	985,395,976	1,587,929,671	95.8
(2) 配水及び給水費	519,773,562	175,400,564	316,638,724	492,039,288	94.7
(3) 業務費	312,230,858	125,965,369	183,397,027	309,362,396	99.1
(4) 総係費	193,726,137	70,067,319	109,047,449	179,114,768	92.5
(5) 減価償却費	2,976,370,000	0	2,953,072,694	2,953,072,694	99.2
(6) 資産減耗費	93,291,000	0	227,587,217	227,587,217	244.0
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	699,986,000	258,669,207	412,905,360	671,574,567	95.9
(1) 支払利息	505,782,000	258,669,207	243,347,451	502,016,658	99.3
(2) 消費税及び地方消費税	192,703,000	0	169,056,700	169,056,700	87.7
(3) 雑支出	1,501,000	0	501,209	501,209	33.4
3 特別損失	2,702,000	2,016,630	135,526	2,152,156	79.7
(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	2,700,000	2,016,630	135,526	2,152,156	79.7
(4) その他特別損失	0	0	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	6,457,426,000	1,234,652,784	5,188,179,973	6,422,832,757	99.5
貯蔵品購入限度額	44,593,000	15,830,359	17,566,034	33,396,393	74.9

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	930,300,000	0	715,000,000	715,000,000	76.9
(1) 企業債	930,300,000	0	715,000,000	715,000,000	76.9
2 補助金	24,621,000	0	21,415,000	21,415,000	87.0
(1) 国庫補助金	24,621,000	0	21,415,000	21,415,000	87.0
3 補償金	262,684,000	72,551,040	39,394,024	111,945,064	42.6
(1) 工事補償金	262,684,000	72,551,040	39,394,024	111,945,064	42.6
4 出資金	154,998,000	0	154,998,000	154,998,000	100.0
(1) 関係市出資金	154,998,000	0	154,998,000	154,998,000	100.0
5 負担金	22,082,000	0	10,694,692	10,694,692	48.4
(1) 工事負担金	1,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	22,081,000	0	10,694,692	10,694,692	48.4
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	1,394,686,000	72,551,040	941,501,716	1,014,052,756	72.7

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	2,072,793,000	177,422,949	1,016,465,638	1,193,888,587	57.6
(1) 原水及び浄水設備費	698,651,940	27,228,476	407,348,553	434,577,029	62.2
(2) 送水及び配水設備費	1,299,017,348	139,218,694	579,151,915	718,370,609	55.3
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	75,121,712	10,975,779	29,965,170	40,940,949	54.5
2 企業債償還金	2,525,226,000	1,254,932,875	1,270,288,505	2,525,221,380	100.0
(1) 企業債償還金	2,525,226,000	1,254,932,875	1,270,288,505	2,525,221,380	100.0
合 計	4,598,019,000	1,432,355,824	2,286,754,143	3,719,109,967	80.9