

令和元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(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

事 項	令和元年度			平成30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)	133,565	132,320	132,320	135,376	134,041	134,041	△ 1,721	98.7
当期末 給水栓数 (栓)	64,692	64,512	64,512	64,763	64,583	64,583	△ 71	99.9
当 期 配 水 量 (m ³)	8,605,636	8,749,953	17,355,589	8,785,507	8,390,210	17,175,717	179,872	101.0
当 期 1日平均配水量 (m ³)	47,025	48,077	47,420	48,008	46,100	47,057	363	100.8
当 期 有収水量 (m ³)	7,368,757	7,233,784	14,602,541	7,540,896	7,153,818	14,694,714	△ 92,173	99.4
当 期 有 収 率 (%)	85.63	82.67	84.14	85.83	85.26	85.56	△ 1.42	98.3

2. 建設改良工事の概況(令和2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
鮎屋浄水場外薬品注入ポンプ更新工事	5,533,000	R1.6.28～R1.10.31	
曲田山浄水場外流量計及び計測機器更新工事	19,701,000	R1.12.3～R2.3.27	
天川浄水場電気設備更新工事	32,043,000	R1.10.4～R2.3.27	
宇原浄水場送水ポンプ更新工事	9,124,500	R1.8.2～R2.2.28	
上田浄水場電気設備更新工事	68,263,250	R1.8.2～R3.2.26	令和元・2年度債務負担 全体契約額(153,989,000)
慶野浄水場改修工事	131,885,100	H30.10.3～R1.11.29	平成30・令和元年度債務負担 全体契約額(187,580,700)
監視制御システム更新工事	169,812,720	H29.9.6～R2.3.19	平成29・30・令和元年度債務負担 全体契約額(359,964,000)
尾崎1号井取水ポンプ盤更新工事	7,293,000	R1.11.7～R2.3.25	
月の山高区配水池薬品注入設備更新工事	6,600,000	R1.12.3～R2.3.25	
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	H30繰越
計	490,161,570		

(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
県道洲本灘賀集線配水管布設替工事	100,518,000	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	19,503,000	R1.8.6～R2.2.28	
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	H31.4.23～R1.9.30	
市道宇原千草線配水管布設替工事	6,642,000	H31.4.23～R1.9.30	
市道東地蔵線外配水管布設替工事	18,172,000	R1.10.29～R2.3.27	
市道中央線他配水管布設替工事	45,540,000	R1.10.8～R2.3.25	
給水装置更新工事	9,499,820	R1.5.14～R2.3.19	
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	8,503,000	R1.9.5～R2.3.25	
福良かるも配水管更新工事	8,690,000	R1.11.1～R2.3.16	
市道大坪線道路改良に伴う水道管布設替工事	5,467,000	R1.10.8～R2.3.19	
中田地区水道管布設替工事	51,887,000	R1.11.8～R2.3.27	
下水道関連水道移設補償工事(育波2工区)	57,420,000	R1.8.2～R2.2.28	
淡路大加圧所No.3電動機更新工事	34,639,000	R1.6.4～R2.2.28	
淡路大加圧所NO.3送水ポンプ整備工事	19,910,000	R1.6.7～R2.2.28	
淡路調整池無停電源装置更新工事	6,248,000	R1.8.1～R2.2.28	
白崎加圧所外電動弁更新工事	6,879,600	H31.2.5～R1.5.31	H30繰越
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	H30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	H30繰越
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	H30繰越
市道西側畑線配水管布設替工事	28,386,400	H31.2.1～R1.12.20	H30繰越
計	535,375,620		

3. 経営の状況

(1) 令和元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	4,855,091,000	2,443,189,484	2,459,581,694	4,902,771,178	101.0
(1) 給水収益	4,834,653,000	2,433,787,884	2,444,602,293	4,878,390,177	100.9
(2) 負担金	3,300,000	0	7,733,301	7,733,301	234.3
(3) その他営業収益	17,138,000	9,401,600	7,246,100	16,647,700	97.1
2 営業外収益	2,139,125,000	1,046,987,398	1,085,019,657	2,132,007,055	99.7
(1) 加入金	41,373,000	18,370,800	18,401,680	36,772,480	88.9
(2) 受取利息	8,600,000	212,000	11,054,328	11,266,328	131.0
(3) 補助金	1,280,021,000	624,700,000	625,284,000	1,249,984,000	97.7
(4) 負担金	53,312,000	24,040,000	28,613,068	52,653,068	98.8
(5) 長期前受金戻入額	746,914,000	373,457,000	396,446,285	769,903,285	103.1
(6) 雑収益	8,904,000	6,207,598	5,220,296	11,427,894	128.3
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	14,099	190,387	204,486	6816.2
(1) 固定資産売却益	1,000	0	190,387	190,387	19038.7
(2) 過年度損益修正益	1,000	14,099	0	14,099	1409.9
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	6,994,219,000	3,490,190,981	3,544,791,738	7,034,982,719	100.6

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	6,063,210,000	1,024,687,668	4,861,990,201	5,886,677,869	97.1
(1) 原水及び浄水費	1,766,306,000	633,258,027	1,024,673,108	1,657,931,135	93.9
(2) 配水及び給水費	547,291,000	187,827,086	308,089,085	495,916,171	90.6
(3) 業務費	327,693,000	126,565,533	187,352,151	313,917,684	95.8
(4) 総係費	194,401,000	73,451,422	112,907,379	186,358,801	95.9
(5) 減価償却費	3,091,433,000	0	3,058,727,754	3,058,727,754	98.9
(6) 資産減耗費	136,084,000	3,585,600	170,240,724	173,826,324	127.7
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	736,286,000	316,391,956	432,788,753	749,180,709	101.8
(1) 支払利息	622,840,000	316,353,256	301,522,491	617,875,747	99.2
(2) 消費税及び地方消費税	112,245,000	0	130,429,700	130,429,700	116.2
(3) 雑支出	1,201,000	38,700	836,562	875,262	72.9
3 特別損失	4,502,000	796,435	908,639	1,705,074	37.9
(1) 固定資産売却損	1,000	0	114,398	114,398	11439.8
(2) 減損損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	796,435	794,241	1,590,676	35.3
(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	6,805,998,000	1,341,876,059	5,295,687,593	6,637,563,652	97.5
貯蔵品購入限度額	33,718,000	13,526,020	10,321,933	23,847,953	70.7

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	940,500,000	0	798,000,000	798,000,000	84.8
(1) 企業債	940,500,000	0	798,000,000	798,000,000	84.8
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	424,225,426	97,513,130	84,524,934	182,038,064	42.9
(1) 工事補償金	424,225,426	97,513,130	84,524,934	182,038,064	42.9
4 出資金	150,218,000	75,000,000	75,218,000	150,218,000	100.0
(1) 関係市出資金	150,218,000	75,000,000	75,218,000	150,218,000	100.0
5 負担金	16,006,000	0	13,196,746	13,196,746	82.4
(1) 工事負担金	1,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	16,005,000	0	13,196,746	13,196,746	82.5
6 固定資産売却収益	1,000	0	64,058	64,058	6405.8
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	64,058	64,058	6405.8
合 計	1,530,951,426	172,513,130	971,003,738	1,143,516,868	74.7

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	2,318,976,000	849,420,334	524,911,134	1,374,331,468	59.3
(1) 原水及び浄水設備費	622,152,000	180,430,428	376,987,177	557,417,605	89.6
(2) 送水及び配水設備費	1,558,120,000	664,913,459	44,187,052	709,100,511	45.5
(3) 災害復旧事業費	3,502,000	0	6,371,860	6,371,860	181.9
(4) 固定資産購入費	135,202,000	4,076,447	97,365,045	101,441,492	75.0
2 企業債償還金	2,403,071,000	1,208,144,214	1,194,922,157	2,403,066,371	100.0
(1) 企業債償還金	2,403,071,000	1,208,144,214	1,194,922,157	2,403,066,371	100.0
合 計	4,722,047,000	2,057,564,548	1,719,833,291	3,777,397,839	80.0