

# 令和3年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1. 上半期業務量(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

事 項	令和3年	令和2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)	130,570	131,864	△ 1,294	99.0
当期末 給 水 栓 数 (栓)	65,219	64,701	518	100.8
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,464,218	8,502,058	△ 37,840	99.6
当 期 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	46,253	46,459	△ 206	99.6
当 期 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,196,250	7,252,098	△ 55,848	99.2
当 期 有 収 率 (%)	85.0	85.3	△ 0.3	-

2. 建設改良工事の概況(令和3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
市道大野千草線導配水管布設替工事	122,710,500	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	18,942,000	R3.9.29～ R4.2.28	
生子浄水場活性炭設備設置工事	52,800,000	R3.9.2～ R4.3.18	
南淡浄水場次亜注入設備改良工事	12,089,000	R3.8.25～ R4.2.28	
計 (5件)	212,811,500		

(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	27,439,500	R3.5.27～ R4.3.18	
下水道関連水道移設補償工事(黒淵線)	7,920,000	R3.7.2～ R3.12.28	
本町8丁目配水管布設替工事	37,235,000	R3.8.31～ R4.2.28	
市道下司免線外配水管布設替工事	53,768,000	R3.9.29～ R4.2.28	
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	R3.8.27～ 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	R2.9.4～ 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	R2.9.4～ R3.7.30	令和2年度繰越
新志筑大橋水管橋架替工事	26,774,000	R3.9.2～ R4.2.18	
県道富島久留麻線水道管布設替工事	44,715,000	R3.9.2～ R4.2.28	
城原大池台環状線水道管布設替工事	14,245,000	R3.9.24～ R4.2.28	
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波4工区)	25,575,000	R3.8.27～ R4.2.25	
淡路大加圧所No.2電動機更新工事	38,500,000	R3.6.2～ R4.2.28	
緑調整池受電設備改良工事	9,009,000	R3.9.22～ R4.2.25	
計 (21件)	422,693,700		

### 3. 経営の状況

(1) 令和3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	4,726,549,000	2,395,389,924	50.7
(1) 給水収益	4,706,204,000	2,385,232,124	50.7
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	17,045,000	10,157,800	59.6
2 営業外収益	1,919,137,000	422,890,315	22.0
(1) 加入金	38,580,000	37,290,000	96.7
(2) 受取利息	6,600,000	287,340	4.4
(3) 補助金	1,105,927,000	0	0.0
(4) 負担金	52,022,000	24,730,000	47.5
(5) 長期前受金戻入額	711,010,000	355,505,000	50.0
(6) 雑収益	4,997,000	5,077,975	101.6
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	36,655	1221.8
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	36,655	3665.5
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	6,645,689,000	2,818,316,894	42.4

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	5,752,738,000	3,301,291,665	973,966,947	57.4
(1) 原水及び浄水費	1,657,176,000	1,276,739,506	602,533,695	77.0
(2) 配水及び給水費	519,138,770	192,112,217	175,400,564	37.0
(3) 業務費	311,346,620	271,963,313	125,965,369	87.4
(4) 総係費	195,413,610	72,291,629	70,067,319	37.0
(5) 減価償却費	2,976,370,000	1,488,185,000	0	50.0
(6) 資産減耗費	93,291,000	0	0	0.0
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0.0
2 営業外費用	699,986,000	258,669,207	258,669,207	37.0
(1) 支払利息	505,782,000	258,669,207	258,669,207	51.1
(2) 消費税及び地方消費税	192,703,000	0	0	0.0
(3) 雑支出	1,501,000	0	0	0.0
3 特別損失	2,702,000	2,016,630	2,016,630	74.6
(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	2,700,000	2,016,630	2,016,630	74.7
(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	6,457,426,000	3,561,977,502	1,234,652,784	55.2
貯蔵品購入限度額	44,593,000	32,170,757	26,582,757	72.1

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	930,300,000	0	0.0
(1) 企業債	930,300,000	0	0.0
2 補助金	24,621,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	24,621,000	0	0.0
3 補償金	262,684,000	72,551,040	27.6
(1) 工事補償金	262,684,000	72,551,040	27.6
4 出資金	154,998,000	0	0.0
(1) 関係市出資金	154,998,000	0	0.0
5 負担金	22,082,000	0	0.0
(1) 工事負担金	1,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	22,081,000	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	1,394,686,000	72,551,040	5.2

資本的支出

（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	2,072,793,000	902,139,869	177,422,949	43.5
(1) 原水及び浄水設備費	690,755,000	315,396,976	27,228,476	45.7
(2) 送水及び配水設備費	1,306,894,048	551,272,314	139,218,694	42.2
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0.0
(4) 固定資産購入費	75,141,952	35,470,579	10,975,779	47.2
2 企業債償還金	2,525,226,000	1,254,932,875	1,254,932,875	49.7
(1) 企業債償還金	2,525,226,000	1,254,932,875	1,254,932,875	49.7
合 計	4,598,019,000	2,157,072,744	1,432,355,824	46.9