

平成24年度下半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1. 下半期業務量(平成24年10月1日～平成25年3月31日)

事 項	平成24年		平成23年		比 較	
	上半期	下半期	上半期	下半期	増減 (対前下半期)	比率(%)
当期末 給水人口(人)	140,336	139,177	141,453	140,732	△ 1,555	98.9
当期末 給水栓数(件)	62,233	62,045	60,235	62,119	△ 74	99.9
当 期 配 水 量 (m ³)	9,411,032	9,186,676	9,689,662	9,362,282	△ 175,606	98.1
当 期 1日平均配 (m ³)	51,426	50,476	52,949	51,441	△ 965	98.1
当 期 有収水量 (m ³)	7,864,252	7,434,372	8,078,452	7,439,532	△ 5,160	99.9
当 期 有 収 率 (%)	83.6	80.9	83.4	79.5	1.4	101.8

2. 建設改良工事の概況(平成25年3月31日現在) (1,000万円以上)

(1) 原水及び浄水設備費

(単位:円)

契 約 名	発注済額	工 期	備 考
集中監視装置改造工事	24,327,450	H24.6.4～ H25.3.25	
小路谷浄水場配水池流入設備改良工事	10,393,950	H24.11.6～ H25.3.20	
五色地区テレメーター更新工事	52,300,500	H23.12.1～ H25.2.28	平成24債務負担 (契約金額78,474,900)
宇原浄水場薬液注入設備改良工事	22,488,900	H24.11.16～ H25.3.20	
宇原浄水場系深井戸中継施設築造工事	28,654,500	H24.12.18～ H25.6.30	平成25年度へ繰越
神陽台受水場外非常用自家発電設備設置工事	28,553,700	H24.12.18～ H25.3.25	
生子浄水場改修・補強工事	185,910,850	H22.11.26～ H25.3.25	平成22～平成24債務負担 (契約金額460,325,250)
津井浄水場配水池補修工事	12,087,600	H24.8.24～ H25.2.28	
上田浄水場耐震補強工事	87,176,250	H23.12.1～ H25.1.31	平成23～平成24債務負担 (契約金額131,717,250)
長見山浄水場PCタンク外部改修工事	10,626,000	H25.2.5～ H25.3.25	
淡路市施設ろ材入替工事	28,061,250	H24.6.21～ H24.12.28	

(2) 送水及び配水設備費

(単位:円)

契 約 名	発注済額	工 期	備 考
小路谷送配水管布設替工事(原水と合冊)	40,542,600	H24.6.22～ H24.11.30	
県道洲本灘賀集線配水管布設替工事	33,693,450	H24.7.20～ H24.12.21	
納地区管路網整備工事	28,745,850	H24.8.24～ H25.2.15	
県道洲本五色線外配水管布設替工事	23,354,100	H24.8.24～ H24.12.21	
量水器改良工事	16,391,550	H24.7.31～ H25.2.28	
宇山地区配水管布設替工事	62,212,500	H24.9.21～ H25.3.22	
塩屋2号線外配水管布設替工事	14,147,700	H24.8.31～ H25.3.28	
桑間地区配水管布設替工事	46,941,300	H24.9.21～ H25.3.22	
下水道関連水道移設補償工事(賀集34号)	22,818,600	H24.6.11～ H25.3.25	
下水道関連水道移設補償工事(福良20号)	58,095,450	H24.7.9～ H25.3.25	
下水道関連水道移設補償工事(賀集35号)	14,064,750	H24.7.9～ H25.1.31	

契 約 名	発注済額	工 期	備 考
阿那賀地区配水管更新(2号)工事	11,754,750	H24.8.24~ H25.1.31	
山添地区送水管更新工事	14,249,550	H24.8.24~ H25.1.31	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊9号地区)	35,280,000	H24.9.7~ H25.6.28	平成25年度へ繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列10号)	18,375,000	H24.9.25~ H25.5.31	〃
松田地区送水管新設工事	16,569,000	H24.11.16~ H25.5.31	〃
下水道関連水道移設補償工事(広田12号)	27,300,000	H24.10.25~ H25.4.30	〃
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列10号)	17,850,000	H24.12.26~ H25.9.30	〃
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列11号)	19,005,000	H24.11.27~ H25.4.30	〃
松帆地区配水管更新工事(古津路1工区)	27,090,000	H24.12.18~ H25.5.31	〃
花博跡地造成に伴う配水管布設工事	37,495,500	H24.11.7~ H25.9.30	〃
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事 (市道遠田鬼子母神1号線)	21,589,050	H24.8.24~ H25.2.8	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道酒井真正寺線)	25,005,750	H24.8.24~ H25.1.10	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道乙度滝池線外)	47,836,950	H24.8.24~ H25.3.20	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(園出工区)	68,009,550	H24.9.21~ H25.3.20	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(南2工区)	27,585,600	H24.12.18~ H25.3.20	
生穂新島配水管布設工事(24-1工区)	23,984,100	H25.1.18~ H25.3.22	
県道福良江井岩屋線水道管布設工事(室津地区)	13,933,500	H24.11.16~ H26.1.15	平成25年度へ繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(志筑天神69工区)	27,090,000	H24.12.18~ H25.9.30	〃
大日・牛内ダム管理設備更新負担金	19,286,400	H24.4.1~ H25.3.31	
県道佐野仁井岩屋線送水管移設工事	11,025,000	H24.4.10~ H25.6.28	平成25年度へ繰越

(3) 災害復旧事業費

(単位:円)

契 約 名	発注済額	工 期	備 考
一宮調整池災害復旧工事	41,847,750	H23.1.27~ H24.7.31	平成24債務負担 (契約金額68,894,700)

3. 経営の状況

(1) 平成24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	5,105,401,000	2,571,215,072	2,491,964,168	5,063,179,240	99.2
(1) 給水収益	4,966,632,000	2,538,279,816	2,392,738,353	4,931,018,169	99.3
(2) 負担金	3,681,000	0	3,381,270	3,381,270	91.9
(3) その他営業収益	135,088,000	32,935,256	95,844,545	128,779,801	95.3
2 営業外収益	1,161,260,000	593,072,441	605,572,135	1,198,644,576	103.2
(1) 加入金	39,097,000	17,667,300	20,275,500	37,942,800	97.0
(2) 受取利息	1,500,000	527,094	3,793,040	4,320,134	288.0
(3) 補助金	1,048,228,000	538,810,000	538,972,000	1,077,782,000	102.8
(4) 負担金	64,835,000	21,000,000	31,040,285	52,040,285	80.3
(5) 雑収益	7,599,000	15,068,047	11,491,310	26,559,357	349.5
(6) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	2,000	2,000	30,572,834	30,574,834	1528741.7
(1) 固定資産売却益	1,000	0	73,376	73,376	7337.6
(2) 過年度損益修正益	1,000	2,000	30,499,458	30,501,458	3050145.8
合 計	6,266,663,000	3,164,289,513	3,128,109,137	6,292,398,650	100.4

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	5,122,402,000	1,027,235,951	4,141,328,720	5,168,564,671	100.9
(1) 原水及び浄水費	1,750,243,000	659,381,592	915,005,655	1,574,387,247	90.0
(2) 配水及び給水費	457,631,000	158,049,779	267,594,765	425,644,544	93.0
(3) 業務費	275,512,000	105,104,105	169,882,475	274,986,580	99.8
(4) 総係費	256,986,000	102,686,285	128,575,108	231,261,393	90.0
(5) 減価償却費	2,332,550,000	0	2,538,971,017	2,538,971,017	108.8
(6) 資産減耗費	42,673,000	0	114,579,710	114,579,710	268.5
(7) その他営業費用	6,807,000	2,014,190	6,719,990	8,734,180	128.3
2 営業外費用	966,002,000	442,170,488	527,367,533	969,538,021	100.4
(1) 支払利息	885,615,000	442,045,222	430,698,096	872,743,318	98.5
(2) 消費税及び地方消費税	80,184,000	0	95,618,700	95,618,700	119.2
(3) 雑支出	203,000	125,266	1,050,737	1,176,003	579.3
3 特別損失	5,433,000	2,412,966	23,163,580	25,576,546	470.8
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0	0	0.0
(2) 臨時損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	5,430,000	2,412,966	23,163,580	25,576,546	471.0
(4) その他特別損失	1,000	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	6,095,837,000	1,471,819,405	4,691,859,833	6,163,679,238	101.1
貯蔵品購入限度額	123,000,000	43,891,836	22,848,115	66,739,951	54.3

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	1,350,700,000	0	1,035,900,000	1,035,900,000	76.7
(1) 企業債	1,350,700,000	0	1,035,900,000	1,035,900,000	76.7
2 補助金	121,253,000	0	108,277,000	108,277,000	89.3
(1) 国庫補助金	121,253,000	0	108,277,000	108,277,000	89.3
3 補償金	412,197,000	62,478,130	152,691,670	215,169,800	52.2
(1) 工事補償金	412,197,000	62,478,130	152,691,670	215,169,800	52.2
4 出資金	122,582,000	30,000,000	87,283,000	117,283,000	95.7
(1) 関係市出資金	122,582,000	30,000,000	87,283,000	117,283,000	95.7
5 負担金	106,880,000	0	55,264,339	55,264,339	51.7
(1) 工事負担金	86,320,000	0	42,468,100	42,468,100	49.2
(2) 関係市負担金	20,560,000	0	12,796,239	12,796,239	62.2
6 固定資産売却収益	1,000	0	57,108	57,108	5710.8
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	57,108	57,108	5710.8
合 計	2,113,613,000	92,478,130	1,439,473,117	1,531,951,247	72.5

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	2,583,448,000	428,248,719	1,413,918,256	1,842,166,975	71.3
(1) 原水及び浄水設備費	712,057,000	44,936,271	595,220,872	640,157,143	89.9
(2) 送水及び配水設備費	1,763,405,000	332,085,188	770,274,767	1,102,359,955	62.5
(3) 災害復旧事業費	81,129,000	47,473,650	24,448,610	71,922,260	88.7
(4) 固定資産購入費	26,857,000	3,753,610	23,974,007	27,727,617	103.2
2 企業債償還金	2,100,556,000	1,044,662,900	1,055,854,452	2,100,517,352	100.0
(1) 企業債償還金	2,100,556,000	1,044,662,900	1,055,854,452	2,100,517,352	100.0
合 計	4,684,004,000	1,472,911,619	2,469,772,708	3,942,684,327	84.2