

# 平成25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25年10月1日～平成26年3月31日)

事 項	平成25年		平成24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)	138,526	137,475	140,336	139,177	△ 1,702	98.8
当期末 給水栓数 (件)	62,069	62,112	62,233	62,045	67	100.1
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,276,768	8,951,822	9,411,032	9,186,676	△ 234,854	97.4
当 期 1日平均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	50,693	49,186	51,426	50,476	△ 1,290	97.4
当 期 有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,620,359	7,270,096	7,864,252	7,434,372	△ 164,276	97.8
当 期 有 収 率 (%)	82.1	81.2	83.6	80.9	0.3	100.4

2. 建設改良工事の概況(平成26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	発注済額	工期	備 考
大日・牛内ダム(情報基盤整備工事)	11,427,346	H25. 4. 1～ H26. 3. 31	
宇原浄水場系深井戸中継施設工事	15,275,400	H25. 7. 24～ H26. 1. 31	
各浄水場計測機器更新工事	9,194,850	H25. 8. 6～ H26. 1. 31	
一宮事務所解体に伴うテレメータ移設工事	7,455,000	H25. 8. 28～ H26. 2. 14	
安坂配水池送水施設改良工事	11,027,100	H25. 8. 30～ H25. 12. 20	
松田浄水場改修工事	31,833,900	H25. 8. 30～ H26. 3. 25	
天川浄水場薬品注入施設更新工事	21,912,450	H25. 10. 24～ H26. 3. 25	
長見山浄水場No.1ろ過池更新工事	9,030,000	H25. 10. 29～ H26. 3. 24	
広石浄水場動力制御施設更新工事	26,065,200	H25. 11. 19～ H26. 3. 25	
宇原浄水場薬品注入施設更新工事	25,258,800	H25. 12. 18～ H26. 3. 25	
久留麻集合井テレメータ増設工事	12,114,900	H26. 1. 28～ H26. 3. 25	
宇原浄水場系深井戸中継施設築造工事	36,042,300	H24. 12. 18～ H25. 6. 30	H24年度から繰越
計	216,637,246		

(2) 送水及び配水設備費(500万円以上)

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
炬口地区配水管布設替工事	236,971,350	H25. 6. 7～ H26. 3. 28	
黒岩地区配水管更新工事	5,109,300	H25. 6. 11～ H25. 10. 31	
古宮高架水管橋耐震補強工事	14,010,150	H25. 6. 21～ H25. 9. 27	
下加茂地区配水管布設替工事	18,471,600	H25. 6. 26～ H25. 12. 20	
松帆地区配水管更新工事(古津路2工区)	34,076,700	H25. 6. 27～ H26. 1. 31	
下水道関連水道移設補償工事(広田13号)	7,829,850	H25. 7. 24～ H26. 2. 25	
老朽管更新事業に伴う舗装本復旧工事(南工区)	12,341,700	H25. 8. 3～ H25. 10. 31	
一宮地区加圧ポンプ場テレメータ改良工事	6,930,000	H25. 8. 3～ H25. 11. 20	
寺内地区送水管新設工事	8,676,150	H25. 8. 6～ H26. 1. 31	
下水道工事に伴う水道管移設工事(中田70工区)	14,598,150	H25. 8. 28～ H26. 3. 25	

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道萩生穂線)	26,331,900	H25. 8.30～ H26. 3.20	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(西桃川工区)	76,702,500	H25. 8.30～ H26. 3.25	
常盤配水池送水管布設工事	39,005,400	H25. 8.30～ H26. 3.20	
桃川第2配水池次亜注入設備設置工事	7,801,500	H25. 9. 3～ H26. 1.31	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道遠田東山寺長沢線)	55,925,100	H25. 9. 4～ H26. 3.20	
奥畑土井地区連絡管布設工事	16,992,150	H25. 9.18～ H26. 2.28	
下水道関連水道移設補償工事(広田14号)	12,296,550	H25. 9.28～ H26. 3.25	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列12号)	28,732,200	H25. 9.28～ H26. 3.25	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列13号)	7,369,950	H25. 9.28～ H26. 3.25	
南あわじ市水道監視装置改良工事	30,207,450	H25. 9.28～ H26. 3.21	
市道高撫線他緊急舗装工事に伴う配水管布設替工事	16,808,400	H25.10.18～ H26. 3.20	
市道大野千草線緊急舗装工事に伴う配水管布設替工事	17,452,050	H25.10.24～ H26. 3.20	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(高山工区)	28,277,550	H25.10.24～ H26. 3.20	
国道28号線道路改良に伴う水道管布設替工事(その3)	21,189,000	H25.10.29～ H26. 3.20	
尾崎高区配水池整備工事	5,580,750	H25.10.29～ H26. 3.25	
県道鳥飼浦洲本線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	21,594,300	H25.11.19～ H26. 3.28	
飛沢・赤松橋水管橋架替工事	14,179,200	H25.11.19～ H26. 3.20	
志知加圧所他改修工事	7,646,100	H25.11.29～ H26. 2.28	
松帆配水池塗装工事	9,978,150	H25.12.27～ H26. 3.25	
市道脇池上線配水管布設替工事	8,535,450	H25.12.27～ H26. 3.31	
淡路調整池電気防食装置設置工事	6,720,000	H26. 1. 8～ H26. 3.29	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊9号地区)	38,610,600	H24. 9. 7～ H25. 7.31	H24年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列10号)	17,286,150	H24. 9.25～ H25. 5.31	H24年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(広田12号)	25,104,450	H24.10.25～ H25. 4.30	H24年度から繰越
花博跡地造成に伴う配水管布設工事	41,381,550	H24.11. 7～ H26. 1.31	H24年度から繰越
松田地区送水管新設工事	20,703,900	H24.11.16～ H25. 5.31	H24年度から繰越
県道福良江井岩屋線水道管布設工事	13,933,500	H24.11.16～ H26. 3.25	H24年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列11号)	21,663,600	H24.11.27～ H25. 4.30	H24年度から繰越
松帆地区配水管更新工事(古津路1工区)	27,211,800	H24.12.18～ H25. 5.31	H24年度から繰越
下水道工事に伴う水道管移設工事(志筑天神69工区)	32,026,050	H24.12.18～ H26. 2.28	H24年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列10号)	22,103,550	H24.12.26～ H26. 2.28	H24年度から繰越
県道佐野仁井岩屋線送水管移設工事	9,189,600	H24.12.26～ H25. 6.28	H24年度から繰越
徳原地区送配水管更新工事	8,502,900	H25. 3.15～ H25. 6.30	H24年度から繰越
計	1,096,058,250		

### 3. 経営の状況

(1) 平成25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	5,011,063,000	2,458,455,120	2,459,733,796	4,918,188,916	98.1
(1) 給水収益	4,875,516,000	2,432,671,627	2,334,316,908	4,766,988,535	97.8
(2) 負担金	3,700,000	0	3,279,840	3,279,840	88.6
(3) その他営業収益	131,847,000	25,783,493	122,137,048	147,920,541	112.2
2 営業外収益	1,961,135,000	588,242,924	1,339,452,902	1,927,695,826	98.3
(1) 加入金	40,534,000	23,030,700	27,121,500	50,152,200	123.7
(2) 受取利息	3,000,000	1,214,135	4,151,834	5,365,969	178.9
(3) 補助金	1,064,299,000	532,080,000	532,219,000	1,064,299,000	100.0
(4) 負担金	52,719,000	22,400,000	30,010,358	52,410,358	99.4
(5) 長期前受金戻入額	768,740,000	0	740,736,986	740,736,986	96.4
(6) 雑収益	31,842,000	9,518,089	5,213,224	14,731,313	46.3
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	2,000	425,286	1,082,686	1,507,972	75398.6
(1) 固定資産売却益	1,000	407,436	572,957	980,393	98039.3
(2) 過年度損益修正益	1,000	17,850	509,729	527,579	52757.9
合 計	6,972,200,000	3,047,123,330	3,800,269,384	6,847,392,714	98.2

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	5,840,732,349	1,026,241,916	4,741,751,369	5,767,993,285	98.8
(1) 原水及び浄水費	1,743,163,967	658,301,766	982,887,368	1,641,189,134	94.2
(2) 配水及び給水費	491,974,618	169,244,774	290,896,377	460,141,151	93.5
(3) 業務費	272,661,932	112,839,085	154,177,057	267,016,142	97.9
(4) 総係費	217,531,798	80,390,429	120,793,705	201,184,134	92.5
(5) 減価償却費	3,053,397,117	0	3,113,510,151	3,113,510,151	102.0
(6) 資産減耗費	49,716,000	0	73,227,896	73,227,896	147.3
(7) その他営業費用	12,286,917	5,465,862	6,258,815	11,724,677	95.4
2 営業外費用	928,261,938	426,729,011	501,282,085	928,011,096	99.9
(1) 支払利息	844,158,742	425,571,058	413,394,482	838,965,540	99.4
(2) 消費税及び地方消費税	82,490,938	0	86,645,300	86,645,300	105.0
(3) 雑支出	1,612,258	1,157,953	1,242,303	2,400,256	148.9
3 特別損失	64,495,713	29,756,362	30,943,000	60,699,362	94.1
(1) 固定資産売却損	263,835	262,835	0	262,835	99.6
(2) 臨時損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	35,507,872	1,710,435	30,943,000	32,653,435	92.0
(4) 手当	28,723,006	27,783,092	0	27,783,092	96.7
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	6,835,490,000	1,482,727,289	5,273,976,454	6,756,703,743	98.8
貯蔵品購入限度額	143,000,000	56,377,095	38,853,683	95,230,778	66.6

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	1,132,500,000	0	883,000,000	883,000,000	78.0
(1) 企業債	1,132,500,000	0	883,000,000	883,000,000	78.0
2 補助金	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	100.0
(1) 国庫補助金	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	100.0
3 補償金	543,588,400	76,646,070	132,989,260	209,635,330	38.6
(1) 工事補償金	543,588,400	76,646,070	132,989,260	209,635,330	38.6
4 出資金	126,332,000	28,800,000	114,824,000	143,624,000	113.7
(1) 関係市出資金	126,332,000	28,800,000	114,824,000	143,624,000	113.7
5 負担金	66,308,000	0	17,413,550	17,413,550	26.3
(1) 工事負担金	45,260,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	21,048,000	0	17,413,550	17,413,550	82.7
6 固定資産売却収益	1,000	214,564	184,544	399,108	39910.8
(1) 固定資産売却収益	1,000	214,564	184,544	399,108	39910.8
合 計	1,953,729,400	105,660,634	1,233,411,354	1,339,071,988	68.5

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	2,428,156,817	343,350,515	1,356,730,984	1,700,081,499	70.0
(1) 原水及び浄水設備費	405,106,213	69,522,361	237,781,185	307,303,546	75.9
(2) 送水及び配水設備費	1,956,616,562	253,411,688	1,095,363,781	1,348,775,469	68.9
(3) 固定資産購入費	66,434,042	20,416,466	23,586,018	44,002,484	66.2
2 企業債償還金	2,133,161,183	1,058,850,810	1,074,302,549	2,133,153,359	100.0
(1) 企業債償還金	2,133,161,183	1,058,850,810	1,074,302,549	2,133,153,359	100.0
合 計	4,561,318,000	1,402,201,325	2,431,033,533	3,833,234,858	84.0