

# 平成26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(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

事 項	平成26年	平成25年	比 較	
	上半期	上半期	増減 (対前上半期)	比率(%)
当期末 給 水 人 口 (人)	142,999	138,526	4,473	103.2
当期末 給 水 栓 数 (栓)	64,625	62,069	2,556	104.1
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,478,589	9,276,768	201,821	102.2
当 期 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	51,796	50,693	1,103	102.2
当 期 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,637,398	7,620,359	17,039	100.2
当 期 有 収 率 (%)	80.6	82.1	△ 1.5	98.2

2.建設改良工事の概況(平成26年9月30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
上田浄水場ブロック形成池防水塗装工事	6,342,840	H26.5.20～ H26.8.31	
奥畑地区送水施設改良工事	9,810,720	H26.7.1～ H26.12.20	
鳥飼浄水場電気制御設備改良工事	50,220,000	H26.7.25～ H27.3.20	
鮎屋浄水場取水施設改良工事	8,731,800	H26.7.29～ H27.2.20	
長見山浄水場No.2、No.3ろ過池外更新工事	19,332,000	H26.8.1～ H26.12.19	
南淡浄水場ろ過池更新工事	8,845,200	H26.8.29～ H27.3.20	
三木田ポンプ場電気設備改良工事	15,120,000	H26.9.17～ H27.2.20	
徳長浄水場紫外線装置設置工事	11,664,000	H26.9.17～ H27.2.27	
計	130,066,560		

## (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
宇原地区導配水管布設替工事	284,202,000	H26.5.22～ H27.3.27	
明石大橋・淡路調整池防錆工事	11,448,000	H26.6.27～ H26.11.28	
県道洲本五色線舗装工事に伴う配水管布設替工事	30,456,000	H26.7.2～ H26.10.31	
下水道事業に伴う水道管移設工事(中田71工区)	13,068,000	H26.7.29～ H26.11.28	
津名皿池水管橋耐震補強工事	15,444,000	H26.7.29～ H26.11.28	
下水道事業に伴う水道管移設工事(生穂72工区)	56,160,000	H26.8.27～ H26.12.25	
東桃川高畑線配水管布設替工事(4工区)	19,569,600	H26.8.29～ H27.3.13	
志筑第3配水池場内整備工事	8,251,200	H26.8.29～ H26.11.28	
下水道事業に伴う水道管移設工事(中田73工区)	8,769,600	H26.9.2～ H26.11.28	
下水道関連水道移設補償工事(広田15号)	8,370,000	H26.9.19～ H27.1.30	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列15号)	23,220,000	H26.9.19～ H27.1.30	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列14号)	25,002,000	H26.9.19～ H27.3.25	
花博跡地造成に伴う配水管布設工事(3工区)	18,554,400	H26.9.26～ H27.3.25	
東桃川高畑線配水管布設替工事(3工区)	5,555,550	H25.8.3～ H26.5.30	H25繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊10号)	33,710,250	H25.9.28～ H26.8.31	H25繰越
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列12号)	56,700,000	H25.10.29～ H27.1.31	H25繰越
下水道関連水道移設補償工事(福良21号)	85,161,240	H25.10.29～ H26.9.30	H25繰越
平成25年度農地及び農業施設災害復旧工事に伴う送水管移設工事	5,270,400	H25.11.8～ H27.1.30	H25繰越
三原緑連絡管布設工事	18,633,240	H26.1.17～ H26.7.31	H25繰越
市道佐野川1号線配水管布設替工事	20,449,800	H26.1.17～ H26.5.31	H25繰越
碁石山川災害復旧工事に伴う配水管布設替工事	6,058,800	H26.5.1～ H26.7.31	H25繰越
花博跡地造成に伴う配水管布設工事(2工区)	20,628,000	H26.8.29～ H27.3.16	H25繰越
計	774,682,080		

### 3. 経営の状況

(1) 平成26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	執行済額	執行率(%)
1 営業収益	5,062,099,000	2,516,211,555	49.7
(1) 給水収益	5,033,676,000	2,501,679,744	49.7
(2) 負担金	4,000,000	0	0.0
(3) その他営業収益	24,423,000	14,531,811	59.5
2 営業外収益	2,204,190,000	710,490,892	32.2
(1) 加入金	35,336,000	23,540,760	66.6
(2) 受取利息	6,800,000	2,808,163	41.3
(3) 補助金	1,319,301,000	658,790,000	49.9
(4) 負担金	45,645,000	19,580,000	42.9
(5) 長期前受金戻入額	790,672,000	0	0.0
(6) 雑収益	6,435,000	5,771,969	89.7
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	12,002,000	14,125,135	117.7
(1) 固定資産売却益	1,000	1,689,955	168995.5
(2) 過年度損益修正益	1,000	4,326	432.6
(3) その他特別利益	12,000,000	12,430,854	103.6
合 計	7,278,291,000	3,240,827,582	44.5

水道事業費用

(単位：円)

科 目	予算現額	執行済額	執行率(%)
1 営業費用	6,096,635,000	1,073,235,516	17.6
(1) 原水及び浄水費	1,819,775,000	681,171,348	37.4
(2) 配水及び給水費	505,500,000	192,114,710	38.0
(3) 業務費	271,052,000	118,392,304	43.7
(4) 総係費	210,898,000	76,960,054	36.5
(5) 減価償却費	3,278,871,000	0	0.0
(6) 資産減耗費	800,000	395,280	49.4
(7) その他営業費用	9,739,000	4,201,820	43.1
2 営業外費用	994,362,000	449,459,022	45.2
(1) 支払利息	891,895,000	449,405,022	50.4
(2) 消費税及び地方消費税	101,746,000	0	0.0
(3) 雑支出	721,000	54,000	7.5
3 特別損失	16,502,000	13,872,444	84.1
(1) 固定資産売却損	1,000	65,400	6540.0
(2) 臨時損失	1,000	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	1,376,190	30.6
(4) その他特別損失	12,000,000	12,430,854	103.6
4 予備費	2,000,000	0	0.0
(1) 予備費	2,000,000	0	0.0
合 計	7,109,499,000	1,536,566,982	21.6
貯蔵品購入限度額	108,000,000	50,565,329	46.8

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	執行済額	執行率(%)
1 企業債	1,231,800,000	0	0.0
(1) 企業債	1,231,800,000	0	0.0
2 補助金	85,000,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	85,000,000	0	0.0
3 補償金	388,892,540	38,638,420	9.9
(1) 工事補償金	388,892,540	38,638,420	9.9
4 出資金	257,669,000	75,200,000	29.2
(1) 関係市出資金	257,669,000	75,200,000	29.2
5 負担金	36,513,000	0	0.0
(1) 工事負担金	17,960,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	18,553,000	0	0.0
6 固定資産売却代金	1,000	641,585	64158.5
(1) 固定資産売却代金	1,000	641,585	64158.5
合 計	1,999,875,540	114,480,005	5.7

資本的支出

（単位：円）

科 目	予算現額	執行済額	執行率(%)
1 建設改良費	2,449,679,000	206,199,036	8.4
(1) 原水及び浄水設備費	698,950,000	30,196,301	4.3
(2) 送水及び配水設備費	1,715,212,000	151,512,323	8.8
(3) 固定資産購入費	35,517,000	24,490,412	69.0
2 企業債償還金	2,332,863,000	1,159,637,264	49.7
(1) 企業債償還金	2,332,863,000	1,159,637,264	49.7
合 計	4,782,542,000	1,365,836,300	28.6