

# 平成26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26年10月1日～平成27年3月31日)

事 項	平成26年		平成25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)	142,999	141,259	138,526	137,475	3,784	102.8
当期末 給水栓数 (栓)	64,625	64,627	62,069	62,112	2,515	104.0
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,478,589	9,293,287	9,276,768	8,951,822	341,465	103.8
当 期 1日平均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	51,796	51,430	50,693	49,185	2,245	104.6
当 期 有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,637,398	7,487,060	7,620,359	7,270,096	216,964	103.0
当 期 有 収 率 (%)	80.6	80.6	82.1	81.2	△ 0.6	99.3

2. 建設改良工事の概況(平成27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
宇原地区導配水管布設替工事(導水管分)	67,925,520	H26.5.21～ H27.3.20	
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	55,210,680	H26.7.24～ 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	
三木田ポンプ場電気設備改良工事	15,810,120	H26.9.16～ H27.2.20	
畑田浄水場進入路復旧工事	10,485,720	H27.1.8～ H27.3.20	
市道宇原猪鼻線導水管更新工事	11,158,560	H27.1.8～ H27.3.19	
中央監視装置改良工事(一宮・東浦地区)	8,281,440	H26.12.25～ H27.3.20	
河内浄水場・楠本浄水場オゾン設備用空気圧縮機更新工事	6,318,000	H27.2.3～ H27.3.27	
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	
長見山浄水場NO.2,NO.3ろ過池外更新工事	21,187,440	H26.7.31～ H27.1.23	
徳長浄水場紫外線装置設置工事	11,754,720	H26.9.16～ H27.2.27	
南淡浄水場ろ過池更新工事	9,414,360	H26.8.29～ H27.3.20	
上田浄水場新ゆずるは水源導水管更新工事	8,125,920	H26.12.5～ H27.3.20	
南淡浄水場中央監視装置更新工事	8,586,000	H26.12.5～ H27.3.25	
計	259,143,840		

(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
宇原地区導配水管布設替工事(配水管分)	209,434,680	H26.5.21～ H27.3.20	
県道洲本五色線舗装工事に伴う配水管布設替工事	37,901,520	H26.7.1～ H26.12.19	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列15号)	24,111,000	H26.9.18～ H27.2.27	
河内谷送水管更新工事	5,768,280	H27.1.23～ H27.3.25	
広田送水管新設工事	42,600,600	H26.10.20～ H27.3.25	
下水道関連水道移設補償工事(広田15号)	8,293,320	H26.9.19～ H27.1.30	
市道西桃川出雲谷1号線配水管布設替工事	9,553,680	H26.12.5～ H27.3.20	

工 事 名	発注済額	工期	備 考
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(入野地区)	38,605,680	H26.11.27～ H27.3.10	
下水道事業に伴う水道管移設工事(中田71工区)	14,293,800	H26.7.28～ H27.2.28	
志筑第3配水池場内整備工事	8,601,120	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)	9,033,120	H26.9.2～ H26.11.28	
西山地区配水管布設替工事	17,578,080	H26.10.20～ H27.3.27	
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	
花博跡地造成に伴う配水管布設工事(2工区)	19,260,720	H26.8.28～ H27.3.16	
花博跡地造成に伴う配水管布設工事(3工区)	17,236,800	H26.9.25～ H27.3.25	
東桃川高畑線配水管布設替工事(4工区)	21,598,920	H26.8.28～ H27.3.24	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(江井工区)	11,087,280	H26.10.22～ H27.2.27	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(柳沢工区)	29,982,960	H26.10.22～ H27.2.27	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(新村工区)	15,567,120	H26.10.22～ H27.2.27	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(高山工区)	31,554,360	H26.10.20～ H27.3.20	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(郡家工区)	19,917,360	H26.10.20～ H27.1.30	
老朽管更新事業に伴う舗装復旧工事(西桃川工区・高山工区)	33,662,520	H26.10.22～ H27.2.27	
県道志筑郡家線水道管布設工事	5,978,880	H26.11.5～ H27.1.31	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(北山工区)	34,469,280	H26.11.27～ H27.3.20	
横山地区水管橋架替工事	8,809,560	H26.10.3～ H26.12.26	
釜口地区国道横断管布設替工事	8,920,800	H26.12.5～ H27.3.20	
明石大橋・淡路調整池防錆工事	12,693,240	H26.6.26～ H26.11.27	
津名皿池水管橋耐震補強工事	14,799,240	H26.7.28～ H26.11.27	
市道楠本谷中線水道管布設工事	63,605,520	H26.10.20～ H27.3.18	
南あわじ市遠隔監視装置更新工事(灘地区)	28,901,880	H26.11.4～ H27.3.16	
仁頃配水池外更新工事	42,194,520	H26.11.13～ H27.3.27	
吉野加圧ポンプ更新工事	5,616,000	H27.3.3～ H27.3.20	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊10号)	33,710,250	H25.9.27～ H26.8.31	H25年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列12号)	57,155,760	H25.10.28～ H27.1.26	H25年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(福良21号)	85,161,240	H25.10.28～ H26.9.30	H25年度から繰越
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年度から繰越
市道佐野川1号線配水管布設替工事	20,449,800	H26.1.16～ H26.5.31	H25年度から繰越
三原緑連絡管布設工事	18,633,240	H26.1.16～ H26.7.30	H25年度から繰越
平成25年農地及び農業施設災害復旧工事に伴う送水管移設工事	5,346,000	H25.11.8～ H27.3.25	H25年度から繰越
計	1,083,702,480		

### 3. 経営の状況

(1) 平成26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	5,062,099,000	2,516,211,555	2,487,672,647	5,003,884,202	98.8
(1) 給水収益	5,033,676,000	2,501,679,744	2,471,649,769	4,973,329,513	98.8
(2) 負担金	4,000,000	0	3,458,364	3,458,364	86.5
(3) その他営業収益	24,423,000	14,531,811	12,564,514	27,096,325	110.9
2 営業外収益	2,204,190,000	710,490,892	1,525,564,193	2,236,055,085	101.4
(1) 加入金	35,336,000	23,540,760	18,759,240	42,300,000	119.7
(2) 受取利息	6,800,000	2,808,163	4,063,764	6,871,927	101.1
(3) 補助金	1,319,301,000	658,790,000	660,208,000	1,318,998,000	100.0
(4) 負担金	45,645,000	19,580,000	25,314,996	44,894,996	98.4
(5) 長期前受金戻入額	790,672,000	0	814,977,624	814,977,624	103.1
(6) 雑収益	6,435,000	5,771,969	2,240,569	8,012,538	124.5
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	12,002,000	14,125,135	1,658,152	15,783,287	131.5
(1) 固定資産売却益	1,000	1,689,955	176,378	1,866,333	186633.3
(2) 過年度損益修正益	1,000	4,326	1,481,774	1,486,100	148610.0
(3) その他特別利益	12,000,000	12,430,854	0	12,430,854	103.6
合 計	7,278,291,000	3,240,827,582	4,014,894,992	7,255,722,574	99.7

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	6,101,811,000	1,073,235,516	5,001,840,098	6,075,075,614	99.6
(1) 原水及び浄水費	1,820,963,000	681,171,348	1,039,449,073	1,720,620,421	94.5
(2) 配水及び給水費	507,295,000	192,114,710	291,392,857	483,507,567	95.3
(3) 業務費	271,358,000	118,392,304	150,034,993	268,427,297	98.9
(4) 総係費	212,785,000	76,960,054	108,881,929	185,841,983	87.3
(5) 減価償却費	3,278,871,000	0	3,336,334,894	3,336,334,894	101.8
(6) 資産減耗費	800,000	395,280	69,839,392	70,234,672	8779.3
(7) その他営業費用	9,739,000	4,201,820	5,906,960	10,108,780	103.8
2 営業外費用	994,362,000	449,459,022	561,348,557	1,010,807,579	101.6
(1) 支払利息	891,895,000	449,405,022	436,864,384	886,269,406	99.4
(2) 消費税及び地方消費税	101,746,000	0	122,950,000	122,950,000	120.8
(3) 雑支出	721,000	54,000	1,534,173	1,588,173	220.3
3 特別損失	16,502,000	13,868,370	352,981	14,221,351	86.2
(1) 固定資産売却損	1,000	61,326	0	61,326	6132.6
(2) 臨時損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	1,376,190	352,981	1,729,171	38.4
(4) その他特別損失	12,000,000	12,430,854	0	12,430,854	103.6
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	7,114,675,000	1,536,562,908	5,563,541,636	7,100,104,544	99.8
貯蔵品購入限度額	108,000,000	50,565,329	38,265,868	88,831,197	82.3

ロ 資本的収支（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	1,231,800,000	0	835,200,000	835,200,000	67.8
(1) 企業債	1,231,800,000	0	835,200,000	835,200,000	67.8
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	388,892,540	38,638,420	186,391,543	225,029,963	57.9
(1) 工事補償金	388,892,540	38,638,420	186,391,543	225,029,963	57.9
4 出資金	257,669,000	75,200,000	170,202,000	245,402,000	95.2
(1) 関係市出資金	257,669,000	75,200,000	170,202,000	245,402,000	95.2
5 負担金	36,513,000	0	11,211,200	11,211,200	30.7
(1) 工事負担金	17,960,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	18,553,000	0	11,211,200	11,211,200	60.4
6 固定資産売却収益	1,000	641,585	98,022	739,607	73960.7
(1) 固定資産売却収益	1,000	641,585	98,022	739,607	73960.7
合 計	1,999,875,540	114,480,005	1,288,102,765	1,402,582,770	70.1

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	2,451,264,000	206,199,036	1,530,771,695	1,736,970,731	70.9
(1) 原水及び浄水設備費	699,216,000	30,196,301	335,869,652	366,065,953	52.4
(2) 送水及び配水設備費	1,716,531,000	151,512,323	1,185,791,768	1,337,304,091	77.9
(3) 固定資産購入費	35,517,000	24,490,412	9,110,275	33,600,687	94.6
2 企業債償還金	2,332,863,000	1,159,637,264	1,173,214,405	2,332,851,669	100.0
(1) 企業債償還金	2,332,863,000	1,159,637,264	1,173,214,405	2,332,851,669	100.0
合 計	4,784,127,000	1,365,836,300	2,703,986,100	4,069,822,400	85.1