

平成27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27年4月1日～平成27年9月30日)

事 項	平成27年	平成26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)	140,713	142,999	△ 2,286	98.4
当期末 給 水 栓 数 (栓)	64,710	64,625	85	100.1
当 期 配 水 量 (m ³)	9,291,531	9,478,589	△ 187,058	98.0
当 期 1日平均配水量 (m ³)	50,773	51,796	△ 1,023	98.0
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,682,063	7,637,398	44,665	100.6
当 期 有 収 率 (%)	82.7	80.6	2.1	102.6

2.建設改良工事の概況(平成27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
宇原浄水場配水流量計更新工事	19,980,000	H27.7.16～ H27.12.25	
三熊山送水施設改良工事	19,504,800	H27.8.7～ H28.3.18	
宇原浄水場1系沈澱池緩速攪拌機軸更新工事	9,396,000	H27.8.13～ H28.2.19	
中筋浄水場改修工事	159,948,000	H27.5.29～ H28.3.10	
徳長浄水場送水ポンプ更新工事	14,666,400	H27.8.7～ H28.3.11	
生子浄水場機械電気設備更新工事	20,358,000	H27.8.7～ H28.3.10	
上田浄水場ろ過機外改修工事	225,720,000	H27.8.28～ H28.10.31	
岩屋地区監視・制御システム更新工事	32,724,000	H27.7.30～ H28.3.25	
志筑浄水場薬注設備更新工事	17,128,800	H27.9.15～ H28.3.25	
計	519,426,000		

(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(大坪)地区下水道管布設工事に伴う配水管布設替工事	43,632,000	H27.5.29～ H27.12.28	
由良1丁目地区配水管布設替工事	69,508,800	H27.5.29～ H28.2.29	
山手3丁目配水管布設替工事	181,116,000	H27.5.29～ H28.3.25	
鳥飼浦地区鷹橋周辺配水管布設替工事	32,227,200	H27.6.12～ H27.11.30	
中川原スマートインターに伴う送水管移設工事	149,587,560	H27.5.8～ H28.3.25	
市道内膳横線外配水管布設替工事	65,577,600	H27.7.16～ H28.2.29	

(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
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列14号)	25,608,960	H26.9.19～ H27.6.30	H26繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊11号)	14,223,600	H26.10.15～ H27.5.31	H26繰越
下水道関連水道移設補償工事(福良22号)	44,059,680	H26.11.7～ H27.8.31	H26繰越
伊毘配水池修繕工事	5,832,000	H27.7.8～ H27.11.30	
沼島第2配水池電解式残塩発生装置設置工事	12,528,000	H27.7.16～ H28.1.29	
山本・城方加圧所外ポンプ更新工事	11,232,000	H27.7.16～ H27.12.25	
山添加圧室改修工事	11,005,200	H27.7.24～ H28.1.22	
倉川配水池外水位計更新工事	9,666,000	H27.9.15～ H28.2.29	
徳原加圧室ポンプ改修工事	12,592,800	H27.9.15～ H28.1.29	
仁頃配水池電気設備工事	22,993,200	H27.9.15～ H28.2.29	
下水道関連水道移設補償工事(広田16号)	18,468,000	H27.9.29～ H28.3.31	
東山加圧所給水ポンプ外更新工事	6,998,400	H27.9.30～ H28.2.12	
下水道事業に伴う水道管移設工事(生穂72工区)	46,905,480	H26.8.27～ H27.5.29	H26繰越
市道平林立道線水道管布設工事	6,134,400	H27.3.9～ H7.4.30	H26繰越
東桃川高畑線・地勝寺線水道管布設替工事	5,057,640	H27.7.24～ H27.12.25	
下水道事業に伴う水道管移設工事(志筑74工区)	20,800,800	H27.7.24～ H27.12.25	
老朽管更新事業に伴う舗装復旧工事(入野工区・北山工区)	27,939,600	H27.8.7～ H27.12.25	
室津地区水道管布設替工事	23,230,800	H27.8.7～ H27.12.25	
西部配水池場内配管及び流量計取替工事	15,357,600	H27.9.15～ H27.12.18	
下河合地区水道管布設替工事	14,450,400	H27.9.15～ H28.1.29	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(釜口地区)	60,210,000	H27.9.16～ H28.2.29	
淡路大加圧高圧電動機整備及びPLC更新工事	5,778,000	H27.6.30～ H27.12.28	
三原浄水場遠方監視装置更新工事	45,543,600	H27.7.3～ H28.2.29	
弥助池水管橋耐震補強工事	24,624,000	H27.7.24～ H27.12.22	
計	1,032,889,320		

3. 経営の状況

(1) 平成27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	4,868,294,000	2,553,677,342	52.5
(1) 給水収益	4,839,432,000	2,542,709,175	52.5
(2) 負担金	4,000,000	0	0.0
(3) その他営業収益	24,862,000	10,968,167	44.1
2 営業外収益	2,794,927,000	1,006,987,739	36.0
(1) 加入金	39,868,000	23,916,600	60.0
(2) 受取利息	6,800,000	1,119,232	16.5
(3) 補助金	1,911,124,000	955,600,000	50.0
(4) 負担金	45,978,000	19,880,000	43.2
(5) 長期前受金戻入額	783,647,000	0	0.0
(6) 雑収益	7,509,000	6,471,907	86.2
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	894,439	29814.6
(1) 固定資産売却益	1,000	882,883	88288.3
(2) 過年度損益修正益	1,000	11,556	1155.6
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	7,663,224,000	3,561,559,520	46.5

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	6,244,627,000	1,060,012,770	17.0
(1) 原水及び浄水費	1,860,510,000	678,246,261	36.5
(2) 配水及び給水費	534,253,000	188,125,769	35.2
(3) 業務費	282,442,000	121,494,687	43.0
(4) 総係費	200,953,000	70,517,903	35.1
(5) 減価償却費	3,355,779,000	0	0.0
(6) 資産減耗費	800,000	0	0.0
(7) その他営業費用	9,890,000	1,628,150	16.5
2 営業外費用	921,568,000	425,961,718	46.2
(1) 支払利息	854,708,000	425,892,818	49.8
(2) 消費税及び地方消費税	65,659,000	0	0.0
(3) 雑支出	1,201,000	68,900	5.7
3 特別損失	4,503,000	2,832,190	62.9
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0.0
(2) 臨時損失	1,000	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	2,832,190	62.9
(4) その他特別損失	1,000	0	0.0
4 予備費	2,000,000	0	0.0
(1) 予備費	2,000,000	0	0.0
合 計	7,172,698,000	1,488,806,678	20.8
貯蔵品購入限度額	108,000,000	45,637,272	42.3

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	1,515,900,000	0	0.0
(1) 企業債	1,515,900,000	0	0.0
2 補助金	125,000,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	125,000,000	0	0.0
3 補償金	438,475,000	93,111,340	21.2
(1) 工事補償金	438,475,000	93,111,340	21.2
4 出資金	246,631,000	74,900,000	30.4
(1) 関係市出資金	246,631,000	74,900,000	30.4
5 負担金	21,427,000	0	0.0
(1) 工事負担金	2,000,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	19,427,000	0	0.0
6 固定資産売却代金	1,000	117,117	11711.7
(1) 固定資産売却代金	1,000	117,117	11711.7
合 計	2,347,434,000	168,128,457	7.2

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	3,037,551,000	190,380,161	6.3
(1) 原水及び浄水設備費	824,931,000	11,473,771	1.4
(2) 送水及び配水設備費	2,178,890,000	165,227,375	7.6
(3) 固定資産購入費	33,730,000	13,679,015	40.6
2 企業債償還金	2,398,210,000	1,192,333,141	49.7
(1) 企業債償還金	2,398,210,000	1,192,333,141	49.7
合 計	5,435,761,000	1,382,713,302	25.4