

平成28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28年4月1日～平成28年9月30日)

| 事 項 | 平成28年 | 平成27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) | 139,025 | 140,713 | △ 1,688 | 98.8 |
| 当期末 給 水 栓 数 (栓) | 65,063 | 64,710 | 353 | 100.5 |
| 当 期 配 水 量 (m ³) | 9,070,709 | 9,291,531 | △ 220,822 | 97.6 |
| 当 期 1日平均配水量 (m ³) | 49,567 | 50,773 | △ 1,206 | 97.6 |
| 当 期 有 収 水 量 (m ³) | 7,721,150 | 7,682,063 | 39,087 | 100.5 |
| 当 期 有 収 率 (%) | 85.1 | 82.7 | 2.4 | 102.9 |

2.建設改良工事の概況(平成28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 |
|---------------------|-------------|------------------------|-----|
| 上田浄水場ろ過機外改修工事 | 115,578,000 | H27.8.28～ H28.10.31 | |
| 津名地区監視・制御システム更新工事 | 124,505,640 | H28.5.11～ H29.3.24 | |
| 宇原浄水場1系沈澱池緩速攪拌機更新工事 | 9,590,400 | H28.7.20～ H29.2.28 | |
| 五色地区配水施設更新工事(白巣) | 261,040,320 | H28.8.17～ H30.3.20 | |
| 曲田山浄水場No.2汚泥掻寄機改修工事 | 16,048,800 | H28.9.16～ H29.3.10 | |
| 計 | 526,763,160 | | |

(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 |
|-------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| 市道北中央線配水管布設替工事 | 14,374,800 | H28.6.16～ H28.10.31 | |
| 市道原町線他配水管布設替工事 | 15,660,000 | H28.9.21～ H28.12.20 | |
| 松島橋水管橋設置工事 | 9,170,280 | H28.2.4～ H28.5.31 | 27年度繰越 |
| 下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列16号) | 29,532,600 | H27.12.16～ H28.8.31 | 27年度繰越 |
| 下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊13号) | 109,080,000 | H27.11.17～ H28.12.20 | 27年度繰越 |
| 下水道関連水道移設補償工事(福良23号) | 28,834,920 | H27.10.30～ H28.8.31 | 27年度繰越 |
| 下水道関連水道移設補償工事(福良24号) | 23,715,720 | H27.10.30～ H28.8.31 | 27年度繰越 |
| 国衙地区パイプライン工事関連水道移設補償工事 | 9,998,640 | H27.12.16～ H28.4.22 | 27年度繰越 |
| 下水道関連水道移設補償工事(広田17号) | 27,648,000 | H28.8.25～ H29.3.31 | |
| 生穂減圧槽・五斗長配水池流量計取替工事 | 8,586,000 | H28.9.29～ H29.1.31 | |

(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 |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------|
| 市道橋改修に伴う水管橋架替工事 | 5,940,000 | H28.8.25～ H29.3.24 | |
| 下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野75工区) | 32,940,000 | H28.1.22～ H29.3.25 | 27年度繰越 |
| 下水道事業に伴う水道管移設工事(志筑77工区) | 42,120,000 | H28.2.24～ H29.2.28 | 27年度繰越 |
| 青谷橋水管橋架替工事 | 23,835,600 | H28.9.16～ H28.12.28 | |
| 市道地勝寺線配水管布設替工事(その2) | 10,605,600 | H28.6.16～ H28.12.20 | |
| 老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(深草地区) | 20,628,000 | H28.9.16～ H29.2.28 | |
| 落合橋水管橋架替工事 | 8,114,040 | H27.11.27～ H28.4.30 | 27年度繰越 |
| 北山配水池送水管布設工事 | 72,234,720 | H27.11.17～ H28.5.31 | 27年度繰越 |
| 市道地勝寺線配水管布設替工事(その1) | 11,469,600 | H28.1.19～ H28.8.31 | 27年度繰越 |
| 老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(浜工区) | 58,266,000 | H28.8.17～ H29.2.28 | |
| 淡路大加圧1号高圧電動機整備工事 | 5,994,000 | H28.7.28～ H28.12.28 | |
| 中川原スマートインターに伴う送水管移設工事 | 149,122,080 | H27.5.8～ H28.12.12 | 27年度繰越 |
| 遠方監視装置更新工事(本庁管轄) | 62,008,200 | H28.6.2～ H29.3.17 | |
| 洲本皿池水管橋耐震補強外工事 | 11,977,200 | H28.7.28～ H28.12.22 | |
| 計 | 791,856,000 | | |

3. 経営の状況

(1) 平成28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 | 4,842,886,000 | 2,552,060,545 | 52.7 |
| (1) 給水収益 | 4,824,432,000 | 2,543,108,045 | 52.7 |
| (2) 負担金 | 3,300,000 | 0 | 0.0 |
| (3) その他営業収益 | 15,154,000 | 8,952,500 | 59.1 |
| 2 営業外収益 | 2,340,933,000 | 864,263,976 | 36.9 |
| (1) 加入金 | 40,802,000 | 58,654,680 | 143.8 |
| (2) 受取利息 | 6,175,000 | 2,637,501 | 42.7 |
| (3) 補助金 | 1,425,605,000 | 778,230,000 | 54.6 |
| (4) 負担金 | 46,950,000 | 20,120,000 | 42.9 |
| (5) 長期前受金戻入額 | 815,373,000 | 0 | 0.0 |
| (6) 雑収益 | 6,027,000 | 4,621,795 | 76.7 |
| (7) 消費税還付金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 3 特別利益 | 3,000 | 42,939 | 1431.3 |
| (1) 固定資産売却益 | 1,000 | 39,427 | 3942.7 |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | 3,512 | 351.2 |
| (3) その他特別利益 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,183,822,000 | 3,416,367,460 | 47.6 |

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 | 6,147,737,000 | 1,292,999,647 | 21.0 |
| (1) 原水及び浄水費 | 1,818,955,800 | 930,691,647 | 51.2 |
| (2) 配水及び給水費 | 491,622,200 | 176,475,861 | 35.9 |
| (3) 業務費 | 284,044,000 | 114,128,941 | 40.2 |
| (4) 総係費 | 195,136,000 | 71,689,075 | 36.7 |
| (5) 減価償却費 | 3,357,094,000 | 0 | 0.0 |
| (6) 資産減耗費 | 800,000 | 14,123 | 1.8 |
| (7) その他営業費用 | 85,000 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 909,741,000 | 400,303,031 | 44.0 |
| (1) 支払利息 | 802,953,000 | 400,249,031 | 49.8 |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 105,587,000 | 0 | 0.0 |
| (3) 雑支出 | 1,201,000 | 54,000 | 4.5 |
| 3 特別損失 | 4,503,000 | 2,085,179 | 46.3 |
| (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 | 2,085,179 | 46.3 |
| (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 | 7,063,981,000 | 1,695,387,857 | 24.0 |
| 貯蔵品購入限度額 | 100,000,000 | 35,744,389 | 35.7 |

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 | 執行済額 | 執行率(%) |
|--------------|---------------|------------|--------|
| 1 企業債 | 1,345,600,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 企業債 | 1,345,600,000 | 0 | 0.0 |
| 2 補助金 | 168,093,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 国庫補助金 | 168,093,000 | 0 | 0.0 |
| 3 補償金 | 570,004,000 | 11,269,072 | 2.0 |
| (1) 工事補償金 | 570,004,000 | 11,269,072 | 2.0 |
| 4 出資金 | 204,411,000 | 72,370,000 | 35.4 |
| (1) 関係市出資金 | 204,411,000 | 72,370,000 | 35.4 |
| 5 負担金 | 15,273,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 工事負担金 | 0 | 0 | -- |
| (2) 関係市負担金 | 15,273,000 | 0 | 0.0 |
| 6 固定資産売却代金 | 1,000 | 60,573 | 6057.3 |
| (1) 固定資産売却代金 | 1,000 | 60,573 | 6057.3 |
| 合 計 | 2,303,382,000 | 83,699,645 | 3.6 |

資本の支出

（単位：円）

| 科 目 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率(%) |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 建設改良費 | 3,191,700,000 | 1,589,517,127 | 49.8 |
| (1) 原水及び浄水設備費 | 875,543,556 | 595,038,160 | 68.0 |
| (2) 送水及び配水設備費 | 2,293,112,952 | 982,528,774 | 42.8 |
| (3) 災害復旧事業費 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| (4) 固定資産購入費 | 23,041,492 | 11,950,193 | 51.9 |
| 2 企業債償還金 | 2,387,038,000 | 1,184,716,459 | 49.6 |
| (1) 企業債償還金 | 2,387,038,000 | 1,184,716,459 | 49.6 |
| 合 計 | 5,578,738,000 | 2,774,233,586 | 49.7 |