

平成28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28年10月1日～平成29年3月31日)

事 項	平成28年		平成27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)	139,025	137,867	140,713	139,580	△ 1,713	98.8
当期末 給水栓数 (栓)	65,063	64,940	64,710	64,756	184	100.3
当 期 配 水 量 (m ³)	9,070,709	8,945,442	9,291,531	9,318,988	△ 373,546	96.0
当 期 1日平均 配 水 量 (m ³)	49,567	49,151	50,773	50,988	△ 1,837	96.4
当 期 有収水量 (m ³)	7,721,150	7,287,245	7,682,063	7,397,051	△ 109,806	98.5
当 期 有 収 率 (%)	85.12	81.46	82.68	79.38	2.08	102.62

2. 建設改良工事の概況(平成29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
五色地区配水施設更新工事(白巣)	347,976,000	H28.8.17～ H30.3.20	
洲本市サービスセンター中央監視装置更新工事	44,906,400	H28.11.18～ 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～ H29.3.9	
宇原浄水場1系沈澱池緩速攪拌機更新工事	9,806,400	H28.7.20～ H29.2.2	
宇原浄水場系統流量計更新工事	9,037,440	H29.1.25～ H29.3.23	
上田浄水場ろ過機外改修工事	118,737,000	H27.8.28～ H28.10.31	
徳長第4・5水源取水ポンプ更新工事	5,776,920	H28.7.28～ H28.9.29	
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	
計	676,794,600		

(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
宇原赤坂地区配水管布設替工事	19,614,960	H28.10.18～ H29.2.28	
市道原町線他配水管布設替工事	17,707,680	H28.9.21～ H29.2.28	
市道北中央線配水管布設替工事	13,046,400	H28.6.16～ H28.10.28	
給水装置改良工事	11,347,560	H28.4.29～ H29.3.24	
下水道関連水道移設補償工事(広田17号)	29,116,800	H28.8.25～ H29.3.29	
松帆配水池緊急時用連絡管布設工事	120,558,240	H28.10.20～ H29.3.21	
県道阿万福良湊線配水管更新工事	27,251,640	H28.10.20～ H29.2.20	
中山加圧所ユニットポンプ更新工事	12,020,400	H28.12.16～ H29.3.17	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(岩屋工区)	106,982,640	H28.10.20～ H29.3.28	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(浜工区)	55,339,200	H28.8.17～ H29.2.28	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(深草工区)	21,891,600	H28.9.16～ H29.2.28	
青谷橋水管橋架替工事	26,525,880	H28.9.16～ H29.2.28	
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	
市道橋改修に伴う水管橋架替工事	6,401,160	H28.8.25～ H29.3.24	

工 事 名	発注済額	工期	備 考
市道地勝寺線配水管布設替工事(その2)	15,722,640	H28.6.16～ H29.1.31	
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野78工区)	13,693,320	H28.10.25～ H29.3.15	
中川原スマートインターに伴う送水管移設工事	146,691,000	H27.5.8～ H28.11.30	
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	10,083,960	H28.7.28～ H28.12.22	
淡路大加圧1号高圧電動機整備工事	5,994,000	H28.7.28～ H28.12.20	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊13号)	120,954,600	H27.11.17～ H28.12.20	H27年度から繰越
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	H27年度から繰越
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	H27年度から繰越
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	H27年度から繰越
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～ H28.4.18	H27年度から繰越
川池改修工事関連水道移設補償工事	5,587,920	H27.12.22～ H28.10.31	H27年度から繰越
松島橋水管橋設置工事	9,170,280	H28.2.4～ H28.5.27	H27年度から繰越
北山配水池送水管布設工事	72,234,720	H27.11.17～ H28.5.31	H27年度から繰越
落合橋水管橋架替工事	8,114,040	H27.11.27～ H28.4.30	H27年度から繰越
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	H27年度から繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(志筑77工区)	37,068,840	H28.2.24～ H29.2.28	H27年度から繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野75工区)	34,709,040	H28.1.22～ H28.10.31	H27年度から繰越
計	1,121,974,200		

3. 経営の状況

(1) 平成28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	4,842,886,000	2,552,060,545	2,404,440,016	4,956,500,561	102.3
(1) 給水収益	4,824,432,000	2,543,108,045	2,392,780,000	4,935,888,045	102.3
(2) 負担金	3,300,000	0	4,578,916	4,578,916	138.8
(3) その他営業収益	15,154,000	8,952,500	7,081,100	16,033,600	105.8
2 営業外収益	2,340,933,000	864,263,976	1,743,997,615	2,608,261,591	111.4
(1) 加入金	40,802,000	58,654,680	20,476,800	79,131,480	193.9
(2) 受取利息	6,175,000	2,637,501	7,780,900	10,418,401	168.7
(3) 補助金	1,425,605,000	778,230,000	843,989,000	1,622,219,000	113.8
(4) 負担金	46,950,000	20,120,000	27,081,483	47,201,483	100.5
(5) 長期前受金戻入額	815,373,000	0	839,455,223	839,455,223	103.0
(6) 雑収益	6,027,000	4,621,795	5,214,209	9,836,004	163.2
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	42,939	31,216	74,155	2471.8
(1) 固定資産売却益	1,000	39,427	0	39,427	3942.7
(2) 過年度損益修正益	1,000	3,512	31,216	34,728	3472.8
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	7,183,822,000	3,416,367,460	4,148,468,847	7,564,836,307	105.3

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	6,150,575,000	1,292,999,647	4,747,306,966	6,040,306,613	98.2
(1) 原水及び浄水費	1,818,984,000	930,691,647	719,249,469	1,649,941,116	90.7
(2) 配水及び給水費	493,216,000	176,475,861	282,982,873	459,458,734	93.2
(3) 業務費	284,266,000	114,128,941	166,062,611	280,191,552	98.6
(4) 総係費	196,130,000	71,689,075	100,761,796	172,450,871	87.9
(5) 減価償却費	3,357,094,000	0	3,312,227,546	3,312,227,546	98.7
(6) 資産減耗費	800,000	14,123	166,022,671	166,036,794	20754.6
(7) その他営業費用	85,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	909,741,000	400,303,031	493,198,201	893,501,232	98.1
(1) 支払利息	802,953,000	400,249,031	385,684,737	785,933,768	97.9
(2) 消費税及び地方消費税	105,587,000	0	106,435,200	106,435,200	100.8
(3) 雑支出	1,201,000	54,000	1,078,264	1,132,264	94.3
3 特別損失	4,503,000	2,085,179	248,715	2,333,894	51.8
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0	0	0.0
(2) 臨時損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	2,085,179	248,715	2,333,894	51.9
(4) その他特別損失	1,000	0	0	0	0.0
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	7,066,819,000	1,695,387,857	5,240,753,882	6,936,141,739	98.2
貯蔵品購入限度額	108,000,000	35,744,389	31,530,010	67,274,399	62.3

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	1,589,700,000	0	1,042,100,000	1,042,100,000	65.6
(1) 企業債	1,589,700,000	0	1,042,100,000	1,042,100,000	65.6
2 補助金	168,093,000	0	94,689,000	94,689,000	56.3
(1) 国庫補助金	168,093,000	0	94,689,000	94,689,000	56.3
3 補償金	774,419,248	11,269,072	255,874,761	267,143,833	34.5
(1) 工事補償金	774,419,248	11,269,072	255,874,761	267,143,833	34.5
4 出資金	204,567,000	72,370,000	110,906,000	183,276,000	89.6
(1) 関係市出資金	204,567,000	72,370,000	110,906,000	183,276,000	89.6
5 負担金	15,273,000	0	10,365,920	10,365,920	67.9
(1) 工事負担金	0	0	0	0	-
(2) 関係市負担金	15,273,000	0	10,365,920	10,365,920	67.9
6 固定資産売却収益	1,000	60,573	0	60,573	6057.3
(1) 固定資産売却収益	1,000	60,573	0	60,573	6057.3
合 計	2,752,053,248	83,699,645	1,513,935,681	1,597,635,326	58.1

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	3,192,504,000	1,577,566,934	615,462,826	2,193,029,760	68.7
(1) 原水及び浄水設備費	877,836,559	595,038,160	209,919,828	804,957,988	91.7
(2) 送水及び配水設備費	2,297,284,441	982,528,774	384,029,731	1,366,558,505	59.5
(3) 固定資産購入費	17,381,000	0	21,513,267	21,513,267	123.8
(4) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0	0.0
2 企業債償還金	2,381,569,000	1,184,716,459	1,196,851,880	2,381,568,339	100.0
(1) 企業債償還金	2,381,569,000	1,184,716,459	1,196,851,880	2,381,568,339	100.0
合 計	5,574,073,000	2,762,283,393	1,812,314,706	4,574,598,099	82.1