

# 平成22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22年4月1日～平成22年9月30日)

事 項	平成22年 上半期	平成21年 上半期	比 較	
			増減	比率(%)
当期末給水人口(人)	143,327	144,772	△ 1,445	99.0
当期末給水件数(件)	50,865	50,873	△ 8	100.0
当期配水量(m <sup>3</sup> )	9,676,230	9,878,418	△ 202,188	98.0
当期1日平均配水量(m <sup>3</sup> )	52,876	53,980	△ 1,105	98.0
当期有収水量(m <sup>3</sup> )	8,103,199	8,123,578	△ 20,379	99.7
当期有収率(%)	83.7	82.2	1.5	101.8

2. 建設改良工事の概況(9月30日現在)

(1) 原水及び浄水設備費

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
五色地区鳥飼水源更新工事	7,301,700	H22.5.7～ H22.6.30	洲本市 サービスセンター区域
三木田バイパス配水管布設替工事	22,336,650	H22.9.17～ H23.1.25	〃
曲田山浄水場系深井戸揚水中継ポンプ場設計業務	1,785,000	H22.7.2～ H23.3.25	〃
広田浄水場改修工事	61,430,000	H21.12.21～ H22.8.31	南あわじ市 サービスセンター区域
広田浄水場改修工事施工監理業務委託	1,500,000	H22.1.14～ H22.8.31	〃
中筋浄水場浄水池NO.2送水ポンプ取替工事	861,000	H22.5.21～ H22.5.27	〃
松帆榛田取水ポンプ取替工事	1,470,000	H22.9.9～ H22.9.15	〃
高度浄水施設整備事業 松帆浄水場改良工事	136,830,750	H21.3.11～ H22.9.30	淡路市 サービスセンター区域
高度浄水施設整備事業 松帆浄水場浄水設備改良工事実施設計書等業務委託	9,240,000	H20.6.13～ H22.9.30	〃
室津浄水場取水設備改良工事	16,642,500	H22.8.13～ H22.10.29	〃
淡路市水道施設等改修工事設計委託業務	2,625,000	H22.7.2～ H22.12.20	〃
計	262,022,600		

(2) 送水及び配水設備費

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
加茂中央線配水管布設工事	19,157,250	H21.8.27～ H22.12.24	洲本市 サービスセンター区域
洲本川南堤防線配水管布設替工事	5,281,500	H22.1.5～ H22.10.29	〃
銀橋配水管布設替工事	18,585,000	H22.3.29～ H22.12.28	〃
洲本川仮設水管橋撤去工事	4,177,950	H22.5.7～ H22.9.25	〃
鳥飼バイパス配水管布設替工事	19,635,000	H22.6.24～ H23.1.25	〃
市道柿ノ木谷線配水管布設替工事	1,878,450	H22.8.11～ H22.12.20	〃
下所橋水管橋架替工事	5,670,000	H22.8.13～ H22.12.20	〃

工 事 名	発注済額	工期	備 考
広石地区配水管布設替工事	44,520,000	H22.8.13～ H23.1.31	〃
原田橋水管橋布設替工事	4,599,000	H22.9.10～ H23.3.25	〃
血刃川水管橋架替工事	6,814,500	H22.9.17～ H22.12.20	〃
鳥飼浦配水管布設替工事	19,131,000	H22.9.17～ H22.12.24	〃
三木田バイパス配水管布設替工事	7,168,350	H22.9.17～ H23.1.25	〃
市道登校線配水管布設替工事	14,238,000	H22.9.17～ H23.1.31	〃
水道給配水管設計業務委託	1,102,500	H22.5.7～ H23.3.25	〃
洲本市水道管路整備計画策定業務委託	7,980,000	H22.6.25～ H23.1.28	〃
下水道関連水道工事(津井7号)設計業務委託	1,680,000	H21.4.24～ H22.5.31	南あわじ市 サービスセンター区域
下水道関連水道工事(市・榎列6号)設計業務委託	2,210,000	H21.4.24～ H22.6.30	〃
下水道関連水道工事(八木・榎列6号)設計業務委託	1,155,000	H21.4.24～ H22.6.30	〃
下水道関連水道工事(松帆・湊3・4号)	28,247,100	H21.6.9～ H22.4.30	〃
下水道関連水道工事設計業務委託(松帆・湊5号)	1,785,000	H21.6.29～ H22.5.31	〃
下水道関連水道工事(福良16号)	26,388,900	H21.8.21～ H22.7.31	〃
下水道関連水道工事(広田9号)設計業務委託	2,733,150	H21.8.31～ H22.7.30	〃
下水道関連水道工事(津井7号)	18,339,500	H21.9.18～ H22.5.31	〃
下水道関連水道工事(市・榎列6号)	17,168,600	H21.10.23～ H22.6.30	〃
下水道関連水道工事(八木・榎列6号)	23,533,650	H21.10.23～ H22.6.30	〃
下水道関連水道工事(松帆・湊5号)	11,532,100	H21.11.20～ H22.5.31	〃
市道土井線配水管移設工事	1,794,450	H21.11.21～ H22.5.31	〃
下水道関連水道工事設計委託業務(賀集27・28号)	2,625,000	H21.11.27～ H23.3.25	〃
下水道関連水道工事(市・榎列7号)設計業務委託	1,365,000	H22.2.1～ H23.2.28	〃
下水道関連水道工事(広田9号)	15,320,850	H22.1.22～ H22.7.30	〃
福良地区県道舗装復旧工事	399,000	H22.4.13～ H22.4.19	〃
賀集八幡漏水修理跡舗装本復旧工事(県道)	462,000	H22.5.11～ H22.5.14	〃
志知松本給水管移設工事	337,050	H22.5.18～ H22.5.20	〃
倭文神道給水管布設取替工事	391,650	H22.6.2～ H22.6.7	〃
湊里給水管布設替工事	375,900	H22.6.5～ H22.6.10	〃
倭文神道再穿孔跡舗装本復旧工事(県道)	380,100	H22.6.8～ H22.6.11	〃
阿万上町給水管更新及び再穿孔工事	485,100	H22.6.10～ H22.6.18	〃
配水管布設舗装本復旧工事(市青木)	1,785,000	H22.6.18～ H22.6.30	〃
潮美台配水池下減圧弁取替工事	399,000	H22.6.21～ H22.6.22	〃
福良海上ホテル上減圧弁取替工事	399,000	H22.6.23～ H22.6.24	〃

工 事 名	発注済額	工期	備 考
神代57号線舗装工事に伴う老朽給水管布設替工事	241,500	H22.7.6～ H22.7.7	〃
福良甲緊急バイパス管布設工事	756,000	H22.7.7～ H22.7.20	〃
福良バイパス管緊急布設工事(No.2)	1,155,000	H22.8.16～ H22.8.23	〃
津井雁来地内緊急配水管更新工事	903,000	H22.8.27～ H22.8.28	〃
市道青地越線(中条中筋)配水管移設工事	514,500	H22.9.13～ H22.9.16	〃
県道富島久留麻線配水管移設工事(2工区)	25,725,000	H21.10.30～ H22.11.30	淡路市 サービスセンター区域
天神の郷加圧ポンプ設備更新工事	2,440,200	H22.2.12～ H22.5.31	〃
生穂新島北部進入路配水管布設工事	25,095,000	H22.3.12～ H22.12.20	〃
久留麻地区配水管移設工事設計業務委託	1,260,000	H21.8.28～ H22.11.30	〃
生穂新島北部進入路配水管布設工事実施設計等業務委託	2,205,000	H21.11.20～ H22.12.20	〃
市道滝池1号線配水管本復旧工事	1,178,100	H22.5.10～ H22.6.30	〃
県道志筑郡家線配水管布設替工事	882,000	H22.5.27～ H22.7.30	〃
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(遠田・下河合工区)	56,353,500	H22.8.13～ H23.1.31	〃
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(柳沢1工区)	40,435,500	H22.8.13～ H23.1.20	〃
楠本川水管橋架設工事	30,397,500	H22.8.13～ H23.2.28	〃
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(北山工区)	48,667,500	H22.8.13～ H23.1.31	〃
平成22年度水道工事管理委託業務	6,300,000	H22.4.1～ H23.3.31	〃
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事設計業務委託	20,265,000	H22.5.21～ H23.3.25	〃
一宮地区水道施設改良工事設計委託業務	2,625,000	H22.9.10～ H23.3.25	〃
明石海峡大橋1A送水管伸縮装置テフロン板取替工事	9,555,000	H22.6.28～ H22.11.30	本庁
開鏡調整池防水塗装その2工事	41,790,000	H22.6.28～ H23.1.31	〃
計	659,974,900		

### 3. 経営の状況

(1) 平成22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	5,308,345,000	2,527,730,943	47.6
(1) 給水収益	5,188,735,000	2,515,335,577	48.5
(2) 受託工事収益	272,000	0	0.0
(3) その他営業収益	119,338,000	12,395,366	10.4
2 営業外収益	1,368,863,000	147,415,607	10.8
(1) 加入金	48,235,000	17,742,900	36.8
(2) 受取利息	1,380,000	1,465,713	106.2
(3) 補助金	751,869,000	120,000,000	16.0
(4) 負担金	72,297,000	0	0.0
(5) 受託工事収益	489,420,000	0	0.0
(6) 雑収益	5,661,000	8,206,994	145.0
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	60,000	55,455	92.4
(1) 固定資産売却益	5,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	55,000	55,455	100.8
合 計	6,677,268,000	2,675,202,005	40.1

水道事業費用

科 目	予算現額	執行済額	執行率(%)
1 営業費用	4,911,951,000	2,134,302,706	43.5
(1) 原水及び浄水費	1,730,015,000	678,601,311	39.2
(2) 配水及び給水費	503,100,000	174,035,877	34.6
(3) 受託工事費	200,000	0	0.0
(4) 業務費	237,876,000	102,873,958	43.2
(5) 総係費	245,734,000	95,257,750	38.8
(6) 減価償却費	2,165,710,000	1,081,553,000	49.9
(7) 資産減耗費	22,770,000	0	0.0
(8) その他営業費用	6,546,000	1,980,810	30.3
2 営業外費用	1,544,451,000	468,172,347	30.3
(1) 支払利息	932,463,000	468,172,347	50.2
(2) 受託工事費	515,498,000	0	0.0
(3) 消費税及び地方消費税	89,853,000	0	0.0
(4) 雑支出	6,637,000	0	0.0
3 特別損失	7,212,000	1,579,562	21.9
(1) 固定資産売却損	11,000	0	0.0
(2) 臨時損失	1,000	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	7,199,000	1,579,562	21.9
(4) その他特別損失	1,000	0	0.0
4 予備費	8,700,000	0	0.0
(1) 予備費	8,700,000	0	0.0
合 計	6,472,314,000	2,604,054,615	40.2

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	1,497,600,000	0	0.0
(1) 企業債	1,497,600,000	0	0.0
2 補助金	112,752,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	112,752,000	0	0.0
3 補償金	84,043,000	82,228,650	97.8
(1) 工事補償金	84,043,000	82,228,650	97.8
4 出資金	227,674,000	0	0.0
(1) 関係市出資金	227,674,000	0	0.0
5 負担金	295,638,000	0	0.0
(1) 工事負担金	232,565,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	63,073,000	0	0.0
6 固定資産売却収益	11,000	0	0.0
(1) 固定資産売却収益	11,000	0	0.0
合 計	2,217,718,000	82,228,650	3.7

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	2,754,051,000	370,405,157	13.4
(1) 原水及び浄水設備費	814,398,000	71,269,196	8.8
(2) 送水及び配水設備費	1,738,460,000	292,562,933	16.8
(3) 工事補償金	3,000	0	0.0
(4) 固定資産購入費	201,190,000	6,573,028	3.3
2 開発費	20,000,000	0	0.0
(1) 開発費	20,000,000	0	0.0
3 企業債償還金	2,085,330,000	1,036,015,867	49.7
(1) 企業債償還金	2,085,330,000	1,036,015,867	49.7
合 計	4,859,381,000	1,406,421,024	28.9