

平成23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23年4月1日～平成23年9月30日)

事 項	平成23年	平成22年	比 較	
	上半期	上半期	増減 (対前年同期)	増減比率(%)
当期末給水人口(人)	141,453	143,327	△ 1,874	△ 1.3
当期末給水件数(件)	60,235	49,112	11,123	22.6
当期配水量(m ³)	9,689,662	9,676,230	13,432	0.1
当期1日平均配水量(m ³)	52,949	52,871	79	0.1
当期有収水量(m ³)	8,078,452	8,103,199	△ 24,747	△ 0.3
当期有収率(%)	83.4	83.7	△ 0.3	△ 0.4

※給水件数の差は、洲本市SC区域の検針サイクルが『2ヶ月』から『1ヶ月』に変更になったことによる。

2. 建設改良工事の概況(平成23年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
曲田山浄水場系深井戸揚水中継ポンプ場新設工事	17,220,000	H23.8.29～ H23.12.26	
広石浄水場次亜注入ポンプ改良工事	1,874,250	H23.8.26～ H23.10.12	
鮎屋浄水場ろ過池ろ材入替工事	5,754,000	H23.9.29～ H24.1.31	
大継橋導配水管緊急仮設工事	20,181,000	H23.9.12～ H23.10.31	
五色地区広石水源ポンプ更新工事	1,592,850	H23.9.16～ H23.10.16	洲本市サービスセンター区域
宇原浄水場 汚泥処理設備(機械・電気)工事	239,104,950	H22.10.22～ H23.11.30	
宇原浄水場 汚泥処理棟築造(土木・建築)工事	88,058,250	H22.10.22～ H23.11.30	(H22～H23債務負担)
三木田バイパス建設に伴う送配水管布設替工事(合冊)	4,669,350	H23.7.25～ H24.1.31	契約金額 11,529,000円
水道施設用地不動産鑑定評価業務委託	152,250	H23.6.20～ H23.8.31	
長見山浄水場送水ポンプ更新工事	1,260,000	H23.5.31～ H23.6.10	
瑞井深井戸取水ポンプ更新工事	1,890,000	H23.5.31～ H23.6.10	
佐礼尾送水管更新工事	13,636,350	H23.6.27～ H23.12.26	
上田浄水場ろ過機更新工事	1,260,000	H23.7.7～ H23.7.15	
長見山浄水場汚泥掻寄機改修工事	12,315,450	H23.8.4～ H24.3.26	南あわじ市サービスセンター区域
津井配水池ハタフライ弁緊急設置工事	1,155,000	H23.8.4～ H23.8.12	
野原浄水場取水ポンプ盤更新工事	777,000	H23.8.11～ H23.8.30	
生子浄水場改修工事施工監理業務委託	13,440,000	H22.12.3～ H25.3.26	
生子浄水場改修・補強工事	320,680,500	H22.11.26～ H25.3.25	(H22～H24債務負担)
郡家川浄水場・遠田浄水場改良工事設計業務委託	2,205,000	H23.5.20～ H24.1.31	
室津浄水場室津川取水ゲート取替工事	4,147,500	H23.4.16～ H23.12.20	
久留麻第3水源水中ポンプ入替工事	2,898,000	H23.5.26～ H23.6.10	
御手洗浄水場及び鶴崎浄水場ろ材入替工事	15,520,050	H23.7.25～ H23.12.28	
郡家川浄水場・遠田浄水場改良工事	29,568,000	H23.8.1～ H24.1.31	淡路市サービスセンター区域
開京浄水場ろ材入替工事	5,512,500	H23.3.11～ H23.5.31	
北淡地区水源改修工事	33,810,000	H23.3.18～ H23.11.30	(H22年度から繰越)
河内浄水場改良工事	12,422,550	H23.3.18～ H23.6.30	(H22年度から繰越)
計	851,104,800		

(2) 送水及び配水設備費

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考	
水道給配水管設計業務委託	1,732,500	H23.4.16～ H24.3.25	洲本市サービスセンター区域 契約金額 11,529,000円	
県道道路改良工事に伴う土生・小路谷水管橋布設替工事	20,202,000	H23.6.27～ H24.2.24		
長池配水池送配水管布設替工事	81,690,000	H23.7.21～ H24.1.31		
洲本灘賀集線改良工事に伴う配水管布設替工事	21,103,950	H23.6.22～ H23.9.30		
三木田パイプ建設に伴う送配水管布設替工事(合冊)	6,859,650	H23.7.25～ H24.1.31		
由良3丁目配水管布設替工事	25,546,500	H23.8.1～ H24.2.24		
国道28号線改良工事に伴う配水管布設替工事	6,930,000	H23.8.12～ H24.2.24		
原田橋水管橋布設替工事	6,004,950	H22.9.10～ H23.6.30		(H22年度から繰越)
下水道関連水道移設補償工事設計業務(津井9・10号)	1,785,000	H23.6.27～ H24.3.26	南あわじ市サービスセンター区域	
下水道関連水道移設補償工事設計業務(市・榎列9号)	2,100,000	H23.6.24～ H24.3.26		
下水道関連水道移設補償工事設計業務(広田11号)	525,000	H23.6.24～ H24.3.26		
下水道関連水道移設補償工事設計業務(八木榎列8・9号)	5,250,000	H23.7.25～ H24.3.25		
南あわじ配水管更新工事設計業務	2,730,000	H23.6.24～ H24.3.26		
下水道関連水道移設補償工事設計業務(福良19号)	3,675,000	H23.7.25～ H24.3.25		
下水道関連水道移設補償工事設計業務(賀集31・32号)	6,300,000	H23.7.25～ H24.3.25		
下水道関連水道移設補償工事(賀集29号)	81,270,000	H23.5.16～ H24.3.25		
下水道関連水道移設補償工事(賀集30号)	20,160,000	H23.5.16～ H24.3.25		
長見山高区配水池築造工事施工監理業務委託	6,300,000	H22.12.3～ H24.3.26		(H22～H23債務負担)
下水道関連水道移設補償工事設計業務(松帆・湊7・8号)	3,973,200	H22.5.7～ H23.6.30		(H22年度から繰越)
下水道関連水道移設補償工事設計業務(津井8号)	4,127,500	H22.5.7～ H23.5.31		(H22年度から繰越)
下水道関連水道移設補償工事設計業務(八木・榎列7号)	2,100,000	H22.5.7～ H23.8.31		(H22年度から繰越)
下水道関連水道移設補償工事設計業務(広田10号)	1,785,000	H22.7.2～ H23.6.30		(H22年度から繰越)
下水道関連水道移設補償工事設計業務(福良17・18号)	3,465,000	H22.6.4～ H23.7.31		(H22年度から繰越)
御原橋配水管添架に伴う設計業務	3,150,000	H23.3.11～ H23.9.30	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事設計業務(賀集29・30号)	6,825,000	H23.2.14～ H24.3.25	(H22年度から繰越)	
長見山高区配水池築造工事	262,216,500	H22.11.26～ H24.3.25	(H22～H23債務負担)	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊7号)	20,150,550	H22.9.9～ H23.6.30	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊8号)	47,143,960	H22.9.9～ H23.6.30	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(津井8号)	56,481,600	H22.10.20～ H23.5.31	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(福良17号)	57,347,850	H22.11.19～ H23.7.31	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(広田10号)	21,602,700	H23.1.4～ H23.6.30	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列7号)	4,310,250	H23.1.7～ H23.6.30	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列8号)	29,505,000	H23.1.7～ H23.10.31	(H22年度から繰越)	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列7号)	39,960,900	H23.1.7～ H23.8.31	(H22年度から繰越)	
市道土井線配水管更新工事	5,263,650	H22.10.15～ H23.4.30	(H22年度から繰越)	
阿万福良湊線配水管更新工事	2,043,300	H23.3.11～ H23.5.31	(H22年度から繰越)	
松田浄水場緊急連絡管布設工事	6,143,550	H23.3.11～ H23.8.31	(H22年度から繰越)	

平成23年度水道工事監理業務委託	5,250,000	H23.6.1～ H24.3.31	
水道管布設替工事設計業務委託	3,990,000	H23.5.20～ H24.3.23	
生穂新島配水管布設工事設計業務委託	1,785,000	H23.4.16～ H23.12.15	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事設計業務委託	19,425,000	H23.5.20～ H24.3.23	
東桃川高畑線配水管布設替工事設計業務委託	2,310,000	H23.6.24～ H23.11.18	
地勝寺配水管布設替工事	12,075,000	H23.5.20～ H23.10.31	
下水道事業に伴う水道管移設工事(北山3工区)	17,829,000	H23.6.8～ H24.1.31	
公共下水道事業に伴う水道管移設工事(26工区)	22,974,000	H23.6.8～ H24.2.29	
生穂新島配水管布設工事(23-1工区)	19,089,000	H23.8.1～ H23.12.15	
県道志筑郡家線配水管布設替工事	4,882,500	H23.8.29～ H24.2.29	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(下河合・柳沢工区)	36,214,500	H23.9.8～ H24.2.29	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(尾崎・遠田工区)	124,204,500	H23.9.8～ H24.3.9	淡路市サービスセンター区域
国道28号線道路改良工事に伴う水道管布設替工事	16,716,000	H23.9.29～ H24.2.29	
下水道事業に伴う水道管移設工事設計業務委託(北淡・一宮地区)	4,200,000	H22.12.17～ H24.2.29	(H22年度から繰越)
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事設計業務委託	7,096,320	H22.5.21～ H23.12.20	(H22年度から繰越)
久留麻地区配水管移設工事設計業務委託	2,520,000	H22.10.15～ H23.9.30	(H22年度から繰越)
下田川配水管災害復旧工事設計業務委託	420,000	H22.10.5～ H23.7.29	(H22年度から繰越)
下水道事業に伴う水道管移設工事設計業務委託(津名地区2)	441,000	H22.12.9～ H23.7.29	(H22年度から繰越)
下田川配水管災害復旧工事	2,946,300	H22.12.24～ H23.7.29	(H22年度から繰越)
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(遠田・下河合・北山2工区)	111,294,750	H23.3.18～ H23.11.30	(H22年度から繰越)
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(向谷工区)	65,191,350	H23.3.18～ H23.9.30	(H22年度から繰越)
県道富島久留麻線配水管移設工事(3工区)	16,870,350	H23.2.18～ H23.9.30	(H22年度から繰越)
下水道事業に伴う水道管移設工事(中田67工区)	1,066,800	H23.3.11～ H23.7.29	(H22年度から繰越)
水道施設防水更新計画策定業務委託	8,400,000	H23.9.29～ H24.3.16	
明石海峡大橋2P送水管伸縮装置テフロン板取替工事	15,225,000	H23.7.25～ H23.11.30	工務課
淡路大加圧所高圧電動機整備工事	3,990,000	H23.9.16～ H24.3.25	
淡路大加圧所外ポンプ設備整備工事	16,485,000	H22.12.17～ H23.10.31	(H22年度から繰越)
計	1,420,651,430		

(3) 固定資産購入費

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
公用車購入	3,980,550	H23.5.18～ H23.10.21	洲本市サービスセンター区域
淡路広域水道企業団事務用保管庫及びびーティング機購入	213,990	H23.4.25～ H23.5.20	総務課
計	4,194,540		

3. 経営の状況

(1) 平成23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	5,226,967,000	2,606,256,985	49.9
(1) 給水収益	5,086,462,000	2,580,442,773	50.7
(2) 負担金	3,363,000	0	0.0
(3) その他営業収益	137,142,000	25,814,212	18.8
2 営業外収益	832,774,000	425,247,124	51.1
(1) 加入金	42,967,000	27,990,900	65.1
(2) 受取利息	500,000	44,692	8.9
(3) 補助金	710,153,000	365,250,000	51.4
(4) 負担金	61,634,000	21,800,000	35.4
(5) 雑収益	17,519,000	10,161,532	58.0
(6) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	1,000	17,175	1717.5
(1) 過年度損益修正益	1,000	17,175	1717.5
合 計	6,059,742,000	3,031,521,284	50.0

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	4,866,620,000	2,077,943,167	42.7
(1) 原水及び浄水費	1,719,947,748	645,369,549	37.5
(2) 配水及び給水費	475,193,252	154,367,274	32.5
(3) 業務費	288,665,000	109,379,214	37.9
(4) 総係費	214,646,994	89,227,565	41.6
(5) 減価償却費	2,155,602,000	1,077,801,000	50.0
(6) 資産減耗費	4,761,000	146,809	3.1
(7) その他営業費用	7,804,006	1,651,756	21.2
2 営業外費用	1,000,569,000	456,596,092	45.6
(1) 支払利息	914,401,000	456,543,592	49.9
(2) 消費税及び地方消費税	85,951,000	0	0.0
(3) 雑支出	217,000	52,500	24.2
3 特別損失	5,264,000	1,281,175	24.3
(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	5,261,000	1,281,175	24.4
(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	5,874,453,000	2,535,820,434	43.2
棚卸資産購入限度額	123,000,000	39,207,051	31.9

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	1,155,800,000	0	0.0
(1) 企業債	1,155,800,000	0	0.0
2 補助金	102,574,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	102,574,000	0	0.0
3 補償金	582,594,000	109,340,100	18.8
(1) 工事補償金	582,594,000	109,340,100	18.8
4 出資金	183,650,000	29,150,000	15.9
(1) 関係市出資金	183,650,000	29,150,000	15.9
5 負担金	224,907,000	43,760,850	19.5
(1) 工事負担金	159,868,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	65,039,000	43,760,850	67.3
6 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
(1) 固定資産売却代金	1,000	0	0.0
合 計	2,249,526,000	182,250,950	8.1

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	3,274,938,670	389,762,619	11.9
(1) 原水及び浄水設備費	764,067,350	45,729,845	6.0
(2) 送水及び配水設備費	2,496,097,320	338,677,929	13.6
(3) 固定資産購入費	14,774,000	5,354,845	36.2
2 企業債償還金	2,081,149,000	1,033,617,421	49.7
(1) 企業債償還金	2,081,149,000	1,033,617,421	49.7
合 計	5,356,087,670	1,423,380,040	26.6