

# 平成23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23年10月1日～平成24年3月31日)

事 項	平成23年		平成22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)	141,453	140,732	143,327	142,028	△ 1,296	99.1
当期末 給水栓数 (件)	62,035	62,119	62,098	62,130	△ 11	100.0
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	9,689,662	9,362,282	9,676,230	9,473,853	△ 111,571	98.8
当 期 1日平均配 (m <sup>3</sup> )	52,949	51,161	52,871	52,054	△ 893	98.3
当 期 有収水量 (m <sup>3</sup> )	8,078,452	7,439,532	8,103,199	7,706,404	△ 266,872	96.5
当 期 有 収 率 (%)	83.4	79.5	83.7	81.3	△ 1.8	97.8

2.建設改良工事の概況(平成23年3月31日現在)

(1)原水及び浄水設備費

(単位:円)

契 約 名	発注済額	工期	備 考
宇原浄水場 汚泥処理棟築造(土木・建築)工事	57,441,900	H22.10.22～ H23.11.30	
宇原浄水場 汚泥処理設備(機械・電気)工事	122,104,950	H22.10.22～ H23.11.30	
曲田山浄水場系深井戸揚水中継ポンプ場新設工事	19,897,500	H23.8.29～ H23.12.26	
五色地区テレメーター更新工事	26,174,400	H23.12.1～ H24.12.20	
広石浄水場次亜注入ポンプ改良工事	1,874,250	H23.8.26～ H24.10.12	
鮎屋浄水場ろ過池ろ材入替工事	5,865,300	H23.9.29～ H24.1.31	
曲田山浄水場沈殿地改修工事	3,996,300	H23.10.21～ H24.3.13	
五色地区広石水源ポンプ更新工事	1,592,850	H23.9.16～ H23.10.16	
大継橋導配水管緊急仮設工事	17,672,550	H23.9.12～ H23.10.31	
宇原浄水場集中監視装置改造工事	1,554,000	H23.12.8～ H24.3.26	
上灘地区浄水場集中監視装置改造工事	2,625,000	H24.2.14～ H24.3.26	
宇原浄水場粉末活性炭注入設備工事	8,085,000	H24.2.14～ H24.3.26	
五色地区計装設備(流量計)更新工事	7,256,550	H24.2.29～ H24.3.26	
三木田バイパス建設に伴う送配水管布設替工事	4,117,050	H23.7.25～ H24.1.31	
由良3丁目配水管布設替工事	21,856,800	H23.8.1～ H24.2.24	
県道道路改良工事に伴う土生・小路谷水管橋布設替工事	16,030,350	H23.6.27～ H24.2.24	
由良3丁目配水管布設替工事	21,856,800	H23.8.1～ H24.2.24	
県道道路改良工事に伴う土生・小路谷水管橋布設替工事	16,030,350	H23.6.27～ H24.2.24	
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～ H24.2.24	
三木田バイパス建設に伴う送配水管布設替工事	5,395,950	H23.7.25～ H24.1.31	
金屋配水管布設替及び堂丸配水管布設工事	25,092,900	H23.10.13～ H24.2.29	
二重線配水管布設替工事	25,085,550	H23.10.13～ H24.2.29	
長池配水池送配水管布設替工事	88,968,600	H23.7.21～ H24.1.31	
国道28号線改良工事に伴う配水管布設替工事	6,150,900	H23.8.12～ H24.2.24	

県道道路改良工事に伴う天川水管橋布設替工事	19,215,000	H23.10.18～ H24.9.30	
洲本市内舗装復旧工事	2,387,700	H23.12.26～ H24.2.24	
市道塩屋炬口線ボックスカルバート布設に伴う配水管布設替工事	2,223,900	H23.1.24～ H24.3.15	
生子浄水場改修・補強工事	320,680,500	H22.12.3～ H25.3.26	
上田浄水場耐震補強工事	106,050,000	H23.10.21～ H25.3.25	
佐礼尾送水管更新工事	13,274,100	H23.10.25～ H24.3.26	
長見山浄水場送水ポンプ更新工事	1,260,000	H22.12.3～ H25.3.26	
瑞井深井戸取水ポンプ更新工事	1,890,000	H23.6.24～ H24.3.26	
長見山浄水場送水ポンプ(NO.2)更新工事	1,050,000	H23.7.25～ H24.3.25	
長見山浄水場汚泥掻寄機改修工事	12,315,450	H23.7.25～ H24.5.31	
上田浄水場ろ過機更新工事	1,260,000	H24.3.27～ H24.3.25	
津井配水池バクフライ弁緊急設置工事	1,155,000	H23.7.25～ H24.8.31	
野原浄水場取水ポンプ盤更新工事	777,000	H23.6.24～ H24.7.31	
長見山高区配水池築造工事	262,216,500	H23.6.27～ H24.4.27	
下水道関連水道移設補償工事(賀集29号)	67,877,250	H24.3.27～ H25.3.25	
下水道関連水道移設補償工事(賀集30号)	18,628,050	H23.6.24～ H24.7.31	
下水道関連水道移設補償工事(賀集31号)	63,153,300	H23.11.8～ H25.3.26	
下水道関連水道移設補償工事(賀集32号)	5,708,850	H23.11.8～ H25.3.26	
下水道関連水道移設補償工事(広田11号)	5,390,700	H22.11.26～ H25.3.25	
金屋配水管布設替及び堂丸配水管布設工事	7,729,050	H23.12.1～ H25.3.25	
高区緊急連絡管布設工事	1,522,500	H23.6.27～ H23.12.26	
福良配水管緊急布設替工事	1,740,900	H23.5.31～ H23.6.10	
福良仁尾地内ストッパーバルブ緊急設置工事	1,268,400	H23.5.31～ H23.6.10	
下水道関連水道移設補償工事(津井9号)	10,867,500	H23.12.5～ H23.12.16	
下水道関連水道移設補償工事(津井10号)	19,215,000	H23.8.4～ H24.3.26	
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列9号)	26,565,000	H23.7.7～ H23.7.15	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列8号)	20,580,000	H23.8.4～ H23.8.12	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列9号)	28,035,000	H23.8.11～ H23.8.30	
下水道関連水道移設補償工事(福良19号)	71,400,000	H22.11.26～ H24.3.25	
阿那賀地区配水管更新工事	19,393,500	H23.5.17～ H24.3.25	
慶野地区配水管更新工事	14,994,000	H23.5.16～ H24.3.25	
土井地区配水管更新工事	5,124,000	H23.11.8～ H25.3.26	
かるも地区配水管更新工事	10,248,000	H23.11.8～ H25.3.26	
水道管更新跡舗装工事	1,429,050	H23.10.18～ H25.3.26	
室津浄水場室津川取水ゲート取替工事	5,439,000	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	H23.5.25～ 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	31,773,000	H23.8.1～ H24.1.31	
鶴崎浄水場電動弁更新工事	9,135,000	H24.3.27～ H24.3.31	
地勝寺配水管布設替工事	12,112,000	H23.5.20～ H23.7.31	
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)	20,116,950	H23.8.1～ H23.12.25	
県道志筑郡家線配水管布設替工事	6,212,000	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)	123,309,900	H23.9.8～ H24.3.9	
国道28号線道路改良工事に伴う水道管布設替工事	18,046,000	H23.9.29～ H24.2.29	
東桃川高畑線配水管布設替工事	6,982,500	H23.10.25～ H24.2.29	
江井・郡家地区水道管布設替工事	15,907,500	H23.10.25～ H24.3.9	
老朽更新事業に伴う水道管布設替工事(南工区)	16,905,000	H23.10.25～ H24.3.23	
小井配水池自動給水装置取替工事	1,155,000	H23.11.10～ H23.12.20	
県道富島久留麻線配水管移設工事	19,054,000	H23.11.28～ H24.3.26	
梅里配水池配水流量計修繕工事	1,392,300	H23.12.15～ H24.1.31	
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	
淡路大加圧所高圧電動機整備工事	3,990,000	H23.9.16～ H24.3.25	
淡路市道測道東勝木線送水管漏水修繕箇所補強工事	3,150,000	H23.7.119～ H23.8.31	
大日・牛内ダム情報基盤総合整備事業	1,848,896	H23.4.1～ H24.3.31	
計	2,081,644,546		

### 3. 経営の状況

(1) 平成23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	5,226,967,000	2,606,258,140	2,489,333,314	5,095,591,454	97.5
(1) 給水収益	5,086,462,000	2,580,443,928	2,391,805,703	4,972,249,631	97.8
(2) 負担金	3,363,000	0	3,909,617	3,909,617	116.3
(3) その他営業収益	137,142,000	25,814,212	93,617,994	119,432,206	87.1
2 営業外収益	860,758,000	425,247,124	437,278,396	862,525,520	100.2
(1) 加入金	42,967,000	27,990,900	17,358,600	45,349,500	105.5
(2) 受取利息	1,800,000	44,692	1,607,003	1,651,695	91.8
(3) 補助金	734,365,000	365,250,000	369,116,000	734,366,000	100.0
(4) 負担金	61,906,000	21,800,000	36,448,706	58,248,706	94.1
(5) 雑収益	19,719,000	10,161,532	12,748,087	22,909,619	116.2
(6) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	1,000	17,175	83,299	100,474	10047.4
(1) 固定資産売却益	0	0	81,299	81,299	—
(2) 過年度損益修正益	1,000	17,175	2,000	19,175	1917.5
合 計	6,087,726,000	3,031,522,439	2,926,695,009	5,958,217,448	97.9

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	4,882,918,000	1,000,142,167	3,792,982,185	4,793,124,352	98.2
(1) 原水及び浄水費	1,723,381,283	645,369,549	922,400,877	1,567,770,426	91.0
(2) 配水及び給水費	484,090,048	154,367,274	274,003,561	428,370,835	88.5
(3) 業務費	288,524,534	109,379,214	162,610,378	271,989,592	94.3
(4) 総係費	217,553,073	89,227,565	113,687,260	202,914,825	93.3
(5) 減価償却費	2,155,602,000	0	2,303,344,290	2,303,344,290	106.9
(6) 資産減耗費	5,963,056	146,809	13,036,849	13,183,658	221.1
(7) その他営業費用	7,804,006	1,651,756	3,898,970	5,550,726	71.1
2 営業外費用	1,000,569,000	456,596,092	531,432,104	988,028,196	98.7
(1) 支払利息	914,105,657	456,543,592	445,311,822	901,855,414	98.7
(2) 消費税及び地方消費税	85,931,000	0	85,887,432	85,887,432	99.9
(3) 雑支出	532,343	52,500	232,850	285,350	53.6
3 特別損失	5,264,000	1,281,175	228,178	1,509,353	28.7
(1) 固定資産売却損	63,000	0	62,000	62,000	98.4
(2) 臨時損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	5,199,000	1,281,175	166,178	1,447,353	27.8
(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	5,890,751,000	1,458,019,434	4,324,642,467	5,782,661,901	98.2
貯蔵品購入限度額	123,000,000	39,207,051	25,155,071	64,362,122	52.3

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	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	1,369,500,000	0	1,060,400,000	1,060,400,000	77.4
(1) 企業債	1,369,500,000	0	1,060,400,000	1,060,400,000	77.4
2 補助金	197,918,000	0	192,629,000	192,629,000	97.3
(1) 国庫補助金	197,918,000	0	192,629,000	192,629,000	97.3
3 補償金	598,438,785	109,340,100	280,471,450	389,811,550	65.1
(1) 工事補償金	598,438,785	109,340,100	280,471,450	389,811,550	65.1
4 出資金	243,650,000	29,150,000	158,998,000	188,148,000	77.2
(1) 関係市出資金	243,650,000	29,150,000	158,998,000	188,148,000	77.2
5 負担金	85,577,950	43,760,850	11,042,450	54,803,300	64.0
(1) 工事負担金	24,812,950	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	60,765,000	43,760,850	11,042,450	54,803,300	90.2
6 固定資産売却収益	1,000	0	185,571	185,571	18557.1
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	185,571	185,571	18557.1
合 計	2,495,085,735	182,250,950	1,703,726,471	1,885,977,421	75.6

資本的支出

(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	2,971,588,670	389,762,619	1,956,638,773	2,346,401,392	79.0
(1) 原水及び浄水設備費	701,258,350	45,729,845	622,345,753	668,075,598	95.3
(2) 送水及び配水設備費	2,183,796,320	338,677,929	1,286,197,689	1,624,875,618	74.4
(3) 固定資産購入費	14,624,000	5,354,845	7,792,940	13,147,785	89.9
(4) 災害復旧事業費	71,910,000	0	40,302,391	40,302,391	56.0
2 企業債償還金	2,081,149,000	1,033,617,421	1,059,920,955	2,081,146,965	100.0
(1) 企業債償還金	2,081,149,000	1,033,617,421	1,059,920,955	2,081,146,965	100.0
合 計	5,052,737,670	1,423,380,040	3,016,559,728	4,427,548,357	87.6