

平成24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24年4月1日～平成24年9月30日)

事 項	平成24年	平成23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)	140,336	141,453	△ 1,117	99.2
当期末 給 水 栓 数 (件)	62,233	62,035	198	100.3
当 期 配 水 量 (m ³)	9,411,032	9,689,662	△ 278,630	97.1
当 期 1日平均配水量 (m ³)	51,426	52,949	△ 1,523	97.1
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,864,252	8,078,452	△ 214,200	97.3
当 期 有 収 率 (%)	83.6	83.4	0.2	100.2

2.建設改良工事の概況(平成24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
広石北電動弁改良工事	7,691,250	H24. 4. 27～ H24. 12. 20	
宇原浄水場配管ピット更新工事	4,101,300	H24. 6. 4～ H24. 9. 28	
集中監視装置改造工事	22,050,000	H24. 6. 4～ H25. 2. 25	
小路谷送配水管布設替工事	6,767,250	H24. 6. 22～ H24. 11. 30	送水と合冊
津田加圧ポンプ場移設に伴う配水管布設工事	2,058,000	H24. 7. 2～ H24. 10. 26	
曲田山浄水場系原水流量調整配管工事	8,085,000	H24. 9. 11～ H24. 12. 20	
津田加圧ポンプ場移設工事	6,573,000	H24. 9. 11～ H24. 12. 20	
五色地区テレメータ更新工事	51,189,600	H23. 12. 1～ H24. 12. 20	債務負担
洲本地区テレメータ設備更新工事	8,400,000	H24. 9. 25～ H25. 2. 25	
天川浄水場外設備棟設計業務委託	735,000	H24. 5. 28～ H24. 10. 25	
宇原浄水場深井戸揚水中継ポンプ場用地分筆登記業務委託	641,500	H24. 6. 1～ H25. 3. 25	
宇原浄水場深井戸揚水中継ポンプ場用地所有権移転登記業務委託	19,068	H24. 7. 12～ H25. 3. 25	
津井浄水場配水池補修設計業務	1,890,000	H24. 4. 27～ H24. 7. 31	
長見山浄水場攪拌機減速機取替工事	997,500	H24. 5. 1～ H24. 6. 20	
広田第2水源取水ポンプ取替工事	1,470,000	H24. 7. 4～ H24. 7. 11	
生子浄水場改修工事施工監理業務委託	2,730,000	H24. 8. 6～ H25. 3. 25	
松田浄水場改修設計業務	9,433,200	H24. 8. 7～ H25. 3. 25	
河内谷浄水場3号送水ポンプ更新工事	840,000	H24. 8. 9～ H24. 8. 17	

津井浄水場配水池補修工事	11,392,500	H24. 8. 24～ H25. 2. 28	
生子浄水場改修工事施工監理業務委託	10,682,700	H22. 12. 3～ H24. 7. 11	債務負担
生子浄水場改修・補強工事	320,680,500	H22. 11. 26～ H25. 3. 25	債務負担
上田浄水場耐震補強工事施工監理業務委託	4,515,000	H23. 10. 21～ H25. 3. 25	債務負担
上田浄水場耐震補強工事	112,384,650	H23. 12. 1～ H25. 3. 25	債務負担
次亜ケース保管庫設置工事	6,720,000	H24/6/4～ H24/8/31	
遠田浄水場改良工事	4,672,500	H24/9/19～ H24/12/25	
三原浄水場駐車場整備工事	1,134,000	H24. 8. 8～ H24. 9. 11	
三原浄水場ろ過地及び薬品注入設備PLC更新工事	4,935,000	H24. 8. 31～ H25. 1. 25	
駐車場門扉及び歩道橋設置工事	1,029,000	H24. 9. 13～ H24. 10. 12	
計	613,817,518		

(2)送水及び配水設備費

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
県道道路改良工事に伴う天川水管橋布設替工事	18,335,100	H23. 10. 18～ H24. 9. 30	H23年度繰越
小路谷送配水管布設替工事	44,609,250	H24. 6. 22～ H24. 11. 30	原水と合冊
県道洲本灘賀集線配水管布設替工事	40,950,000	H24. 7. 20～ H24. 12. 21	
納地区管路網整備工事	31,290,000	H24. 8. 24～ H24. 12. 21	
県道洲本五色外配水管布設替工事	24,990,000	H24. 8. 24～ H24. 12. 21	
量水器改良工事	14,227,500	H24. 7. 31～ H25. 2. 28	
宇山地区配水管布設替工事	57,540,000	H24. 9. 21～ H25. 2. 15	
塩屋2号線外配水管布設替工事	18,585,000	H24. 8. 31～ H25. 3. 28	
桑間地区配水管布設替工事	53,550,000	H24. 9. 21～ H25. 2. 28	
水道給配管設計業務委託	1,533,000	H24. 4. 23～ H25. 3. 25	
佐礼尾地区送水管更新工事	9,468,900	H24. 4. 23～ H24. 7. 31	
水道移設補償工事設計業務(広田12号)	1,995,000	H24. 5. 28～ H25. 3. 25	
水道移設補償工事設計業務(松帆・湊9号)	3,990,000	H24. 5. 28～ H25. 3. 25	
水道移設補償工事設計業務(八木・榎列10・11号)	4,515,000	H24. 5. 28～ H25. 3. 25	
水道移設補償工事設計業務(市・榎列10号)	2,835,000	H24. 5. 28～ H25. 3. 25	
白崎配水池水位計更新工事	840,000	H24. 6. 1～ H24. 6. 8	

下水道移設補償工事(賀集34号)	21,210,000	H24. 6. 11～ H25. 3. 25	
下水道移設補償工事(賀集33号)	2,835,000	H24. 7. 9～ H24. 11. 30	
下水道移設補償工事(福良20号)	59,115,000	H24. 7. 9～ H25. 3. 25	
王土井橋水管橋緊急工事	1,050,000	H24. 7. 11～ H24. 7. 13	
慶野地区配水管更新工事	3,139,500	H24. 8. 7～ H24. 11. 30	
山添地区送水管更新工事	12,285,000	H24. 8. 24～ H25. 1. 31	
阿那賀地区配水管更新工事(2号)	12,841,500	H24. 8. 24～ H25. 1. 31	
松帆地区他配水管更新設計業務	4,095,000	H24. 9. 4～ H25. 3. 25	
水道移設補償工事変更設計業務(賀集33・34号)	2,100,000	H24. 9. 4～ H25. 3. 25	
下水道移設補償工事(松帆・湊9号地区)	35,280,000	H24. 9. 7～ H25. 3. 25	
福永地区配水管更新工事	4,305,000	H24. 9. 11～ H25. 1. 20	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列10号)	18,375,000	H24. 9. 25～ H25. 3. 25	
下水道移設補償工事設計業務(津井9・10号)	1,785,000	H23. 6. 27～ H24. 4. 27	H23年度繰越
下水道移設補償工事(津井9号)	11,105,850	H23. 10. 18～ H24. 4. 27	H23年度繰越
下水道移設補償工事(津井10号)	20,208,300	H23. 10. 18～ H24. 4. 27	H23年度繰越
下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. 5. 31	H23年度繰越
下水道移設補償工事(八木・榎列8号)	21,844,200	H23. 10. 18～ H24. 4. 27	H23年度繰越
下水道移設補償工事(八木・榎列9号)	27,525,750	H23. 10. 18～ H24. 5. 31	H23年度繰越
下水道移設補償工事設計業務(市・榎列9号)	2,100,000	H23. 6. 24～ H24. 7. 31	H23年度繰越
下水道移設補償工事(市・榎列9号)	22,471,050	H23. 10. 18～ H24. 6. 29	H23年度繰越
下水道移設補償工事設計業務(福良19号)	3,675,000	H23. 7. 25～ H24. 8. 31	H23年度繰越
下水道移設補償工事(福良19号)	74,386,200	H23. 11. 8～ H24. 7. 31	H23年度繰越
下水道移設補償工事設計業務(福良20号)	4,326,000	H24. 3. 27～ H25. 3. 25	H23年度繰越
下水道移設補償工事設計業務(賀集33・34・35号)	2,192,400	H24. 3. 27～ H24. 7. 11	H23年度繰越
南あわじ市配水管更新工事設計業務	2,800,350	H23. 6. 24～ H24. 7. 31	H23年度繰越
倭文土井地区配水管更新工事	5,332,950	H23. 11. 28～ H24. 4. 27	H23年度繰越
松帆慶野地区配水管更新工事	13,535,550	H23. 11. 28～ H24. 4. 27	H23年度繰越
かるも地区配水管更新工事	8,952,300	H24. 1. 30～ H24. 4. 27	H23年度繰越
阿那賀地区配水管更新工事(1号)	18,145,050	H24. 1. 31～ H24. 5. 31	H23年度繰越
南あわじ市内路面復旧舗装工事	1,429,050	H24. 3. 5～ H24. 4. 27	H23年度繰越

花博跡地造成に伴う配水管布設工事設計業務	2,310,000	H24/5/28～ H25/3/15	
水道管布設替工事設計業務委託	1,522,500	H24/5/28～ H24/3/22	
県道福良江井岩屋線水道管布設工事設計業務委託	1,365,000	H24/8/7～ H25/3/22	
淡路市施設ろ材入替工事	28,061,250	H24/6/21～ H24/12/28	
市道育波浜18号・21号線道路改良工事に伴う水道管移設工事	6,510,000	H24/9/11～ H25/1/31	
老朽管更新事業に伴う舗装本復旧工事(遠田工区)	5,703,600	H24/7/2～ H24/9/30	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道遠田鬼子母神1号線)	20,055,000	H24/8/24～ H24/12/20	
一宮地区加圧ポンプ場改良工事設計業務委託	1,522,500	H24/5/28～ H24/12/20	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道酒井真正寺線)	25,872,000	H24/8/24～ H25/1/10	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道乙度滝「滝池線外」)	42,336,000	H24/8/24～ H25/2.28	
東桃川地区配水管布設工事	9,345,000	H24/10/2～ H25/1/31	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(園出工区)	69,539,400	H24.9.21～ H25/3/8	
一宮地区加圧ポンプ場改良工事	8,589,000	H24.9.25～ H24/12/25	
下河合地区配水管布設工事	8,893,500	H24.10.2～ H24/11/30	
淡路大加圧所高圧電動機整備工事	3,885,000	H24.5.28～ H24.8.25	
計	988,459,500		

(3) 災害復旧事業費

(単位:円)

工事名	発注済額	工期	備考
市道犬戻線送水管災害復旧工事	2,100,000	H24.7.26～ H25.1.31	
一宮調整池災害復旧工事	66,150,000	H23.12.27～ H24.6.30	H23年度繰越
山添配水池進入路災害復旧工事	1,365,000	H24.2.29～ H24.4.27	H23年度繰越
計	69,615,000		

(4) 固定資産購入費

(単位:円)

工事名	発注済額	工期	備考
事務用パソコン購入	551,250	H24.8.29～ H24.9.28	
事務用保管庫及び脇機購入	257,460	H24.8.30～ H24.9.28	
計	808,710		

3. 経営の状況

(1) 平成24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	5,105,401,000	2,571,230,072	50.4
(1) 給水収益	4,966,632,000	2,538,279,816	51.1
(2) 負担金	3,681,000	0	0.0
(3) その他営業収益	135,088,000	32,950,256	24.4
2 営業外収益	1,161,260,000	593,072,441	51.1
(1) 加入金	39,097,000	17,667,300	45.2
(2) 受取利息	1,500,000	527,094	35.1
(3) 補助金	1,048,228,000	538,810,000	51.4
(4) 負担金	64,835,000	21,000,000	32.4
(5) 雑収益	7,599,000	15,068,047	198.3
(6) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	2,000	2,000	100.0
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	2,000	200.0
合 計	6,266,663,000	3,164,304,513	50.5

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	4,461,582,000	1,027,460,951	23.0
(1) 原水及び浄水費	1,089,423,000	659,591,592	60.5
(2) 配水及び給水費	457,631,000	158,049,779	34.5
(3) 業務費	275,512,000	105,104,105	38.1
(4) 総係費	256,986,000	102,686,285	40.0
(5) 減価償却費	2,332,550,000	0	0.0
(6) 資産減耗費	42,673,000	0	0.0
(7) その他営業費用	6,807,000	2,029,190	29.8
2 営業外費用	966,002,000	442,170,488	45.8
(1) 支払利息	885,612,585	442,045,222	49.9
(2) 消費税及び地方消費税	80,184,000	0	0.0
(3) 雑支出	205,415	125,266	61.0
3 特別損失	5,433,000	2,397,966	44.1
(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	5,430,000	2,397,966	44.2
(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	5,435,017,000	1,472,029,405	27.1
貯蔵品購入限度額	123,000,000	42,869,571	34.9

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	1,199,000,000	0	0.0
(1) 企業債	1,199,000,000	0	0.0
2 補助金	119,219,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	119,219,000	0	0.0
3 補償金	307,846,000	62,478,130	20.3
(1) 工事補償金	307,846,000	62,478,130	20.3
4 出資金	122,582,000	30,000,000	24.5
(1) 関係市出資金	122,582,000	30,000,000	24.5
5 負担金	106,880,000	0	0.0
(1) 工事負担金	86,320,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	20,560,000	0	0.0
6 固定資産売却収益	1,000	0	0.0
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	0.0
合 計	1,855,528,000	92,478,130	5.0

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	2,583,448,000	428,248,719	16.6
(1) 原水及び浄水設備費	713,281,000	44,936,271	6.3
(2) 送水及び配水設備費	1,762,182,140	332,085,188	18.8
(3) 固定資産購入費	26,855,860	3,753,610	14.0
(4) 災害復旧事業費	81,129,000	47,473,650	58.5
2 企業債償還金	2,100,556,000	1,044,662,900	49.7
(1) 企業債償還金	2,100,556,000	1,044,662,900	49.7
合 計	4,684,004,000	1,472,911,619	31.4