

平成25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25年4月1日～平成25年9月30日)

| 事 項 | 平成25年 | 平成24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) | 138,526 | 140,336 | △ 1,810 | 98.7 |
| 当期末 給 水 栓 数 (件) | 62,069 | 62,233 | △ 164 | 99.7 |
| 当 期 配 水 量 (m ³) | 9,276,768 | 9,411,032 | △ 134,264 | 98.6 |
| 当 期 1日平均配水量 (m ³) | 50,692 | 51,426 | △ 734 | 98.6 |
| 当 期 有 収 水 量 (m ³) | 7,620,359 | 7,864,252 | △ 243,893 | 96.9 |
| 当 期 有 収 率 (%) | 82.1 | 83.6 | △ 1.5 | 98.2 |

2.建設改良工事の概況(平成25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 |
|--------------------------|-------------|----------------------------|------|
| 宇原浄水場系深井戸中継施設築造工事 | 36,042,300 | H24. 12. 18～ H25. 6. 30 | H24繰 |
| 宇原浄水場系深井戸中継施設工事 | 11,844,000 | H25. 7. 24～ H26. 1. 31 | |
| 三木田ポンプ場流入設備更新工事 | 3,843,000 | H25. 8. 6～ H26. 1. 31 | |
| 安坂配水池送水施設改良工事 | 9,712,500 | H25. 8. 30～ H25. 12. 20 | |
| 各浄水場計測機器更新工事 | 8,342,500 | H25. 8. 6～ H26. 1. 31 | |
| 寺内浄水場第2水源取水ポンプ更新工事 | 942,900 | H25.7.3～ H25.7.31 | |
| 中筋浄水場彦田深井戸取水ポンプ取替工事 | 420,000 | H25. 8. 8～ H25. 8. 30 | |
| 松田浄水場改修工事 | 33,820,500 | H25. 8. 30～ H26. 3. 25 | |
| 河内ダム水質浄化装置ポンプ入替工事 | 997,500 | H25. 2. 21～ H25. 4. 30 | H24繰 |
| 郡家川浄水場急速攪拌機取替工事 | 1,218,000 | H25. 5. 21～ H25. 7. 1 | |
| 久留麻浄水場濁度測定・ろ過ポンプ運転制御改良工事 | 2,814,000 | H25. 6. 21～ H25. 8. 30 | |
| 一宮事務所解体に伴うテレメータ移設工事 | 7,455,000 | H25. 8. 28～ H26. 2. 14 | |
| 志筑浄水場3・4号沈澱池原水分配管洗浄口追加工事 | 1,680,000 | H25. 8. 27～ H25. 11. 29 | |
| 南淡浄水場薬注設備PLC更新工事 | 2,415,000 | H25. 7. 9～ H25. 10. 31 | |
| 計 | 121,547,200 | | |

(2)送水及び配水設備費

(単位:円)

| 工 事 名 | 発注済額 | 工期 | 備 考 |
|--------------|-------------|--------------------------|-----|
| 炬口地区配水管布設替工事 | 213,780,000 | H25. 6. 7～ H26. 3. 28 | |

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------|
| 下加茂地区配水管布設替工事 | 23,467,500 | H25. 6. 26～ H25. 12. 20 | |
| 奥畑土井地区連絡管布設工事 | 14,805,000 | H25. 9. 18～ H26. 2. 28 | |
| 南あわじ市水道監視装置移設工事 | 1,279,950 | H25. 5. 8～ H25. 6. 28 | |
| 湊里地区配水管更新工事 | 1,733,550 | H25. 5. 15～ H25. 7. 31 | |
| 倭文流地区連合給水管布設替工事 | 1,050,000 | H25. 5. 21～ H25. 5. 31 | |
| 黒岩地区配水管更新工事 | 4,193,700 | H25. 6. 11～ H25. 10. 31 | |
| 松帆地区配水管更新工事(古津路2工区) | 33,061,350 | H25. 6. 27～ H26. 1. 31 | |
| 八木国分給水管緊急布設替工事 | 1,207,500 | H25. 7. 5～ H25. 7. 31 | |
| 寺内地区送水管新設工事 | 8,347,500 | H25. 8. 6～ H26. 1. 31 | |
| 土井地区配水管更新工事(1工区) | 2,415,000 | H25. 8. 28～ H25. 11. 29 | |
| 南あわじ市水道監視装置改良工事 | 25,095,000 | H25. 9. 28～ H26. 1. 30 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(広田13号) | 8,925,000 | H25. 7. 24～ H26. 2. 25 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(広田14号) | 12,705,000 | H25. 9. 28～ H26. 3. 25 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊10号) | 34,492,500 | H25. 9. 28～ H26. 3. 31 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列12号) | 31,500,000 | H25. 9. 28～ H26. 3. 25 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列13号) | 7,140,000 | H25. 9. 28～ H26. 3. 25 | |
| 下水道関連水道移設補償工事(広田12号) | 25,104,450 | H24. 10. 25～ H25. 4. 30 | H24繰 |
| 下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊9号) | 38,610,600 | H24. 9. 7～ H25. 7. 31 | H24繰 |
| 下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列10号) | 17,286,150 | H24. 9. 25～ H25. 5. 31 | H24繰 |
| 下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列11号) | 21,663,600 | H24. 11. 27～ H25. 4. 30 | H24繰 |
| 下水道関連水道移設補償工事(市・榎列10号) | 17,850,000 | H24. 12. 26～ H26. 1. 31 | H24繰 |
| 土井地区配水管更新工事 | 4,092,900 | H24. 11. 6～ H25. 4. 30 | H24繰 |
| 松田地区送水管新設工事 | 20,703,900 | H24. 11. 16～ H25. 5. 31 | H24繰 |
| 松帆地区配水管更新工事(古津路1工区) | 27,211,800 | H24. 12. 18～ H25. 5. 31 | H24繰 |
| 諭鶴羽加圧1号ポンプ取替工事 | 3,076,500 | H25. 2. 5～ H25. 5. 31 | H24繰 |
| 徳原地区送配水管更新工事 | 8,502,900 | H25. 3. 15～ H25. 6. 30 | H24繰 |
| 大谷橋水管橋移設工事 | 4,995,900 | H25. 1. 8～ H25. 7. 31 | H24繰 |
| 花博跡地造成に伴う配水管布設工事 | 37,495,500 | H24. 11. 7～ H26. 1. 31 | H24繰 |
| 県道福良江井岩屋線水道管布設工事 | 13,933,500 | H24. 11. 16～ H26. 1. 15 | H24繰 |
| 市道一本松1号線水道施設復旧工事 | 173,250 | H24. 10. 23～ H25. 5. 30 | H24繰 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------|
| 市道段八畑水道施設復旧工事 | 393,750 | H24. 11. 20～ H25. 6. 28 | H24繰 |
| 下水道工事に伴う水道管移設工事(志筑天神69工区) | 27,090,000 | H24. 12. 18～ H25. 9. 30 | H24繰 |
| 市道下河合原田線水道施設復旧工事(2工区) | 658,350 | H25. 6. 21～ H25. 8. 30 | |
| 市道室津6号線道路改良に伴う水道管移設工事 | 1,858,500 | H25. 7. 24～ H25. 9. 30 | |
| 老朽管更新事業に伴う舗装本復旧工事(南工区) | 11,340,000 | H25. 8. 3～ H25. 10. 31 | |
| 一宮地区加圧ポンプ場テレメータ改良工事 | 6,930,000 | H25. 8. 3～ H25. 11. 20 | |
| 東桃川高畑線配水管布設替工事(3工区) | 6,090,000 | H25. 8. 3～ H25. 12. 20 | |
| 一宮地区漏水に伴う水管橋緊急仮設工事 | 2,079,000 | H25. 8. 21～ H25. 8. 30 | |
| 国道28号線塩尾地区水道管布設替工事 | 2,625,000 | H25. 8. 28～ H25. 11. 30 | |
| 下水道工事に伴う水道管移設工事(中田70工区) | 13,860,000 | H25. 8. 28～ H26. 1. 31 | |
| 老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道菽生穂線) | 27,300,000 | H25. 8. 30～ H26. 1. 31 | |
| 老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(西桃川工区) | 86,005,500 | H25. 8. 30～ H26. 2. 25 | |
| 桃川第2配水池次亜注入設備設置工事 | 7,801,500 | H25. 9. 3～ H26. 1. 31 | |
| 老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(市道遠田東山寺長沢線) | 44,625,000 | H25. 9. 4～ H26. 1. 31 | |
| 県道佐野仁井岩屋線送水管移設工事 | 9,189,600 | H24. 12. 26～ H25. 6. 28 | H24繰越 |
| 淡路大加圧所高圧電動機整備工事 | 3,990,000 | H25. 6. 11～ H25. 9. 30 | |
| 北淡久野々加圧所ポンプ更新工事 | 609,000 | H25. 5. 29～ H25. 8. 30 | |
| 高宮高架水管橋耐震補強工事 | 14,010,150 | H25. 6. 21～ H25. 9. 27 | |
| 常盤配水池送水管布設工事 | 39,690,000 | H25. 8. 30～ H26. 3. 20 | |
| 計 | 972,044,850 | | |

3. 経営の状況

(1) 平成25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 | 5,011,063,000 | 2,458,455,120 | 49.1 |
| (1) 給水収益 | 4,875,516,000 | 2,432,671,627 | 49.9 |
| (2) 負担金 | 3,700,000 | 0 | 0.0 |
| (3) その他営業収益 | 131,847,000 | 25,783,493 | 19.6 |
| 2 営業外収益 | 1,961,135,000 | 588,242,924 | 30.0 |
| (1) 加入金 | 40,534,000 | 23,030,700 | 56.8 |
| (2) 受取利息 | 3,000,000 | 1,214,135 | 40.5 |
| (3) 補助金 | 1,064,299,000 | 532,080,000 | 50.0 |
| (4) 負担金 | 52,719,000 | 22,400,000 | 42.5 |
| (5) 長期前受金戻入額 | 768,740,000 | 0 | 0.0 |
| (6) 雑収益 | 31,842,000 | 9,518,089 | 29.9 |
| (7) 消費税還付金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 3 特別利益 | 2,000 | 425,286 | 21264.3 |
| (1) 固定資産売却益 | 1,000 | 407,436 | 40743.6 |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | 17,850 | 1785.0 |
| 合 計 | 6,972,200,000 | 3,047,123,330 | 43.7 |

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 | 8,050,281,957 | 1,026,241,916 | 12.7 |
| (1) 原水及び浄水費 | 3,939,691,432 | 658,301,766 | 16.7 |
| (2) 配水及び給水費 | 479,545,752 | 169,244,774 | 35.3 |
| (3) 業務費 | 272,043,000 | 112,839,085 | 41.5 |
| (4) 総係費 | 216,972,773 | 80,390,429 | 37.1 |
| (5) 減価償却費 | 3,081,641,000 | 0 | 0.0 |
| (6) 資産減耗費 | 49,716,000 | 0 | 0.0 |
| (7) その他営業費用 | 10,672,000 | 5,465,862 | 51.2 |
| 2 営業外費用 | 930,518,000 | 426,729,011 | 45.9 |
| (1) 支払利息 | 844,540,047 | 425,571,058 | 50.4 |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 84,747,000 | 0 | 0.0 |
| (3) 雑支出 | 1,230,953 | 1,157,953 | 94.1 |
| 3 特別損失 | 33,658,227 | 29,756,362 | 88.4 |
| (1) 固定資産売却損 | 263,835 | 262,835 | 99.6 |
| (2) 臨時損失 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| (3) 過年度損益修正損 | 4,670,386 | 1,710,435 | 36.6 |
| (4) その他特別損失 | 0 | 0 | -- |
| (5) 手当 | 28,723,006 | 27,783,092 | 96.7 |
| 4 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 9,016,458,184 | 1,482,727,289 | 16.4 |
| 貯蔵品購入限度額 | 143,000,000 | 56,377,095 | 39.4 |

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 | 1,132,500,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 企業債 | 1,132,500,000 | 0 | 0.0 |
| 2 補助金 | 85,000,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 国庫補助金 | 85,000,000 | 0 | 0.0 |
| 3 補償金 | 543,588,400 | 76,646,070 | 14.1 |
| (1) 工事補償金 | 543,588,400 | 76,646,070 | 14.1 |
| 4 出資金 | 126,332,000 | 28,800,000 | 22.8 |
| (1) 関係市出資金 | 126,332,000 | 28,800,000 | 22.8 |
| 5 負担金 | 66,308,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 工事負担金 | 45,260,000 | 0 | 0.0 |
| (2) 関係市負担金 | 21,048,000 | 0 | 0.0 |
| 6 固定資産売却収益 | 1,000 | 214,564 | 21456.4 |
| (1) 固定資産売却収益 | 1,000 | 214,564 | 21456.4 |
| 合 計 | 1,953,729,400 | 105,660,634 | 5.4 |

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 | 2,428,264,220 | 343,350,515 | 14.1 |
| (1) 原水及び浄水設備費 | 492,083,050 | 69,522,361 | 14.1 |
| (2) 送水及び配水設備費 | 1,874,448,220 | 253,411,688 | 13.5 |
| (3) 固定資産購入費 | 61,732,950 | 20,416,466 | 33.1 |
| (4) 災害復旧事業費 | 0 | 0 | -- |
| 2 企業債償還金 | 2,133,161,000 | 1,058,850,810 | 49.6 |
| (1) 企業債償還金 | 2,133,161,000 | 1,058,850,810 | 49.6 |
| 合 計 | 4,561,425,220 | 1,402,201,325 | 30.7 |