

平成27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27年10月1日～平成28年3月31日)

事 項	平成27年		平成26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)	140,713	139,580	142,999	141,259	△ 1,679	98.8
当期末 給水栓数 (栓)	64,710	64,756	64,625	64,627	129	100.2
当 期 配 水 量 (m ³)	9,291,531	9,318,988	9,478,589	9,293,287	25,701	100.3
当 期 1日平均 配 水 量 (m ³)	50,773	50,988	51,796	51,430	△ 442	99.1
当 期 有収水量 (m ³)	7,682,063	7,397,051	7,637,398	7,487,060	△ 90,009	98.8
当 期 有 収 率 (%)	82.7	79.4	80.6	80.6	△ 1.2	98.5

2. 建設改良工事の概況(平成28年3月31日現在)

(1) 原水及び浄水設備費(500万円以上)

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
宇原浄水場配水流量計更新工事	19,085,760	H27.7.16～ H27.12.25	
宇原浄水場1系統沈殿池緩速攪拌機軸更新工事	10,186,560	H27.8.13～ H28.2.19	
三熊山送水施設改良工事	19,739,160	H27.8.7～ H28.3.18	
奥畑浄水場改良工事	45,123,480	H27.11.17～ H28.3.31	
上田浄水場ろ過機外改修工事	110,142,000	H27.8.28～ H28.10.31	
生子浄水場機械電気設備更新工事	20,495,160	H27.8.7～ H28.3.10	
徳長浄水場送水ポンプ更新工事	15,737,760	H27.8.7～ H28.3.11	
長見山浄水場汚泥掻寄機改修工事	18,744,480	H27.10.20～ H28.3.18	
中筋浄水場改修工事	187,294,680	H27.5.29～ H28.3.25	
南あわじ市内浄水場防水更新工事	8,001,720	H27.11.27～ H28.3.10	
岩屋地区監視・制御システム更新工事	36,913,320	H27.7.30～ H28.3.25	
志筑浄水場薬液注入設備更新工事	21,808,440	H27.9.15～ H28.3.25	
計	513,272,520		

(2) 送水及び配水設備費(500万円以上)

(単位:円)

工 事 名	発注済額	工期	備 考
市道内膳横線他配水管布設替工事	64,547,280	H27.7.16～ H28.2.29	
市道桑木原線配水管布設替工事	8,997,480	H27.10.30～ H28.2.29	
由良1丁目地区配水管布設替工事	62,004,960	H27.5.29～ H28.2.29	
山手3丁目配水管布設替工事	168,478,920	H27.5.29～ H28.3.25	
宇原(大坪)地区下水管布設替工事に伴う配水管布設替工事	45,180,720	H27.5.29～ H28.1.29	
鳥飼地区鷹橋周辺配水管布設替工事	32,083,560	H27.6.12～ H27.11.30	
さかえ団地配水管布設替工事	28,258,200	H27.12.1～ H27.3.31	
山本・城方加圧所外ポンプ更新工事	11,750,400	H27.7.16～ H27.12.25	
寺内浄水場送水ポンプ更新工事	5,310,360	H27.7.24～ H27.12.25	
山添加圧室改修工事	11,563,560	H27.7.24～ H28.1.22	

工 事 名	発注済額	工期	備 考
沼島第2配水池電解式残塩発生装置設置工事	13,316,400	H27.7.16～ H28.1.29	
徳原加圧室ポンプ改修工事	14,071,320	H27.9.15～ H28.3.11	
倉川配水池外水位計更新工事	12,512,880	H27.9.15～ H28.2.29	
仁頃配水池電気設備工事	22,636,800	H27.9.15～ H28.2.29	
下水道関連水道移設補償工事(広田16号)	17,512,200	H27.9.29～ H28.3.31	
伊毘配水池修繕工事	5,832,000	H27.7.8～ H27.11.30	
東山加圧所給水ポンプ外更新工事	7,475,760	H27.9.30～ H28.2.12	
じゃのひれ系遠方監視制御装置更新工事	8,640,000	H27.12.22～ H28.3.18	
松帆配水池緊急時用連絡管布設工事	98,233,560	H27.10.20～ H28.3.25	
大川新配水池追加塩素設備設置工事	6,026,400	H28.1.28～ H28.3.28	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(入野工区・北山高区)(舗装)	25,144,560	H27.8.7～ H27.12.25	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(釜口工区)	60,422,760	H27.9.16～ H28.3.25	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(山田工区)	42,803,640	H27.10.20～ H28.3.25	
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事(下河合工区)	22,135,680	H27.10.20～ H28.2.29	
室津地区水道管布設替工事	25,188,840	H27.8.7～ H27.12.25	
西部配水池場内配管及び流量計取替工事	16,057,440	H27.9.15～ H27.12.18	
下河合地区水道管布設替工事	16,783,200	H27.9.15～ H28.1.29	
入野地区水道管布設替工事	19,860,120	H27.12.11～ H28.2.29	
下水道事業に伴う水道管移設工事(志筑74工区)	20,737,080	H27.7.24～ H27.12.25	
大木地区配水管布設替工事	17,409,600	H27.12.11～ H28.3.25	
弥助池水管橋耐震化補強工事	21,406,680	H27.7.24～ H27.12.22	
淡路大加圧所電動機整備及びPLC更新工事	5,778,000	H27.6.30～ H27.12.28	
常盤配水池送水管布設工事(3工区)	11,937,240	H27.10.20～ H28.3.20	
淡路谷山加圧所送水ポンプ増強工事	13,285,080	H27.10.20～ H28.3.25	
三原浄水場遠方監視装置更新工事	45,543,600	H27.7.3～ H28.2.29	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列14号)	25,599,240	H26.9.19～ H27.6.30	H26年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊11号)	14,395,320	H26.10.15～ H27.5.31	H26年度から繰越
下水道関連水道移設補償工事(福良22号)	44,059,680	H26.11.7～ H27.8.31	H26年度から繰越
下水道事業に伴う水道管移設工事(生穂72工区)	46,905,480	H26.8.27～ H27.5.29	H26年度から繰越
市道平林立道線水道管布設工事	5,705,640	H27.3.9～ H27.4.30	H26年度から繰越
計	1,145,591,640		

3. 経営の状況

(1) 平成27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	4,868,294,000	2,553,677,342	2,443,635,432	4,997,312,774	102.7
(1) 給水収益	4,839,432,000	2,542,709,175	2,431,958,507	4,974,667,682	102.8
(2) 負担金	4,000,000	0	3,609,125	3,609,125	90.2
(3) その他営業収益	24,862,000	10,968,167	8,067,800	19,035,967	76.6
2 営業外収益	2,794,927,000	1,006,987,739	1,844,057,235	2,851,044,974	102.0
(1) 加入金	39,868,000	23,916,600	21,973,320	45,889,920	115.1
(2) 受取利息	6,800,000	1,119,232	5,036,744	6,155,976	90.5
(3) 補助金	1,911,124,000	955,600,000	955,527,000	1,911,127,000	100.0
(4) 負担金	45,978,000	19,880,000	26,247,481	46,127,481	100.3
(5) 長期前受金戻入額	783,647,000	0	832,224,921	832,224,921	106.2
(6) 雑収益	7,509,000	6,471,907	3,047,769	9,519,676	126.8
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	894,439	1,007,062	1,901,501	63383.4
(1) 固定資産売却益	1,000	882,883	1,007,062	1,889,945	188994.5
(2) 過年度損益修正益	1,000	11,556	0	11,556	1155.6
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	7,663,224,000	3,561,559,520	4,288,699,729	7,850,259,249	102.4

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	6,244,627,000	1,060,012,770	5,025,801,266	6,085,814,036	97.5
(1) 原水及び浄水費	1,846,686,998	678,246,261	1,042,801,162	1,721,047,423	93.2
(2) 配水及び給水費	546,437,493	188,125,769	300,491,242	488,617,011	89.4
(3) 業務費	283,135,903	121,494,687	150,033,824	271,528,511	95.9
(4) 総係費	199,373,206	70,517,903	102,019,234	172,537,137	86.5
(5) 減価償却費	3,355,779,000	0	3,321,534,124	3,321,534,124	99.0
(6) 資産減耗費	3,324,400	0	108,921,680	108,921,680	3276.4
(7) その他営業費用	9,890,000	1,628,150	0	1,628,150	16.5
2 営業外費用	921,568,000	425,961,718	519,389,762	945,351,480	102.5
(1) 支払利息	854,708,000	425,892,818	412,112,297	838,005,115	98.0
(2) 消費税及び地方消費税	65,659,000	0	106,522,700	106,522,700	162.2
(3) 雑支出	1,201,000	68,900	754,765	823,665	68.6
3 特別損失	4,503,000	2,832,190	35,337	2,867,527	63.7
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0	0	0.0
(2) 臨時損失	1,000	0	0	0	0.0
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	2,832,190	35,337	2,867,527	63.7
(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	7,172,698,000	1,488,806,678	5,545,226,365	7,034,033,043	98.1
貯蔵品購入限度額	108,000,000	45,637,272	29,291,190	74,928,462	69.4

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	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	1,515,900,000	0	1,152,400,000	1,152,400,000	76.0
(1) 企業債	1,515,900,000	0	1,152,400,000	1,152,400,000	76.0
2 補助金	125,000,000	0	90,125,000	90,125,000	72.1
(1) 国庫補助金	125,000,000	0	90,125,000	90,125,000	72.1
3 補償金	438,475,000	93,111,340	119,873,680	212,985,020	48.6
(1) 工事補償金	438,475,000	93,111,340	119,873,680	212,985,020	48.6
4 出資金	246,631,000	74,900,000	147,501,000	222,401,000	90.2
(1) 関係市出資金	246,631,000	74,900,000	147,501,000	222,401,000	90.2
5 負担金	21,427,000	0	16,255,840	16,255,840	75.9
(1) 工事負担金	2,000,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	19,427,000	0	16,255,840	16,255,840	83.7
6 固定資産売却収益	1,000	117,117	238,938	356,055	35605.5
(1) 固定資産売却収益	1,000	117,117	238,938	356,055	35605.5
合 計	2,347,434,000	168,128,457	1,526,394,458	1,694,522,915	72.2

資本の支出

(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	3,037,551,000	190,380,161	1,867,710,923	2,058,091,084	67.8
(1) 原水及び浄水設備費	805,724,667	11,473,771	620,532,188	632,005,959	78.4
(2) 送水及び配水設備費	2,197,038,313	165,227,375	1,236,822,129	1,402,049,504	63.8
(3) 固定資産購入費	34,788,020	13,679,015	10,356,606	24,035,621	69.1
2 企業債償還金	2,398,210,000	1,192,333,141	1,205,874,046	2,398,207,187	100.0
(1) 企業債償還金	2,398,210,000	1,192,333,141	1,205,874,046	2,398,207,187	100.0
合 計	5,435,761,000	1,382,713,302	3,073,584,969	4,456,298,271	82.0