

平成29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29年4月1日～平成29年9月30日)

事 項	平成29年	平成28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)	137,435	139,025	△ 1,590	98.9
当期末 給 水 栓 数 (栓)	64,974	65,063	△ 89	99.9
当 期 配 水 量 (m ³)	8,912,632	9,070,709	△ 158,077	98.3
当 期 1日平均配水量 (m ³)	47,918	49,567	△ 1,649	96.7
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,695,474	7,721,150	△ 25,676	99.7
当 期 有 収 率 (%)	86.3	85.1	1.2	101.4

2.建設改良工事の概況(平成29年9月30日現在)

(1)原水及び浄水設備費【500万円以上】

(単位:円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
五色地区配水施設更新工事(白巢)	603,620,640	H28.8.17～ H30.3.20	平成29年度債務負担
洲本市サービスセンター中央監視装置更新工事	89,640,000	H28.11.18～ H30.3.20	平成29年度債務負担
徳長浄水場ろ過機外更新工事	134,071,200	H29.6.20～ H30.3.23	
広田第2水源改修工事	12,204,000	H29.7.21～ H29.12.8	
監視・制御システム更新工事(東浦地区)	359,964,000	H29.9.6～ H32.3.19	平成29年度債務負担
計	1,199,499,840		

(2)送水及び配水設備費【500万円以上】

(単位:円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
市道宇原千草線配水管布設工事	12,246,120	H29.5.26～ H29.9.30	
畑田組相川組連絡管布設工事	19,645,200	H29.6.16～ H29.11.30	
広石北配水管布設替工事	10,249,200	H29.7.21～ H29.10.31	
市道下加茂線配水管布設替工事	6,156,000	H29.7.26～ H29.11.19	
上加茂バイパス整備工事に伴う送配水管布設替工事	21,168,000	H29.8.4～ H29.12.15	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊14号)	59,130,000	H28.12.15～ H29.11.30	平成28年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊15号)	35,856,000	H28.12.8～ H29.11.30	平成28年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊16号)	34,020,000	H29.3.28～ H29.11.30	平成28年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 17号)	30,963,600	H28.11.17～ H29.7.31	平成28年度繰越

(2)送水及び配水設備費【500万円以上】

(単位:円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 18号)	35,856,000	H28.11.17～ H30.3.30	平成28年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(市・榎列 13号)	32,475,600	H28.11.17～ H29.7.31	平成28年度繰越
土井低区配水区ポンプ設置第2期工事	44,582,400	H29.7.19～ H30.2.28	
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 19号)	52,920,000	H29.9.27～ H30.3.30	
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野79工区)	23,976,000	H29.5.2～ H29.12.28	
上内膳地区ドレン配管布設工事	7,398,000	H29.2.21～ H29.7.31	平成28年度繰越
洲本皿池水管橋補修工事	18,187,200	H29.3.7～ H29.8.25	平成28年度繰越
中田川水管橋耐震補強工事	18,252,000	H29.7.28～ H29.12.22	
コミセン配水池外無停電電源装置更新工事	8,197,200	H29.7.28～ H30.2.28	
淡路大加圧所2号高圧電動機整備工事	5,400,000	H29.7.28～ H29.12.28	
計	476,678,520		

3. 経営の状況

(1) 平成29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	4,780,804,000	2,554,038,979	53.4
(1) 給水収益	4,761,380,000	2,544,727,179	53.4
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	16,124,000	9,311,800	57.8
2 営業外収益	2,440,412,000	831,173,837	34.1
(1) 加入金	44,031,000	29,296,080	66.5
(2) 受取利息	6,175,000	618,368	10.0
(3) 補助金	1,531,730,000	775,830,000	50.7
(4) 負担金	47,359,000	20,240,000	42.7
(5) 長期前受金戻入額	803,765,000	0	0.0
(6) 雑収益	7,351,000	5,189,389	70.6
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	134,362	4478.7
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	134,362	13436.2
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	7,221,219,000	3,385,347,178	46.9

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	8,264,597,000	1,019,410,455	12.3
(1) 原水及び浄水費	3,935,868,209	630,113,620	16.0
(2) 配水及び給水費	525,263,000	203,663,331	38.8
(3) 業務費	281,307,000	112,538,075	40.0
(4) 総係費	184,759,791	72,601,653	39.3
(5) 減価償却費	3,299,397,000	0	0.0
(6) 資産減耗費	38,000,000	493,776	1.3
(7) その他営業費用	2,000	0	0.0
2 営業外費用	842,057,000	374,028,353	44.4
(1) 支払利息	745,879,000	373,885,891	50.1
(2) 消費税及び地方消費税	94,977,000	0	0.0
(3) 雑支出	1,201,000	142,462	11.9
3 特別損失	4,503,000	1,056,103	23.5
(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	4,500,000	1,056,103	23.5
(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	9,113,157,000	1,394,494,911	15.3
貯蔵品購入限度額	38,000,000	11,343,967	29.9

ロ 資本の収支（消費税込み）

資本の収入

（単位：円）

科 目	予算現額	執行済額	執行率(%)
1 企業債	1,087,800,000	0	0.0
(1) 企業債	1,087,800,000	0	0.0
2 補助金	0	0	--
(1) 国庫補助金	0	0	--
3 補償金	380,304,000	94,127,429	24.8
(1) 工事補償金	380,304,000	94,127,429	24.8
4 出資金	144,846,000	69,170,000	47.8
(1) 関係市出資金	144,846,000	69,170,000	47.8
5 負担金	12,999,000	3,000,000	23.1
(1) 工事負担金	0	0	--
(2) 関係市負担金	12,999,000	3,000,000	23.1
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	1,625,950,000	166,297,429	10.2

資本の支出

（単位：円）

科 目	予算現額	執行済額	執行率(%)
1 建設改良費	2,334,826,000	160,363,783	6.9
(1) 原水及び浄水設備費	863,086,000	15,375,338	1.8
(2) 送水及び配水設備費	1,406,826,000	143,409,660	10.2
(3) 災害復旧事業費	2,000	0	0.0
(4) 固定資産購入費	64,912,000	1,578,785	2.4
2 企業債償還金	2,364,882,000	1,174,205,286	49.7
(1) 企業債償還金	2,364,882,000	1,174,205,286	49.7
合 計	4,699,708,000	1,334,569,069	28.4