

# 平成29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29年10月1日～平成30年3月31日)

事 項	平成29年度			平成28年度			比 較	
	上半期	下半期	計	上半期	下半期	計	増減	比率(%)
当期末 給水人口 (人)	137,435	136,020	136,020	139,025	137,867	137,867	△ 1,847	98.7
当期末 給水栓数 (栓)	64,974	64,704	64,704	65,063	64,940	64,940	△ 236	99.6
当 期 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,912,632	8,794,881	17,707,513	9,070,709	8,945,442	18,016,151	△ 308,638	98.3
当 期 1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	48,971	48,324	48,514	49,567	49,151	49,359	△ 845	98.3
当 期 有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,695,474	7,321,704	15,017,178	7,721,150	7,287,245	15,008,395	8,783	100.1
当 期 有 収 率 (%)	86.3	83.3	84.8	85.1	81.5	83.3	1.5	101.8

2. 建設改良工事の概況(平成30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	契約済額	工期	備 考
五色地区配水施設更新工事(白菓)	289,191,600	H28.8.17～H29.11.21	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	44,690,400	H28.11.18～H30.3.19	平成29年度債務負担
徳長浄水場ろ過機外更新工事	146,523,600	H29.6.20～H30.3.23	
広田第2水源改修工事	12,562,560	H29.7.21～H29.12.8	
上田・生子浄水場ユニットポンプ改良工事	6,231,600	H29.10.27～H30.2.16	
監視・制御システム更新工事(東浦地区)	104,976,000	H29.9.6～H32.3.19	平成30・31年度債務負担
御手洗浄水場水質計器更新工事	6,804,000	H29.11.24～H30.3.14	
三原浄水場ろ過池更新工事	21,373,200	H29.10.24～H30.3.16	
計	632,352,960		

※平成30年度への繰越分は除く

(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～H29.9.29	
畑田組相川組連絡管布設工事	18,943,200	H29.6.16～H29.11.27	
広石北配水管布設工事	11,323,800	H29.7.21～H29.10.31	
市道下加茂線配水管布設替工事	5,809,320	H29.7.26～H29.11.16	
上加茂バイパス整備工事に伴う配水管布設替工事	5,216,400	H29.8.4～H29.12.28	
鮎の郷配水管布設替工事	10,130,400	H30.2.2～H30.3.29	
三方弁バイパス管布設工事	11,264,400	H30.2.2～H30.3.29	
由良大橋水管橋布設替工事	9,795,600	H30.2.9～H30.3.23	
土井低区配水区ポンプ設置第2期工事	45,252,000	H29.7.19～H30.2.28	
八木寺内減圧弁更新工事	20,487,600	H29.10.24～H30.2.28	
上田高区配水管更新工事	17,323,200	H29.11.22～H30.3.23	
鳴見橋水管橋架替工事	5,054,400	H29.7.28～H29.12.25	
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野79工区)	23,122,800	H29.5.2～H29.12.28	
県道福良江井岩屋線老朽管更新工事	65,977,200	H29.10.19～H30.2.28	
奥地区水管橋架替工事	9,655,200	H29.10.24～H30.1.31	
市道免田線配水管布設替工事(下河合)	19,677,600	H29.11.22～H30.3.23	
市道菱池線配水管布設替工事(柳沢)	18,975,600	H29.11.22～H30.3.23	

## (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
中田川水管橋耐震補強工事	17,085,600	H29.7.28~H29.12.22	
コミセン配水池無停電電源装置更新工事	8,197,200	H29.7.28~H30.2.14	
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	
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊14号)	60,350,400	H28.12.15~H30.3.22	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)	36,936,000	H28.12.8~H29.12.21	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)	31,406,400	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(市・榎列13号)	32,475,600	H28.11.17~H29.7.31	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
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列18号)	36,838,800	H28.11.17~H30.3.28	平成28年度繰越
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~H29.8.31	平成28年度繰越
計	845,934,840		

※平成30年度への繰越分は除く

### 3. 経営の状況

(1) 平成29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	4,780,804,000	2,554,038,979	2,434,870,883	4,988,909,862	104.4
(1) 給水収益	4,761,380,000	2,544,727,179	2,422,572,994	4,967,300,173	104.3
(2) 負担金	3,300,000	0	4,780,589	4,780,589	144.9
(3) その他営業収益	16,124,000	9,311,800	7,517,300	16,829,100	104.4
2 営業外収益	2,440,412,000	831,173,837	1,683,222,181	2,514,396,018	103.0
(1) 加入金	44,031,000	29,296,080	20,386,080	49,682,160	112.8
(2) 受取利息	6,175,000	618,368	3,380,000	3,998,368	64.8
(3) 補助金	1,531,730,000	775,830,000	786,057,000	1,561,887,000	102.0
(4) 負担金	47,359,000	20,240,000	28,471,103	48,711,103	102.9
(5) 長期前受金戻入額	803,765,000	0	841,402,586	841,402,586	104.7
(6) 雑収益	7,351,000	5,189,389	3,525,412	8,714,801	118.6
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	134,362	0	134,362	4478.7
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	134,362	0	134,362	13436.2
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	7,221,219,000	3,385,347,178	4,118,093,064	7,503,440,242	103.9

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	6,094,158,622	1,019,410,455	5,073,603,567	6,093,014,022	100.0
(1) 原水及び浄水費	1,750,420,575	630,113,620	996,147,950	1,626,261,570	92.9
(2) 配水及び給水費	537,698,013	203,663,331	309,106,175	512,769,506	95.4
(3) 業務費	282,222,544	112,538,075	167,461,850	279,999,925	99.2
(4) 総係費	186,418,490	72,601,653	105,217,276	177,818,929	95.4
(5) 減価償却費	3,299,397,000	0	3,246,653,419	3,246,653,419	98.4
(6) 資産減耗費	38,000,000	493,776	249,016,897	249,510,673	656.6
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	859,865,378	374,028,353	485,837,025	859,865,378	100.0
(1) 支払利息	733,100,968	373,885,891	359,215,077	733,100,968	100.0
(2) 消費税及び地方消費税	126,055,000	0	126,055,000	126,055,000	100.0
(3) 雑支出	709,410	142,462	566,948	709,410	100.0
3 特別損失	4,503,000	1,056,103	813,940	1,870,043	41.5
(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	1,056,103	813,940	1,870,043	41.6
(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	6,960,527,000	1,394,494,911	5,560,254,532	6,954,749,443	99.9
貯蔵品購入限度額	38,000,000	11,343,967	11,196,020	22,539,987	59.3

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	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	1,087,800,000	0	454,000,000	454,000,000	41.7
(1) 企業債	1,087,800,000	0	454,000,000	454,000,000	41.7
2 補助金	2,981,000	0	0	0	0.0
(1) 国庫補助金	2,981,000	0	0	0	0.0
3 補償金	380,304,000	94,127,429	144,173,597	238,301,026	62.7
(1) 工事補償金	380,304,000	94,127,429	144,173,597	238,301,026	62.7
4 出資金	144,846,000	69,170,000	75,676,000	144,846,000	100.0
(1) 関係市出資金	144,846,000	69,170,000	75,676,000	144,846,000	100.0
5 負担金	12,999,000	3,000,000	2,293,760	5,293,760	40.7
(1) 工事負担金	0	0	0	0	-
(2) 関係市負担金	12,999,000	3,000,000	2,293,760	5,293,760	40.7
6 固定資産売却収益	1,000	0	0	0	0.0
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	1,628,931,000	166,297,429	676,143,357	842,440,786	51.7

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	2,365,420,000	160,363,783	1,379,300,011	1,539,663,794	65.1
(1) 原水及び浄水設備費	893,573,498	15,375,338	677,992,058	693,367,396	77.6
(2) 送水及び配水設備費	1,406,932,502	143,409,660	643,067,883	786,477,543	55.9
(3) 固定資産購入費	64,912,000	1,578,785	58,240,070	59,818,855	92.2
(4) 災害復旧事業費	2,000	0	0	0	0.0
2 企業債償還金	2,364,882,000	1,174,205,286	1,190,672,473	2,364,877,759	100.0
(1) 企業債償還金	2,364,882,000	1,174,205,286	1,190,672,473	2,364,877,759	100.0
合 計	4,730,302,000	1,334,569,069	2,569,972,484	3,904,541,553	82.5