

平成30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30年4月1日～平成30年9月30日)

事 項	平成30年	平成29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)	135,376	137,435	△ 2,059	98.5
当期末 給 水 栓 数 (栓)	64,763	64,974	△ 211	99.7
当 期 配 水 量 (m ³)	8,785,507	8,894,950	△ 109,443	98.8
当 期 1日平均配水量 (m ³)	48,008	48,606	△ 598	98.8
当 期 有 収 水 量 (m ³)	7,540,896	7,695,474	△ 154,578	98.0
当 期 有 収 率 (%)	85.8	86.5	△ 0.7	99.2

2. 建設改良工事の概況(平成30年9月30日現在)

(1) 原水及び浄水設備費【500万円以上】

上段: 契約額
下段: (当年度執行予定額) (単位: 円)

工 事 名	契約済額	工期	備 考
監視・制御システム更新工事(東浦地区)	359,964,000 (78,732,000)	H29.9.6～ H32.3.19	平成30・31年度債務負担
計			

(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
市道下加茂線配水管布設工事	5,205,600	H30.5.8～ H30.8.31	
市道納線外配水管布設替工事	144,828,000	H30.5.31～ H31.3.22	
市道尾筋先山線配水管布設替工事	18,640,800	H30.7.25～ H30.12.28	
上加茂バイパス整備工事に伴う送配水管布設替工事(その2)	23,565,600	H29.12.26～ H30.7.31	平成29年度繰越
白崎加圧所外送水ポンプ更新工事	7,171,200	H30.9.28～ H31.3.29	
黒岩第1加圧所外送水ポンプ更新工事	15,886,800	H30.2.2～ H30.5.31	平成29年度繰越
下水道関連仁頃送水管更新工事	21,913,200	H29.10.20～ H30.6.30	平成29年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊17号)	17,280,000	H29.10.18～ H30.12.21	平成29年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊18号)	37,800,000	H29.10.18～ H31.2.28	平成29年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 19号)	57,564,000	H29.9.27～ H30.4.30	平成29年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 20号)	45,252,000	H30.1.19～ H31.3.15	平成29年度繰越
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 21号)	32,616,000	H30.1.19～ H31.3.29	平成29年度繰越
配水流量計更新工事	19,116,000	H30.8.17～ H31.2.28	
下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野80工区)	35,629,200	H30.9.7～ H31.2.28	
塩尾橋改良に伴う水管橋架替工事	7,009,200	H29.11.29～ H31.3.25	平成29年度繰越
岩屋地区国道28号水道管移設工事	5,130,000	H30.8.1～ H30.11.30	
緑調整池防水更新工事	23,436,000	H30.9.26～ H31.3.15	
淡路大加圧所第4号電動機他更新工事	37,260,000	H30.9.27～ H31.3.20	
計	555,303,600		

3. 経営の状況

(1) 平成30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	4,768,336,000	2,501,368,129	52.5
(1) 給水収益	4,749,826,000	2,492,207,529	52.5
(2) 負担金	3,300,000	0	0.0
(3) その他営業収益	15,210,000	9,160,600	60.2
2 営業外収益	2,350,010,000	754,599,608	32.1
(1) 加入金	44,464,000	19,530,720	43.9
(2) 受取利息	5,400,000	3,238,500	60.0
(3) 補助金	1,468,276,000	705,360,000	48.0
(4) 負担金	47,882,000	20,780,000	43.4
(5) 長期前受金戻入額	778,766,000	0	0.0
(6) 雑収益	5,221,000	5,690,388	109.0
(7) 消費税還付金	1,000	0	0.0
3 特別利益	3,000	5,981	199.4
(1) 固定資産売却益	1,000	0	0.0
(2) 過年度損益修正益	1,000	5,981	598.1
(3) その他特別利益	1,000	0	0.0
合 計	7,118,349,000	3,255,973,718	45.7

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	6,052,197,000	1,696,760,607	28.0
(1) 原水及び浄水費	1,784,389,000	1,187,693,507	66.6
(2) 配水及び給水費	547,987,000	200,263,542	36.5
(3) 業務費	276,794,000	231,482,307	83.6
(4) 総係費	196,312,000	73,735,651	37.6
(5) 減価償却費	3,188,533,000	0	0.0
(6) 資産減耗費	58,180,000	3,585,600	6.2
(7) その他営業費用	2,000	0	0.0
2 営業外費用	811,958,000	345,578,504	42.6
(1) 支払利息	686,562,000	345,524,504	50.3
(2) 消費税及び地方消費税	124,195,000	0	0.0
(3) 雑支出	1,201,000	54,000	4.5
3 特別損失	34,301,000	1,616,799	4.7
(1) 固定資産売却損	1,000	0	0.0
(2) 臨時損失	0	0	--
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	1,616,799	35.9
(4) その他特別損失	0	0	--
(5) 減損損失	29,800,000	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	6,900,456,000	2,043,955,910	29.6
貯蔵品購入限度額	32,000,000	13,996,800	43.7

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	758,900,000	0	0.0
(1) 企業債	758,900,000	0	0.0
2 補助金	1,000	0	0.0
(1) 国庫補助金	1,000	0	0.0
3 補償金	287,360,000	60,551,390	21.1
(1) 工事補償金	287,360,000	60,551,390	21.1
4 出資金	153,770,000	77,140,000	50.2
(1) 関係市出資金	153,770,000	77,140,000	50.2
5 負担金	23,555,000	10,734,120	45.6
(1) 工事負担金	1,000	0	0.0
(2) 関係市負担金	23,554,000	10,734,120	45.6
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	1,223,587,000	148,425,510	12.1

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	1,952,852,000	849,420,334	43.5
(1) 原水及び浄水設備費	403,172,606	180,430,428	44.8
(2) 送水及び配水設備費	1,496,678,594	664,913,459	44.4
(3) 災害復旧事業費	12,502,000	0	0.0
(4) 固定資産購入費	40,498,800	4,076,447	10.1
2 企業債償還金	2,432,589,000	1,208,144,214	49.7
(1) 企業債償還金	2,432,589,000	1,208,144,214	49.7
合 計	4,385,441,000	2,057,564,548	46.9