

平成30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30年10月1日～平成31年3月31日)

事 項	平成30年度			平成29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)	135,376	134,041	134,041	137,435	136,020	136,020	△ 1,979	98.5
当期末 給水栓数 (栓)	64,763	64,583	64,583	64,974	64,704	64,704	△ 121	99.8
当 期 配 水 量 (m ³)	8,785,507	8,390,210	17,175,717	8,912,632	8,794,881	17,707,513	△ 531,796	97.0
当 期 1日平均配水量 (m ³)	48,008	46,100	47,057	48,971	48,324	48,514	△ 1,457	97.0
当 期 有収水量 (m ³)	7,540,896	7,153,818	14,694,714	7,695,474	7,321,704	15,017,178	△ 322,464	97.9
当 期 有 収 率 (%)	85.8	85.3	85.6	86.3	83.3	84.8	0.8	100.9

2. 建設改良工事の概況(平成31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
市道宇原千草線配水管布設工事	26,406,000	H30.10.4～H31.3.28	
鳥飼浄水場送水ポンプ設備更新工事	7,581,600	H30.10.11～H31.2.28	
曲田山浄水場 外 流量計更新工事	10,843,200	H30.10.31～H31.2.28	
慶野浄水場改修工事	182,304,000 (55,695,600)	H30.10.3～R01.11.29	平成30・31年度債務負担
長見山浄水場薬注設備外更新工事	6,642,000	H30.12.28～H31.3.20	
監視・制御システム更新工事(一宮地区)	359,964,000 (78,732,000)	H29.9.6～R02.3.19	平成29・30・31年度債務負担
計	593,740,800 (185,900,400)		

契約済額欄の二段書きは上段に契約額を、下段に当年度執行額を記載。

(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	140,292,000	H30.5.31～H31.3.22	
市道尾筋先山線配水管布設替工事	17,841,600	H30.7.25～H30.12.28	
市道物部曲田塩屋線配水管布設替工事	17,161,200	H30.12.28～H31.3.29	
白崎加圧所外送水ポンプ更新工事	7,171,200	H30.9.28～H31.3.29	
喜来地区減圧弁更新工事	17,604,000	H30.10.23～H31.3.22	
(主)大谷鮎原神代線道路改良工事に伴う水道移設工事	6,987,600	H30.12.6～H31.3.25	
配水流量計更新工事	19,116,000	H30.8.17～H31.3.28	
岩屋地区国道28号水道管移設工事	5,745,600	H30.8.1～H31.1.31	
天神の郷加圧ポンプ場受水槽更新工事	38,016,000	H30.11.22～H31.3.10	
北山配水池流量計設置工事	5,896,800	H30.12.5～H31.3.25	
岩屋地区老朽管更新工事	74,833,200	H30.11.2～H31.3.29	
緑調整池防水更新工事	23,385,240	H30.9.26～H31.3.15	
淡路大加圧所第4号電動機他更新工事	38,205,000	H30.9.27～H31.3.20	
楠本配水池外無停電電源装置更新工事	7,776,000	H30.12.4～H31.3.15	
天王池水管橋耐震補強工事	19,337,400	H30.10.2～H31.3.25	
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年度繰越分
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年度繰越分
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年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊17号)	18,057,600	H29.10.18～H30.12.21	平成29年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊18号)	44,755,200	H29.10.18～H31.3.22	平成29年度繰越分
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年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 20号)	55,371,600	H30.1.19～H31.3.15	平成29年度繰越分
下水道関連水道移設補償工事(八木・榎列 21号)	37,048,320	H30.1.19～H31.3.29	平成29年度繰越分
塩尾橋改修に伴う水管橋架替工事	6,717,600	H29.11.29～H31.3.25	平成29年度繰越分
計	725,454,360		

3. 経営の状況

(1) 平成30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	4,768,336,000	2,501,368,129	2,375,799,251	4,877,167,380	102.3
(1) 給水収益	4,749,826,000	2,492,207,529	2,363,927,927	4,856,135,456	102.2
(2) 負担金	3,300,000	0	4,580,524	4,580,524	138.8
(3) その他営業収益	15,210,000	9,160,600	7,290,800	16,451,400	108.2
2 営業外収益	2,350,010,000	754,599,608	1,538,735,694	2,293,335,302	97.6
(1) 加入金	44,464,000	19,530,720	15,288,480	34,819,200	78.3
(2) 受取利息	5,400,000	3,238,500	5,368,000	8,606,500	159.4
(3) 補助金	1,468,276,000	705,360,000	702,430,000	1,407,790,000	95.9
(4) 負担金	47,882,000	20,780,000	27,528,991	48,308,991	100.9
(5) 長期前受金戻入額	778,766,000	0	783,090,887	783,090,887	100.6
(6) 雑収益	5,221,000	5,690,388	5,029,336	10,719,724	205.3
(7) 消費税還付金	1,000	0	0	0	0.0
3 特別利益	3,000	5,981	17,536	23,517	783.9
(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	5,981	17,536	23,517	2351.7
(3) その他特別利益	1,000	0	0	0	0.0
合 計	7,118,349,000	3,255,973,718	3,914,552,481	7,170,526,199	100.7

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	6,055,975,000	1,696,760,607	4,229,398,407	5,926,159,014	97.9
(1) 原水及び浄水費	1,785,439,000	1,187,693,507	457,717,186	1,645,410,693	92.2
(2) 配水及び給水費	549,935,000	200,263,542	292,241,394	492,504,936	89.6
(3) 業務費	276,973,000	231,482,307	41,953,396	273,435,703	98.7
(4) 総係費	196,913,000	73,735,651	113,477,356	187,213,007	95.1
(5) 減価償却費	3,188,533,000	0	3,164,000,132	3,164,000,132	99.2
(6) 資産減耗費	58,180,000	3,585,600	160,008,943	163,594,543	281.2
(7) その他営業費用	2,000	0	0	0	0.0
2 営業外費用	800,331,000	345,578,504	468,571,417	814,149,921	101.7
(1) 支払利息	686,562,000	345,524,504	330,390,558	675,915,062	98.4
(2) 消費税及び地方消費税	112,568,000	0	137,578,100	137,578,100	122.2
(3) 雑支出	1,201,000	54,000	602,759	656,759	54.7
3 特別損失	34,301,000	1,616,799	1,757,640	3,374,439	9.8
(1) 固定資産売却損	1,000	0	195,458	195,458	19545.8
(2) 臨時損失	0	0	0	0	—
(3) 過年度損益修正損	4,500,000	1,616,799	1,562,182	3,178,981	70.6
(4) その他特別損失	0	0	0	0	—
(5) 減損損失	29,800,000	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	6,892,607,000	2,043,955,910	4,699,727,464	6,743,683,374	97.8
貯蔵品購入限度額	32,000,000	13,996,800	10,613,575	24,610,375	76.9

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	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	758,900,000	0	562,900,000	562,900,000	74.2
(1) 企業債	758,900,000	0	562,900,000	562,900,000	74.2
2 補助金	29,982,000	0	28,877,040	28,877,040	96.3
(1) 国庫補助金	29,982,000	0	28,877,040	28,877,040	96.3
3 補償金	446,065,000	60,551,390	138,207,383	198,758,773	44.6
(1) 工事補償金	446,065,000	60,551,390	138,207,383	198,758,773	44.6
4 出資金	153,770,000	77,140,000	76,630,000	153,770,000	100.0
(1) 関係市出資金	153,770,000	77,140,000	76,630,000	153,770,000	100.0
5 負担金	23,555,000	10,734,120	8,137,240	18,871,360	80.1
(1) 工事負担金	1,000	0	0	0	0.0
(2) 関係市負担金	23,554,000	10,734,120	8,137,240	18,871,360	80.1
6 固定資産売却収益	1,000	0	1	1	0.1
(1) 固定資産売却収益	1,000	0	1	1	0.1
合 計	1,412,273,000	148,425,510	814,751,664	963,177,174	68.2

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	1,930,796,640	849,420,334	396,809,081	1,246,229,415	64.5
(1) 原水及び浄水設備費	392,754,200	180,430,428	124,190,944	304,621,372	77.6
(2) 送水及び配水設備費	1,487,228,440	664,913,459	257,668,308	922,581,767	62.0
(3) 災害復旧事業費	12,502,000	0	6,746,004	6,746,004	54.0
(4) 固定資産購入費	38,312,000	4,076,447	8,203,825	12,280,272	32.1
2 企業債償還金	2,432,589,000	1,208,144,214	1,224,441,199	2,432,585,413	100.0
(1) 企業債償還金	2,432,589,000	1,208,144,214	1,224,441,199	2,432,585,413	100.0
合 計	4,363,385,640	2,057,564,548	1,621,250,280	3,678,814,828	84.3