

# 島原市水道事業業務状況説明書

平成 2 6 年度上半期

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 9 月 3 0 日

平成 2 6 年 1 1 月

島 原 市 水 道 課



# 目 次

|                    |      |
|--------------------|------|
| 1 概況               | 1～2  |
| 2 事業の概況            | 3    |
| 3 工事の概況            | 4    |
| 4 経理の状況            | 5    |
| 平成25年度島原市水道事業決算報告書 |      |
| （1）収益的収入及び支出       | 7～8  |
| （2）資本的収入及び支出       | 9～10 |

## 1 概 況

### (1) 総括事項

本年度上期は、平成26年4月1日に有明町簡易水道事業特別会計を統合し、新「島原市水道事業」として事業を開始しました。また、料金改定も行い、用途別料金体系から口径別料金体系へ移行しております。

### (2) 業務の状況

平成26年9月末の上水道の給水戸数は、19,431戸と統合前の前年同期比で、3,454戸(21.6%)の増、簡易水道が、675戸で5戸(0.7%)の減となっております。

有収水量は、上水道が 2,384,547 $\text{m}^3$ で、統合前の前年同期比で、322,075 $\text{m}^3$ (15.6%)の増、簡易水道が 99,362 $\text{m}^3$ で、前年同期比で、6,860 $\text{m}^3$ (6.5%)の減となっております。

### (3) 工事の状況

工事の概況は、建設工事で11件、工事費総額 165,568,320円、業務委託 2件、委託料 19,720,800円を発注しております。そのうち9月末日までに竣工した工事件数は、5件となっております。

### (4) 議会議決事項

| 議案番号   | 件 名                       | 提出年月日     | 議決年月日      |
|--------|---------------------------|-----------|------------|
| 議案第78号 | 平成26年度島原市水道事業会計補正予算（第1号）  | 平成26年9月1日 | 平成26年9月18日 |
| 議案第86号 | 平成25年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算 | 平成26年9月1日 | 平成26年9月18日 |

### (5) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

### (6) 職員に関する事項

(単位：人)

| 職員別   | 平成26年9月30日現在職員数 | 平成26年3月31日現在職員数 | 増減 |
|-------|-----------------|-----------------|----|
| 事務職員  | 7               | 6               | 1  |
| 技術職員  | 6               | 4               | 2  |
| 水道整備員 | 5               | 5               | 0  |
| 計     | 18              | 15              | 3  |

※有明町簡易水道事業特別会計を統合したことに伴う増

### (7) 料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

島原市水道事業給水条例の一部を改正する条例の議決に伴い、水道料金を次のように定め、平成26年4月1日から施行する。

改 正 前

(料金)

第24条 料金は、次の区分による基本料金と超過料金との合計額（ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とする。

(1) 専用給水装置

| 用途別 | 料率                  | 基本料金（1世帯又は1箇所1箇月につき） |          | 超過料金（基本水量を超える1立方メートルにつき） |        |
|-----|---------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------|
|     |                     | 基本水量                 | 金額       | 金額                       |        |
| 家事用 | 4立方メートルまで           |                      | 円<br>567 |                          | 円<br>— |
|     | 4立方メートルを超え8立方メートルまで |                      | 798      |                          | 105    |
| 業務用 | 10立方メートルまで          |                      | 1,029    |                          | 110.25 |

(2) 共用給水装置

| 基本料金（1世帯又は1箇所1箇月につき） |          | 超過料金（基本水量を超える1立方メートルにつき） |        |
|----------------------|----------|--------------------------|--------|
| 基本水量                 | 金額       | 金額                       |        |
| 4立方メートルまで            | 円<br>483 |                          | 円<br>— |
| 4立方メートルを超え8立方メートルまで  | 630      |                          | 105    |

(3) 船舶給水栓 1立方メートルにつき 110円25銭

改 正 後

(料金)

第24条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に消費税等を加えた額（ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とする。

2 基本料金は、メーター1個当たり口径の大きさに応じ、次の表のとおりとする。

| メーターの口径               | 料金（1月につき） |
|-----------------------|-----------|
| 20ミリメートル以下            | 800円      |
| 20ミリメートルを超え30ミリメートル以下 | 1,500円    |
| 30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 | 4,000円    |
| 40ミリメートルを超えるもの        | 4,800円    |

3 従量料金は、一月当たり次の表のとおりとする。

| 使用水量                   | 料金（1立方メートルにつき） |
|------------------------|----------------|
| 5立方メートル以下              | 50円            |
| 5立方メートルを超え10立方メートル以下   | 80円            |
| 10立方メートルを超え20立方メートル以下  | 110円           |
| 20立方メートルを超え30立方メートル以下  | 120円           |
| 30立方メートルを超え100立方メートル以下 | 130円           |
| 100立方メートルを超えるもの        | 140円           |

## 2 事業の概況

### (1) 業務量

(平成26年9月末現在)

(1) 栄 務 量

(平成28年5月末現在)

| 区 分              |           | 単<br>位         | 上 水 道     |           |               | 簡 易 水 道 |         |               |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|---------------|
|                  |           |                | 本 年 度     | 前 年 度     | 前年度との<br>比較増減 | 本 年 度   | 前 年 度   | 前年度との<br>比較増減 |
| 給水区域内人口          |           | 人              | 44,822    | 34,128    | 10,694        | 2,226   | 2,256   | △ 30          |
| 給 水 人 口          |           | 人              | 44,496    | 34,094    | 10,402        | 2,220   | 2,251   | △ 31          |
| 普 及 率            |           | %              | 99.27     | 99.90     | △ 0.63        | 99.73   | 99.78   | △ 0.05        |
| 給 水 戸 数          |           | 戸              | 19,431    | 15,977    | 3,454         | 675     | 680     | △ 5           |
| 配<br>水<br>量      | 4 月 ～ 9 月 | m <sup>3</sup> | 3,110,706 | 2,593,205 | 517,501       | 130,019 | 134,928 | △ 4,909       |
|                  | 1 ヶ月平均    | m <sup>3</sup> | 518,451   | 432,201   | 86,250        | 21,670  | 22,488  | △ 818         |
|                  | 1 日 平 均   | m <sup>3</sup> | 16,998    | 14,171    | 2,827         | 710     | 737     | △ 27          |
| 有<br>収<br>水<br>量 | 4 月 ～ 9 月 | m <sup>3</sup> | 2,384,547 | 2,062,472 | 322,075       | 99,362  | 106,222 | △ 6,860       |
|                  | 1 ヶ月平均    | m <sup>3</sup> | 397,425   | 343,745   | 53,680        | 16,560  | 17,704  | △ 1,144       |
|                  | 1 日 平 均   | m <sup>3</sup> | 13,030    | 11,270    | 1,760         | 543     | 580     | △ 37          |
| 一日最大給水量          |           | m <sup>3</sup> | 18,762    | 16,065    | 2,697         | 908     | 1,152   | △ 244         |
| 有 収 率            |           | %              | 76.66     | 79.53     | △ 2.87        | 76.42   | 78.72   | △ 2.30        |

### (2) 口径別使用水量

(平成26年5月～9月)

| 口径    | 上水道       |                         | 簡易水道      |                         | 合計        |                         |
|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|       | 戸数<br>(戸) | 水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 戸数<br>(戸) | 水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 戸数<br>(戸) | 水量<br>(m <sup>3</sup> ) |
| 13mm  | 16,984    | 1,326,870               | 560       | 64,383                  | 17,544    | 1,391,253               |
| 20mm  | 2,005     | 236,018                 | 104       | 12,849                  | 2,109     | 248,867                 |
| 25mm  | 215       | 98,237                  | 6         | 1,467                   | 221       | 99,704                  |
| 30mm  | 10        | 5,195                   |           |                         | 10        | 5,195                   |
| 40mm  | 155       | 161,374                 | 3         | 3,070                   | 158       | 164,444                 |
| 50mm  | 54        | 101,234                 | 2         | 1,956                   | 56        | 103,190                 |
| 75mm  | 5         | 27,599                  |           |                         | 5         | 27,599                  |
| 100mm | 3         | 211                     |           |                         | 3         | 211                     |
| 計     | 19,431    | 1,956,738               | 675       | 83,725                  | 20,106    | 2,040,463               |

※平成26年5月請求分から口径別料金体系

### (3) 用途別使用水量

(平成26年4月)

| 区分  | 上水道       |                         | 簡易水道      |                         | 合計        |                         |
|-----|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|     | 戸数<br>(戸) | 水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 戸数<br>(戸) | 水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 戸数<br>(戸) | 水量<br>(m <sup>3</sup> ) |
| 家事用 | 17,045    | 328,813                 | 604       | 13,778                  | 17,649    | 342,591                 |
| 業務用 | 2,459     | 98,286                  | 75        | 1,859                   | 2,534     | 100,145                 |
| 船舶用 | 9         | 710                     |           |                         | 9         | 710                     |
| 計   | 19,513    | 427,809                 | 679       | 15,637                  | 20,192    | 443,446                 |

### 3 工 事 の 概 況

#### (1) 建設工事の概要

| No  | 工 事 名                | 工事費 (円)     | 契約年月日       | 工 期                         | 備 考 |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
| 1   | 川内配水池流入管布設替工事        | 595,080     | 平成26. 5. 19 | 平成26. 5. 20<br>平成26. 5. 30  | 改良  |
| 2   | 中原 2 号線配水管布設替工事      | 4,831,920   | 平成26. 6. 10 | 平成26. 6. 11<br>平成26. 7. 31  | 改良  |
| 3   | 神木・池田線他 1 線配水管布設替工事  | 14,288,400  | 平成26. 6. 23 | 平成26. 6. 24<br>平成26. 9. 30  | 改良  |
| 4   | 浜中央線配水管布設替工事         | 18,709,920  | 平成26. 6. 23 | 平成26. 6. 24<br>平成26. 9. 30  | 改良  |
| 5   | 中野縦線他5線配水管布設替工事      | 26,294,760  | 平成26. 7. 8  | 平成26. 7. 9<br>平成26. 9. 30   | 改良  |
| 6   | 礪石原浄水場造成工事           | 2,586,600   | 平成26. 9. 4  | 平成26. 9. 5<br>平成26. 10. 10  | 拡張  |
| 7   | 油堀 1 号線他 4 線配水管布設替工事 | 17,074,800  | 平成26. 9. 16 | 平成26. 9. 17<br>平成26. 12. 15 | 改良  |
| 8   | 千々石道線配水管布設工事         | 15,219,360  | 平成26. 9. 16 | 平成26. 9. 17<br>平成26. 11. 28 | 拡張  |
| 9   | 礪石原第 2 水源さく井工事       | 26,546,400  | 平成26. 9. 16 | 平成26. 9. 17<br>平成26. 11. 28 | 拡張  |
| 10  | 中野縦線他 1 線配水管布設替工事    | 22,999,680  | 平成26. 9. 29 | 平成26. 9. 30<br>平成26. 12. 12 | 改良  |
| 11  | 釘崎・栢山線配水管布設替工事       | 16,421,400  | 平成26. 9. 30 | 平成26. 10. 1<br>平成27. 1. 30  | 改良  |
| 合 計 |                      | 165,568,320 |             |                             |     |

#### (2) 業務委託の概要

| No  | 委 託 名              | 委託費 (円)    | 契約年月日       | 期 間                         | 備 考 |
|-----|--------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----|
| 1   | 礪石原水系配水管布設実施設計業務委託 | 4,752,000  | 平成26. 8. 14 | 平成26. 8. 15<br>平成26. 11. 28 |     |
| 2   | 油堀浄水場詳細設計業務委託      | 14,968,800 | 平成26. 9. 16 | 平成26. 9. 16<br>平成27. 3. 27  |     |
| 合 計 |                    | 19,720,800 |             |                             |     |

## 4 経理の状況

### (1) 事業収入に関する事項

(平成26年4月～9月)

| 区分<br>科目      | 予 算 額            | 本年度上半期<br>執 行 済 額 | 前年度上半期<br>執 行 済 額 | 本年度<br>上半期<br>執行率 | 備 考                               |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 第1款<br>水道事業収益 | 円<br>819,538,000 | 円<br>384,998,130  | 円<br>242,454,705  | %<br>47.0         | うち、<br>仮受消費税及び地方消費税<br>25,586,908 |
| 第1項<br>営業収益   | 753,990,000      | 364,049,534       | 241,402,712       | 48.3              | うち、<br>仮受消費税及び地方消費税<br>25,585,339 |
| 第2項<br>営業外収益  | 65,546,000       | 20,948,596        | 1,051,993         | 32.0              | うち、<br>仮受消費税及び地方消費税<br>1,569      |
| 第3項<br>特別利益   | 2,000            | 0                 | 0                 | 0.0               |                                   |

### (2) 事業費用に関する事項

(平成26年4月～9月)

| 区分<br>科目      | 予 算 額            | 本年度上半期<br>執 行 済 額 | 前年度上半期<br>執 行 済 額 | 本年度<br>上半期<br>執行率 | 備 考                              |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 第1款<br>水道事業費用 | 円<br>636,314,000 | 円<br>175,060,130  | 円<br>128,680,267  | %<br>27.5         | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>3,788,178 |
| 第1項<br>営業費用   | 530,271,000      | 130,043,528       | 98,376,289        | 24.5              | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>3,782,117 |
| 第2項<br>営業外費用  | 95,256,000       | 44,939,623        | 30,303,978        | 47.2              | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>6,061     |
| 第3項<br>特別損失   | 10,787,000       | 76,979            | 0                 | 0.7               |                                  |

### (3) 企業債の概況

(平成26年4月～9月)

| 区分<br>借入先       | 前年度末残高                              | 上半期借入高 | 上半期償還高                  | 上半期末残高                              |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 財 務 省<br>財政融資資金 | 円<br>2,219,211,837<br>(532,200,000) | 円<br>0 | 円<br>40,268,210         | 円<br>2,178,943,627<br>(532,200,000) |
| 地方公共団体<br>金融機構  | 2,139,280,304<br>(1,453,700,000)    | 0      | 26,962,975<br>(308,608) | 2,112,317,329<br>(1,453,391,392)    |
| 信金中央金庫          | 26,500,000                          | 0      | 2,650,000               | 23,850,000                          |
| 計               | 4,384,992,141<br>(1,985,900,000)    | 0      | 69,881,185<br>(308,608) | 4,315,110,956<br>(1,985,591,392)    |

※平成26年4月1日で有明町簡易水道事業特別会計を統合。( ) 書は、有明町簡易水道事業分。

### (4) 一時借入金の概況

な し



# 平成 25 年度 島 原 市

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

| 区 分       | 予 算         |           |                                                              |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 2 4 条 第 3 項<br>の 規 定 に よ る<br>支 出 額 充 当 額 |
| 第 1 款     | 円           | 円         | 円                                                            |
| 水道事業収益    | 471,630,000 | 0         | 0                                                            |
| 第 1 項     |             |           |                                                              |
| 営 業 収 益   | 466,426,000 | 0         | 0                                                            |
| 第 2 項     |             |           |                                                              |
| 営 業 外 収 益 | 5,202,000   | 0         | 0                                                            |
| 第 3 項     |             |           |                                                              |
| 特 別 利 益   | 2,000       | 0         | 0                                                            |

### 支 出

| 区 分       | 予 算         |           |                |              |                                                        |             |
|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 2 4 条 第 3 項<br>の 規 定 に よ る<br>支 出 額 | 小 計         |
| 第 1 款     | 円           | 円         | 円              | 円            | 円                                                      | 円           |
| 水道事業費用    | 544,945,000 | 0         | 0              | 0            | 0                                                      | 544,945,000 |
| 第 1 項     |             |           |                |              |                                                        |             |
| 営 業 費 用   | 477,771,000 | 0         | 0              | △ 2,715,000  | 0                                                      | 475,056,000 |
| 第 2 項     |             |           |                |              |                                                        |             |
| 営 業 外 費 用 | 66,723,000  | 0         | 0              | 2,715,000    | 0                                                      | 69,438,000  |
| 第 3 項     |             |           |                |              |                                                        |             |
| 特 別 損 失   | 451,000     | 0         | 0              | 0            | 0                                                      | 451,000     |

# 水道事業決算報告書

| 額                | 決 算 額            | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                               |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 合 計              |                  |                  |                                   |
| 円<br>471,630,000 | 円<br>473,197,279 | 円<br>1,567,279   | うち、<br>仮受消費税及び地方消費税<br>22,255,986 |
| 466,426,000      | 467,627,598      | 1,201,598        | 同上 22,255,585                     |
| 5,202,000        | 5,072,681        | △ 129,319        | 同上 401                            |
| 2,000            | 497,000          | 495,000          |                                   |

| 額                                       | 合 計              | 決 算 額            | 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額           | 備 考                                                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 |                  |                  |                                         |                 |                                                     |
| 円<br>0                                  | 円<br>544,945,000 | 円<br>472,840,350 | 円<br>0                                  | 円<br>72,104,650 | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>7,214,468<br>納付消費税 8,819,000 |
| 0                                       | 475,056,000      | 404,614,705      | 0                                       | 70,441,295      | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>7,209,403                    |
| 0                                       | 69,438,000       | 68,225,645       | 0                                       | 1,212,355       | 同上 5,065<br>納付消費税 8,819,000                         |
| 0                                       | 451,000          | 0                | 0                                       | 451,000         |                                                     |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分      | 予 算         |           |             |                                                  |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
|          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 小 計         | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による<br>繰越額に係る<br>財 源 充 当 額 |
| 第1款      | 円           | 円         | 円           | 円                                                |
| 資本的収入    | 140,161,000 | 0         | 140,161,000 | 0                                                |
| 第1項      |             |           |             |                                                  |
| 企 業 債    | 131,000,000 | 0         | 131,000,000 | 0                                                |
| 第2項      |             |           |             |                                                  |
| 出 資 金    | 0           | 0         | 0           | 0                                                |
| 第3項      |             |           |             |                                                  |
| 固定資産売却代金 | 1,000       | 0         | 1,000       | 0                                                |
| 第4項      |             |           |             |                                                  |
| 負 担 金    | 4,200,000   | 0         | 4,200,000   | 0                                                |
| 第5項      |             |           |             |                                                  |
| 補 助 金    | 4,960,000   | 0         | 4,960,000   | 0                                                |

支 出

| 区 分         | 予 算         |           |              |             |                                    |
|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------------|
|             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 流 用<br>増 減 額 | 小 計         | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による<br>繰 越 額 |
| 第1款         | 円           | 円         | 円            | 円           | 円                                  |
| 資本的支出       | 302,672,000 | 0         | 0            | 302,672,000 | 0                                  |
| 第1項         |             |           |              |             |                                    |
| 建 設 改 良 費   | 169,573,000 | 0         | 0            | 169,573,000 | 0                                  |
| 第2項         |             |           |              |             |                                    |
| 企 業 債 償 還 金 | 133,099,000 | 0         | 0            | 133,099,000 | 0                                  |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額147,596,868円は、過年度分  
当年度分損益勘定留保資金87,233,472円で補てんした。

| 額                                     |             | 合 計         | 決 算 額        | 予 算 額 に 比 べ<br><br>決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----|
| 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 に 係 る<br>財 源 充 当 額 |             |             |              |                                |     |
| 円                                     | 円           | 円           | 円            |                                |     |
| 0                                     | 140,161,000 | 113,008,472 | △ 27,152,528 |                                |     |
| 0                                     | 131,000,000 | 105,000,000 | △ 26,000,000 |                                |     |
| 0                                     | 0           | 0           | 0            |                                |     |
| 0                                     | 1,000       | 0           | △ 1,000      |                                |     |
| 0                                     | 4,200,000   | 3,048,150   | △ 1,151,850  |                                |     |
| 0                                     | 4,960,000   | 4,960,322   | 322          |                                |     |

| 額                     |             | 決 算 額       | 翌 年 度 繰 越 額                                         |                       |     | 不 用 額      | 備 考                              |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|----------------------------------|
| 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計         |             | 地 方 公 営<br>企 業 法 第<br>2 6 条 の<br>規 定 に よ<br>る 繰 越 額 | 継 続 費<br>通 次<br>繰 越 額 | 合 計 |            |                                  |
| 円                     | 円           | 円           | 円                                                   | 円                     | 円   | 円          | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>6,025,818 |
| 0                     | 302,672,000 | 260,605,340 | 0                                                   | 0                     | 0   | 42,066,660 |                                  |
| 0                     | 169,573,000 | 127,507,428 | 0                                                   | 0                     | 0   | 42,065,572 | うち、<br>仮払消費税及び地方消費税<br>6,025,818 |
| 0                     | 133,099,000 | 133,097,912 | 0                                                   | 0                     | 0   | 1,088      |                                  |

損益勘定留保資金54,347,578円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,025,818円、