

島原市水道事業業務状況説明書

平成 2 5 年 1 1 月

島 原 市 水 道 局

目 次

1 概況	1 頁
2 事業の概況	2 頁
3 工事の概況	3 頁
4 経理の状況	4 頁
平成 2 4 年度島原市水道事業決算報告書	
（1）収益的収入及び支出	5 ～ 6 頁
（2）資本的収入及び支出	7 ～ 8 頁

1 概 況

(1)業 務 状 況

平成25年9月末日現在の給水戸数は上水道で15,977戸、前年同期に比べ13戸(0.1%)増加し、簡易水道が680戸で、前年同期と比べ1戸(0.1%)減少しております。

有収水量は、上水道が2,062,472 m^3 で、前年同期に比べ18,614 m^3 (0.91%)増加し、簡易水道が106,222 m^3 で前年同期に比べ872 m^3 (0.83%)増加しております。

(2)工 事 の 状 況

工事の概況は別表のとおりで1件、工事費総額 26,620,650円を発注しておりますが、そのうち9月末日までに竣工した工事件数は、0件となっております。

(3)経 理 の 状 況

上半期の経理の状況は、収益的収入及び支出におきましては、事業収益が242,454,705円に対し、事業費用128,680,267円であり113,774,438円の純利益となっております。

２ 事 業 の 概 況

(１) 業 務 量 (平成２５年９月末)

区 分		単 位	上 水 道			簡 易 水 道		
			本 年 度	前 年 度	前年度との 比較増減	本 年 度	前 年 度	前年度との 比較増減
給水区域内人口		人	34,128	34,393	△ 265	2,256	2,288	△ 32
給 水 人 口		人	34,094	34,359	△ 265	2,251	2,283	△ 32
普 及 率		%	99.9	99.9	0	99.8	99.8	△ 0
給 水 戸 数		戸	15,977	15,964	13	680	681	△ 1
配水量	4 月～9 月	m ³	2,593,205	2,479,123	114,082	134,928	135,956	△ 1,028
	1 ヶ月平均	m ³	432,201	413,187	19,014	22,488	22,659	△ 171
	1 日平均	m ³	14,171	13,547	623	737	743	△ 6
有収水量	4 月～9 月	m ³	2,062,472	2,043,858	18,614	106,222	105,350	872
	1 ヶ月平均	m ³	343,745	340,643	3,102	17,704	17,558	146
	1 日平均	m ³	11,270	11,169	102	580	576	5
一日最大給水量		m ³	16,065	15,908	157	1,152	941	211
有 収 率		%	79.53	82.44	△ 2.91	78.72	77.49	1.24

(２) 用途別使用水量 (平成２５年４月～平成２５年９月)

区 分	上 水 道				簡 易 水 道			
	戸 数	基本水量	超過水量	計	戸 数	基本水量	超過水量	計
家 事 用	戸 13,622	m ³ 554,799	m ³ 870,956	m ³ 1,425,755	戸 603	m ³ 26,897	m ³ 63,859	m ³ 90,756
業 務 用	2,344	76,274	555,849	632,123	77	2,090	13,376	15,466
船舶給水栓	11	0	4,594	4,594	0	0	0	0
計	15,977	631,073	1,431,399	2,062,472	680	28,987	77,235	106,222

※戸数は９月末現在

3 工 事 の 概 況

No.	工 事 名	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1	礫石原第1水源さく井工事	26,620,650	平成 25. 9. 17	平成 26. 1. 17	拡 張
	合 計	26,620,650	発注 1件	(竣工 0 件)	

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

区 分	予 算 額	本 年 度 上 半 期	前 年 度 上 半 期	本 年 度 上 半 期	備 考
科 目		執 行 済 額	執 行 済 額	執 行 率	
第1款	円	円	円	%	うち、
水道事業収益	471,630,000	242,454,705	241,036,286	51.41	仮受消費税及び地方消費税 11,489,558
第1項	466,426,000	241,402,712	239,311,719	51.76	うち、
営業収益					仮受消費税及び地方消費税 11,489,157
第2項	5,202,000	1,051,993	1,724,567	20.22	うち、
営業外収益					仮受消費税及び地方消費税 401
第3項	2,000	0	0	0	
特別利益					

(2) 事業費用に関する事項

区 分	予 算 額	本 年 度 上 半 期	前 年 度 上 半 期	本 年 度 上 半 期	備 考
科 目		執 行 済 額	執 行 済 額	執 行 率	
第1款	円	円	円	%	うち、
水道事業費用	544,945,000	128,680,267	138,147,172	23.61	仮払消費税及び地方消費税 1,878,381
第1項	477,771,000	98,376,289	106,640,755	20.59	うち、
営業費用					仮払消費税及び地方消費税 1,873,946
第2項	66,723,000	30,303,978	31,506,417	45.42	うち、
営業外費用					仮払消費税及び地方消費税 4,435
第3項	451,000	0	0	0	
特別損失					

(3) 企業債の概況

区分	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	上 半 期 末 残 高
借入先				
財務省財政融資資金	円 1,657,965,398	円 0	円 37,654,210	円 1,620,311,188
公営企業金融公庫	737,424,655	0	25,737,830	711,686,825
信 金 中 央 金 庫	31,800,000	0	2,650,000	29,150,000
計	2,427,190,053	0	66,042,040	2,361,148,013

(4) 一時借入金の概況

な し

平成24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 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第 1 款	円	円	円
水道事業収益	480,486,000	0	0
第 1 項	476,077,000	0	0
営 業 収 益			
第 2 項	4,407,000	0	0
営 業 外 収 益			
第 3 項	2,000	0	0
特 別 利 益			

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	459,592,000	0	0	0	0	459,592,000
第 1 項	383,051,000	0	0	0	0	383,051,000
営 業 費 用						
第 2 項	75,946,000	0	0	0	0	75,946,000
営 業 外 費 用						
第 3 項	595,000	0	0	0	0	595,000
特 別 損 失						

水道事業決算報告書

額			
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 480,486,000	円 473,138,206	円 △ 7,347,794	うち、 仮受消費税及び地方消費税 22,177,077
476,077,000	465,990,868	△ 10,086,132	同上 22,176,520
4,407,000	7,117,338	2,710,338	同上 557
2,000	30,000	28,000	

額					
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
円 0	円 459,592,000	円 426,622,956	円 0	円 32,969,044	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,226,728 納付消費税 12,257,300
0	383,051,000	352,119,961	0	30,931,039	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,220,242
0	75,946,000	74,237,178	0	1,708,822	同上 6,486 納付消費税 12,257,300
0	595,000	265,817	0	329,183	

(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 法第26条の 規定による 繰越額に係る 財 源 充 当 額
第1款	円	円	円	円
資本的収入	115,120,000	0	115,120,000	0
第1項				
企業債	106,700,000	0	106,700,000	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	3,712,000	0	3,712,000	0
第5項				
補助金	4,707,000	0	4,707,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰 越 額
第1款	円	円	円	円	円
資本的支出	255,448,000	0	0	255,448,000	0
第1項					
建設改良費	129,216,000	0	0	129,216,000	0
第2項					
企業債償還金	126,232,000	0	0	126,232,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額147,671,298円は、過年度分
当年度分損益勘定留保資金76,019,633円で補てんした。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	115,120,000	94,337,493	△ 20,782,507	
0	106,700,000	88,000,000	△ 18,700,000	
0	0	0	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	3,712,000	1,629,600	△ 2,082,400	
0	4,707,000	4,707,893	893	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	255,448,000	242,008,791	0	0	0	13,439,209	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,416,738
0	129,216,000	115,778,455	0	0	0	13,437,545	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,416,738
0	126,232,000	126,230,336	0	0	0	1,664	

損益勘定留保資金66,234,927円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,416,738円、