島原市水道事業業務状況説明書

平成２５年　５月　３１日公表

島　　原　　市

目　　次

1 概況　１頁

2 事業の概況　２頁

3 工事の概況　３頁

4 予算の概要

平成２５年度島原市水道事業会計予算

第１条（総則）～第３条（収益的収入及び支出）　４頁

第４条（資本的収入及び支出）

～第６条（予定支出の各項の経費の金額の流用）　５頁

第７条（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

～第９条（たな卸資産購入限度額）　６頁

１ 概 況

⑴業 務 状 況

平成２５年3月末日現在の給水戸数は上水道で１５，９５９戸、前年同期に比べ４０戸（０．３％）増加しており、簡易水道が６８０戸で前年同期と同数となっております。

有収水量は上水道が１，９２４，００７㎥で前年同期に比べ３６，３８０㎥（１．９％）減少し、簡易水道が９９，５８２㎥で前年同期に比べ ３６㎥（０．０４％）増加しております。

⑵工 事 等 の 状 況

工事等の概況は別表のとおりで13件、工事費総額 １０５，４３１，５５０円となっており、内訳は拡張工事が北安徳地区配水管布設工事等の3件で15，802，500円、改良工事が原口・油堀1号線他1線配水管布設替工事等の10件で、89，629，050円となっております。

⑶経 営 方 針

給水収益は年々減少傾向の中、引き続き老朽管の計画的な布設替工事を施工し、水道施設の改善等を図りながら将来にわたる水の安定供給、水質の安全性の確保に努めます。

また、水道事業基本計画に基づき平成26年度の有明町簡易水道との事業統合及び統一料金改定に向け、策定した事業計画により水道施設の更新・再構築と配水システムを見直し、低コストによる管理運営を図ってまいります。

2 事 業 の 概 況

(1) 業 務 量(平成25年3月末)

区分		単位	上水道 本年度	上水道 前年度	上水道 前年度との比較増減	簡易水道 本年度	簡易水道 前年度	簡易水道 前年度との比較増減
給水区域内人口		人	34,053	34,190	△ 137	2,272	2,270	2
給水人口		人	34,018	34,154	△ 136	2,267	2,265	2
普及率		%	99.9	99.9	0	99.8	99.8	0
給水戸数		戸	15,959	15,919	40	680	680	0
配水量	10月～3月	m^3	2,428,224	2,427,171	1,053	135,461	128,898	6,563
	1ヶ月平均	m^3	404,704	404,529	176	22,577	21,483	1,094
	1日平均	m^3	13,269	13,263	6	744	708	36
有収水量	10月～3月	m^3	1,924,007	1,960,387	△ 36,380	99,582	99,546	36
	1ヶ月平均	m^3	320,668	326,731	△ 6,063	16,597	16,591	6
	1日平均	m^3	10,514	10,712	△ 199	547	547	0
一日最大給水量		m^3	15,908	15,598	310	959	1,078	△ 119
有収率		%	79.2	80.8	△ 1.53	73.5	77.2	△ 3.7

(2) 用途別使用水量(平成24年10月～平成25年3月)

区分	上水道 戸数	上水道 基本水量	上水道 超過水量	上水道 計	簡易水道 戸数	簡易水道 基本水量	簡易水道 超過水量	簡易水道 計
	戸	m^3	m^3	m^3	戸	m^3	m^3	m^3
家事用	13,606	545,761	795,039	1,340,800	603	26,601	60,325	86,926
業務用	2,341	72,843	506,229	579,072	77	1,941	10,715	12,656
船舶給水栓	12	0	4,135	4,135	0	0	0	0
計	15,959	618,604	1,305,403	1,924,007	680	28,542	71,040	99,582

※戸数は3月末現在

３ 工 事 等 の 概 況

No.	工　　事　　名	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1	北安徳地区配水管布設工事	3,489,150	平成24.7.31	平成24.10.15	拡 張 (再掲)
2	南下川尻町4号線配水管布設工事	4,610,550	平成24.10.12	平成25.1.15	拡 張
3	霊南山ノ神線配水管布設工事	7,702,800	平成24.12.27	平成25.3.19	拡 張
4	原口・油堀1号線他1線配水管布設替工事	4,876,200	平成24.7.31	平成24.10.15	改 良 (再掲)
5	松ヶ丘団地1号線配水管布設替工事	7,660,800	平成24.7.31	平成24.10.19	改 良 (再掲)
6	湊町新湊線配水管布設替工事	18,777,150	平成24.8.10	平成24.12.10	改 良 (再掲)
7	魚見団地5号線配水管布設替工事	5,275,200	平成24.9.3	平成24.11.30	改 良 (再掲)
8	大手原5号線配水管布設替工事	8,826,300	平成24.9.3	平成24.12.14	改 良 (再掲)
9	新湊7号線他1線配水管布設替工事	8,718,150	平成24.10.22	平成25.1.31	改 良
10	国道251号配水管布設替工事	15,659,700	平成24.12.14	平成25.3.22	改 良
11	広馬場・二中・新山線配水管布設替工事	9,316,650	平成24.12.14	平成25.3.15	改 良
12	折橋第3配水池場内配線移設工事	3,226,650	平成24.12.28	平成25.2.28	改 良
13	折橋第3配水池他2箇所流量計取替工事	7,292,250	平成24.12.28	平成25.3.11	改 良
	合　　計	105,431,550			

4 予 算 の 概 要

平成25年度島原市水道事業会計予算

（総　則）

第1条　平成25年度島原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

上水道事業

(1)給水戸数	15,950 戸
(2)年間総給水量	4,916,000 m^3
(3)1日平均給水量	13,468 m^3

簡易水道事業

(1)給水戸数	681 戸
(2)年間総給水量	253,000 m^3
(3)1日平均給水量	693 m^3

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収　　入	
第1款	水道事業収益	471,630 千円
第1項	営業収益	466,426 千円
第2項	営業外収益	5,202 千円
第3項	特別利益	2 千円
	支　　出	
第1款	水道事業費用	544,945 千円
第1項	営業費用	477,771 千円
第2項	営業外費用	66,723 千円
第3項	特別損失	451 千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額162,511千円は、当年度分消費税資本的収支調整額7,709千円、過年度分損益勘定留保資金 68,759千円、当年度分損益勘定留保資金86,043千円で補てんするものとする。）

	収　　入	
第1款	資本的収入	140,161 千円
第1項	企業債	131,000 千円
第3項	固定資産売却代金	1 千円
第4項	負担金	4,200 千円
第5項	補助金	4,960 千円

	支　　出	
第1款	資本的支出	302,672 千円
第1項	建設改良費	169,573 千円
第2項	企業債償還金	133,099 千円

（企　業　債）

第5条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利　　率	償　還　の　方　法
	千円		年 4.0%以内	
上水道拡張事業	64,000		（ただし、利率見直し方式で借り入れを行った場合について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	30年以内（内据置5年以内）元利均等償還又は元金均等償還。繰上償還又は低利に借換えすることもある。
上水道改良事業	67,000	証書借入		
簡易水道改良事業	0			
計	131,000			

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第6条　予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定める。

(1)　営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第7条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を、その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費　　120,632 千円

(2) 交　際　費　　11 千円

（一般会計からの補助金）

第8条　中木場簡易水道建設事業の起債に係る元利償還、地方公営企業職員に係る児童手当ににに要する経費のため、この会計へ補助を受ける金額は7，745千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第9条　たな卸資産の購入限度額は11，227千円と定める。

島原市長　　古　川　隆三郎