

# 島原市水道事業業務状況説明書

平成24年11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23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24年9月末日現在の給水戸数は上水道で15,964戸、前年同期に比べ27戸(0.2%)増加し、簡易水道が681戸で、前年同期と比べ3戸(0.4%)増加しております。

有収水量は、上水道が2,043,858<sup>m</sup>で、前年同期に比べ55,068<sup>m</sup>(2.62%)減少し、簡易水道が105,350<sup>m</sup>で前年同期に比べ2,425<sup>m</sup>(2.25%)減少しております。

## (2)工 事 の 状 況

工事の概況は別表のとおりで6件、工事費総額 45,894,450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241,036,286円に対し、事業費用138,147,172円であり102,889,114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24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	34,393	34,395	△ 2	2,288	2,275	13	
給 水 人 口	人	34,359	34,361	△ 2	2,283	2,270	13	
普 及 率	%	99.9	99.9	0	99.8	99.8	0	
給 水 戸 数	戸	15,964	15,937	27	681	678	3	
配水量	4月～9月	m <sup>3</sup>	2,479,123	2,557,096	△ 77,973	135,956	134,928	1,028
	1ヶ月平均	m <sup>3</sup>	413,187	426,183	△ 12,996	22,659	22,488	171
	1日平均	m <sup>3</sup>	13,547	13,973	△ 426	743	737	6
有収水量	4月～9月	m <sup>3</sup>	2,043,858	2,098,926	△ 55,068	105,350	107,775	△ 2,425
	1ヶ月平均	m <sup>3</sup>	340,643	349,821	△ 9,178	17,558	17,963	△ 405
	1日平均	m <sup>3</sup>	11,169	11,470	△ 301	576	589	△ 13
一日最大給水量	m <sup>3</sup>	15,908	16,801	△ 893	941	1,026	△ 85	
有 収 率	%	82.44	82.08	0.36	77.49	79.88	△ 2.39	

### (2) 用途別使用水量 (平成24年4月～平成24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
	戸	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	戸	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
家 事 用	13,578	553,242	872,470	1,425,712	603	26,983	65,128	92,111
業 務 用	2,374	77,080	536,734	613,814	78	2,087	11,152	13,239
船舶給水栓	12	0	4,332	4,332	0	0	0	0
計	15,964	630,322	1,413,536	2,043,858	681	29,070	76,280	105,350

※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	北安徳地区配水管布設工事	3,228,750	平成 24. 7. 31	平成 24. 10. 15	拡 張
2	原口・油堀 1 号線他 1 線配水管布設替工事	4,502,400	平成 24. 7. 31	平成 24. 10. 15	改 良
3	松ヶ丘団地 1 号線配水管布設替工事	7,381,500	平成 24. 7. 31	平成 24. 10. 19	改 良
4	湊町新湊線配水管布設替工事	17,467,800	平成 24. 8. 10	平成 24. 12. 10	改 良
5	魚見団地 5 号線配水管布設替工事	4,431,000	平成 24. 9. 3	平成 24. 11. 30	改 良
6	大手原 5 号線配水管布設替工事	8,883,000	平成 24. 9. 3	平成 24. 12. 14	改 良
	合 計	45,894,450	発注 6 件	(竣工 0 件)	

#### 4 経理の状況

##### (1) 事業収入に関する事項

区分 科目	予 算 額	本年度上半期 執行済額	前年度上半期 執行済額	本年度上半期 執行率	備 考
第1款 水道事業収益	円 480,486,000	円 241,036,286	円 245,908,179	% 50.17	うち、 仮払消費税及び地方消費税 11,388,729
第1項 営業収益	476,077,000	239,311,719	245,464,521	50.27	うち、 仮払消費税及び地方消費税 11,388,329
第2項 営業外収益	4,407,000	1,724,567	443,658	39.13	うち、 仮払消費税及び地方消費税 400
第3項 特別利益	2,000	0	0	0	

##### (2) 事業費用に関する事項

区分 科目	予 算 額	本年度上半期 執行済額	前年度上半期 執行済額	本年度上半期 執行率	備 考
第1款 水道事業費用	円 459,592,000	円 138,147,172	円 133,895,627	% 30.06	うち、 仮払消費税及び地方消費税 1,862,276
第1項 営業費用	383,051,000	106,640,755	100,845,558	27.84	うち、 仮払消費税及び地方消費税 1,856,359
第2項 営業外費用	75,946,000	31,506,417	33,034,319	41.49	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,917
第3項 特別損失	595,000	0	15,750	0	

##### (3) 企業債の概況

区分 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
財務省財政融資資金	円 1,640,500,637	円 0	円 34,965,033	円 1,605,535,604
公営企業金融公庫	787,819,752	0	25,019,549	762,800,203
信金中央金庫	37,100,000	0	2,650,000	34,450,000
計	2,465,420,389	0	62,634,582	2,402,785,807

##### (4) 一時借入金の概況

なし

# 平成 23 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	484,736,000	0	0
第 1 項	円	円	円
営業収益	480,134,000	0	0
第 2 項	円	円	円
営業外収益	4,600,000	0	0
第 3 項	円	円	円
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 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	475,622,000	0	0	0	0	475,622,000
第 1 項	円	円	円	円	円	円
営業費用	398,565,000	0	0	△ 1,272,757	0	397,292,243
第 2 項	円	円	円	円	円	円
営業外費用	76,462,000	0	0	1,272,757	0	77,734,757
第 3 項	円	円	円	円	円	円
特別損失	595,000	0	0	0	0	595,000

# 水道事業決算報告書

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 484,736,000	円 480,120,917	円 △ 4,615,083	うち、 仮払消費税及び地方消費税 22,620,918
480,134,000	475,306,081	△ 4,827,919	同上 22,620,918
4,600,000	4,814,836	214,836	同上 0
2,000	0	△ 2,000	

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
地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額					
円 0	円 475,622,000	円 441,262,072	円 0	円 34,359,928	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,792,788 納付消費税 12,145,300
0	397,292,243	363,265,340	0	34,026,903	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,756,495
0	77,734,757	77,734,757	0	0	うち、 同上 36,293 納付消費税 12,145,300
0	595,000	261,975	0	333,025	

## (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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	119,340,000	0	119,340,000	0
第1項 企 業 債	106,200,000	0	106,200,000	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	8,537,000	0	8,537,000	0
第5項 補 助 金	4,602,000	0	4,602,000	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	245,388,000	0	0	245,388,000	0
第1項 建 設 改 良 費	125,411,000	0	0	125,411,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	119,977,000	0	0	119,977,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額124,636,289円は、過年度分  
当年度分損益勘定留保資金65,147,315円で補てんした。

額		合 計	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					
円	円	円	円	円	
0	119,160,000	108,731,159	△ 10,428,841		
0	106,200,000	93,700,000	△ 12,500,000		
0	0	0	0		
0	1,000	0	△ 1,000		
0	8,357,000	10,428,993	2,071,993		
0	4,602,000	4,602,166	166		

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	245,388,000	233,367,448	0	0	0	12,020,552	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,319,582
0	125,411,000	113,390,959	0	0	0	12,020,041	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,319,582
0	119,977,000	119,976,489	0	0	0	511	

損益勘定留保資金54,169,392円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,319,582円、