島原市水道事業業務状況説明書

平成２３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２２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

⑴業　務　状　況

平成２３年９月末日現在の給水戸数は上水道で１５，９３７戸、前年同期に比べ９２戸（０．６％）増加し、簡易水道が６７８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２，０９８，９２６㎥で、前年同期に比べ３２，２５４㎥（１．５１％）減少し、簡易水道が１０７，７７５㎥で前年同期に比べ１，４５５㎥（１．３３％）減少しております。

⑵工　事　の　状　況

工事の概況は別表のとおりで３件、工事費総額　２０，３７０，０００円を発注しており、そのうち９月末日までに１件、工事費２，６２５，０００円が竣工いたしております。

⑶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２４５，９０８，１７９円に対し、事業費用１３３，８９５，６２７円であり１１２，０１２，５５２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２３年９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	34,395	34,638	△ 243	2,275	2,308	△ 33
給水人口		人	34,361	34,603	△ 243	2,270	2,303	△ 33
普及率		%	99.9	99.9	0	99.8	99.8	0
給水戸数		戸	15,937	15,845	92	678	675	3
配水量	４月～９月	m³	2,557,096	2,584,786	△ 27,690	134,928	141,732	△ 6,804
配水量	１ヶ月平均	m³	426,183	430,798	△ 4,615	22,488	23,622	△ 1,134
配水量	１日平均	m³	13,973	14,125	△ 151	737	774	△ 37
有収水量	４月～９月	m³	2,098,926	2,131,180	△ 32,254	107,775	109,230	△ 1,455
有収水量	１ヶ月平均	m³	349,821	355,197	△ 5,376	17,963	18,205	△ 242
有収水量	１日平均	m³	11,470	11,646	△ 176	589	597	△ 8
一日最大給水量		m³	16,801	16,353	448	1,026	1,373	△ 347
有収率		%	82.1	82.5	△ 0.4	79.9	77.1	2.8

（２） 用途別使用水量（平成２３年４月～平成２３年９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	m³	m³	m³	戸		m³	m³
家事用	13,524	551,539	884,414	1,435,953	604	26,820	66,555	93,375
業務用	2,401	78,113	579,676	657,789	74	2,015	12,385	14,400
船舶給水栓	12	0	5,184	5,184	0	0	0	0
計	15,937	629,652	1,469,274	2,098,926	678	28,835	78,940	107,775

※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	高島丁椿原線配水管布設替工事（１工区）	2,625,000	平成 23. 6. 28	平成23. 8. 31	改　良
2	上の原水源地他３箇所流量計取替工事	13,020,000	平成 23. 9. 5	平成23. 11. 11	改　良
3	洗切２号線配水管布設替工事	4,725,000	平成 23. 9. 22	平成24. 1. 10	改　良
	合　　計	20,370,000 (2,625,000)	発注 ３件	(竣工１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 484,736,000	円 245,908,179	円 232,237,682	% 50.73	うち、 仮払消費税及び地方消費税 11,682,933
第1項 営業収益	480,134,000	245,464,521	231,050,552	51.12	うち、 仮払消費税及び地方消費税 11,682,933
第2項 営業外収益	4,600,000	443,658	1,187,130	9.64	うち、 仮払消費税及び地方消費税 0
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 475,622,000	円 133,895,627	円 137,840,956	% 28.15	うち、 仮払消費税及び地方消費税 1,614,380
第1項 営業費用	398,565,000	100,845,558	104,070,309	25.30	うち、 仮払消費税及び地方消費税 1,599,451
第2項 営業外費用	76,462,000	33,034,319	33,766,237	43.20	うち、 仮払消費税及び地方消費税 14,929
第3項 特別損失	595,000	15,750	4,410	2.65	

（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 1,614,962,476	円 0	円 33,790,094	円 1,581,172,382
公営企業金融公庫	834,334,402	0	23,092,052	811,242,350
信金中央金庫	42,400,000	0	2,650,000	39,750,000
計	2,491,696,878	0	59,532,146	2,432,164,732

（4）一時借入金の概況

なし

平 成 ２２ 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２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第１款 水道事業収益	456,701,000	0	0
第１項 営業収益	450,246,000	0	0
第２項 営業外収益	6,453,000	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	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額	小　　計
	円	円	円	円	円	円
第１款 水道事業費用	455,446,000	0	0	0	0	455,446,000
第１項 営業費用	378,865,000	0	0	△ 2,534,143	0	376,330,857
第２項 営業外費用	75,950,000	0	0	2,534,143	0	78,484,143
第３項 特別損失	631,000	0	0	0	0	631,000

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 456,701,000	円 472,234,541	円 15,533,541	うち、 仮払消費税及び地方消費税 21,224,671
450,246,000	465,931,950	15,685,950	同上　22,145,248
6,453,000	6,302,591	△ 150,409	同上　420
2,000	0	△ 2,000	

額		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	合　計				
円 0	円 455,446,000	円 425,695,496	円 0	円 29,750,504	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,093,422 納付消費税　12,200,300
0	376,330,857	346,852,708	0	29,478,149	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,075,493
0	78,484,143	78,484,143	0	0	うち、 同上　17,929 納付消費税　12,200,300
0	631,000	358,645	0	272,355	

（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	117,231,000	0	117,231,000	0
第１項 企業債	108,000,000	0	108,000,000	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	5,025,000	0	5,025,000	0
第５項 補助金	4,205,000	0	4,205,000	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	246,444,000	0	0	246,444,000	0
第１項 建設改良費	133,514,000	0	0	133,514,000	0
第２項 企業債償還金	112,930,000	0	0	112,930,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額129,726,975円は、過年度分当年度分損益勘定留保資金94,882,636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
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	117,231,000	102,731,750	△ 14,499,250	
0	108,000,000	96,600,000	△ 11,400,000	
0	0	0	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	5,025,000	1,925,750	△ 3,099,250	
0	4,205,000	4,206,000	1,000	

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	うち、仮払消費税及び地方消費税
0	246,444,000	232,458,725	0	0	0	13,985,275	5,610,692
0	133,514,000	119,528,815	0	0	0	13,985,185	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,610,692
0	112,930,000	112,929,910	0	0	0	90	

損益勘定留保資金50,441,366円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,610,692円、