

島原市水道事業業務状況説明書

平成27年度上半期

自 平成27年4月 1日
至 平成27年9月30日

平成27年11月

島原市水道課

目 次

1 概 況	1
2 事業の概況	2
3 工事の概況	3～4
4 経理の状況	5
平成26年度島原市水道事業決算報告書	
（1）収益的収入及び支出	6～7
（2）資本的収入及び支出	8～9

1 概 況

(1) 総括事項

本年度上期は、平成 26 年度に有明町簡易水道事業を統合し、島原市上水道事業、中木場簡易水道事業、油堀・長貫簡易水道事業により事業を行っております。

(2) 業務の状況

平成 27 年 9 月末の上水道の給水戸数は、19,436 戸と前年同期比で、5 戸 (0.03%) の増、簡易水道が、679 戸で 4 戸 (0.6%) の増となっております。

有収水量は、上水道が 2,293,603 m³で、前年同期比で、90,944 m³ (3.8%) の減、簡易水道が 101,927 m³で、前年同月比で、2,565 m³ (2.6%) の増となっております。

(3) 工事の状況

工事の概況は、建設工事で 18 件、工事費総額 409,041,360 円、業務委託 3 件、委託料は 10,658,520 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、9 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
第 44 号議案	島原市水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成 27 年 9 月 3 日	平成 27 年 9 月 25 日
第 46 号議案	平成 27 年度島原市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	平成 27 年 9 月 3 日	平成 27 年 9 月 25 日
第 52 号議案	平成 26 年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算	平成 27 年 9 月 3 日	平成 27 年 9 月 25 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 27 年 9 月 30 日現在職員数	平成 27 年 3 月 31 日現在職員数	増減
事務職員	7	7	0
技術職員	6	6	0
水道整備員	4	5	△ 1
計	17	18	△ 1

2 事業の概況

(1) 業務量

(平成27年9月末現在)

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	44,300	44,822	△522	2,197	2,226	△29	
給 水 人 口	人	43,978	44,496	△518	2,191	2,220	△29	
普 及 率	%	99.27	99.27	0.00	99.73	99.73	0.00	
給 水 戸 数	戸	19,436	19,431	5	679	675	4	
配 水 量	4月～9月	m ³	3,091,855	3,110,706	△18,851	123,184	130,019	△6,835
	1ヶ月平均	m ³	515,309	518,451	△3,142	20,531	21,670	△1,139
	1日平均	m ³	16,895	16,998	△103	673	710	△37
有 収 水 量	4月～9月	m ³	2,293,603	2,384,547	△90,944	101,927	99,362	2,565
	1ヶ月平均	m ³	382,267	397,425	△15,157	16,988	16,560	428
	1日平均	m ³	12,533	13,030	△497	557	543	14
一日最大給水量	m ³	19,392	18,762	630	802	908	△106	
有 収 率	%	74.18	76.66	△2.48	82.74	76.42	6.32	

(2) 口径別使用水量

(平成27年4月～9月)

口径	上 水 道		簡 易 水 道		合 計	
	戸数 (戸)	水量 (m ³)	戸数 (戸)	水量 (m ³)	戸数 (戸)	水量 (m ³)
13mm	16,981	1,548,130	562	77,895	17,543	1,626,025
20mm	2,014	279,852	105	14,935	2,119	294,787
25mm	216	117,246	6	1,624	222	118,870
30mm	10	4,501	0	0	10	4,501
40mm	154	185,619	4	5,387	158	191,006
50mm	54	122,955	2	2,086	56	125,041
75mm	4	35,068	0	0	4	35,068
100mm	3	232	0	0	3	232
計	19,436	2,293,603	679	101,927	20,115	2,395,530

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	着工年月日 竣工年月日	備 考
1	外港・大手広場線配水管布設替工事	1,752,840	H27. 5. 11	H27. 5. 12 H27. 7. 24	改良
2	小原・行分線配水管布設替工事	5,416,200	H27. 5. 12	H27. 5. 12 H27. 9. 30	改良
3	山之内A線配水管布設替工事	1,223,640	H27. 5. 27	H27. 5. 28 H27. 8. 21	改良
4	大野線配水管布設替工事	5,517,720	H27. 5. 27	H27. 5. 28 H27. 8. 21	改良
5	油堀第1水源さく井工事	26,762,400	H27. 6. 5	H27. 6. 8 H27. 10. 23	拡張
6	油堀第2水源さく井工事	23,197,320	H27. 6. 8	H27. 6. 8 H27. 10. 16	拡張
7	県道愛野島原線ほか1線配水管布設工事	15,022,800	H27. 6. 19	H27. 6. 20 H27. 9. 30	拡張
8	向川原3号線配水管布設替工事	5,416,200	H27. 6. 22	H27. 6. 26 H27. 8. 31	改良
9	東小路・江崎線配水管布設替工事	5,128,920	H27. 6. 29	H27. 7. 3 H27. 9. 30	改良
10	県道礫石原松尾停車場線配水管布設工事	21,584,880	H27. 7. 8	H27. 7. 9 H27. 10. 30	拡張
11	中原縦2号線配水管布設工事	14,756,040	H27. 7. 10	H27. 7. 16 H27. 10. 30	拡張
12	上一ツ・高野線ほか2線配水管布設替工事	2,230,200	H27. 7. 8	H27. 7. 9 H27. 8. 31	改良
13	新湊・南下川尻線配水管布設替工事	3,539,160	H27. 7. 8	H27. 7. 9 H27. 8. 20	改良
14	油堀浄水場新設工事	162,810,000	H27. 8. 28	H27. 8. 29 H28. 2. 29	拡張
15	油堀浄水場電気計装工事	72,436,680	H27. 9. 17	H27. 9. 18 H28. 2. 29	拡張
16	城見町2号線配水管布設替工事	3,213,000	H27. 8. 26	H27. 8. 26 H27. 11. 30	改良
17	県道愛野島原線ほか4線配水管布設工事	27,131,760	H27. 9. 11	H27. 9. 12 H27. 12. 11	拡張
18	中野縦線配水管布設工事	11,901,600	H27. 9. 11	H27. 9. 12 H27. 12. 11	拡張
	合 計	409,041,360			

(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	油堀浄水場新設工事施工監理業務委託	8,100,000	H27. 8. 28	H27. 8. 29 H28. 3. 11	
2	立野浄水場地質調査業務委託	1,348,920	H27. 9. 28	H27. 9. 29 H27. 11. 30	
3	立野調整槽ほか1件地質調査業務委託	1,209,600	H27. 9. 28	H27. 9. 29 H27. 11. 6	
合 計		10,658,520			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(平成27年4月～9月)

区 科	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 8億2,197万1,000	円 3億6,991万4,136	円 3億8,499万8,130	% 45.0	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,728万1,074
第1項 営業収益	7億3,498万7,000	3億6,860万1,472	3億6,404万9,534	50.2	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,726万 882
第2項 営業外収益	8,698万2,000	131万2,664	2,094万8,596	1.5	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2万 192
第3項 特別利益	2,000	0	0	0.0	

(2) 事業費用に関する事項

(平成27年4月～9月)

区分 科	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 7億 78万9,000	円 1億6,090万 71	円 1億7,506万 130	% 23.0	うち、 仮払消費税及び地方消費税 366万7,038
第1項 営業費用	6億 299万9,000	1億1,596万1,403	1億3,004万3,528	19.2	うち、 仮払消費税及び地方消費税 363万8,032
第2項 営業外費用	9,778万9,000	4,493万8,668	4,493万9,623	46.0	うち、 仮払消費税及び地方消費税 2万9,006
第3項 特別損失	1,000	0	7万6,979	0.0	

(3) 企業債の概況

(平成27年4月～9月)

区 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 22億1,759万1,831 (5億3,220万 0)	円 0	円 4,375万5,545	円 21億7,383万6,286 (5億3,220万 0)
地方公共団体 金融機構	22億9,696万7,874 (14億5,307万9,852)	1億 0万 0	2,910万7,916 (167万9,619)	23億6,785万9,958 (14億5,307万9,852)
信金中央金庫	2,120万 0	0	265万 0	1,855万 0
計	45億3,575万9,705 (19億8,527万9,852)	1億 0万 0	7,551万3,461 (167万9,619)	45億6,024万6,244 (19億8,360万 233)

※ () 書は、有明町簡易水道事業分。

(4) 一時借入金 of 概況

なし

平成 26 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
第 1 款	円	円	円
水道事業収益	8 ^億 5,061 ^万 9,000	△1,238 ^万 9,000	0
第 1 項			
営業収益	7 ^億 5,399 ^万 0	0	0
第 2 項			
営業外収益	9,662 ^万 7,000	△1,238 ^万 9,000	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 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
第 1 款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	7 ^億 3,103 ^万 0	△3,385 ^万 9,000	0	0	0	6 ^億 9,717 ^万 1,000
第 1 項						
営業費用	6 ^億 2,498 ^万 7,000	△3,385 ^万 9,000	0	△827 ^万 1,802	0	5 ^億 8,285 ^万 6,198
第 2 項						
営業外費用	9,525 ^万 6,000	0	0	827 ^万 1,802	0	1 ^億 352 ^万 7,802
第 3 項						
特別損失	1,078 ^万 7,000	0	0	0	0	1,078 ^万 7,000

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 8億3,823万 0	円 8億3,824万3,739	円 1万3,739	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,267万3,731
円 7億5,399万 0	円 7億2,210万9,237	円 △3,188万 763	同上 5,206万7,708
円 8,423万8,000	円 1億1,271万3,348	円 2,847万5,348	同上 60万6,023
円 2,000	円 342万1,154	円 341万9,154	

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 6億9,717万1,000	円 6億6,698万8,714	円 0	円 3,018万2,286	うち、 仮払消費税及び地方消費税 857万7,624
円 0	円 5億8,285万6,198	円 5億5,261万2,361	円 0	円 3,024万3,837	うち、 仮払消費税及び地方消費税 856万8,916
円 0	円 1億 352万7,802	円 1億 352万7,802	円 0	円 0	同上 4,358
円 0	円 1,078万7,000	円 1,084万8,551	円 0	円 △6万1,551	同上 4,350

(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	5 ^億 2,721 ^万 5,000	3,108 ^万 1,000	5 ^億 5,829 ^万 6,000	0
第 1 項				
企業債	4 ^億 1,500 ^万 0	0	4 ^億 1,500 ^万 0	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	432 ^万 0	0	432 ^万 0	0
第 5 項				
補助金	1 ^億 789 ^万 4,000	3,108 ^万 1,000	1 ^億 3,897 ^万 5,000	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	7 ^億 7,126 ^万 3,000	9,460 ^万 8,000	0	8 ^億 6,587 ^万 1,000	0
第 1 項					
建設改良費	6 ^億 3,042 ^万 9,000	9,460 ^万 8,000	0	7 ^億 2,503 ^万 7,000	0
第 2 項					
企業債償還金	1 ^億 4,083 ^万 4,000	0	0	1 ^億 4,083 ^万 4,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2^億3,096^万7,704円は、過年度当年度分損益勘定留保資金1^億4,457^万2,768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	5億5,829万6,000	4億1,304万884	△1億4,525万5,116	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,814	
0	4億1,500万0	2億9,160万0	△1億2,340万0		
0	0	0	0		
0	1,000	3万8,000	3万7,000	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,814	
0	432万0	1,120万8,240	688万8,240		
0	1億3,897万5,000	1億1,019万4,644	△2,878万356		

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 26 規 定 に よ る 繰 越	継 続 費 通 次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	うち、 仮払消費税及び地方消費税 3,699万8,214
0	8億6,587万1,000	6億4,400万8,588	1億8,175万9,200	0	1億8,175万9,200	4,010万3,212
0	7億2,503万7,000	5億317万6,152	1億8,175万9,200	0	1億8,175万9,200	4,010万1,648
0	1億4,083万4,000	1億4,083万2,436	0	0	0	1,564

分損益勘定留保資金4,939万6,722円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,699万8,214円、