島原市水道事業業務状況説明書

平成２７年度下半期

自　平成２７年１０月　１日
至　平成２８年　３月３１日

平成２８年５月

島原市水道課

目　　次

１　概　　況　１頁

２　事業の概況　２頁

３　工事の概況　３～４頁

４　予算の概要

平成２８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）　５頁

第４条（資本的収入及び支出）　６頁

～第７条（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条（議会の議決を経なれば流用することができない経費）　７頁

～第１１条（たな卸資産購入限度額）

1　概　況

（1）総括事項

本年度下期は、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 28 年 3 月末の上水道の給水戸数は、19,398 戸と前年同期比で、35 戸（0.2%）の増、簡易水道が、680 戸で 2 戸（0.3%）の増となっております。

有収水量は、上水道が 2,254,737 ㎥で、前年同期比で、35,604 ㎥（1.6%）の増、簡易水道が 99,538 ㎥で、前年同月比で、3,802 ㎥（4.0%）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 496,463,040 円、業務委託 8 件、委託料は 40,541,375 円を発注しております。そのうち 3 月末日までに竣工しております。

（4）議会議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
第24号議案	平成 28 年度島原市水道事業会計予算	平成 28 年 3 月 2 日	平成 28 年 3 月 23 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 28 年 3 月 31 日現在職員数	平成 27 年 9 月 30 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	4	0
計	１７	１７	0

２　事 業 の 概 況

（１）業 務 量　　（平成28年3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	43,860	44,365	△505	2,193	2,199	△6
給水人口		人	43,544	44,039	△495	2,187	2,193	△6
普及率		%	99.3	99.3	0.0	99.7	99.7	0.0
給水戸数		戸	19,398	19,363	35	680	678	2
配水量	10月～３月	㎥	3,079,953	3,090,872	△10,919	123,463	122,725	738
	１ヶ月平均	㎥	513,326	515,145	△1,819	20,577	20,454	123
	１日平均	㎥	16,830	16,983	△153	675	674	1
有収水量	10月～３月	㎥	2,254,737	2,219,133	35,604	99,538	95,736	3,802
	１ヶ月平均	㎥	375,790	369,856	5,934	16,590	15,956	634
	１日平均	㎥	12,321	12,193	128	544	526	18
一日最大給水量		㎥	25,425	18,106	7,319	1,017	796	221
有収率		%	73.2	71.8	1.4	80.6	78.0	2.6

（２）口径別使用水量　　（平成27年10月～平成28年3月）

口径	上水道		簡易水道		合計	
	戸数（戸）	水量（㎥）	戸数（戸）	水量（㎥）	戸数（戸）	水量（㎥）
13mm	16,940	1,523,654	563	77,236	17,503	1,600,890
20mm	2,017	279,337	105	14,751	2,122	294,088
25mm	217	120,180	6	1,655	223	121,835
30mm	10	3,745	0	0	10	3,745
40mm	153	182,727	4	4,589	157	187,316
50mm	54	122,460	2	1,307	56	123,767
75mm	4	21,241	0	0	4	21,241
100mm	3	1,393	0	0	3	1,393
計	19,398	2,254,737	680	99,538	20,078	2,354,275

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	小原･行分線配水管布設替工事	5,416,200	H27. 5.12	H27. 5.12 H27.10. 8	改良
2	油堀第1水源さく井工事	28,819,800	H27. 6. 5	H27. 6. 8 H27.11.20	拡張,改良
3	油堀第2水源さく井工事	24,255,720	H27. 6. 8	H27. 6. 8 H27.10.29	拡張,改良
4	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 H27.10. 8	拡張
5	東小路･江崎線配水管布設替工事	5,128,920	H27. 6.29	H27. 7. 3 H27.10. 8	改良
6	県道礫石原松尾停車場線配水管布設工事	21,851,640	H27. 7. 8	H27. 7. 9 H27.11.10	拡張
7	中原縦2号線配水管布設工事	14,456,880	H27. 7.10	H27. 7.16 H27.11.10	拡張
8	城見町2号線配水管布設替工事	3,524,040	H27. 8.26	H27. 8.26 H27.12.11	改良
9	油堀浄水場新設工事	165,580,200	H27. 8.28	H27. 8.29 H28. 3.24	拡張,改良
10	県道愛野島原線ほか4線配水管布設工事	27,123,120	H27. 9.11	H27. 9.12 H28. 2. 8	拡張
11	中野縦線配水管布設工事	11,734,200	H27. 9.11	H27. 9.12 H27.12.22	拡張
12	油堀浄水場電気計装工事	72,266,040	H27. 9.17	H27. 9.18 H28. 3.25	拡張,改良
13	油堀1号減圧水槽新設工事	16,628,760	H27.10.27	H27.10.28 H28. 3.11	改良
14	県道礫石原松尾停車場線ほか1線配水管布設工事	9,128,160	H27.11. 2	H27.11. 3 H28. 3.11	拡張
15	立野浄水場流末排水整備工事	7,668,000	H27.11.17	H27.11.18 H28. 2. 8	拡張
16	一野縦線配水管布設替工事	11,595,960	H27.11.20	H27.11.20 H28. 3.10	改良
17	立野第1水源さく井工事	34,737,120	H27.11.24	H27.11.25 H28. 3.25	拡張
18	県道礫石原松尾停車場線配水管布設工事（2工区）	17,770,320	H27.12. 4	H27.12. 9 H28. 3.10	拡張
合　　計		492,707,880			

（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. 3.28	
2	立野調整槽用地分筆登記事務等公共嘱託業務委託	160,616	H27. 9. 4	H27. 9. 4 H27.10.27	
3	杉谷調整槽計画用地調査測量公共嘱託業務委託	727,479	H27. 9. 4	H27. 9. 7 H27.11.11	
4	立野浄水場地質調査業務委託	1,801,440	H27. 9.28	H27. 9.29 H27.11.19	
5	立野調整槽ほか1件地質調査業務委託	1,347,840	H27. 9.28	H27. 9.29 H27.11.10	
6	立野地区送配水管布設実施設計業務委託	6,156,000	H27.10. 6	H27.10. 7 H28. 2. 5	
7	杉谷地区送配水管布設実施設計業務委託	8,424,000	H27.10. 7	H27.10. 8 H28. 2.29	
8	立野浄水場ほか5件実施設計（詳細設計）業務委託	13,824,000	H27.10.27	H27.10.28 H28. 3.28	
合　　計		40,541,375			

４　予 算 の 概 要

平成２８年度島原市水道事業会計予算

（　総　則　）

第１条　平成２８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	1万9,300　戸
(2) 年間総給水量	552万1,000　㎥
(3) １日平均給水量	1万5,126　㎥

簡易水道事業

(1) 給水戸数	679　戸
(2) 年間総給水量	22万7,000　㎥
(3) １日平均給水量	622　㎥

（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	7億6,347万4　千円
第１項	営業収益	6億6,186万7　千円
第２項	営業外収益	1億　160万5　千円
第３項	特別利益	2　千円

	支　　出	
第１款	水道事業費用	7億1,098万1　千円
第１項	営業費用	6億1,045万8　千円
第２項	営業外費用	1億　52万2　千円
第３項	特別損失	1　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 2億7,988万7千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 6,199万1千円、過年度分損益勘定留保資金 1億　636万1千円、当年度分損益勘定留保資金 1億1,153万5千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款	資本的収入	7億5,632万3 千円
第１項	企業債	3億8,320万0 千円
第２項	出資金	1億6,620万0 千円
第３項	固定資産売却代金	1 千円
第４項	負担金	1,076万1 千円
第５項	補助金	1億9,616万1 千円

支　　出

第１款	資本的支出	10億3,621万0 千円
第１項	建設改良費	8億5,361万8 千円
第２項	企業債償還金	1億8,259万2 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	証書借入	年4.0 % 以内 （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）	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。
上水道拡張事業	2億9,500万0			
上水道改良事業	6,130万0			
簡易水道事業	2,690万0			
計	3億8,320万0			

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は5億　　0万0千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７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８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　　1億3,949万6千円

(2)　交　際　費　　1万1千円

（一般会計からの出資金）

第９条　三会水系高度浄水施設等整備事業に係る一般会計出資金として、この会計へ受ける金額は1億6,620万0千円である。

（他会計からの補助金）

第１０条　中木場、油堀・長貫及び有明町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要する経費及び消火栓用水使用料に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,645万9千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１１条　たな卸資産の購入限度額は 973万6千円と定める。

島原市長　　古 川　隆 三 郎