

島原市水道事業業務状況説明書

平成28年度上半期

自 平成28年4月 1日
至 平成28年9月30日

平成28年11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 経理の状況	5 頁

平成 27 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 頁
(2) 資本的収入及び支出	8～9 頁

1 概 況

(1) 総括事項

本年度上期は、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。なお、島原市上水道事業については、給水区域を拡張し新たに礫石原町の33戸に給水を開始しました。

(2) 業務の状況

平成28年9月末の上水道の給水戸数は、19,513戸と前年同期比で、77戸(0.4%)の増、簡易水道が、682戸で3戸(0.4%)の増となっております。

有収水量は、上水道が1,915,199 m³で、前年同期比で、378,404 m³(16.5%)の減、簡易水道が83,245 m³で、前年同月比で、18,682 m³(18.3%)の減となっております。これは、平成28年5月から隔月検針へ移行するため、その調整として1ヶ月分の検針を行わなかったことによる減であります。

(3) 工事の状況

工事の概況は、建設工事で17件、工事費総額398,354,652円、業務委託2件、委託料は15,033,600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、5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45号議案	平成27年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算	平成28年9月2日	平成28年9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9月30日現在職員数	平成28年3月31日現在職員数	増減
事務職員	6	7	△1
技術職員	7	6	1
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	43,945	44,300	△355	2,218	2,197	21	
給 水 人 口	人	43,625	43,978	△353	2,212	2,191	21	
普 及 率	%	99.3	99.3	△0.0	99.7	99.7	0.0	
給 水 戸 数	戸	19,513	19,436	77	682	679	3	
給水量	4月～9月	m ³	3,242,992	3,091,855	151,137	131,429	123,184	8,245
	1ヶ月平均	m ³	540,499	515,309	25,189	21,905	20,531	1,374
	1日平均	m ³	17,721	16,895	826	718	673	45
有収水量	4月～9月	m ³	1,915,199	2,293,603	△378,404	83,245	101,927	△18,682
	1ヶ月平均	m ³	319,200	382,267	△63,067	13,874	16,988	△3,114
	1日平均	m ³	10,466	12,533	△2,068	455	557	△102
一日最大給水量	m ³	20,761	19,392	1,369	931	802	129	
有 収 率	%	70.6	74.2	△3.6	75.4	82.7	△7.3	

(2) 口径別使用水量

(平成28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	17,005	1,275,216	563	65,158	17,568	1,340,374
20mm	2,060	230,834	107	12,012	2,167	242,846
25mm	220	99,876	6	1,314	226	101,190
30mm	10	3,253	0	0	10	3,253
40mm	156	158,500	4	2,990	160	161,490
50mm	55	115,352	2	1,771	57	117,123
75mm	4	32,111	0	0	4	32,111
100mm	3	57	0	0	3	57
計	19,513	1,915,199	682	83,245	20,195	1,998,444

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	立野浄水場造成工事	2,074,680	H28. 5. 16	H28. 5. 18 H28. 6. 15	拡張
2	中野縦線送配水管布設工事	10,216,800	H28. 5. 30	H28. 5. 31 H28. 8. 10	拡張
3	広高野2号線ほか2線配水管布設工事	13,075,560	H28. 5. 30	H28. 5. 31 H28. 9. 30	拡張
4	油堀2号減圧水槽新設工事	14,123,160	H28. 5. 30	H28. 5. 31 H28. 10. 31	拡張
5	小原下線配水管布設替工事	9,005,040	H28. 6. 2	H28. 6. 3 H28. 9. 30	改良
6	広高野5号線送配水管布設工事	6,492,960	H28. 6. 9	H28. 6. 10 H28. 10. 31	拡張
7	立野第2水源さく井工事	33,532,920	H28. 6. 20	H28. 6. 21 H28. 10. 7	拡張
8	笹浦線ほか2線送配水管布設工事	15,911,640	H28. 6. 24	H28. 6. 25 H28. 11. 30	拡張
9	寺中町長貫線ほか1線配水管布設替工事	10,225,440	H28. 7. 19	H28. 7. 20 H28. 11. 7	改良
10	広高野4号線ほか2線送配水管布設工事	19,889,280	H28. 7. 20	H28. 7. 21 H28. 11. 30	拡張
11	立野農道送配水管布設工事	6,673,320	H28. 8. 12	H28. 8. 13 H28. 12. 16	拡張
12	広高野6号線配水管布設工事	9,838,800	H28. 8. 12	H28. 8. 13 H28. 11. 18	拡張
13	立野浄水場新設工事	105,924,240	H28. 8. 31	H28. 9. 1 H29. 2. 28	拡張
14	立野浄水場電気計装工事	70,178,400	H28. 8. 31	H28. 9. 1 H29. 2. 28	拡張
15	立野調整槽電気計装工事	18,613,692	H28. 8. 31	H28. 9. 2 H29. 2. 17	拡張
16	立野調整槽新設工事	46,307,160	H28. 9. 26	H28. 9. 27 H29. 2. 28	拡張
17	城ノ尾線配水管布設替工事	6,271,560	H28. 9. 30	H28. 10. 1 H29. 1. 13	改良
	合 計	398,354,652			

(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	上の原配水池ほか1件基本設計業務委託	6,804,000	H28. 8. 12	H28. 8. 13 H29. 3. 24	
2	立野浄水場新設工事施工監理業務委託	8,229,600	H28. 8. 31	H28. 9. 1 H29. 3. 14	
	合 計	15,033,600			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(平成28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 7 ^億 6,347 ^万 4,000	円 3 ^億 898 ^万 4,553	円 3 ^億 6,991 ^万 4,136	% 40.5	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,276 ^万 2,902
第1項 営業収益	6 ^億 6,186 ^万 7,000	3 ^億 781 ^万 8,697	3 ^億 6,860 ^万 1,472	46.5	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,276 ^万 2,167
第2項 営業外収益	1 ^億 160 ^万 5,000	116 ^万 5,856	131 ^万 2,664	1.1	うち、 仮受消費税及び地方消費税 735
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28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 1,098 ^万 1,000	円 1 ^億 6,375 ^万 5,507	円 1 ^億 6,090 ^万 71	% 23.0	うち、 仮払消費税及び地方消費税 376 ^万 4,006
第1項 営業費用	6 ^億 1,045 ^万 8,000	1 ^億 1,847 ^万 4,715	1 ^億 1,596 ^万 1,403	19.4	うち、 仮払消費税及び地方消費税 364 ^万 4,780
第2項 営業外費用	1 ^億 52 ^万 2,000	4,528 ^万 792	4,493 ^万 8,668	45.0	うち、 仮払消費税及び地方消費税 11 ^万 9,226
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	

(3) 企業債の概況

(平成28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 21 ^億 6,091 ^万 5,259 (5 ^億 2,776 ^万 7,600)	円 0	円 5,521 ^万 3,292 (845 ^万 8,877)	円 21 ^億 570 ^万 1,967 (5 ^億 1,930 ^万 8,723)
地方公共団体 金融機構	26 ^億 1,433 ^万 8,053 (14 ^億 4,970 ^万 3,974)	0	3,277 ^万 7,775 (454 ^万 7,665)	25 ^億 8,156 ^万 278 (14 ^億 4,515 ^万 6,309)
信金中央金庫	1,590 ^万 0	0	265 ^万 0	1,325 ^万 0
計	47 ^億 9,115 ^万 3,312 (19 ^億 7,747 ^万 1,574)	0	9,064 ^万 1,067 (1,300 ^万 6,542)	47 ^億 51 ^万 2,245 (19 ^億 6,446 ^万 5,032)

※ () 書は、有明町簡易水道事業分。

(4) 一時借入金の概況

な し

平成 27 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 2,197 ^万 1,000	0	0
第 1 項			
営業収益	7 ^億 3,498 ^万 7,000	0	0
第 2 項			
営業外収益	8,698 ^万 2,000	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 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 78 ^万 9,000	0	0	0	0	7 ^億 78 ^万 9,000
第 1 項						
営業費用	6 ^億 299 ^万 9,000	0	0	0	0	6 ^億 299 ^万 9,000
第 2 項						
営業外費用	9,778 ^万 9,000	0	0	0	0	9,778 ^万 9,000
第 3 項						
特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000

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 2,197 ^万 1,000	円 8 ^億 2,180 ^万 2,793	円 △16 ^万 8,207	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,402 ^万 9,828
7 ^億 3,498 ^万 7,000	7 ^億 3,030 ^万 4,199	△468 ^万 2,801	同上 5,400 ^万 9,636
8,698 ^万 2,000	9,149 ^万 8,594	451 ^万 6,594	同上 2 ^万 192
2,000	0	△2,000	

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 7 ^億 78 ^万 9,000	円 6 ^億 3,653 ^万 7,818	円 0	円 6,425 ^万 1,182	うち、 仮払消費税及び地方消費税 829 ^万 6,220
0	6 ^億 299 ^万 9,000	5 ^億 4,461 ^万 5,247	0	5,838 ^万 3,753	うち、 仮払消費税及び地方消費税 826 ^万 4,701
0	9,778 ^万 9,000	9,192 ^万 2,571	0	586 ^万 6,429	同上 3 ^万 1,519
0	1,000	0	0	1,000	

(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	7億 101万3,000	0	7億 101万3,000	1億2,893万2,000
第 1 項				
企業債	5億1,100万 0	△6,330万 0	4億4,770万 0	1億 0万 0
第 2 項				
出資金	0	6,330万 0	6,330万 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	994万3,000	0	994万3,000	0
第 5 項				
補助金	1億8,006万9,000	0	1億8,006万9,000	2,893万2,000

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	9億5,991万6,000	0	0	9億5,991万6,000	1億8,175万9,200
第 1 項					
建設改良費	8億 330万9,000	0	0	8億 330万9,000	1億8,175万9,200
第 2 項					
企業債償還金	1億5,660万7,000	0	0	1億5,660万7,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億5,430万7,421円は、過年度当年度分損益勘定留保資金1億2,492万5,183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
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計			
円	円	円	円	
0	8億2,994万5,000	6億4,168万4,348	△1億8,826万652	
0	5億4,770万0	4億1,200万0	△1億3,570万0	
0	6,330万0	6,330万0	0	
0	1,000	0	△1,000	
0	994万3,000	440万9,640	△553万3,360	
0	2億900万1,000	1億6,197万4,708	△4,702万6,292	

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 企業業法 26条に 規定繰 越額	営第 のよ 額	継続 費次 繰 越額		
円	円	円	円	円	円	円	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,463万8,168
0	11億4,167万5,200	8億9,599万1,769	0	0	0	2億4,568万3,431	
0	9億8,506万8,200	7億3,938万5,376	0	0	0	2億4,568万2,824	うち、 仮払消費税及び地方消費税 5,463万8,168
0	1億5,660万7,000	1億5,660万6,393	0	0	0	607	

分損益勘定留保資金7,474万4,070円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,463万8,168円、