

島原市水道事業業務状況説明書

平成 2 8 年度下半期

自 平成 2 8 年 1 0 月 1 日
至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

平成 2 9 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 2 9 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（議会の議決を経なければ流用することができない経費）	7 頁
～第 1 1 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 29 年 3 月末の上水道の給水戸数は、19,495 戸と前年同期比で、97 戸（0.5%）の増、簡易水道が、685 戸で 5 戸（0.7%）の増となっております。

有収水量は、上水道が 2,306,484 m³で、前年同期比で、51,747 m³（2.3%）の増、簡易水道が 101,584 m³で、前年同月比で、2,046 m³（2.1%）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 23 件、工事費総額 453,786,840 円、業務委託 3 件、委託料は 18,921,600 円を発注しており、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 33 号議案	平成 28 年度島原市水道事業 会計補正予算（第 1 号）	平成 29 年 3 月 2 日	平成 29 年 3 月 23 日
第 38 号議案	平成 29 年度島原市水道事業 会計予算	平成 29 年 3 月 2 日	平成 29 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 29 年 3 月 31 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29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	43,529	43,860	△331	2,224	2,193	31
給 水 人 口		人	43,217	43,544	△327	2,219	2,187	32
普 及 率		%	99.3	99.3	0.0	99.8	99.7	0.1
給 水 戸 数		戸	19,495	19,398	97	685	680	5
給水量	10月～3月	m ³	2,957,774	3,079,953	△122,179	133,810	123,463	10,347
	1ヶ月平均	m ³	492,962	513,326	△20,364	22,302	20,577	1,725
	1日平均	m ³	16,252	16,830	△578	735	675	60
有収水量	10月～3月	m ³	2,306,484	2,254,737	51,747	101,584	99,538	2,046
	1ヶ月平均	m ³	384,414	375,790	8,624	16,931	16,590	341
	1日平均	m ³	12,673	12,321	352	558	544	14
一日最大給水量		m ³	18,624	25,425	△6,801	911	1,017	△106
有 収 率		%	78.0	73.2	4.8	75.9	80.6	△4.7

(２) 口径別使用水量

(平成28年10月～平成29年3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	16,988	1,542,230	565	79,907	17,553	1,622,137
20mm	2,058	281,908	108	14,614	2,166	296,522
25mm	220	120,892	6	1,694	226	122,586
30mm	10	3,686	0	0	10	3,686
40mm	158	187,851	4	3,644	162	191,495
50mm	54	141,858	2	1,725	56	143,583
75mm	4	27,856	0	0	4	27,856
100mm	3	203	0	0	3	203
計	19,495	2,306,484	685	101,584	20,180	2,408,068

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. 23	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. 23	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. 10. 13	拡張
4	油堀2号減圧水槽新設工事	14,143,680	H28. 5. 30	H28. 5. 31 H28. 11. 9	改良
5	小原下線配水管布設替工事	9,005,040	H28. 6. 2	H28. 6. 3 H28. 10. 13	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. 13	拡張
7	立野第2水源さく井工事	33,536,160	H28. 6. 20	H28. 6. 21 H28. 10. 20	拡張
8	笹浦線ほか2線送配水管布設工事	14,237,640	H28. 6. 24	H28. 6. 25 H28. 12. 9	拡張
9	寺中長貫線ほか1線配水管布設替工事	10,317,240	H28. 7. 19	H28. 7. 20 H28. 11. 17	改良
10	広高野4号線ほか2線送配水管布設工事	17,467,920	H28. 7. 20	H28. 7. 21 H28. 12. 9	拡張
11	立野農道送配水管布設工事	6,166,800	H28. 8. 12	H28. 8. 13 H28. 12. 15	拡張
12	広高野6号線配水管布設工事	9,485,640	H28. 8. 12	H28. 8. 13 H28. 12. 1	拡張
13	立野浄水場新設工事	108,057,240	H28. 8. 31	H28. 9. 1 H29. 3. 17	拡張
14	立野浄水場電気計装工事	70,275,600	H28. 8. 31	H28. 9. 1 H29. 3. 17	拡張
15	立野調整槽電気計装工事	18,664,560	H28. 8. 31	H28. 9. 2 H29. 2. 27	拡張
16	立野調整槽新設工事	46,383,840	H28. 9. 26	H28. 9. 27 H29. 3. 13	拡張
17	城ノ尾線配水管布設替工事	6,553,440	H28. 9. 30	H28. 10. 1 H29. 1. 26	改良
18	中尾8号線ほか2線配水管布設替工事	13,152,240	H28. 10. 12	H28. 10. 13 H29. 2. 2	改良
19	下尾首線C配水管布設替工事	1,090,800	H28. 10. 17	H28. 10. 18 H28. 12. 6	改良
20	東桂原線配水管布設替工事	3,270,240	H28. 12. 9	H28. 12. 10 H29. 2. 23	改良
21	南崩山4号線配水管布設替工事	10,477,080	H28. 12. 9	H28. 12. 10 H29. 3. 15	改良
22	一野線ほか1線配水管布設替工事	14,918,040	H28. 12. 12	H28. 12. 13 H29. 3. 22	改良
23	親和町・湊広場線ほか3線配水管布設替工事	14,723,640	H28. 12. 13	H28. 12. 19 H29. 3. 22	改良
合 計		453,786,840			

(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. 21	
3	上の原配水池新設に伴う測量業務委託	3,888,000	H28. 11. 29	H28. 12. 1 H29. 3. 30	
合 計		18,921,600			

(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. 21	
3	上の原配水池新設に伴う測量業務委託	3,888,000	H28. 11. 29	H28. 12. 1 H29. 3. 30	
合 計		18,921,600			

4 予算の概要

平成29年度島原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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 9,600 戸
(2) 年間総給水量	616 ^万 0 m ³
(3) 1日平均給水量	1 ^万 6,877 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	556 戸
(2) 年間総給水量	19 ^万 1,000 m ³
(3) 1日平均給水量	523 m ³

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	8 ^億 3,149 ^万 6 千円
第1項 営業収益	7 ^億 2,335 ^万 8 千円
第2項 営業外収益	1 ^億 813 ^万 6 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 1,026 ^万 2 千円
第1項 営業費用	6 ^億 1,534 ^万 6 千円
第2項 営業外費用	9,491 ^万 5 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し不足する額 1^億6,730^万4千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 4,529^万8千円、過年度分損定留保資金 1^億2,200^万6千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	6 ^億 3,373 ^万 9 千円
第1項 企業債	3 ^億 6,000 ^万 0 千円
第2項 出資金	1 ^億 1,850 ^万 0 千円
第3項 固定資産売却代金	1 千円
第4項 負担金	981 ^万 4 千円
第5項 補助金	1 ^億 4,542 ^万 4 千円

支 出

第1款 資本的支出	8 ^億 104 ^万 3 千円
第1項 建設改良費	6 ^億 1,319 ^万 4 千円
第2項 企業債償還金	1 ^億 8,784 ^万 9 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
上水道拡張事業 上水道改良事業	千円 2 ^億 6,900 ^万 0 9,100 ^万 0	証書借入	年4.0 % 以内 (ただし、利率見直し方式で借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。
計	3 ^億 6,000 ^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 3,886 ^万 5 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、この会計へ受け金額は1^億1,850^万0千円である。

(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、地方営企業職員に係る児童手当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額は、4,821^万6千円である。

(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 1,012^万7千円と定める。

島原市長 古 川 隆 三 郎