

島原市水道事業業務状況説明書

平成29年度上半期

自 平成29年4月 1日
至 平成29年9月30日

平成29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 28 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、平成 29 年 4 月に油堀・長貫簡易水道事業を島原市上水道事業へ統合し、1 上水道事業、1 簡易水道事業により事業を行っております。また、島原市上水道事業については、給水区域を拡張し新たに広高野町（42 戸）に給水を開始しました。

(2) 業務の状況

平成 29 年 9 月末の上水道の給水戸数は、19,690 戸と前年同期比で、177 戸（0.9%）の増、簡易水道が、559 戸で 123 戸（18.0%）の減となっております。

有収水量は、上水道が 2,301,393 m³で、前年同期比で、386,194 m³（20.2%）の増、簡易水道が 82,282 m³で、前年同月比で、963 m³（1.2%）の減となっております。

(3) 工事の状況

工事の概況は、建設工事で 21 件、工事費総額 335,095,812 円、業務委託 3 件、委託料は 43,997,040 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、7 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 77 号議案	平成 28 年度島原市水道事業 会計剰余金の処分及び決算	平成 29 年 9 月 7 日	平成 29 年 9 月 27 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 9 月 30 日現在職員数	平成 29 年 3 月 31 日現在職員数	増減
事務職員	6	6	0
技術職員	7	7	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29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	44,273	43,945	328	1,749	2,218	△469	
給 水 人 口	人	43,918	43,625	293	1,746	2,212	△466	
普 及 率	%	99.2	99.3	△0.1	99.8	99.7	0.1	
給 水 戸 数	戸	19,690	19,513	177	559	682	△123	
給水量	4月～9月	m ³	3,019,154	3,242,992	△223,838	123,278	131,429	△8,151
	1ヶ月平均	m ³	503,192	540,499	△37,307	20,546	21,905	△1,359
	1日平均	m ³	16,498	17,721	△1,223	674	718	△44
有収水量	4月～9月	m ³	2,301,393	1,915,199	386,194	82,282	83,245	△963
	1ヶ月平均	m ³	383,566	319,200	64,366	13,714	13,874	△160
	1日平均	m ³	12,576	10,466	2,110	450	455	△5
一日最大給水量	m ³	19,052	20,761	△1,709	851	931	△80	
有 収 率	%	76.2	70.6	5.6	66.7	75.4	△8.7	

※平成29年度から油堀・長貫簡易水道を上水道へ統合。

(2) 口径別使用水量

(平成29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	17,129	1,539,950	442	62,305	17,571	1,602,255
20mm	2,106	281,907	107	14,402	2,213	296,309
25mm	224	115,583	5	1,460	229	117,043
30mm	10	3,843	0	0	10	3,843
40mm	157	195,291	4	3,359	161	198,650
50mm	57	140,487	1	756	58	141,243
75mm	4	24,102	0	0	4	24,102
100mm	3	230	0	0	3	230
計	19,690	2,301,393	559	82,282	20,249	2,383,675

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(予定)年月日	備 考
1	東小路線配水管布設替工事	14,463,360	H29.5.19	H29.5.20 H29.9.7	改良費
2	浜・神木線ほか1線配水管布設替工事	9,293,400	H29.5.19	H29.5.20 H29.9.12	改良費
3	神木横線ほか1線配水管布設替工事	6,939,000	H29.5.23	H29.5.24 H29.8.24	改良費
4	杉山4号線ほか1線配水管布設替工事	7,407,720	H29.5.23	H29.5.25 H29.8.30	改良費
5	南下川尻線ほか1線配水管布設替工事	2,363,040	H29.5.23	H29.5.24 H29.8.10	改良費
6	広高野7号線配水管布設工事	1,487,160	H29.5.24	H29.5.30 H29.9.27	拡張費
7	油堀・立野水系送配水管布設工事 (1工区)	15,678,360	H29.6.13	H29.6.19 H29.9.7	拡張費
8	小原・行分線ほか2線配水管布設替工事	5,569,560	H29.6.19	H29.6.20 H29.10.23	改良費
9	立野水系送配水管布設工事	19,446,480	H29.6.23	H29.6.24 H29.10.13	拡張費
10	杉谷調整槽新設工事	25,475,040	H29.7.7	H29.7.8 H29.11.30	拡張費
11	折橋水系送配水管布設工事 (1工区)	26,442,720	H29.7.11	H29.7.17 H29.11.10	拡張費
12	油堀・立野水系送配水管布設工事 (2工区)	18,622,440	H29.7.31	H29.8.1 H29.12.11	拡張費
13	折橋水系送配水管布設工事 (3工区)	18,599,760	H29.7.31	H29.8.1 H29.11.30	拡張費
14	油堀・立野水系送配水管布設工事 (3工区)	20,562,120	H29.8.1	H29.8.7 H29.11.30	拡張費
15	折橋第2配水池ポンプ設備更新工事	27,075,600	H29.8.4	H29.8.5 H30.1.12	拡張費
16	西町立野線ほか2線配水管布設工事	16,225,920	H29.8.8	H29.8.14 H29.12.15	拡張費
17	折橋水系送配水管布設工事 (4工区)	20,066,400	H29.8.28	H29.8.28 H30.1.22	拡張費
18	江里配水池配管布設工事	20,494,080	H29.9.22	H29.9.23 H30.2.28	拡張費
19	江里配水池電気計装工事	15,552,000	H29.9.22	H29.9.23 H30.2.28	拡張費
20	折橋水系送配水管布設工事 (2工区)	22,559,040	H29.9.25	H29.9.26 H30.1.31	拡張費
21	三会配水池電気計装工事	20,772,612	H29.9.26	H29.9.27 H30.2.28	拡張費
合 計		335,095,812			

(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	上の原配水池地質調査業務委託	5,802,840	H29.5.23	H29.5.24 H29.7.31	拡張費
2	上の原配水池ほか実施設計 (詳細設計) 業務委託	22,231,800	H29.5.24	H29.5.24 H30.2.28	拡張費
3	上の原水源地ほか実施設計 (詳細設計) 業務委託	15,962,400	H29.9.12	H29.9.13 H30.3.15	拡張費
	合 計	43,997,040			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(平成29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 8億3,149万5,000	円 3億6,967万1,725	円 3億 898万4,553	% 44.5	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,722万1,117
第1項 営業収益	7億2,335万8,000	3億6,804万 868	3億 781万8,697	50.9	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,722万 318
第2項 営業外収益	1億 813万5,000	163万 857	116万5,856	1.5	うち、 仮受消費税及び地方消費税 799
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29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 7億1,026万2,000	円 1億6,161万5,686	円 1億6,375万5,507	% 22.8	うち、 仮払消費税及び地方消費税 365万2,164
第1項 営業費用	6億1,534万6,000	1億1,965万9,005	1億1,847万4,715	19.4	うち、 仮払消費税及び地方消費税 363万2,063
第2項 営業外費用	9,491万5,000	4,195万6,681	4,528万 792	44.2	うち、 仮払消費税及び地方消費税 2万 101
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	

(3) 企業債の概況

(平成29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 763万3,747 (5億1,077万1,478)	円 0	円 4,983万4,413 (861万6,338)	円 20億5,779万9,334 (5億 215万5,140)
地方公共団体 金融機構	27億5,332万8,295 (14億4,056万6,161)	0	4,082万1,146 (1,035万3,708)	27億1,250万7,149 (14億3,021万2,453)
信金中央金庫	1,060万 0	0	265万 0	795万 0
計	48億7,156万2,042 (19億5,133万7,639)	0	9,330万5,559 (1,897万 46)	47億7,825万6,483 (19億3,236万7,593)

※ () 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 2 8 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 2 4 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	7 ^億 6,347 ^万 4,000	0	0
第 1 項			
営業収益	6 ^億 6,186 ^万 7,000	0	0
第 2 項			
営業外収益	1 ^億 160 ^万 5,000	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 2 4 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 1,098 ^万 1,000	0	0	0	0	7 ^億 1,098 ^万 1,000
第 1 項						
営業費用	6 ^億 1,045 ^万 8,000	0	0	△109 ^万 2,526	0	6 ^億 936 ^万 5,474
第 2 項						
営業外費用	1 ^億 52 ^万 2,000	0	0	109 ^万 2,526	0	1 ^億 161 ^万 4,526
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 7 ^億 6,347 ^万 4,000	円 7 ^億 7,560 ^万 3,211	円 1,212 ^万 9,211	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,009 ^万 1,953
6 ^億 6,186 ^万 7,000	6 ^億 7,719 ^万 8,108	1,533 ^万 1,108	同上 5,008 ^万 1,478
1 ^億 160 ^万 5,000	9,840 ^万 5,103	△319 ^万 9,897	同上 1 ^万 475
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 1,098 ^万 1,000	円 6 ^億 6,891 ^万 5,735	円 0	円 4,206 ^万 5,265	うち、 仮払消費税及び地方消費税 855 ^万 6,850
0	6 ^億 936 ^万 5,474	5 ^億 6,730 ^万 1,209	0	4,206 ^万 4,265	うち、 仮払消費税及び地方消費税 843 ^万 7,094
0	1 ^億 161 ^万 4,526	1 ^億 161 ^万 4,526	0	0	同上 11 ^万 9,756
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	7億5,632万3,000	△2億3,221万8,000	5億2,410万5,000	0
第 1 項				
企業債	3億8,320万0	△6,440万0	3億1,880万0	0
第 2 項				
出資金	1億6,620万0	△8,370万0	8,250万0	0
第 3 項				
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第 4 項				
負担金	1,076万1,000	0	1,076万1,000	0
第 5 項				
補助金	1億9,616万1,000	△8,411万8,000	1億1,204万3,000	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	10億3,621万0	△2億3,629万8,000	0	7億9,991万2,000	0
第 1 項					
建設改良費	8億5,361万8,000	△2億3,629万8,000	0	6億1,732万0	0
第 2 項					
企業債償還金	1億8,259万2,000	0	0	1億8,259万2,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億195万4,647円は、過年度当年度分損益勘定留保資金7,921万7,395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	5億2,410万5,000	4億5,721万9,624	△6,688万5,376		
0	3億1,880万 0	2億6,300万 0	△5,580万 0		
0	8,250万 0	8,250万 0	0		
0	1,000	0	△1,000		
0	1,076万1,000	466万5,600	△609万5,400		
0	1億1,204万3,000	1億 705万4,024	△498万8,976		

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 条 の 規 定 に よ っ て 繰 越 額	継 続 費 通 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 3,520万3,864
0	7億9,991万2,000	6億5,917万4,271	0	0	0	1億4,073万7,729	
0	6億1,732万 0	4億7,658万3,001	0	0	0	1億4,073万6,999	うち、 仮払消費税及び地方消費税 3,520万3,864
0	1億8,259万2,000	1億8,259万1,270	0	0	0	730	

分損益勘定留保資金8,753万3,388円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,520万3,864円、