島原市水道事業業務状況説明書

平成２９年度下半期

自　平成２９年１０月　１日
至　平成３０年　３月３１日

平成３０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３０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１０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、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。

（2）業務の状況

平成30年3月末の上水道の給水戸数は、19,630戸と前年同期比で、135戸（0.7%）の増、簡易水道が、562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2,286,567 ㎥で、前年同期比で、19,917 ㎥（0.9%）の減、簡易水道が81,166 ㎥で、前年同月比で、20,418 ㎥（20.1%）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32件、工事費総額499,780,800円、業務委託7件、委託料は54,530,686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15号議案	平成 30 年度島原市水道事業会計予算	平成30年3月1日	平成30年3月22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30年3月31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30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	43,609	43,529	80	1,734	2,224	△490
給水人口		人	43,302	43,217	85	1,731	2,219	△488
普及率		%	99.3	99.3	0.0	99.8	99.8	0.0
給水戸数		戸	19,630	19,495	135	562	685	△123
給水量	10月～3月	m^3	2,967,588	2,957,774	9,814	106,330	133,810	△27,480
	1ヶ月平均	m^3	494,598	492,962	1,636	17,722	22,302	△4,580
	1日平均	m^3	16,305	16,252	53	584	735	△151
有収水量	10月～3月	m^3	2,286,567	2,306,484	△19,917	81,166	101,584	△20,418
	1ヶ月平均	m^3	381,095	384,414	△3,319	13,528	16,931	△3,403
	1日平均	m^3	12,564	12,673	△109	446	558	△112
一日最大給水量		m^3	17,863	18,624	△761	657	911	△254
有収率		%	77.1	78.0	△0.9	76.3	75.9	0.4

※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10月～平成30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	17,064	1,539,333	443	61,959	17,507	1,601,292
20mm	2,115	281,946	109	14,474	2,224	296,420
25mm	223	113,494	5	1,228	228	114,722
30mm	10	3,706	0	0	10	3,706
40mm	157	190,227	4	3,164	161	193,391
50mm	55	134,494	1	341	56	134,835
75mm	3	23,117	0	0	3	23,117
100mm	3	250	0	0	3	250
計	19,630	2,286,567	562	81,166	20,192	2,367,733

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	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
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
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
4	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
5	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
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
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
8	小原・行分線ほか2線配水管布設替工事	6,339,600	H29.6.19	H29.6.20 H29.11.1	改良
9	立野水系送配水管布設工事	19,582,560	H29.6.23	H29.6.24 H29.10.25	拡張
10	杉谷調整槽新設工事	28,022,760	H29.7.7	H29.7.8 H29.12.11	拡張
11	折橋水系送配水管布設工事（1工区）	28,574,640	H29.7.11	H29.7.17 H29.11.21	拡張
12	折橋水系送配水管布設工事（3工区）	21,633,480	H29.7.31	H29.8.1 H29.12.13	拡張
13	油堀・立野水系送配水管布設工事（2工区）	19,420,560	H29.7.31	H29.8.1 H29.12.20	拡張
14	油堀・立野水系送配水管布設工事（3工区）	24,154,200	H29.8.1	H29.8.7 H29.12.11	拡張
15	折橋第2配水池ポンプ設備更新工事	29,113,560	H29.8.4	H29.8.5 H30.1.25	拡張
16	西町立野線ほか2線配水管布設工事	16,088,760	H29.8.8	H29.8.14 H29.12.20	拡張
17	折橋水系送配水管布設工事（4工区）	19,988,640	H29.8.28	H29.8.28 H30.2.1	拡張
18	江里配水池配管布設工事	21,261,960	H29.9.22	H29.9.23 H30.3.13	拡張
19	江里配水池電気計装工事	15,512,040	H29.9.22	H29.9.23 H30.3.8	拡張
20	折橋水系送配水管布設工事（2工区）	23,924,160	H29.9.25	H29.9.26 H30.2.8	拡張
21	三会配水池電気計装工事	20,243,520	H29.9.26	H29.9.27 H30.3.8	拡張
22	三会配水池配管布設工事	14,627,520	H29.11.6	H29.11.7 H30.3.13	拡張
23	三会・江里送配水管布設工事（1工区）	22,659,480	H29.11.6	H29.11.7 H30.3.13	拡張
24	三会・江里送配水管布設工事（3工区）	20,420,640	H29.11.7	H29.11.13 H30.2.27	拡張
25	川原・森岡線配水管布設替工事	2,341,440	H29.11.14	H29.11.15 H30.3.9	改良

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
26	青木の下線ほか1線配水管布設替工事	8,773,920	H29.11.16	H29.11.17 H30.2.22	改良
27	沖ノ尾1号線配水管布設替工事	8,035,200	H29.11.16	H29.11.17 H30.3.1	改良
28	柏野１号線ほか2線配水管布設替工事	9,893,880	H29.11.16	H29.11.17 H30.3.1	改良
29	秩父が浦1号線ほか1線配水管布設替工事	7,982,280	H29.11.17	H29.11.18 H30.3.9	改良
30	三会・江里送配水管布設工事（2工区）	28,771,200	H29.11.24	H29.11.25 H30.3.13	拡張
31	沖ノ尾・杪山線配水管布設替工事	10,758,960	H29.12.11	H29.12.12 H30.3.20	改良
32	山之内上・杪山線配水管布設替工事	14,023,800	H29.12.13	H29.12.15 H30.3.27	改良
合　　計		499,780,800			

（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	島原温泉岳国有林の買受に係る境界測量成果の審査業務委託	186,000	H29.4.25	H29.4.25 H29.5.11	
2	杉谷調整槽用地分登記事務等公共嘱託業務委託	133,006	H29.5.2	H29.5.2 H29.6.19	
3	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	
4	上の原配水池ほか実施設計（詳細設計）業務委託	22,999,680	H29.5.24	H29.5.24 H30.3.27	
5	島原温泉岳国有林野の買受に係る立木調査業務委託	853,200	H29.6.21	H29.6.21 H29.7.20	
6	上の原配水池新設に伴う保安林解除、買受申請書作成業務委託	3,780,000	H29.6.30	H29.7.3 H29.12.15	
7	上の原水源地ほか実施設計（詳細設計）業務委託	20,775,960	H29.9.12	H29.9.13 H30.3.20	
合　　計		54,530,686			

４　予 算 の 概 要

平成３０年度島原市水道事業会計予算

（　総　則　）

第１条　平成３０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	1万9,660　戸
(2) 年間総給水量	614万3,000　㎥
(3) １日平均給水量	1万6,830　㎥

簡易水道事業

(1) 給水戸数	560　戸
(2) 年間総給水量	19万9,000　㎥
(3) １日平均給水量	545　㎥

（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	8億4,843万7　千円
第１項	営業収益	7億2,600万9　千円
第２項	営業外収益	1億2,242万6　千円
第３項	特別利益	2　千円

支　　出

第１款	水道事業費用	7億3,884万6　千円
第１項	営業費用	6億3,875万4　千円
第２項	営業外費用	1億　9万1　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 2億5,326万2千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 2,078万3千円、過年度分損益勘定留保資金 9,629万8千円、当年度分損益勘定留保資金 1億3,618万1千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款	資本的収入	3億3,563万0 千円
第１項	企業債	2億9,000万0 千円
第２項	出資金	1 千円
第３項	固定資産売却代金	1 千円
第４項	負担金	600万1 千円
第５項	補助金	3,962万7 千円

支　　出

第１款	資本的支出	5億8,889万2 千円
第１項	建設改良費	3億7,730万8 千円
第２項	企業債償還金	2億1,158万4 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	2億2,000万0			
上水道改良事業	7,000万0			
計	2億9,000万0			

（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　　1億3,486万2千円

(2)　交　際　費　　1万1千円

（他会計からの補助金）

第９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金は、5,682万3千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は 1,097万2千円と定める。

平成３０年　３月　１日提出

島原市長　　古 川　隆 三 郎