

島原市水道事業業務状況説明書

平成30年度上半期

自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日

平成30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 頁
4 経理の状況	4 頁

平成 2 9 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 年度に油堀・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（中木場簡易水道事業）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、新たに立野町（15 戸）に給水を開始しました。

(2) 業務の状況

平成 30 年 9 月末の上水道の給水戸数は、19,695 戸と前年同期比で、5 戸（0.03%）の増、簡易水道が、561 戸で 2 戸（0.4%）の増となっております。

有収水量は、上水道が 2,269,445 m³で、前年同期比で、31,948 m³（1.39%）の減、簡易水道が 81,084 m³で、前年同月比で、1,198 m³（1.5%）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 10 件、工事費総額 197,399,160 円、業務委託 1 件、委託料は 2,484,000 円を発注しております。

(4) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 42 号議案	平成 29 年度島原市水道事業 会計剰余金の処分及び決算	平成 30 年 9 月 3 日	平成 30 年 9 月 20 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 9 月 30 日現在職員数	平成 30 年 3 月 31 日現在職員数	増減
事務職員	6	6	0
技術職員	6	7	△ 1
水道整備員	3	4	△ 1
計	1 5	1 7	△ 2

２ 事業の概況

(１) 業務量

(平成30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	43,596	44,273	△677	1,750	1,749	1
給 水 人 口		人	43,290	43,918	△628	1,747	1,746	1
普 及 率		%	99.3	99.2	0.1	99.8	99.8	0.0
給 水 戸 数		戸	19,695	19,690	5	561	559	2
給水量	4月～9月	m ³	2,976,099	3,019,154	△43,055	122,469	123,278	△809
	1ヶ月平均	m ³	496,017	503,192	△7,175	20,412	20,546	△135
	1日平均	m ³	16,263	16,498	△235	669	674	△5
有収水量	4月～9月	m ³	2,269,445	2,301,393	△31,948	81,084	82,282	△1,198
	1ヶ月平均	m ³	378,241	383,566	△5,325	13,514	13,714	△200
	1日平均	m ³	12,401	12,576	△175	443	450	△7
一日最大給水量		m ³	19,477	19,052	425	1,020	851	169
有 収 率		%	76.3	76.2	0.1	66.2	66.7	△0.5

(２) 口径別使用水量

(平成30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	17,107	1,531,957	442	61,499	17,549	1,593,456
20mm	2,130	283,131	109	14,146	2,239	297,277
25mm	224	109,151	5	1,180	229	110,331
30mm	10	3,926	0	0	10	3,926
40mm	159	194,337	4	3,378	163	197,715
50mm	58	122,401	1	881	59	123,282
75mm	4	24,246	0	0	4	24,246
100mm	3	296	0	0	3	296
計	19,695	2,269,445	561	81,084	20,256	2,350,529

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	松ヶ丘団地1号線ほか1線配水管布設替工事	10,334,520	H30.7.13	H30.7.14 H30.11.5	改良費
2	上の原第3水源さく井工事	25,695,360	H30.7.13	H30.7.14 H30.11.15	拡張費
3	小原・行分線配水管布設替工事	16,260,480	H30.7.17	H30.7.23 H30.11.15	改良費
4	下土線ほか2線配水管布設替工事	15,367,320	H30.7.27	H30.7.28 H31.1.11	改良費
5	東小路・大三東小線ほか1線配水管布設替工事	14,955,840	H30.7.31	H30.7.31 H30.11.20	改良費
6	松ヶ丘団地5号線ほか2線配水管布設替工事	16,794,000	H30.7.31	H30.8.1 H30.11.26	改良費
7	上の原水系導配水管布設工事 (1工区)	31,341,600	H30.9.21	H30.9.22 H31.2.15	拡張費
8	上の原水系導配水管布設工事 (2工区)	24,756,840	H30.9.28	H30.9.29 H31.2.22	拡張費
9	上の原水系導配水管布設工事 (3工区)	25,941,600	H30.9.28	H30.9.29 H31.2.28	拡張費
10	上の原第3水源導水管布設工事	15,951,600	H30.9.28	H30.9.29 H31.2.20	拡張費
合 計		197,399,160			

(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	島原市水道事業実施計画作成業務委託	2,484,000	H30.9.27	H30.9.27 H30.11.30	拡張費
合 計		2,484,000			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(平成30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 4,843 ^万 7,000	円 3 ^億 6,470 ^万 7,422	円 3 ^億 6,967 ^万 1,725	% 43.0	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,689 ^万 417
第1項 営業収益	7 ^億 2,600 ^万 9,000	3 ^億 6,360 ^万 7,698	3 ^億 6,804 ^万 868	50.1	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,688 ^万 9,638
第2項 営業外収益	1 ^億 2,242 ^万 6,000	109 ^万 9,724	163 ^万 857	0.9	うち、 仮受消費税及び地方消費税 779
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30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 3,884 ^万 6,000	円 1 ^億 5,980 ^万 5,368	円 1 ^億 6,161 ^万 5,686	% 21.6	うち、 仮払消費税及び地方消費税 400 ^万 6,123
第1項 営業費用	6 ^億 3,875 ^万 4,000	1 ^億 1,949 ^万 1,204	1 ^億 1,965 ^万 9,005	18.7	うち、 仮払消費税及び地方消費税 397 ^万 3,001
第2項 営業外費用	1 ^億 9 ^万 1,000	4,031 ^万 4,164	4,195 ^万 6,681	40.3	うち、 仮払消費税及び地方消費税 3 ^万 3,122
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	

(3) 企業債の概況

(平成30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 20 ^億 8,083 ^万 2,406 (4 ^億 9,345 ^万 8,975)	円 0	円 6,172 ^万 4,177 (877 ^万 6,732)	円 20 ^億 1,910 ^万 8,229 (4 ^億 8,468 ^万 2,243)
地方公共団体 金融機構	28 ^億 3,158 ^万 1,375 (14 ^億 1,976 ^万 9,700)	0	3,942 ^万 4,948 (1,707 ^万 4,027)	27 ^億 9,215 ^万 6,427 (14 ^億 269 ^万 5,673)
信金中央金庫	530 ^万 0	0	265 ^万 0	265 ^万 0
計	49 ^億 1,771 ^万 3,781 (19 ^億 1,322 ^万 8,675)	0	1 ^億 379 ^万 9,125 (2,585 ^万 759)	48 ^億 1,391 ^万 4,656 (18 ^億 8,737 ^万 7,916)

※ () 書は、旧有明町簡易水道事業分。

(4) 一時借入金の概況

なし

平成 2 9 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 3,149 ^万 6,000	0	0
第 1 項			
営 業 収 益	7 ^億 2,335 ^万 8,000	0	0
第 2 項			
営 業 外 収 益	1 ^億 813 ^万 6,000	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 費 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 1,026 ^万 2,000	0	0	0	0	7 ^億 1,026 ^万 2,000
第 1 項						
営 業 費 用	6 ^億 1,534 ^万 6,000	0	0	△151 ^万 2,482	0	6 ^億 1,383 ^万 3,518
第 2 項						
営 業 外 費 用	9,491 ^万 5,000	0	0	151 ^万 2,482	0	9,642 ^万 7,482
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	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円 8億3,149万6,000	円 8億3,961万4,256	円 811万8,256	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,412万8,719
7億2,335万8,000	7億3,286万8,230	951万 230	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,412万7,920
1億 813万6,000	1億 674万6,026	△138万9,974	うち、 仮受消費税及び地方消費税 799
2,000	0	△2,000	

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
地方公営企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					
円 0	円 7億1,026万2,000	円 6億7,757万2,713	円 0	円 3,268万9,287	うち、 仮払消費税及び地方消費税 911万5,251
0	6億1,383万3,518	5億8,114万5,231	0	3,268万8,287	うち、 仮払消費税及び地方消費税 909万 748
0	9,642万7,482	9,642万7,482	0	0	うち、 仮払消費税及び地方消費税 2万4,503
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	6 ^億 3,373 ^万 9,000	0	6 ^億 3,373 ^万 9,000	0
第 1 項				
企 業 債	3 ^億 6,000 ^万 0	0	3 ^億 6,000 ^万 0	0
第 2 項				
出 資 金	1 ^億 1,850 ^万 0	0	1 ^億 1,850 ^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	981 ^万 4,000	0	981 ^万 4,000	0
第 5 項				
補 助 金	1 ^億 4,542 ^万 4,000	0	1 ^億 4,542 ^万 4,000	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	8 ^億 104 ^万 3,000	0	0	8 ^億 104 ^万 3,000	0
第 1 項					
建 設 改 良 費	6 ^億 1,319 ^万 4,000	0	0	6 ^億 1,319 ^万 4,000	0
第 2 項					
企 業 債 償 還 金	1 ^億 8,784 ^万 9,000	0	0	1 ^億 8,784 ^万 9,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2^億4,061^万5,195円は、過年度
当年度分損益勘定留保資金9,792^万4,943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 0	円 6 ^億 3,373 ^万 9,000	円 5 ^億 581 ^万 6,421	円 △1 ^億 2,792 ^万 2,579	うち、 仮受消費税及び地方消費税 815
0	3 ^億 6,000 ^万 0	2 ^億 3,400 ^万 0	△1 ^億 2,600 ^万 0	
0	1 ^億 1,850 ^万 0	1 ^億 1,850 ^万 0	0	
0	1,000	1 ^万 1,000	1 ^万 0	うち、 仮受消費税及び地方消費税 815
0	981 ^万 4,000	788 ^万 2,318	△193 ^万 1,682	
0	1 ^億 4,542 ^万 4,000	1 ^億 4,542 ^万 3,103	△897	

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 条 に 規 定 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 8 ^億 104 ^万 3,000	円 7 ^億 4,643 ^万 1,616	円 0	円 0	円 0	円 5,461 ^万 1,384	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,129 ^万 3,259
0	6 ^億 1,319 ^万 4,000	5 ^億 5,858 ^万 3,355	0	0	0	5,461 ^万 645	うち、 仮払消費税及び地方消費税 4,129 ^万 3,259
0	1 ^億 8,784 ^万 9,000	1 ^億 8,784 ^万 8,261	0	0	0	739	

分損益勘定留保資金1^億4,148^万8,017円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額120^万2,235円、