

島原市水道事業業務状況説明書

平成 3 0 年度下半期

自 平成 3 0 年 1 0 月 1 日
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

令和元年 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 頁
4 予算の概要	
平成 3 1 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）	4 頁
第 4 条（資本的収入及び支出）	5 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）	6 頁
～第 1 0 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、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。

(2) 業務の状況

平成 31 年 3 月末の上水道の給水戸数は、19,667 戸と前年同期比で、37 戸（0.2%）の増、簡易水道が、566 戸で 4 戸（0.7%）の増となっております。

有収水量は、上水道が 2,290,488 m³で、前年同期比で、3,921 m³（0.2%）の増、簡易水道が 80,698 m³で、前年同月比で、468 m³（0.2%）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 17 件、工事費総額 300,0326,400 円、業務委託 3 件、委託料は 6,549,120 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 49 号議案	島原市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	平成 30 年 12 月 6 日	平成 30 年 12 月 26 日
第 5 号議案	島原市水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	平成 31 年 3 月 1 日	平成 31 年 3 月 20 日
第 18 号議案	平成 31 年度島原市水道事業会計予算	平成 31 年 3 月 1 日	平成 31 年 3 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 31 年 3 月 31 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	15	17	△ 2

２ 事業の概況

(１) 業務量

(平成31年3月末現在)

(1) 給水量
(平成31年度実績)

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	43,177	43,609	△432	1,729	1,734	△5
給 水 人 口		人	42,873	43,302	△429	1,726	1,731	△5
普 及 率		%	99.3	99.3	0.0	99.8	99.8	0.0
給 水 戸 数		戸	19,667	19,630	37	566	562	4
給水量	10月～3月	m ³	2,923,606	2,967,588	△43,982	93,719	106,330	△12,611
	1ヶ月平均	m ³	487,268	494,598	△7,330	15,620	17,722	△2,102
	1日平均	m ³	16,064	16,305	△241	515	584	△69
有収水量	10月～3月	m ³	2,290,488	2,286,567	3,921	80,698	81,166	△468
	1ヶ月平均	m ³	381,748	381,095	653	13,450	13,528	△78
	1日平均	m ³	12,585	12,564	21	443	446	△3
一日最大給水量		m ³	17,452	17,863	△411	589	657	△68
有 収 率		%	78.3	77.1	1.3	86.1	76.3	9.8

(２) 口径別使用水量

(平成30年10月～平成31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	17,079	1,539,688	447	61,249	17,526	1,600,937
20mm	2,135	285,333	109	14,233	2,244	299,566
25mm	222	114,710	5	1,172	227	115,882
30mm	9	3,573	0	0	9	3,573
40mm	161	196,788	4	3,702	165	200,490
50mm	55	128,217	1	342	56	128,559
75mm	3	21,872	0	0	3	21,872
100mm	3	307	0	0	3	307
計	19,667	2,290,488	566	80,698	20,233	2,371,186

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	松ヶ丘団地1号線ほか1線配水管布設替工事	10,947,960	H30. 7. 13	H30. 7. 14 H30. 11. 15	改良
2	上の原第3水源さく井工事	30,541,320	H30. 7. 13	H30. 7. 14 H30. 11. 26	拡張
3	小原・行分線配水管布設替工事	16,736,760	H30. 7. 17	H30. 7. 23 H30. 12. 27	改良
4	下土線ほか2線配水管布設替工事	16,290,720	H30. 7. 27	H30. 7. 28 H31. 1. 23	改良
5	東小路・大三東小線ほか1線配水管布設替工事	16,162,200	H30. 7. 31	H30. 7. 31 H30. 12. 3	改良
6	松ヶ丘団地5号線ほか2線配水管布設替工事	17,842,680	H30. 7. 31	H30. 8. 1 H30. 12. 6	改良
7	上の原水系導配水管布設工事（1工区）	36,799,920	H30. 9. 21	H30. 9. 22 H31. 2. 21	拡張
8	上の原第3水源導水管布設工事	18,066,240	H30. 9. 28	H30. 9. 29 H31. 2. 28	拡張
9	上の原水系導配水管布設工事（2工区）	24,426,360	H30. 9. 28	H30. 9. 29 H31. 3. 5	拡張
10	上の原水系導配水管布設工事（3工区）	33,351,480	H30. 9. 28	H30. 9. 29 H31. 3. 11	拡張
11	上の原第3水源新設工事	30,162,240	H30. 10. 1	H30. 10. 5 H31. 3. 20	拡張
12	上の原第2水源取水ポンプ更新工事	27,205,200	H30. 10. 12	H30. 10. 13 H31. 3. 20	拡張
13	上の原第3水源場内整備工事	8,117,280	H30. 11. 8	H31. 11. 8 H31. 3. 20	拡張
14	中木場水道施設屋上防水改修工事	2,598,480	H30. 12. 17	H30. 12. 18 H31. 3. 26	改良
15	霊南山の神線配水管布設工事	7,836,480	H30. 12. 21	H30. 12. 25 H31. 3. 28	拡張
16	下川尻6号線ほか1線配水管布設替工事	2,647,080	H31. 1. 16	H31. 1. 17 H31. 3. 27	改良
17	片原線消火栓新設工事	594,000	H31. 2. 6	H31. 2. 7 H31. 3. 8	拡張
合 計		300,326,400			

(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 H31. 1. 29	
2	安中配水池ほか1件地質調査業務	3,859,920	H30. 12. 10	H30. 12. 11 H31. 1. 29	
3	上の原浄水場表題登記書類作成業務委託	205,200	H30. 12. 19	H30. 12. 19 H31. 1. 31	
合 計		6,549,120			

4 予算の概要

平成31年度島原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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 9,671 戸
(2) 年間総給水量	587 ^万 1,000 m ³
(3) 1日平均給水量	1 ^万 6,085 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	562 戸
(2) 年間総給水量	20 ^万 9,000 m ³
(3) 1日平均給水量	573 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 5,635 ^万 0 千円
第1項 営業収益	7 ^億 2,812 ^万 3 千円
第2項 営業外収益	1 ^億 2,822 ^万 5 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 5,942 ^万 4 千円
第1項 営業費用	6 ^億 6,868 ^万 9 千円
第2項 営業外費用	9,073 ^万 4 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不足する額 3^億6,449^万1千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 4,085^万7千円、過年度分損益定留保資金 1^億4,516^万0千円、当年度分損益勘定留保資金 1^億7,847^万4千円で補てんするものとする

収 入

第1款	資 本 的 収 入	3 ^億 2,710 ^万 2 千円
第1項	企 業 債	2 ^億 7,000 ^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	982 ^万 3 千円
第5項	補 助 金	4,727 ^万 7 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	6 ^億 9,159 ^万 3 千円
第1項	建 設 改 良 費	4 ^億 9,936 ^万 0 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	1 ^億 9,223 ^万 3 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	上の原浄水場耐震化事業 (上水道拡張事業)	10 ^億 803 ^万 0 千円	平成31年度	7,787 ^万 0 千円
				平成32年度	4 ^億 322 ^万 0 千円
				平成33年度	5 ^億 2,694 ^万 0 千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道事業基本計画他策定業務委託	平成31年度から 平成32年度まで	4,700 ^万 0 千円

(企業債)

第7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 0万0 7,000万0	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	2億7,000万0			

(一時借入金)

第8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9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10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 | 1億2,249万4千円 |
| (2) 交 際 費 | 1万1千円 |

(他会計からの補助金)

第11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金額は、6,282万2千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は 1,302万6千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第13条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

取得する資産	種 類	名 称	数 量
	土地	上の原浄水場建設用地 島原市字眉山5643番地80	7,326m ²