

島原市水道事業業務状況説明書

平成31年度上半期
(令和元年度)

自 平成31年4月 1日
至 令和元年9月30日

令和元年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30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

(給水戸数)

上期における給水戸数は、上水道が 19,689 戸で、前年上期 19,695 戸に対し 6 戸 ($\Delta 0.03\%$) の減少、簡易水道が 570 戸で、前年上期 561 戸に対し 9 戸 (1.6%) 増加しました。

(給水量)

上期における給水量は、上水道が 2,948,770 m^3 で、前年上期 2,976,099 m^3 に対し 27,329 m^3 ($\Delta 0.9\%$) の減少、簡易水道が 96,625 m^3 で、前年上期 122,469 m^3 に対し 25,844 m^3 ($\Delta 21.1\%$) 減少となりました。

(有収水量)

上期における有収水量は、上水道が 2,235,257 m^3 で、前年上期 2,269,445 m^3 に対し 34,188 m^3 ($\Delta 1.5\%$) の減少、簡易水道が 79,414 m^3 で、前年上期 81,084 m^3 に対し 1,670 m^3 ($\Delta 2.1\%$) 減少となりました。

(工事の状況)

工事の概要は、上の原浄水場・安中配水池耐震化事業に係る建設工事 3 件、工事費 173,409,120 円と老朽管更新事業等に係る建設工事 6 件、工事費 61,858,080 円を発注しています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 52 号議案	島原市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和元年 9 月 5 日	令和元年 9 月 26 日
第 65 号議案	平成 30 年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算	令和元年 9 月 5 日	令和元年 9 月 26 日

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし。

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職員別	令和元年 9 月 30 日現在職員数	平成 31 年 3 月 31 日現在職員数	増減
事務職員	7	6	1
技術職員	6	6	0
水道整備員	2	3	$\Delta 1$
計	15	15	0

2 事業の概況

(1) 業務量

(令和元年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	43,274	43,596	△322	1,723	1,750	△27	
給 水 人 口	人	42,970	43,290	△320	1,720	1,747	△27	
普 及 率	%	99.3	99.3	0.0	99.8	99.8	0.0	
給 水 戸 数	戸	19,689	19,695	△6	570	561	9	
給 水 量	4月～9月	m ³	2,948,770	2,976,099	△27,329	96,625	122,469	△25,844
	1ヶ月平均	m ³	491,462	496,017	△4,555	16,104	20,412	△4,307
	1日平均	m ³	16,113	16,263	△150	528	669	△141
有 収 水 量	4月～9月	m ³	2,235,257	2,269,445	△34,188	79,414	81,084	△1,670
	1ヶ月平均	m ³	372,543	378,241	△5,698	13,236	13,514	△278
	1日平均	m ³	12,215	12,401	△186	434	443	△9
一日最大給水量	m ³	17,995	19,477	△1,482	711	1,020	△309	
有 収 率	%	75.8	76.3	△0.5	82.2	66.2	16.0	

(2) 口径別使用水量

(平成31年4月～令和元年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	17,090	1,503,384	450	59,358	17,540	1,562,742
20mm	2,140	283,247	110	14,087	2,250	297,334
25mm	224	106,339	5	1,057	229	107,396
30mm	9	3,242	0	0	9	3,242
40mm	162	191,901	4	4,118	166	196,019
50mm	57	122,606	1	794	58	123,400
75mm	4	24,191	0	0	4	24,191
100mm	3	347	0	0	3	347
計	19,689	2,235,257	570	79,414	20,259	2,314,671

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	霊南山の神線配水管布設工事	5,400,000	R元. 5. 31	R元. 5. 31 R元. 10. 31	拡張費
2	上の原水系導配水管布設工事 (南工区)	6,181,920	R元. 6. 10	R元. 6. 11 R元. 10. 18	拡張費
3	水ノ出口水系 (野田) 減圧弁設置工事	9,590,400	R元. 7. 12	R元. 7. 12 R元. 10. 28	改良費
4	上の原水系導配水管布設工事 (北工区)	39,852,000	R元. 7. 23	R元. 7. 24 R2. 1. 15	拡張費
5	上の原第1水源導水ポンプ更新工事	127,375,200	R元. 7. 25	R元. 7. 26 R2. 2. 28	拡張費
6	柏野下折橋線配水管布設替工事	4,865,400	R元. 7. 25	R元. 7. 26 R元. 9. 20	改良費
7	松尾・山之内線ほか1線配水管布設替工事	12,051,720	R元. 8. 7	R元. 8. 8 R元. 11. 29	改良費
8	新山・本町線改良工事に伴う配水管移設工事	16,860,960	R元. 8. 7	R元. 8. 8 R2. 1. 31	改良費
9	田町・新馬場2号線ほか1線配水管布設替工事	13,089,600	R元. 9. 13	R元. 9. 17 R2. 1. 27	改良費
合 計		235,267,200			

(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	国道57号小口径推進工法に係る地質調査業務委託	2,697,840	R元. 8. 26	R元. 8. 26 R元. 9. 30	拡張費
合 計		2,697,840			

(3) 重要な資産の取得

No	委 託 名	委託費 (円)	契約年月日	面積	備 考
1	上の原浄水場建設用地の取得 (長崎県島原市字眉山5643番地80)	16,485,300	R元. 8. 27	7,326.8m ²	固定資産 購入費
合 計		16,485,300			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(平成31年4月～令和元年9月)

区 科目	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 8億5,635万 0	円 3億6,052万6,303	円 3億6,470万7,422	% 42.1	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,655万2,087
第1項 営業収益	7億2,812万3,000	3億5,901万3,713	3億6,360万7,698	49.3	うち、 仮受消費税及び地方消費税 2,655万1,308
第2項 営業外収益	1億2,822万5,000	151万2,590	109万9,724	1.2	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31年4月～令和元年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 7億5,942万4,000	円 1億6,579万5,441	円 1億5,980万5,368	% 21.8	うち、 仮払消費税及び地方消費税 434万8,855
第1項 営業費用	6億6,868万9,000	1億2,762万9,421	1億1,949万1,204	19.1	うち、 仮払消費税及び地方消費税 431万9,967
第2項 営業外費用	9,073万4,000	3,816万6,020	4,031万4,164	42.1	うち、 仮払消費税及び地方消費税 2万8,888
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	

(3) 企業債の概況

(平成31年4月～令和元年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 20億2,243万9,624 (4億7,582万4,197)	円 0	円 4,819万2,567 (894万 114)	円 19億7,424万7,057 (4億6,688万4,083)
地方公共団体 金融機構	29億3,969万 909 (13億8,283万6,001)	0	4,740万9,910 (2,454万5,733)	28億9,228万 999 (13億5,829万 268)
計	49億6,213万 533 (18億5,866万 198)	0	9,560万2,477 (3,348万5,847)	48億6,652万8,056 (18億2,517万4,351)

※ () 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30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 4,843 ^万 7,000	0	0
第1項			
営業収益	7 ^億 2,600 ^万 9,000	0	0
第2項			
営業外収益	1 ^億 2,242 ^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 3,884 ^万 6,000	0	0	0	0	7 ^億 3,884 ^万 6,000
第1項						
営業費用	6 ^億 3,875 ^万 4,000	0	0	△573 ^万 7,500	0	6 ^億 3,301 ^万 6,500
第2項						
営業外費用	1 ^億 9 ^万 1,000	0	0	573 ^万 7,500	0	1 ^億 582 ^万 8,500
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 8 ^億 4,843 ^万 7,000	円 8 ^億 4,553 ^万 911	円 △290 ^万 6,089	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,395 ^万 8,029
7 ^億 2,600 ^万 9,000	7 ^億 2,968 ^万 3,787	367 ^万 4,787	うち、 仮受消費税及び地方消費税 5,395 ^万 7,250
1 ^億 2,242 ^万 6,000	1 ^億 1,584 ^万 7,124	△657 ^万 8,876	うち、 仮受消費税及び地方消費税 779
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 3,884 ^万 6,000	円 6 ^億 8,646 ^万 8,686	円 0	円 5,237 ^万 7,314	うち、 仮払消費税及び地方消費税 964 ^万 2,323
0	6 ^億 3,301 ^万 6,500	5 ^億 8,437 ^万 5,526	0	4,864 ^万 974	うち、 仮払消費税及び地方消費税 960 ^万 8,740
0	1 ^億 582 ^万 8,500	1 ^億 209 ^万 3,160	0	373 ^万 5,340	うち、 仮払消費税及び地方消費税 3 ^万 3,583
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	3 ^億 3,563 ^万 0	0	3 ^億 3,563 ^万 0	0
第 1 項				
企 業 債	2 ^億 9,000 ^万 0	0	2 ^億 9,000 ^万 0	0
第 2 項				
出 資 金	1,000	0	1,000	0
第 3 項				
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第 4 項				
負 担 金	600 ^万 1,000	0	600 ^万 1,000	0
第 5 項				
補 助 金	3,962 ^万 7,000	0	3,962 ^万 7,000	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	5 ^億 8,889 ^万 2,000	0	0	5 ^億 8,889 ^万 2,000	0
第 1 項					
建 設 改 良 費	3 ^億 7,730 ^万 8,000	0	0	3 ^億 7,730 ^万 8,000	0
第 2 項					
企 業 債 償 還 金	2 ^億 1,158 ^万 4,000	0	0	2 ^億 1,158 ^万 4,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2^億2,490^万4,092円は、過年度
当年度分損益勘定留保資金8,524^万5,248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	3億3,563万	0	2億9,983万4,702	△3,579万5,298	
0	2億9,000万	0	2億5,600万	△3,400万	0
0		1,000	0	△1,000	
0		1,000	0	△1,000	
0	600万	1,000	420万	△179万	1,160
0	3,962万	7,000	3,962万	△2,138	

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 約 に 規 定 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
0	5億8,889万	5億2,473万	0	0	6,415万	うち、 仮払消費税及び地方消費税 2,283万
0	3億7,730万	3億1,315万	0	0	6,415万	うち、 仮払消費税及び地方消費税 2,283万
0	2億1,158万	2億1,158万	0	0	752	

分損益勘定留保資金1億1,911万 376円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,054万8,468円、