

島原市水道事業業務状況説明書

令和2年度上半期

自 令和2年4月 1日
至 令和2年9月30日

令和2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 3 1 年度（令和元年度）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 19,636 戸で、前年上期 19,689 戸に対し 53 戸(△0.3%)の減少、簡易水道が 571 戸で、前年上期 570 戸に対し 1 戸(0.2%)増加となりました。

(給水量)

上期における給水量は、上水道が 2,807,939^mで、前年上期 2,948,770^mに対し 140,831^m(△4.8%)の減少、簡易水道が 90,358^mで、前年上期 96,625^mに対し 1,044^m(△6.5%)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 2,233,716^mで、前年上期 2,235,257^mに対し 1,541^m(△0.1%)の減少、簡易水道が 80,080^mで、前年上期 79,414^mに対し 666^m(0.8%)増加となりました。

(工事等の状況)

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、工事請負費 980,764,400 円と「老朽管更新事業等」に係る建設工事 6 件、工事請負費 65,131,000 円を発注しています。

また、業務委託の概要は、「上の原浄水場・安中配水池耐震化事業」に係る詳細設計業務委託 2 件、委託料 35,444,200 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・認定年月日
第 75 号議案	平成 31 年度(令和元年度) 島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算	令和 2 年 9 月 3 日	令和 2 年 9 月 24 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 2 年 9 月 30 日現在職員数	令和 2 年 3 月 31 日現在職員数	増減
事 務 職 員	7	7	0
技 術 職 員	6	6	0
水道整備員	2	2	0
計	15	15	0

２ 事業の概況

(１) 業務量

(令和2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	42,800	43,274	△474	1,690	1,723	△33
給 水 人 口		人	42,501	42,970	△469	1,687	1,720	△33
普 及 率		%	99.3	99.3	0.0	99.8	99.8	0.0
給 水 戸 数		戸	19,636	19,689	△53	571	570	1
給水量	4 月～9 月	m ³	2,807,939	2,948,770	△140,831	90,358	96,625	△6,267
	1 ヶ月平均	m ³	467,990	491,462	△23,472	15,060	16,104	△1,044
	1 日 平均	m ³	15,344	16,113	△769	494	528	△34
有収水量	4 月～9 月	m ³	2,233,716	2,235,257	△1,541	80,080	79,414	666
	1 ヶ月平均	m ³	372,286	372,543	△257	13,347	13,236	111
	1 日 平均	m ³	12,206	12,215	△9	438	434	4
一日最大給水量		m ³	17,494	17,995	△501	849	711	138
有 収 率		%	79.6	75.8	3.8	88.6	82.2	6.4

(２) 口径別使用水量

(令和2年4月～令和2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	17,029	1,537,324	450	60,584	17,479	1,597,908
20mm	2,152	280,423	111	14,334	2,263	294,757
25mm	223	99,109	5	1,105	228	100,214
30mm	9	3,440	0	0	9	3,440
40mm	161	185,875	4	3,981	165	189,856
50mm	55	100,008	1	76	56	100,084
75mm	3	22,714	0	0	3	22,714
100mm	4	4,823	0	0	4	4,823
計	19,636	2,233,716	571	80,080	20,207	2,313,796

3 工 事 の 概 況

(1) 建設工事の概要

No	工 事 名	金額 (円)	契約年月日	着工年月日 竣工(予定)年月日	備 考
1	原口町側道ほか2線配水管布設工事	6,983,900	R2.6.1	R2.6.2 R2.9.30	拡張費
2	新山・本町線改良工事に伴う配水管布設替工事	3,292,300	R2.5.22	R2.5.25 R2.12.15	改良費
3	柏野・平山線ほか3線配水管布設替工事	14,917,100	R2.6.4	R2.6.5 R2.10.9	改良費
4	中木場低区配水池改修工事	9,317,000	R2.6.24	R2.6.25 R2.10.16	改良費
5	上の原浄水場造成工事	116,879,400	R元.10.29	R元.11.1 R2.8.31	拡張費
6	上の原浄水場新設工事(土木・建築)	535,205,000	R2.8.11	R2.8.17 R4.1.31	拡張費
7	上の原浄水場新設工事(機械・電気)	328,680,000	R2.8.17	R2.8.18 R4.1.31	拡張費
8	向ノ原・野田線配水管布設替工事	18,575,700	R2.8.21	R2.8.24 R2.12.7	改良費
9	小山新山線改良工事に伴う配水管布設替工事	12,045,000	R2.8.18	R2.8.19 R2.12.14	改良費
合 計		1,045,895,400			

(2) 業務委託の概要

No	委 託 名	金額 (円)	契約年月日	期 間	備 考
1	上の原・安中配水池間送配水管詳細設計業務委託	20,990,200	R2.9.23	R2.9.23 R3.2.26	拡張費
2	安中配水池ほか実施設計(詳細設計)業務委託	14,454,000	R2.9.23	R2.9.24 R3.2.26	拡張費
合 計		35,444,200			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(令和2年4月～令和2年9月)

区分 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 4,545 ^万 8,000	円 3 ^億 6,606 ^万 8,956	円 3 ^億 6,052 ^万 6,303	% 43.3	うち、 仮受消費税及び地方消費税 3,312 ^万 5,083
第1項 営業収益	7 ^億 2,138 ^万 2,000	3 ^億 6,471 ^万 1,913	3 ^億 5,901 ^万 3,713	50.6	うち、 仮受消費税及び地方消費税 3,312 ^万 5,083
第2項 営業外収益	1 ^億 2,407 ^万 4,000	135 ^万 7,043	151 ^万 2,590	1.1	うち、 仮受消費税及び地方消費税 0
第3項 特別利益	2,000	0	0	0.0	

(2) 事業費用に関する事項

(令和2年4月～令和2年9月)

区分 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 水道事業費用	円 7 ^億 8,559 ^万 9,000	円 1 ^億 7,454 ^万 5,171	円 1 ^億 6,579 ^万 5,441	% 22.2	うち、 仮払消費税及び地方消費税 659 ^万 4,717
第1項 営業費用	6 ^億 9,673 ^万 1,000	1 ^億 3,764 ^万 478	1 ^億 2,762 ^万 9,421	19.8	うち、 仮払消費税及び地方消費税 656 ^万 2,794
第2項 営業外費用	8,886 ^万 7,000	3,690 ^万 4,693	3,816 ^万 6,020	41.5	うち、 仮払消費税及び地方消費税 3 ^万 1,923
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	

(3) 企業債の概況

(令和2年4月～令和2年9月)

区分 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 19 ^億 9,547 ^万 9,563 (4 ^億 5,786 ^万 1,141)	円 0	円 5,072 ^万 436 (910 ^万 6,540)	円 19 ^億 4,475 ^万 9,127 (4 ^億 4,875 ^万 4,601)
地方公共団体 金融機構	30 ^億 3,441 ^万 8,970 (13 ^億 3,355 ^万 4,209)	0	5,129 ^万 2,179 (2,492 ^万 7,880)	29 ^億 8,312 ^万 6,791 (13 ^億 862 ^万 6,329)
計	50 ^億 2,989 ^万 8,533 (17 ^億 9,141 ^万 5,350)	0	1 ^億 201 ^万 2,615 (3,403 ^万 4,420)	49 ^億 2,788 ^万 5,918 (17 ^億 5,738 ^万 930)

※ () 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31年度（令和元年度）

（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 5,635 ^万 0	0	0
第 1 項			
営 業 収 益	7 ^億 2,812 ^万 3,000	0	0
第 2 項			
営 業 外 収 益	1 ^億 2,822 ^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 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 5,942 ^万 4,000	0	0	0	0	7 ^億 5,942 ^万 4,000
第 1 項						
営 業 費 用	6 ^億 6,868 ^万 9,000	0	0	0	0	6 ^億 6,868 ^万 9,000
第 2 項						
営 業 外 費 用	9,073 ^万 4,000	0	0	0	0	9,073 ^万 4,000
第 3 項						
特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000

島原市水道事業決算報告書（税込み）

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 8 ^億 5,635 ^万 0	円 8 ^億 5,122 ^万 6,843	円 △512 ^万 3,157	うち、仮受消費税及び地方消費税 5,763 ^万 9,681 (税抜決算額 7 ^億 9,358 ^万 7,162)
7 ^億 2,812 ^万 3,000	7 ^億 2,381 ^万 3,479	△430 ^万 9,521	うち、仮受消費税及び地方消費税 5,763 ^万 3,673 (税抜決算額 6 ^億 6,617 ^万 9,806)
1 ^億 2,822 ^万 5,000	1 ^億 2,741 ^万 3,364	△81 ^万 1,636	うち、仮受消費税及び地方消費税 6,008 (税抜決算額 1 ^億 2,740 ^万 7,356)
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 7 ^億 5,942 ^万 4,000	円 7 ^億 812 ^万 7,729	円 7 ^億 812 ^万 7,729	円 2,230 ^万 8,000	円 2,898 ^万 8,271	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,238 ^万 8,139 (税抜決算額 6 ^億 8,441 ^万 8,786) (納付消費税額等 1,132 ^万 804)
0 6 ^億 6,868 ^万 9,000	6 ^億 2,178 ^万 2,275	6 ^億 2,178 ^万 2,275	2,230 ^万 8,000	2,459 ^万 8,725	うち、仮払消費税及び地方消費税 1,235 ^万 9,251 (税抜決算額 6 ^億 942 ^万 3,024)
0 9,073 ^万 4,000	8,634 ^万 5,454	8,634 ^万 5,454	0	438 ^万 8,546	うち、仮払消費税及び地方消費税 2 ^万 8,888 (税抜決算額 7,499 ^万 5,762) (納付消費税額等 1,132 ^万 804)
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 2,710 ^万 2,000	0	3 ^億 2,710 ^万 2,000	0
第 1 項				
企 業 債	2 ^億 7,000 ^万 0	0	2 ^億 7,000 ^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	982 ^万 3,000	0	982 ^万 3,000	0
第 5 項				
補 助 金	4,727 ^万 7,000	0	4,727 ^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	6 ^億 9,159 ^万 3,000	0	0	6 ^億 9,159 ^万 3,000	0
第 1 項					
建 設 改 良 費	4 ^億 9,936 ^万 0	0	0	4 ^億 9,936 ^万 0	0
第 2 項					
企 業 債 償 還 金	1 ^億 9,223 ^万 3,000	0	0	1 ^億 9,223 ^万 3,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2^億9,655^万5,026円は、過年度
当年度分損益勘定留保資金1^億3,592^万7,896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 2,710 ^万 2,000	3 ^億 1,629 ^万 9,798	△1,080 ^万 2,202	うち、仮受消費税及び地方消費税 800 (税抜決算額 3 ^億 1,629 ^万 8,998)	
0	2 ^億 7,000 ^万 0	2 ^億 6,000 ^万 0	△1,000 ^万 0	(税抜決算額 2 ^億 6,000 ^万 0)	
0	1,000	0	△1,000		
0	1,000	1 ^万 800	9,800	うち、仮受消費税及び地方消費税 800 (税抜決算額 1 ^万 0)	
0	982 ^万 3,000	901 ^万 3,312	△80 ^万 9,688	(税抜決算額 901 ^万 3,312)	
0	4,727 ^万 7,000	4,727 ^万 5,686	△1,314	(税抜決算額 4,727 ^万 5,686)	

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額				地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円	
0	6 ^億 9,159 ^万 3,000	6 ^億 1,285 ^万 4,824	0	3,787 ^万 0	3,787 ^万 0	04,086 ^万 8,176	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,637 ^万 7,469 (税抜決算額 5 ^億 7,647 ^万 7,355)
0	4 ^億 9,936 ^万 0	4 ^億 2,062 ^万 2,824	0	3,787 ^万 0	3,787 ^万 0	04,086 ^万 7,176	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,637 ^万 7,469 (税抜決算額 3 ^億 8,424 ^万 5,355)
0	1 ^億 9,223 ^万 3,000	1 ^億 9,223 ^万 2,000	0	0	0	1,000	(税抜決算額 1 ^億 9,223 ^万 2,000)

分損益勘定留保資金1^億2,747^万9,692円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,314^万7,438円、