島原市水道事業業務状況説明書

令和３年度上半期

自　令和３年４月　１日
至　令和３年９月３０日

令和３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	5頁

令和２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19,565戸で、前年上期19,636戸に対し71戸（△0.4%）の減少、簡易水道が570戸で、前年上期571戸に対し1戸（△0.2%）減少となりました。

(給水量)

上期における給水量は、上水道が 2,773,339㎥ で、前年上期 2,807,939㎥ に対し 34,600㎥（△1.2%）の減少、簡易水道が 96,329㎥ で、前年上期 90,358㎥ に対し 5,971㎥（6.6%）増加となりました。

(有収水量)

上期における有収水量は、上水道が 2,229,499㎥ で、前年上期 2,233,716㎥ に対し 4,217㎥（△0.2%）の減少、簡易水道が 81,284㎥ で、前年上期 80,080㎥ に対し 1,204㎥（1.5%）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９件、工事請負費872,101,000円と「老朽管更新事業等」に係る建設工事１３件、工事請負費 145,679,600 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をはじめ３件、委託料34,870,000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44号議案	令和２年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算	令和３年９月２日	令和３年９月22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３年９月30日現在職員数	令和３年３月31日現在職員数	増減
事務職員	7	7	0
技術職員	5	6	0
水道整備員	2	2	0
計	１４	１５	0

2 事業の概況

（1）業務量　　（令和3年9月末現在）

区分		単位	上水道 本年度	上水道 前年度	上水道 前年度との比較増減	簡易水道 本年度	簡易水道 前年度	簡易水道 前年度との比較増減
給水区域内人口		人	42,072	42,800	△728	1,678	1,690	△12
給水人口		人	41,787	42,501	△714	1,677	1,687	△10
普及率		%	99.3	99.3	0.0	99.9	99.8	0.1
給水戸数		戸	19,565	19,636	△71	570	571	△1
給水量	4月～9月	㎥	2,773,339	2,807,939	△34,600	96,329	90,358	5,971
	1ヶ月平均	㎥	462,223	467,990	△5,767	16,055	15,060	995
	1日平均	㎥	15,155	15,344	△189	526	494	32
有収水量	4月～9月	㎥	2,229,499	2,233,716	△4,217	81,284	80,080	1,204
	1ヶ月平均	㎥	371,583	372,286	△703	13,547	13,347	200
	1日平均	㎥	12,183	12,206	△23	444	438	6
一日最大給水量		㎥	16,950	17,494	△544	631	849	△218
有収率		%	80.4	79.6	0.8	84.4	88.6	△4.2

（2）口径別使用水量　　（令和3年4月～令和3年9月）

口径	上水道 戸数（戸）	上水道 水量（㎥）	簡易水道 戸数（戸）	簡易水道 水量（㎥）	合計 戸数（戸）	合計 水量（㎥）
13mm	16,917	1,518,355	452	59,936	17,369	1,578,291
20mm	2,187	280,293	108	14,177	2,295	294,470
25mm	224	97,184	5	1,127	229	98,311
30mm	9	3,267	0	0	9	3,267
40mm	162	196,623	4	5,346	166	201,969
50mm	58	105,597	1	698	59	106,295
75mm	4	26,762	0	0	4	26,762
100mm	4	1,418	0	0	4	1,418
計	19,565	2,229,499	570	81,284	20,135	2,310,783

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	上の原浄水場新設工事（土木・建築）	415,205,000	R2.8.11	R2.8.17 R4.1.31	拡張費
2	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
3	新山・本町線改良工事に伴う配水管布設替工事（その２）	12,976,700	R2.11.25	R2.12.1 R3.7.30	改良費
4	小山新山線送水管布設工事	1,265,000	R3.4.9	R3.4.12 R3.4.30	改良費
5	中堀町新山線送水管布設工事	1,100,000	R3.4.9	R3.4.12 R3.4.30	改良費
6	小山10号線配水管布設替工事	1,296,900	R3.4.9	R3.4.12 R3.4.30	改良費
7	堀町縦線配水管布設工事	4,430,800	R3.5.18	R3.5.19 R3.10.22	拡張費
8	国道251号配水管移設工事	9,004,600	R3.5.18	R3.5.19 R4.2.28	改良費
9	弁天町線ほか1線配水管移設工事	7,520,700	R3.5.20	R3.5.21 R3.10.29	改良費
10	釘崎5号線配水管布設替工事	3,828,000	R3.6.11	R3.6.14 R3.9.15	改良費
11	万町1号線配水管布設替工事	2,926,000	R3.6.15	R3.3.16 R3.10.15	改良費
12	小山新山線送配水管布設替工事（その２）	4,958,800	R3.6.23	R3.6.24 R3.9.6	拡張費
13	小山新山線送配水管布設工事	23,393,700	R3.6.25	R3.6.28 R3.10.25	拡張費
14	中堀町新山線ほか3線送水管布設工事	24,200,000	R3.7.27	R3.7.28 R3.11.22	拡張費
15	川内縦線ほか3線配水管布設替工事	8,382,000	R3.8.10	R3.8.16 R3.11.19	改良費
16	札の元鎌田線ほか1線配水管布設工事	24,404,600	R3.8.17	R3.8.18 R4.1.11	拡張費
17	札の元6号線ほか1線配水管布設工事（1工区）	22,563,200	R3.8.18	R3.8.19 R3.12.13	拡張費
18	中木場第3水源さく井工事	33,962,500	R3.8.24	R3.8.24 R4.2.28	拡張費
19	森岳配水池遠方監視装置設置工事	3,573,900	R3.9.7	R3.9.7 R3.11.26	改良費
20	萩原13号線ほか2線配水管布設替工事	10,809,700	R3.9.8	R3.9.10 R4.3.10	改良費
21	緑町6号線ほか1線送水管布設工事	36,075,600	R3.9.17	R3.9.17 R4.2.21	拡張費
22	緑町新山線ほか1線送水管布設工事	37,222,900	R3.9.22	R3.9.22 R4.3.14	拡張費
合　計		1,017,780,600			

（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	18,590,000	R2.11.18	R2.11.19 R4.1.31	拡張費
2	水道管路管理システム再構築業務委託	9,900,000	R3.6.9	R3.6.9 R4.3.31	拡張費
3	折橋第3配水池ほか電気計装設備実施設計業務委託	6,380,000	R3.9.9	R3.9.9 R4.2.28	改良費
合　計		34,870,000			

4　経 理 の 状 況

（1）事業収入に関する事項　　（令和3年4月～令和3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	円	円	円	%	うち、
水道事業収益	842,634,000	366,707,256	366,068,956	43.5	仮受消費税及び地方消費税 33,117,559
第１項					うち、
営業収益	715,738,000	364,655,012	364,711,913	50.9	仮受消費税及び地方消費税 33,116,626
第２項					うち、
営業外収益	117,830,000	2,052,244	1,357,043	1.7	仮受消費税及び地方消費税 933
第３項					
特別利益	9,066,000	0	0	0.0	

（2）事業費用に関する事項　　（令和3年4月～令和3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	円	円	円	%	うち、
水道事業費用	747,978,000	165,880,342	174,545,171	22.2	仮払消費税及び地方消費税 6,145,807
第１項					うち、
営業費用	672,158,000	130,175,957	137,640,478	19.4	仮払消費税及び地方消費税 6,047,613
第２項					うち、
営業外費用	75,819,000	35,704,385	36,904,693	47.1	仮払消費税及び地方消費税 98,194
第３項					
特別損失	1,000	0	0	0.0	

（3）企業債の概況　　（令和3年4月～令和3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
	円	円	円	円
財務省 財政融資資金	1,977,439,088 (439,563,689)	0	52,382,878 (12,115,714)	1,925,056,210 (427,447,975)
地方公共団体金融機構	3,104,353,618 (1,283,505,119)	0	56,782,556 (25,316,058)	3,047,571,062 (1,258,189,061)
計	5,081,792,706 (1,723,068,808)	0	109,165,434 (37,431,772)	4,972,627,272 (1,685,637,036)

※（ ）書は、旧有明町簡易水道事業分。

（4）一時借入金の概況

な　し

（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
	円	円	円
第１款 水道事業収益	845,458,000	0	0
第１項 営業収益	721,382,000	0	0
第２項 営業外収益	124,074,000	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
	円	円	円	円	円	円
第１款 水道事業費用	763,291,000	0	0	0	0	763,291,000
第１項 営業費用	674,423,000	0	0	△ 3,374,500	0	671,048,500
第２項 営業外費用	88,867,000	0	0	3,374,500	0	92,241,500
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	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
合計			
円 845,458,000	円 870,169,754	円 24,711,754	うち、仮受消費税及び地方消費税 66,697,794 （税抜決算額 803,474,683） （消費税調整額 △2,723）
721,382,000	735,420,546	14,038,546	うち、仮受消費税及び地方消費税 66,697,794 （税抜決算額 668,722,752）
124,074,000	127,744,772	3,670,772	（税抜決算額 1,277,495） （消費税調整額 △2,723）
2,000	7,004,436	7,002,436	（税抜決算額 7,004,436）

額		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	合計				
円 22,308,000	円 785,599,000	円 749,808,556	円 0	円 35,790,444	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,097,948 （税抜決算額 713,754,856） （納付消費税額等 17,955,752）
22,308,000	693,356,500	659,631,614	0	33,724,886	うち、仮払消費税及び地方消費税 18,065,787 （税抜決算額 641,565,827）
0	92,241,500	90,176,942	0	2,064,558	うち、仮払消費税及び地方消費税 32,161 （税抜決算額 72,189,029） （納付消費税額等 17,955,752）
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条の規定により繰越しに係る財源充当額	継続費逓次繰越に係る財源充当額
	円	円	円		円
第１款 資本的収入	436,717,000	0	436,717,000		0
第１項 企業債	378,000,000	0	378,000,000		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	6,000,000	0	6,000,000		0
第５項 補助金	52,715,000	0	52,715,000		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	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第１款 資本的支出	864,118,000	0	0	864,118,000	0	37,870,000
第１項 建設改良費	659,011,000	0	0	659,011,000	0	37,870,000
第２項 企業債償還金	205,107,000	0	0	205,107,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額259,771,977円は、過年度当年度分損益勘定留保資金153,780,212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	
円 436,717,000	円 321,971,887	円 △ 114,745,113	うち、仮受消費税及び地方消費税 0 （税抜決算額 321,971,887）	
378,000,000	257,000,000	△ 121,000,000	（税抜決算額 257,000,000）	
1,000	0	△1,000		
1,000	14,370	13,370	うち、仮受消費税及び地方消費税 0 （税抜決算額 14,370）	
6,000,000	12,243,590	6,243,590	（税抜決算額 12,243,590）	
52,715,000	52,713,927	△1,073	（税抜決算額 52,713,927）	

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
円 901,988,000	円 581,743,864	円 15,293,300	円 258,290,600	円 273,583,900	円 46,660,236	うち、仮払消費税及び地方消費税 34,033,527 （税抜決算額 547,710,337）
696,881,000	376,638,037	15,293,300	258,290,600	273,583,900	46,659,063	うち、仮払消費税及び地方消費税 34,033,527 （税抜決算額 342,604,510）
205,107,000	205,105,827	0	0	0	1,173	（税抜決算額 205,105,827）

分損益勘定留保資金75,997,532円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,994,233円、