島原市水道事業業務状況説明書

令和３年度下半期

自　令和３年１０月　１日
至　令和４年　３月３１日

令和４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　工事等の概況　３頁

４　予算の概要

令和４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）～第６条（企業債）　５頁

第７条（一時借入金）　６頁

～第１１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います。

（2）業務の概況

令和４年３月末の上水道の給水戸数は、19,550 戸と前年同期比で、9 戸（0.04%）の増、簡易水道は、569 戸で 1 戸（0.17%）の増となっています。

有収水量は、上水道が 2,247,765 ㎥で、前年同期比で、21,122 ㎥（0.93%）の減、簡易水道が 78,825 ㎥で、前年同月比で、1,141 ㎥（1.42%）の減となっています。

（3）工事等の概況

建設工事は 30 件の総額 1,083,736,600 円で、うち上の原浄水場・安中配水池緊急時給水拠点確保等事業・基幹水道構造物の耐震化事業の 2 件の工事費 769,111,300 円（令和３年度上の原新浄水場竣工）のほか、拡張・改良事業については、1 件の改良工事を翌年度へ繰越したものの、28 件の工事が３月末までに竣工しており、業務委託は 5 件の総額 49,457,589 円を発注しており、３月末日までに業務完了しています。

（4）議会議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
第19号議案	令和４年度島原市水道事業会計予算	令和４年３月１日	令和４年３月 23 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	令和４年３月 31 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	△1
水道整備員	2	2	0
計	１４	１５	0

２　事 業 の 概 況

（１）業 務 量　　（令和4年3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	41,612	42,248	△636	1,671	1,676	△5
給水人口		人	41,329	41,960	△631	1,670	1,675	△5
普及率		%	99.3	99.3	0.0	99.9	99.9	0.0
給水戸数		戸	19,550	19,541	9	569	568	1
給水量	10月～３月	㎥	2,736,953	2,774,316	△37,363	103,355	94,205	9,150
	１ヶ月平均	㎥	456,159	462,386	△6,227	17,226	15,701	1,525
	１日平均	㎥	15,038	15,243	△205	568	518	50
有収水量	10月～３月	㎥	2,247,765	2,268,887	△21,122	78,825	79,966	△1,141
	１ヶ月平均	㎥	374,628	378,148	△3,520	13,138	13,328	△190
	１日平均	㎥	12,350	12,466	△116	433	439	△6
一日最大給水量		㎥	16,950	16,599	351	640	668	△28
有収率		%	82.1	81.8	0.3	76.3	84.9	△8.6

（２）口径別使用水量　　（令和3年10月～令和4年3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	16,890	1,521,913	451	59,624	17,341	1,581,537
20mm	2,198	283,083	108	13,489	2,306	296,572
25mm	227	98,316	5	1,159	232	99,475
30mm	9	3,314	0	0	9	3,314
40mm	162	198,366	4	4,248	166	202,614
50mm	57	108,496	1	305	58	108,801
75mm	3	28,449	0	0	3	28,449
100mm	4	5,828	0	0	4	5,828
計	19,550	2,247,765	569	78,825	20,119	2,326,590

3 工 事 等 の 概 況

（１）建設工事

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	上の原浄水場新設工事（土木・建築）	422,094,300	R2.8.11	R2.8.17 R4.3.14	拡張費
2	上の原浄水場新設工事（機械・電気）	347,017,000	R2.8.17	R2.8.18 R4.3.11	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 R3.8.11	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 R3.5.6	拡張費
5	中堀町新山線送水管布設工事	1,100,000	R3.4.9	R3.4.12 R3.5.6	拡張費
6	小山１０号線配水管布設替工事	1,296,900	R3.4.9	R3.4.12 R3.5.6	改良費
7	国道251号配水管移設工事	9,385,200	R3.5.18	R3.5.19 R4.3.29	改良費
8	堀町縦線配水管布設工事	4,914,800	R3.5.18	R3.5.19 R3.12.10	拡張費
9	弁天町線ほか1線配水管移設工事	7,988,200	R3.5.20	R3.5.21 R3.12.6	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 R3.9.24	改良費
11	万町1号線配水管布設替工事	3,429,800	R3.6.15	R3.6.16 R3.10.28	改良費
12	小山新山線送水管布設工事（その２）	4,958,800	R3.6.23	R3.6.24 R3.9.17	拡張費
13	小山新山線送配水管布設工事	29,532,800	R3.6.25	R3.6.28 R3.11.2	拡張費
14	中堀町新山線ほか3線送水管布設工事	24,271,500	R3.7.27	R3.7.28 R3.12.2	拡張費
15	川内縦線ほか3線配水管布設替工事	9,049,700	R3.8.10	R3.8.16 R3.12.1	改良費
16	札の元鎌田線ほか1線配水管布設工事	24,064,700	R3.8.17	R3.8.18 R4.1.21	拡張費
17	札の元6号線ほか1線配水管布設工事	22,992,200	R3.8.18	R3.8.19 R3.12.21	拡張費
18	中木場第3水源さく井工事	35,895,200	R3.8.24	R3.8.24 R4.3.10	拡張費
19	森岳配水池遠方監視装置設置工事	3,642,100	R3.9.7	R3.9.7 R4.3.24	拡張費
20	萩原13号線ほか2線配水管布設替工事	12,284,800	R3.9.8	R3.9.10 R4.3.23	改良費
21	緑町6号線ほか1線送配水管布設工事	35,886,400	R3.9.16	R3.9.17 R4.3.7	拡張費
22	緑町新山線ほか1線送配水管布設工事	38,964,200	R3.9.17	R3.9.22 R4.3.24	拡張費
23	札の元7号線配水管布設替工事	7,956,300	R3.11.10	R3.11.11 R4.3.1	改良費
24	松崎・山之内線配水管布設替工事	336,600	R3.11.18	R3.11.18 R4.2.25	改良費
25	横山線配水管布設替工事	7,339,200	R3.12.14	R3.12.15 R4.3.29	改良費
26	新山4号線消火栓設置工事	550,000	R3.12.15	R3.12.15 R4.2.22	拡張費
27	国道251号ほか２線配水管布設工事	8,153,200	R3.12.27	R3.12.27 R4.3.31	拡張費
28	田町宮の町線配水管布設工事（その１）	1,067,000	R4.1.12	R4.1.12 R4.2.14	拡張費
29	田町宮の町線配水管布設工事（その２）	825,000	R4.1.18	R4.1.18 R4.2.14	拡張費
30	田町里道配水管布設工事	671,000	R4.1.25	R4.1.25 R4.2.14	拡張費
合　計		1,083,736,600			

（２）業務委託

No	委　託　名	委託費（円）	契約年月日	期　間	備　考
1	上の原浄水場新設工事施工監理業務委託（継続費）	18,420,600	R2.11.18	R2.11.19 R4.3.18	拡張費
2	市道新山門内線登記事務等公共嘱託業務委託	2,656,989	R3.11.25	R3.11.26 R4.3.25	拡張費
3	折橋第3配水池ほか電気計装設備実施設計詳細設計業務委託	6,380,000	R3.9.9	R3.9.9 R4.3.9	改良費
4	中木場低区配水池電気設備更新ほか実施設計（詳細設計）業務委託	12,100,000	R3.12.8	R3.12.9 R4.3.30	改良費
5	島原市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	改良費
合　計		49,457,589			

第１９号議案

令和４年度島原市水道事業会計予算

（　総　則　）

第１条　令和４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	19,505	戸
(2) 年間総給水量	5,364,000	㎥
(3) １日平均給水量	14,696	㎥

簡易水道事業

(1) 給水戸数	565	戸
(2) 年間総給水量	163,000	㎥
(3) １日平均給水量	447	㎥

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収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	860,780	千円
第１項	営業収益	714,570	千円
第２項	営業外収益	135,471	千円
第３項	特別利益	10,739	千円

支　　出

第１款	水道事業費用	766,965	千円
第１項	営業費用	696,111	千円
第２項	営業外費用	70,853	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対し不足する額 707,061千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 114,204千円、当年度分損益勘定留保資金 239,024千円、減債積立金 156,000千円及び建設改良積立金 197,833千円で補てんするものとする。）

収　　入

第１款　資本的収入		916,322　千円
第１項	企業債	856,000　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	6,000　千円
第５項	補助金	54,320　千円

支　　出

第１款　資本的支出		1,623,383　千円
第１項	建設改良費	1,395,828　千円
第２項	企業債償還金	227,555　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
			千円		千円
１　資本的支出	１　建設改良費	安中配水池耐震化事業（上水道拡張事業）	697,818	令和４年度	563,424
				令和５年度	134,394
		中木場簡易水道統合事業（簡易水道拡張事業）	224,708	令和４年度	161,260
				令和５年度	63,448
計			922,526		922,526

（企業債）

第６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
	千円	証書借入	年3.０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り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。
上水道拡張事業	612,000			
上水道改良事業	108,000			
簡易水道事業	136,000			
計	856,000			

（一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は 500,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８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９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	146,718 千円
(2)　交　際　費	11 千円

（他会計からの補助金）
第10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、63,973千円である。

（たな卸資産購入限度額）
第11条　たな卸資産の購入限度額は 14,469千円と定める。

令和　４年　３月　１日提出

島原市長　　古 川　隆 三 郎