

島原市水道事業業務状況説明書

令和4年度上半期

自 令和4年4月 1日
至 令和4年9月30日

令和4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3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 19,627 戸で、前年上期 19,565 戸に対し 62 戸 (0.3%) の増加、簡易水道が 570 戸で、前年上期 570 戸から変化はありませんでした。

(給水量)

上期における給水量は、上水道が 2,837,540^m³ で、前年上期 2,773,339^m³ に対し 64,201^m³ (2.3%) の増加、簡易水道が 98,911^m³ で、前年上期 96,329^m³ に対し 2,582^m³ (2.7%) 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 2,180,749^m³ で、前年上期 2,229,499^m³ に対し 48,750^m³ (△2.2%) の減少、簡易水道が 80,068^m³ で、前年上期 81,284^m³ に対し 1,216^m³ (△1.5%) 減少となりました。

(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 8 件、工事請負費 605,049,500 円と「老朽管更新事業等」に係る建設工事 13 件、工事請負費 225,418,600 円を発注しています。

また、業務委託の概要は、「折橋第 3 配水池曝気塔設備更新ほか詳細設計業務委託」をはじめ 4 件、委託料 51,122,500 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 4 年度島原市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	令和 4 年 9 月 2 日	令和 4 年 9 月 22 日
第 49 号議案	令和 3 年度島原市水道事業会計剰余金の処分及び決算	令和 4 年 9 月 2 日	令和 4 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 4 年 9 月 30 日現在職員数	令和 4 年 3 月 31 日現在職員数	増減
事務職員	7	7	0
技術職員	6	5	1
水道整備員	2	2	0
計	15	14	1

2 事業の概況

(1) 業務量

(令和4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	41,602	42,072	△470	1,640	1,678	△38	
給 水 人 口	人	41,322	41,787	△465	1,639	1,677	△38	
普 及 率	%	99.3	99.3	0.0	99.9	99.9	0.0	
給 水 戸 数	戸	19,627	19,565	62	570	570	0	
給水量	4月～9月	m ³	2,837,540	2,773,339	64,201	98,911	96,329	2,582
	1ヶ月平均	m ³	472,923	462,223	10,700	16,485	16,055	430
	1日平均	m ³	15,506	15,155	351	540	526	14
有収水量	4月～9月	m ³	2,180,749	2,229,499	△48,750	80,068	81,284	△1,216
	1ヶ月平均	m ³	363,458	371,583	△8,125	13,345	13,547	△202
	1日平均	m ³	11,917	12,183	△266	438	444	△6
一日最大給水量	m ³	16,652	16,950	△298	744	631	113	
有 収 率	%	76.9	80.4	△3.5	80.9	84.4	△3.5	

(2) 口径別使用水量

(令和4年4月～令和4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	16,967	1,496,774	452	59,406	17,419	1,556,180
20mm	2,199	279,535	108	13,901	2,307	293,436
25mm	226	99,815	5	1,080	231	100,895
30mm	9	3,093	0	0	9	3,093
40mm	161	168,700	4	4,923	165	173,623
50mm	57	105,167	1	758	58	105,925
75mm	4	26,268	0	0	4	26,268
100mm	4	1,397	0	0	4	1,397
計	19,627	2,180,749	570	80,068	20,197	2,260,817

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	北安徳町里道配水管布設工事	678,700	R4. 4. 11	R4. 4. 11 R4. 5. 13	拡張費
2	南柏野本光寺線配水管布設替工事	7,709,900	R4. 5. 25	R4. 5. 26 R4. 9. 15	改良費
3	上の原浄水場舗装工事	9,638,200	R4. 5. 25	R4. 5. 30 R4. 9. 12	拡張費
4	上の原浄水場滅菌ポンプ無注入センサ 移設工事	530,200	R4. 6. 6	R4. 6. 6 R4. 7. 29	改良費
5	中須1号線ほか1線配水管布設替工事	14,362,700	R4. 6. 7	R4. 6. 13 R4. 9. 9	改良費
6	南下川尻線ほか1線送水管布設工事	24,200,000	R4. 6. 16	R4. 6. 17 R4. 10. 17	拡張費
7	親和町湊広馬場線配水管布設替工事	2,310,000	R4. 7. 4	R4. 7. 5 R4. 10. 14	改良費
8	外港大手広場線ほか2線配水管布設工事	23,056,000	R4. 7. 19	R4. 7. 25 R5. 1. 31	拡張費
9	大野浜中線ほか1線配水管布設替工事	18,763,800	R4. 7. 22	R4. 7. 25 R4. 10. 28	改良費
10	安中配水池ほか新設工事(土木) (継続費)	401,729,900	R4. 8. 5	R4. 8. 6 R5. 11. 30	拡張費
11	南安徳浜の町線ほか2線配水管布設工事	19,255,500	R4. 8. 12	R4. 8. 15 R4. 12. 9	拡張費
12	新山・本町線ほか2線配水管布設工事	16,134,800	R4. 8. 15	R4. 8. 15 R4. 12. 12	拡張費
13	三会原第4地区工事に伴う三会第3水源 導水管布設替工事	11,880,000	R4. 8. 16	R4. 8. 17 R5. 2. 10	改良費
14	折橋第3配水池ほか電気設備更新工事	68,167,000	R4. 8. 17	R4. 8. 23 R5. 3. 24	改良費
15	大下仁田1号線送配水管布設工事	43,105,700	R4. 8. 23	R4. 8. 24 R5. 1. 23	拡張費
16	新山3号線ほか2線配水管布設替工事	25,630,000	R4. 9. 6	R4. 9. 7 R4. 2. 28	改良費
17	新山・門内線送配水管布設工事その1	38,940,000	R4. 9. 9	R4. 9. 12 R5. 3. 20	拡張費
18	大下仁田1号線送水管布設工事	25,803,800	R4. 9. 12	R4. 9. 13 R4. 12. 19	拡張費
19	新山・門内線送配水管布設工事その2	33,259,600	R4. 9. 13	R4. 9. 19 R5. 2. 13	拡張費
20	新山・門内線ほか1線送配水管布設工事	28,372,300	R4. 9. 13	R4. 9. 20 R5. 2. 28	拡張費
21	中原縦1号線ほか1線配水管布設替工事	16,940,000	R4. 9. 20	R4. 9. 21 R5. 1. 31	改良費
合 計		830,468,100			

(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	折橋第3配水池曝気塔設備更新ほか詳細設計業務委託	21,012,200	R4.6.15	R4.6.15 R5.3.31	改良費
2	上の原配水池ほか2件解体・撤去設計業務委託	12,752,300	R4.6.15	R4.6.15 R5.1.31	改良費
3	安中配水池新設工事に伴う建物等事前調査業務委託	2,618,000	R4.8.30	R4.8.30 R4.10.31	拡張費
4	安中配水池新設工事ほか施工監理業務委託	14,740,000	R4.9.28	R4.9.29 R6.1.31	拡張費
	合 計	51,122,500			

4 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(令和4年4月～令和4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 864,451,000	円 360,700,539	円 366,707,256	% 41.7	うち、 仮受消費税及び地方消費税 32,510,581
第1項 営業収益	663,241,000	357,868,391	364,655,012	54.0	うち、 仮受消費税及び地方消費税 32,510,581
第2項 営業外収益	190,471,000	2,832,148	2,052,244	1.5	うち、 仮受消費税及び地方消費税 0
第3項 特別利益	10,739,000	0	0	0.0	

(2) 事業費用に関する事項

(令和4年4月～令和4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 770,636,000	円 171,974,123	円 165,880,342	% 22.3	うち、 仮払消費税及び地方消費税 6,517,897
第1項 営業費用	699,782,000	137,133,087	130,175,957	19.6	うち、 仮払消費税及び地方消費税 6,492,646
第2項 営業外費用	70,853,000	34,841,036	35,704,385	49.2	うち、 仮払消費税及び地方消費税 25,251
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	

(3) 企業債の概況

(令和4年4月～令和4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 1,979,555,022 (420,925,614)	円 0	円 52,569,953 (9,448,750)	円 1,926,985,069 (411,476,864)
地方公共団体 金融機構	3,507,298,850 (1,232,676,623)	0	60,665,258 (25,710,363)	3,446,633,592 (1,206,966,260)
計	5,486,853,872 (1,653,602,237)	0	113,235,211 (35,159,113)	5,373,618,661 (1,618,443,124)

※ () 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
第1款	円	円	円
水道事業収益	842,634,000	0	0
第1項			
営業収益	715,738,000	0	0
第2項			
営業外収益	117,830,000	0	0
第3項			
特別利益	9,066,000	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	747,978,000	0	0	0	0	747,978,000
第1項						
営業費用	672,158,000	0	0	0	0	672,158,000
第2項						
営業外費用	75,819,000	0	0	0	0	75,819,000
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				
円				
842,634,000	円 904,483,366	円 61,849,366		うち、仮受消費税及び地方消費税 66,260,355 (税抜決算額 790,450,186) (消費税還付額 47,776,530) (消費税調整額 △3,705)
715,738,000	729,719,252	13,981,252		うち、仮受消費税及び地方消費税 66,260,355 (税抜決算額 663,458,897)
117,830,000	165,699,107	47,869,107		うち、仮受消費税及び地方消費税 0 (税抜決算額 117,926,282) (消費税還付額 47,776,530) (消費税調整額 △3,705)
9,066,000	9,065,007	△ 993		(税抜決算額 9,065,007)

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
地方公営企業 法第26条第2項の 規定による 繰越額						
円						
0	円 747,978,000	円 694,405,419	円 0	円 53,572,581		うち、仮払消費税及び地方消費税 14,709,634 (税抜決算額 679,765,472) (消費税調整額 △69,687)
0	672,158,000	624,694,677	0	47,463,323		うち、仮払消費税及び地方消費税 14,606,560 (税抜決算額 610,088,117)
0	75,819,000	69,710,742	0	6,108,258		うち、仮払消費税及び地方消費税 103,074 (税抜決算額 69,677,355) (消費税調整額 △69,687)
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	継 続 費 通 次 繰 越 に 係 る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円	円
第 1 款 資本的収入	705,090,000	0	705,090,000	2,888,820	0
第 1 項 企 業 債	643,000,000	0	643,000,000	0	0
第 2 項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0
第 3 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0
第 4 項 負 担 金	5,896,000	0	5,896,000	2,888,820	0
第 5 項 補 助 金	56,192,000	0	56,192,000	0	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 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 資本的支出	1,170,860,000	0	0	1,170,860,000	15,293,300	258,290,600
第 1 項 建 設 改 良 費	951,420,000	0	0	951,420,000	15,293,300	258,290,600
第 2 項 企 業 債 償 還 金	219,440,000	0	0	219,440,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額666,377,428円は、過年度分
当年度分損益勘定留保資金205,592,123円、減債積立金174,000,000円、

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 707,978,820	円 695,492,661	円 △ 12,486,159	うち、仮受消費税及び地方消費税 0 (税抜決算額 695,492,661)
643,000,000	624,500,000	△ 18,500,000	(税抜決算額 624,500,000)
1,000	0	△ 1,000	
1,000	0	△ 1,000	
8,784,820	14,801,809	6,016,989	(税抜決算額 14,801,809)
56,192,000	56,190,852	△ 1,148	(税抜決算額 56,190,852)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 繰越 費 次 額	合計		
円 1,444,443,900	円 1,361,870,089	円 5,809,500	円 0	円 5,809,500	円 76,764,311	うち、仮払消費税及び地方消費税 103,561,906 (税抜決算額 1,258,308,183)
1,225,003,900	1,142,431,255	5,809,500	0	5,809,500	76,763,145	うち、仮払消費税及び地方消費税 103,561,906 (税抜決算額 1,038,869,349)
219,440,000	219,438,834	0	0	0	1,166	(税抜決算額 219,438,834)

損益勘定留保資金51,401,476円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額98,982,808円、建設改良積立金136,401,021円で補てんした。