

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 2,836,848^m³ で、前年上期 2,773,339^m³ に対し 63,509^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 2,184,027^m³ で、前年上期 2,229,499^m³ に対し 45,472^m³ (△2.0%) の減少、簡易水道が 76,790^m³ で、前年上期 81,284^m³ に対し 4,494^m³ (△5.5%) 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	2,836,848	2,773,339	63,509	98,911	96,329	2,582
	1ヶ月平均	m ³	472,808	462,223	10,585	16,485	16,055	430
	1日平均	m ³	15,502	15,155	347	540	526	14
有収水量	4月～9月	m ³	2,184,027	2,229,499	△45,472	76,790	81,284	△4,494
	1ヶ月平均	m ³	364,005	371,583	△7,578	12,798	13,547	△749
	1日平均	m ³	11,935	12,183	△248	420	444	△24
一日最大給水量		m ³	16,652	16,950	△298	744	631	113
有 収 率		%	77.0	80.4	△3.4	77.6	84.4	△6.8

(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	1,499,808	452	56,372	17,419	1,556,180
20mm	2,199	279,779	108	13,657	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	2,184,027	570	76,790	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 R5. 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 水道事業収益	円 842,634,000	円 0	円 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					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	円 747,978,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 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	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
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					
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 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
第 1 款	円	円	円	円	円
資本的収入	705,090,000	0	705,090,000	2,888,820	0
第 1 項	643,000,000	0	643,000,000	0	0
企 業 債					
第 2 項	1,000	0	1,000	0	0
出 資 金					
第 3 項	1,000	0	1,000	0	0
固定資産売却代金					
第 4 項	5,896,000	0	5,896,000	2,888,820	0
負 担 金					
第 5 項	56,192,000	0	56,192,000	0	0
補 助 金					

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
第 1 款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	1,170,860,000	0	0	1,170,860,000	15,293,300	258,290,600
第 1 項	951,420,000	0	0	951,420,000	15,293,300	258,290,600
建 設 改 良 費						
第 2 項	219,440,000	0	0	219,440,000	0	0
企業債償還金						

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	円	円	
707,978,820	695,492,661	△ 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		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	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	不 用 額
円	円	円	円	円	円	円
1,444,443,900	1,361,870,089	5,809,500		0	5,809,500	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。