

島原市水道事業業務状況説明書

令和4年度下半期

自 令和4年10月 1日
至 令和5年 3月31日

令和5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5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7条（一時借入金）	5 頁
第8条（予定支出の各項の経費の金額の流用）	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5年3月末の上水道の給水戸数は、19,603 戸と前年同期比で、53 戸（0.27%）の増、簡易水道は、573 戸で4 戸（0.7%）の増となっています。

有収水量は、上水道が 2,218,389 m³で、前年同期比で、29,376 m³（1.31%）の減、簡易水道が 75,475 m³で、前年同月比で、3,350 m³（4.25%）の減となっています。

(3) 工事等の概況

建設工事は 29 件の総額 1,145,538,900 円を発注しており、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ほか4 件の工事費 721,009,300 円（令和5年度竣工予定）を除き、全て3月末までに竣工しております。

業務委託は 4 件の総額 51,805,600 円を発注しており、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1 件の業務委託 14,740,000 円（令和5年度完了予定）を除き、全て3月末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22号議案	令和5年度島原市水道事業会計予算	令和5年3月1日	令和5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5年3月31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5年3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	41,135	41,612	△477	1,630	1,671	△41
給 水 人 口		人	40,857	41,329	△472	1,629	1,670	△41
普 及 率		%	99.3	99.3	0.0	99.9	99.9	0.0
給 水 戸 数		戸	19,603	19,550	53	573	569	4
給水量	10月～3月	m ³	2,804,245	2,736,953	67,292	101,885	103,355	△1,470
	1ヶ月平均	m ³	467,374	456,159	11,215	16,981	17,226	△245
	1日平均	m ³	15,408	15,038	370	560	568	△8
有収水量	10月～3月	m ³	2,218,389	2,247,765	△29,376	75,475	78,825	△3,350
	1ヶ月平均	m ³	369,732	374,628	△4,896	12,579	13,138	△559
	1日平均	m ³	12,189	12,350	△161	415	433	△18
一日最大給水量		m ³	20,405	16,950	3,455	928	640	288
有 収 率		%	79.1	82.1	△3.0	74.1	76.3	△2.2

(2) 口径別使用水量

(令和4年10月～令和5年3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	16,914	1,523,027	453	56,523	17,367	1,579,550
20mm	2,228	285,624	110	13,164	2,338	298,788
25mm	227	101,230	5	1,156	232	102,386
30mm	10	3,335	0	0	10	3,335
40mm	162	171,417	4	4,319	166	175,736
50mm	55	110,272	1	313	56	110,585
75mm	3	21,832	0	0	3	21,832
100mm	4	1,652	0	0	4	1,652
計	19,603	2,218,389	573	75,475	20,176	2,293,864

3 工 事 等 の 概 況

(1) 建設工事

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. 16	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. 28	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. 21	拡張費
4	上の原浄水場減菌ポンプ無注入センサ移設工事	530,200	R4. 6. 6	R4. 6. 6 R4. 7. 21	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. 16	改良費
6	南下川尻線ほか1線送水管布設工事	24,951,300	R4. 6. 16	R4. 6. 17 R4. 10. 27	拡張費
7	親和町湊広場線配水管布設替工事	2,416,700	R4. 7. 4	R4. 7. 5 R4. 10. 24	改良費
8	外港・大手広場線ほか2線配水管布設工事	21,964,800	R4. 7. 19	R4. 7. 25 R5. 2. 13	拡張費
9	大野浜中線ほか1線配水管布設替工事	19,439,200	R4. 7. 22	R4. 7. 25 R4. 11. 9	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	18,417,300	R4. 8. 12	R4. 8. 15 R4. 12. 16	拡張費
12	新山・本町線ほか2線配水管布設工事	14,614,600	R4. 8. 15	R4. 8. 15 R5. 3. 9	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	12,626,900	R4. 8. 16	R4. 8. 17 R5. 2. 22	改良費
14	折橋第3配水池ほか電気設備更新工事	88,572,000	R4. 8. 17	R4. 8. 23 R5. 12. 12	改良費
15	大下仁田1号線送配水管布設工事	44,826,100	R4. 8. 23	R4. 8. 24 R5. 2. 3	拡張費
16	新山3号線ほか2線配水管布設替工事	29,696,700	R4. 9. 6	R4. 9. 7 R5. 3. 10	改良費
17	新山・門内線送配水管布設工事その1	42,984,700	R4. 9. 9	R4. 9. 12 R5. 3. 30	拡張費
18	大下仁田1号線送水管布設工事	25,932,500	R4. 9. 12	R4. 9. 13 R4. 12. 27	拡張費
19	新山・門内線送配水管布設工事その2	36,473,800	R4. 9. 13	R4. 9. 19 R5. 2. 24	拡張費
20	新山・門内線ほか1線送配水管布設工事	28,919,000	R4. 9. 13	R4. 9. 20 R5. 3. 7	拡張費
21	中原縦1号線ほか1線配水管布設替工事	18,869,400	R4. 9. 20	R4. 9. 21 R5. 3. 27	改良費
22	安中減圧水槽新設工事(継続費)	89,045,000	R4. 10. 17	R4. 10. 18 R5. 7. 31	拡張費
23	安中配水池ほか新設・更新工事(電気・機械)(継続費)	141,662,400	R4. 10. 19	R4. 10. 19 R6. 1. 31	拡張費
24	緑町1号線配水管布設替工事	20,790,000	R4. 11. 4	R4. 11. 7 R5. 3. 28	改良費
25	横山線配水管布設替工事	13,063,600	R4. 11. 7	R4. 11. 11 R5. 3. 29	改良費
26	出口行分線配水管布設替工事	682,000	R4. 11. 29	R4. 11. 29 R5. 3. 10	改良費
27	六ツ木下折橋2号線ほか1線配水管布設替工事	6,579,100	R4. 12. 2	R4. 12. 5 R5. 3. 22	改良費
28	湊町10号線ほか2線配水管布設工事	7,763,800	R4. 12. 16	R4. 12. 19 R5. 3. 29	拡張費
29	新湊二丁目消火栓設置工事	598,400	R5. 2. 16	R5. 2. 17 R5. 3. 28	拡張費
合 計		1,145,538,900			

(2) 業務委託

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. 30	改良費
2	上の原配水池ほか2件解体・撤去設計業務委託	14,026,100	R4. 6. 15	R4. 6. 15 R5. 3. 20	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	2,027,300	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		51,805,600			

令和 5 年度島原市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 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	19,518 戸
(2) 年間総給水量	5,286,000 m ³
(3) 1 日平均給水量	14,482 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	570 戸
(2) 年間総給水量	174,000 m ³
(3) 1 日平均給水量	477 m ³

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收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	868,089 千円
	第 1 項 営 業 収 益	712,207 千円
	第 2 項 営 業 外 収 益	143,919 千円
	第 3 項 特 別 利 益	11,963 千円
支 出		
第 1 款	水 道 事 業 費 用	828,502 千円
	第 1 項 営 業 費 用	758,182 千円
	第 2 項 営 業 外 費 用	70,319 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 605,109千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 75,544千円、当年度分損益勘定留保資金 253,052千円、減債積立金 166,000千円及び建設改良積立金 110,513千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	551,749 千円
第1項	企 業 債	497,000 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	48,747 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,156,858 千円
第1項	建 設 改 良 費	923,317 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	233,541 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水道施設拡張・改良工事	令和6年度	55,000千円

(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		年3.0 % 以内	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	297,000	証書借入	(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)	
上 水 道 改 良 事 業	100,000			
簡 易 水 道 事 業	100,000			
計	497,000			

(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ぬ。

(1) 職員給与費

141,742 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、65,348千円である。

(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 16,293千円と定める。

令和 5年 3月 1日提出

島原市長 古 川 隆 三 郎