

平成26年1月期経営状況概要

項目	予算額+繰越	当月執行額	執行累計額	執行率	執行残高	支出負担行為	対予算比
8. 水道事業収益	2,339,120	183,607	1,911,802	81.7%	427,318		
1. 営業収益	2,274,380	179,156	1,882,538	82.8%	391,842		
1. 給水収益	2,248,200	178,501	1,874,859	83.4%	373,341		
2. 受託工事収益	0	0	0		0		
3. その他営業収益	26,180	655	7,678	29.3%	18,502		
2. 営業外収益	51,120	2,923	25,130	49.2%	25,990		
3. 特別利益	13,620	1,527	4,135	30.4%	9,485		
9. 水道事業費用	2,188,964	64,625	784,553	35.8%	1,404,411	880,950	40.2%
1. 営業費用	1,813,971	64,625	631,491	34.8%	1,182,480	727,604	40.1%
1. 原水及び浄水費	357,499	22,324	228,611	63.9%	128,888	268,227	75.0%
2. 配水費	207,928	14,933	155,653	74.9%	52,275	171,013	82.2%
3. 給水費	79,362	11,825	62,715	79.0%	16,647	66,549	83.9%
4. 受託工事費	0	0	0		0	0	
5. 業務費	116,239	9,040	86,941	74.8%	29,298	112,119	96.5%
6. 総係費	141,510	6,503	97,571	68.9%	43,939	104,447	73.8%
8. 減価償却費	888,068	0	0	0.0%	888,068	0	0.0%
9. 資産減耗費	23,365	0	0	0.0%	23,365	5,250	22.5%
10. その他営業費用	0	0	0		0	0	
2. 営業外費用	329,420	0	133,031	40.4%	196,389	133,031	40.4%
3. 特別損失	25,573	0	20,032	78.3%	5,541	20,315	79.4%
4. 予備費	20,000	0	0		20,000	0	
10. 資本的収入	1,392,262	27,039	506,810	36.4%	885,452		
1. 企業債	538,600	0	25,000	4.6%	513,600		
2. 負担金・補償金	495,703	25,443	444,182	89.6%	51,521		
3. 補助金	106,239	0	0		106,239		
4. 出資金	244,738	0	21,007	8.6%	223,731		
5. 加入金	6,982	1,596	16,622	238.1%	△ 9,640		
9. その他資本的収入	0	0	0		0		
11. 資本的支出	2,482,087	329,069	1,047,820	42.2%	1,434,267	1,820,988	73.4%
1. 建設改良費	1,862,986	329,069	726,300	39.0%	1,136,686	1,499,468	80.5%
1. 取水施設整備費	124,920	7,754	13,202	10.6%	111,718	119,866	96.0%
2. 浄水施設整備費	166,325	3,584	7,975	4.8%	158,350	107,210	64.5%
3. 配給水施設整備費	1,268,753	183,728	439,813	34.7%	828,940	982,186	77.4%
6. 管理施設整備費	3,150	0	2,235	70.9%	915	2,235	70.9%
7. 消防設備整備費	0	0	0		0	1,103	
8. 災害復旧費	299,838	134,003	263,074	87.7%	36,764	286,868	95.7%
2. 企業債償還金	619,101	0	321,520	51.9%	297,581	321,520	51.9%
12. たな卸し資産購入限度額	40,186	2,381	24,059	59.9%	16,127	34,037	84.7%
①有収水量	8,313,700	643,305	6,859,786	82.5%	1,453,914		
②供給単価	270.42	277.47	273.31	101.1%	△ 2.89		
③給水原価	258.40	100.46	111.45	43.1%	146.95		
人件費	254,246	15,526	193,415	76.1%	60,831		
1. 収益的収支	217,184	13,148	165,005	76.0%	52,179		
1. 職員給与費	216,318	13,148	164,832	76.2%	51,486		
2. 特別職（報酬、賃金等）	866	0	173	20.0%	693		
2. 資本的収支	37,062	2,378	28,410	76.7%	8,652		
* 職員給与費	253,380	15,526	193,243	76.3%	60,137		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	9.6%	7.4%	8.8%				
2. 全職員	11.3%	8.7%	10.3%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
A. 固定資産	38,515,396	39,209,039	693,643	
*減価償却累計額	15,399,585	15,399,585	0	23,809,454
B. 流動資産	2,400,403	2,731,867	331,463	
1. 現金預金	1,635,302	1,889,380	254,078	
2. 未収金	536,132	509,103	△ 27,028	
3. その他	228,970	333,384	104,414	貯蔵品・前払い金等
C. 繰延勘定	0	0	0	
D. 水道事業費用	0	761,377	761,377	
1. 営業費用	0	609,269	609,269	
2. 営業外費用	0	133,031	133,031	
3. 特別損失	0	19,078	19,078	
1. 借方合計	40,915,800	42,702,283	1,786,483	=A+B+C+D
E. 固定負債	50,000	0	△ 50,000	・修繕引当金
F. 流動負債	581,379	436,998	△ 144,381	
2. 未払金	251,213	13,629	△ 237,585	
8. 資本的収入整理勘定	326,164	313,676	△ 12,488	3. 未払消費税4. 前受金含む
9. その他流動負債	4,002	109,693	105,691	
①下水道預り金	0	10,435	10,435	
②水道料金預り金	13	27	14	
③その他	3,989	99,231	95,242	・仮受消費税他
G. 資本金	16,414,497	16,312,700	△ 101,797	
1. 自己資本金	5,222,669	5,417,392	194,723	・固有、繰入（出資）、組入
2. 借入資本金	11,191,828	10,895,307	△ 296,520	=企業債元金
H. 剰余金	8,470,338	8,731,646	261,308	
1. 資本剰余金	8,154,684	8,415,992	261,308	・補助金、負担金、補償金、加入金等
2. 利益剰余金	315,655	315,655	0	・H24利益
K. 水道事業収益	0	1,821,354	1,821,354	
1. 営業収益	0	1,793,257	1,793,257	
2. 営業外収益	0	24,038	24,038	
3. 特別利益	0	4,059	4,059	
2. 貸方合計	40,915,800	42,702,283	1,786,483	=E+F+G+H+K+減価償却累計額
a. 供給単価（円、銭）	260.30	=給水収益÷有収水量		
b. 給水原価（円、銭）		原価算入額は受託工事収益、材料売却原価、特別損失を除く		
①実数値	108.21	=原価算入額÷有収水量		
②シミュレーション	256.08	原価算入額に資本費の「経過月数/12」を加えたもの		
c. 施設利用率	74.89%	=一日平均配水量÷施設能力		
d. 有収率	81.56%	=有収水量÷配水量		
e. 流動比率	625.14%	=流動資産÷流動負債		
f. 現金預金比率	432.35%	=現金預金÷流動負債		

* 供給単価、給水原価は損益ベースであること

平成26年 1月期 業務実績報告書(水道管理課)

一般事項

1 料金調定関係

項目	単位	A 当月期	B 当年度累計	C 計画累計	D 前年度同月累計	E 対計画比較	F 対前年比較
1 調定件数	件	30,034	302,230	300,300	299,981	1,930	2,249
2 調定水量	m ³	638,982	6,814,410	6,942,800	6,956,204	△ 128,390	△ 141,794
3 調定料金	円	178,500,985	1,874,859,485	1,887,100,000	1,895,535,025	△ 12,240,515	△ 20,675,540
4 口振加入件数	件	25,304	254,644	-	254,586	-	58

2 給水業務関係

項目	単位	A 当月期	B 当年度累計	C 前年度同月累計	D 対前年比較(B-C)
5 給水人口	人	83,722	-	84,613	△ 891
6 給水件数	件	29,877	-	29,702	175
7 開栓処理件数	件	118	2,245	2,075	170
8 閉栓処理件数	件	154	2,230	2,038	192
9 給水工事設計審査	件	42	794	846	△ 52
10 給水工事竣工検査	件	60	826	799	27
11 経年メーター交換	件	393	3,960	3,763	197
12 メーター口径変更	件	3	84	113	△ 29
13 月末停止件数	件	1	108	111	△ 3

3 料金徴収関係

項目	A 当期末未収額	B 収納率	C 前年同期未収額	D 収納率
14 当年度分	188,507,015 円	89.95 %	197,968,369 円	89.56 %
15 過年度分	4,522,276 円	97.64 %	6,558,774 円	96.63 %
16 全体(計)	193,029,291 円	-	204,527,143 円	-

4 給水装置工事指定業者(変更なし)

迫町	登米町	中田町	豊里町	米山町	南方町	津山町	東和町	石越町	市内計	市外計	合計
19	6	16	12	13	9	8	14	5	102	112	214

5 入札・契約

(左:累計 右:当月)

項目	累計(落札件数/入札件数)	工事請負	設計業務	業務委託	物品購入	その他
入札件数	126/138	58/68	28/29	17/17	23/24	0/0
契約締結	一般	19	0	0	0	0
	指名	81	36	26	4	15
	随契	26	3	2	13	8
	合計	126	58	28	17	23

※入札中止 当月 0件:累計0件/入札不調 当月 0件:累計12件/入札取消 当月 0件:累計0件/未契約 0件

6 竣工等検査

検査種類	累計	当月件数	内容
竣工検査	31	6	
中間検査	9	0	
合計	40	6	

7 主な行事・会議

会議名	日時	内容
第10回水道事業連絡会議、料金徴収等管理業務委託会議	8日	業務報告、日程確認、業務打合せ、その他
第10回安全衛生委員会	17日	行事計画及び日程調整
給水拠点設置訓練	21日	給水拠点設置訓練について
部長等連絡調整会議	23日	行事、事業等の確認、日程調整
第10回経営分析会議	24日	経営概況、残高試算表、月報、監査復命
第8回事業調整会議	24日	部長等連絡調整会議復命、日程調整
1月期災害訓練	28日	漏水調査について
議会全員協議会	29日	議会協議会
例月出納検査	29日	月例監査
水道ブースター会議	31日	事業検討
情報公開請求	-日	開示請求件数1件/12件、開示文書1件/53件
緊急メールの発出	-日	漏水24、破損6、水圧低下3、停電2 計35回

特記事項

1.1 月期の経営状況

(1) 予算執行状況等について

① 収益的収支

当期の給水収益は178,501千円で、12月期に比べて5,895千円の減、対前年同月比では9,202千円の減となっています。累計では1,874,859千円で、予算額に対し12,241千円の減、予算執行率は83.4%、昨年同期の累計額に対し、20,676千円の減となっています。

当期の営業費用は64,625千円で、12月期に比べ18,034千円の減、対前年同月比では2,533千円の増、累計では631,821千円で、昨年同期より10,218千円の減、予算執行率は34.8%となっています。修繕費として配水費で7,386千円、給水費で6,070千円を執行しました。

② 資本的収支

当期の収入は、補償金46,089千円、水道加入金1,596千円で、加入金累計額は16,622千円、予算執行率は238.1%となっています。

支出は、取水施設用地費に7,554千円、配水管布設事業工事請負費に19,799千円、繰越分では配水ブロック化事業工事請負費に150,666千円、災害復旧工事費に263,074千円、総額329,069千円を執行しました。

③ たな卸し資産購入限度額

当期は、薬品に2,381千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 上水道事業運営審議会を開催

平成25年度第3回上水道事業運営審議会を1月22日に開催しました。前回に引き続き、登米市地域水道ビジョン改訂(案)の審議と平成26年度登米市水道事業会計予算(案)の審議とその答申をいただきました。地域水道ビジョンでは、平成35年度までの計画の中で施設更新を見据えて、料金改定を計画の中に明確に盛り込むべきとの意見提言があり、平成26年度水道事業会計予算の答申書では、事業、予算(案)について「妥当」と判断され、附帯意見として、保呂羽浄水場取水施設整備事業の計画どおりの推進、事業所定員30人の体制を維持することなど4点が付記されました。



(2) 登米中2年生が環境学習で事業所を訪問

登米中学校2年生12名の職場訪問が、1月31日にありました。今回は、環境学習の授業の一環としての訪問で、水道事業の歴史等についてお話ししました。生徒さんからは浄水場が登米地区に設置された経過について質問があり、水の供給量に対する取水可能箇所や地理的な条件などで選定されたことを詳しく説明しました。



(4) 安全運転者講習会を実施

安全運転者研修会を1月15日に実施しました。今回の研修は、登米警察署交通課の佐藤巡査長を講師に、登米署管内での事故発生率が高い、注意を要する箇所の説明、そして事故防止策としての冬道での安全な運転方法の紹介、夕暮れ時の早め点灯による事故防止など常に私たちが気をつけなければならないことをお話いただきました。



(3) 水道管の凍結や破裂の修理件数が減少

1月の凍結等の修理件数は78件、対前年比300件の減少で、皆さんに水道水を安心してお使いいただいております。この要因は、凍結予防の広報活動や凍結防止用チップの配布による効果、気温が比較的高い暖冬傾向もプラスに影響したと考えられます。一方、暖冬によるマイナス影響としては、水道使用量の減少による料金収入の減、また、浄水場の原水PHの上昇に対しは、PH値抑制のために炭酸ガスの注入作業を行いました。

平成26年 1月期 業務実績報告書 (水道施設課)

一 般 事 項

経営分析の状況

◎配水量の状況

(単位: m³)

項 目	A 当月実績	B 実績累計	C 計画累計	D 前年累計	E 比 較	
					対計画 B-C	対前年度 B-D
総取水量	877,770	8,760,752	8,623,980	8,979,749	136,772	-218,997
総配水量	836,691	8,410,767	8,378,130	8,665,061	32,637	-254,294
1 有効水量	727,490	7,519,330	7,511,670	7,557,059	7,660	-37,729
(1)有収水量	643,305	6,859,786	6,984,800	6,999,191	-125,014	-139,405
(2)無収水量	84,185	659,544	526,870	557,868	132,674	101,676
2 無効水量	109,201	891,437	866,460	1,108,002	24,977	-216,565
(1)漏水量	108,966	887,527	850,000	1,099,170	37,527	-211,643
(2)その他無効水量	235	3,910	16,460	8,832	-12,550	-4,922
3 有収率	76.89	81.56	83.37	80.77	-1.81	0.79

※当月期の最大配水量は、1日(水)に記録した【29,259m³】です。

◎主要な建設改良事業の状況

(単位: 件・千円)

主要な建設改良事業等の状況	予 算 額 (A)		施 工 中 額 (B)		竣 工 額 (C)		残 額 (D)=A-(B+C)	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	金 額	率%
ア 取水施設整備事業	7	124,920	4	106,663	3	13,202	5,055	95%
イ 浄水施設整備事業	13	166,325	5	99,236	6	7,975	59,114	64%
ウ 配給水施設整備事業	88	894,491	39	500,848	37	134,576	259,067	71%
エ 繰越事業	24	674,100	5	65,318	19	568,311	40,471	93%

*注1 件数及び金額は工事+委託の合計です。

◎毎日検査

※おいしい水の条件 遊離残留塩素0.4mg/L以下

	保呂羽浄水場 F1遊離残留塩素	保呂羽浄水場水系 (測定戸数: 7)	東和町水系 (測定戸数: 4)	石越町水系 (測定戸数: 2)	大萱沢浄水場水系 (測定戸数: 1)
平均	0.55	0.41	0.38	0.57	0.38
最低	0.49	0.28	0.21	0.48	0.34
最高	0.65	0.56	0.56	0.70	0.41

◎登米水道の放射性物質測定結果

採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/Kg)		採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/Kg)	
		セシウム134	セシウム137			セシウム134	セシウム137
保呂羽浄水場	H26.1.23・24	<0.70	<0.60	錦織水系浄水場	H26.1.23・24	<0.60	<0.60
石越浄水場	H26.1.23・24	<0.60	<0.70	米谷水系浄水場	H26.1.23・24	<0.60	<0.70
大萱沢浄水場	H26.1.23・24	<0.60	<0.50	楼台浄水場	H26.1.23・24	<0.50	<0.70
米川水系浄水場	H26.1.23・24	<0.70	<0.90	—	—	—	—

特 記 事 項

1 保呂羽浄水場天日乾燥床(3・4号池)床版設置工事の完成について



低版コンクリート打設状況



完成全景

この施設は、平成25年7月16日付で(株)東北コンストラクションと契約し、1月31日までの工程で工事を進め最終事業費は37,800,000円で完成しました。本事業は、現水道施設基準に適合させるため浄水施設整備事業計画に基づき保呂羽浄水場天日乾燥床の床版設置工事を行ったもので、既存施設の直接床浸透型から分離層を設け、床版をコンクリートにした構造になります。整備した面積は3号池で570m²、4号池で950m²です。

また、7池ある天日乾燥床の内、平成24年では5・6池を行い、今回は3・4号池を行ったものであり、次年度では1・2号池を計画しています。

2 石越浄水場大巻取水場及び保呂羽浄水場下り松取水塔の流木を撤去



大巻取水口



大巻取水口流木撤去状況



下り松取水塔流木撤去状況

- 16日に石越浄水場大巻取水場の取水口に流木を確認、翌日に撤去作業を行いました。
- 7月22日に豪雨で下り松取水塔に流れ着いた流木の本格的な撤去が先月26日に完了しました。

3 その他主な作業

- 7日から12日に掛けて、下り松取水塔周辺の推積土砂排除作業を実施しました。(毎年1回)
- 30日に大巻取水場樋管清掃作業を実施しました。(毎年1回)

4 平成25年度漏水対策の実施について

1月末現在の漏水調査の結果は累計で、(配水管40箇所、空気弁3箇所、給水管33箇所、止水栓3箇所)79件の漏水を発見しております。

5 地震発生状況

震度4以上の地震発生ありませんでした。