

平成27年6月期経営状況概要

(単位：千円)

項目	予算額	当月執行額	執行累計額	執行率	執行残高	執行+支出負担	対予算比
8. 水道事業収益	2,687,538	199,221	600,163	22.3%	2,087,375		
1. 営業収益	2,295,737	195,216	587,958	25.6%	1,707,779		
1. 給水収益	2,260,332	194,589	586,182	25.9%	1,674,150		
2. 受託工事収益							
3. その他営業収益	35,405	627	1,776	5.0%	33,629		
2. 営業外収益	390,920	4,005	12,205	3.1%	378,715		
3. 特別利益	881				881		
9. 水道事業費用	2,455,505	79,632	192,576	7.8%	2,262,929	525,897	21.4%
1. 営業費用	2,140,755	79,580	192,384	9.0%	1,948,371	525,365	24.5%
1. 原水及び浄水費	421,285	27,837	65,990	15.7%	355,295	181,497	43.1%
2. 配水費	291,160	16,703	39,680	13.6%	251,480	92,416	31.7%
3. 給水費	105,626	9,727	25,761	24.4%	79,865	42,717	40.4%
4. 受託工事費							
5. 業務費	162,054	14,120	28,440	17.5%	133,614	150,237	92.7%
6. 総係費	156,203	11,193	32,513	20.8%	123,690	58,499	37.5%
8. 減価償却費	974,327				974,327		
9. 資産減耗費	30,100				30,100		
10. その他営業費用							
2. 営業外費用	293,027				293,027		
3. 特別損失	1,723	52	192	11.1%	1,531	532	30.9%
4. 予備費	20,000				20,000		
10. 資本的収入	3,006,208	3,725	6,803	0.2%	2,999,405		
1. 企業債	1,646,800				1,646,800		
2. 負担金・補償金	56,528	2,969	2,969	5.3%	53,559		
3. 補助金	541,847				541,847		
4. 出資金	745,967				745,967		
5. 加入金	15,066	756	3,834	25.4%	11,232		
9. その他資本的収入							
11. 資本的支出	3,885,920	7,931	12,020	0.3%	3,873,900	1,170,922	30.1%
1. 建設改良費	3,253,813	7,931	12,020	0.4%	3,241,793	1,170,922	36.0%
1. 取水施設整備費	761,076				761,076		
2. 浄水施設整備費	90,688				90,688		
3. 配給水施設整備費	2,399,025	7,931	12,020	0.5%	2,387,005	1,168,330	48.7%
6. 管理施設整備費							
7. 消防設備整備費	3,024				3,024	2,592	85.7%
8. 災害復旧費							
2. 企業債償還金	632,107				632,107		
12. たな卸し資産購入限度額	61,481	3,505	5,680	9.2%	55,801	51,190	83.3%
①有収水量	8,069,200	688,974	2,067,315	25.6%	6,001,885		
②供給単価	280.12	282.43	283.55	101.2%	△ 3.43		
③給水原価	258.40	115.51	93.06	36.0%	165.34		
人件費	735,293	53,814	119,274	16.2%	616,019		
1. 収益的収支	704,537	48,563	109,942	15.6%	594,595		
1. 職員給与費	200,537	20,263	53,342	26.6%	147,195		
2. 特別職(報酬、賃金等)	504,000	28,300	56,600	11.2%	447,400		
2. 資本的収支	30,756	5,251	9,333	30.3%	21,423		
* 職員給与費	231,293	25,514	62,674	27.1%	168,619		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	8.9%	10.4%	9.1%				
2. 全職員	10.2%	13.1%	10.7%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
A. 固定資産	40,591,166	40,602,984	11,818	
*減価償却累計額	17,426,310	17,426,310		
B. 流動資産	3,022,987	3,060,817	37,830	
1. 現金預金	2,712,061	2,619,518	△ 92,543	
2. 未収金	276,762	220,034	△ 56,728	
3. 貸倒引当金	△ 500	△ 500		
4. 貯蔵品	33,973	32,255	△ 1,718	
5. 前払費用・前払金	190	178,835	178,645	工事前払金等
6. その他		10,173	10,173	仮払消費税
D. 水道事業費用		183,026	183,026	
1. 営業費用		182,848	182,848	
2. 営業外費用				
3. 特別損失		178	178	
1. 借方合計=A+B+C+D	46,840,757	47,073,430	411,319	
E. 固定負債	10,686,104	10,686,104		
1. 企業債	10,368,059	10,368,059		
2. 引当金	318,045	318,045		
F. 流動負債	1,098,533	767,561	△ 330,973	
1. 企業債	632,104	632,104		H27年度償還元金
2. 未払金	394,775	33,027	△ 361,749	未払消費税含む
3. 前受金	77	66	△ 11	
5. 引当金	69,681	55,000	△ 14,681	・賞与引当金・修繕引当金
5. 資本的収入整理勘定	1,197		△ 1,197	
6. その他	699	47,364	46,665	
うち仮受消費税		44,517	44,517	
G. 繰延収益	8,982,207	8,990,069	7,862	
1. 長期前受金	8,982,207	8,990,069	7,862	償却資産に係る財源のうち、補助金、補償金・負担金・受贈財産等
* // 収益化累計額	3,226,604	3,226,604		
H. 資本金	6,026,688	6,027,885	1,197	
1. 自己資本金	6,026,688	6,027,885	1,197	・固有、繰入(出資)、組入
2. 借入資本金				=企業債元金→負債勘定へ
J. 剰余金	2,620,414	2,619,071	△ 1,343	
1. 資本剰余金	24,243	22,900	△ 1,343	・非償却資産にかかるもの
2. 利益剰余金	2,596,172	2,596,172		
K. 水道事業収益		555,930	555,930	
1. 営業収益		544,537	544,537	
2. 営業外収益		11,393	11,393	
3. 特別利益				
2. 貸方合計=E+F+G+J+K	46,840,757	47,073,430	232,673	

a. 供給単価(円、銭)	262.54	=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	88.45	=原価算入額÷有収水量	当月予算
②シミュレーション	236.37	原価算入額に減価償却費の「経過月数/12」を加えたもの	
c. 施設利用率	78.01%	=一日平均配水量÷施設能力	
d. 有収率	85.42%	=有収水量÷配水量	
e. 流動比率	398.77%	=流動資産÷流動負債	
f. 現金預金比率	341.28%	=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27年 6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	30,645	92,025	91,700	91,247	325	778
2 調定量	m ³	684,742	2,054,628	2,004,300	2,013,680	50,328	40,948
3 調定料金(税抜)	円	180,174,007	542,760,726	523,100,000	531,357,780	19,660,726	11,402,946
4 口振加入件数	件	25,555	76,612	-	76,561	-	51

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	82,493	-	83,100	△ 607
6 給水件数	件	30,514	-	30,257	257
7 開栓処理件数	件	195	1,011	1,013	△ 2
8 閉栓処理件数	件	189	747	766	△ 19
9 給水工事設計審査	件	37	167	221	△ 54
10 給水工事竣工検査	件	72	175	302	△ 127
11 経年メーター交換	件	173	479	1,031	△ 552
12 メーター口径変更	件	4	6	22	△ 16
13 月末停止件数	件	5	75	120	△ 45

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	205,441,339 円	64.96 %	200,867,788 円	64.69 %
15 過年度分	6,023,429 円	96.77 %	6,111,579 円	96.82 %
16 全体(計)	211,464,768 円	-	206,979,367 円	-

4 給水装置工事指定業者(6月期異動無し)

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	114	216

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	34/34	9/9	12/12	5/5	7/7	3/3	5/5	0/0	10/10	1/1	0/0	0/0
契約締結	一般	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	指名	24	7	6	1	7	6	2	9	0	0	0
	随契	6	2	2	1	0	0	3	1	1	0	0
合計	31	10	9	3	7	6	5	0	10	1	0	0

※入札中止 当月 0件:累計0件/入札不調 当月 0件:累計0件/入札取消 当月 0件:累計0件/未契約 3件

6 竣工等検査

検査種類	累計	当月件数	内容
竣工検査	0	0	
中間検査	0	0	
合計	0	0	

7 主な行事・会議

会議名	日時	内容
部長等連絡調整会議	15日	6月期 事業打合せ等
事業調整会議	17日	第4回 部長等連絡調整会議復命、日程調整
経営分析会議	23日	5月期 経営概況、残高試算表、月報、監査復命
水道事業連絡会議・料金徴収等管理業務委託会議	10日	第3回 業務報告、日程確認、業務打合せ等
安全衛生委員会	10日	第3回 行事計画、日程調整等
水道ブースター会議	17日	第3回 事業報告等
給水拠点設置訓練	19日	第3回 津山総合支所
例月出納検査	26日	第3回 月例監査
指名委員会	11・24日	第5回・第6回
入札	11・24日	5件・4件
緊急メールの発出	-日	漏水3

特記事項

1. 6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(税込)は194,589千円で、5月期に比べて11,702千円の減で、予算執行率(累計)は25.9%、対前年同月比(税抜)では5,419千円の増となっています。

当期の営業費用は79,580千円の執行、累計額は192,384千円で予算執行率は9.1%になっており、前年同月比で2,456千円の増となっています。

② 資本的収支

当期の収入は、3,725千円で内訳は、工事負担金504千円、補償金2,465千円、水道加入金756千円、5月期に比べて2,883千円の増で、予算執行率(累計)で0.2%となっています。

当期の支出は、7,931千円で内訳は、給水メーター整備費2,627、事務費5,304千円、5月期に比べ5,841千円の増で、予算執行率(累計)で0.3%となっています。

③ たな卸し資産購入限度額

当期は、薬品3,505千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 第57回水道週間 「カラカラで 蛇口に飛び込む 僕らの口」

毎年6月1日から7日まで水道週間が行われています。これに合わせて、水道事業所では市民に水道についての理解をさらに深めてもらうため、様々な行事を行いました。

6月4日には登米幼稚園の園児19名が、きれいな北上川に再び帰ってきてくれることを願ってヤマメの稚魚を放流しました。また、作品コンテストには市内の小中学校等から図画150点、作文14点、習字262点、標語439点の応募があり、6月29日に5名の先生方による審査会を開催し優秀作品を選出しました。なお、優秀作品は全国のコンテストに応募します。そのほか、水源涵養のための「記念植樹」、河川愛護を目的とした「クリーン作戦」を行いました。



登米幼稚園児19名がヤマメの稚魚を放流しました。

(2) 総務企画常任委員会

6月1日に総務企画常任委員会が開催され6月定期議会の議案(補正予算)について調査を受けました。また、23日の委員会は会場を新田配水池の築造工事現場に移し進捗状況等の調査を受け、担当から事業概要等について説明を行いました。

(3) 登米市議会定例会6月定期議会

平成27年登米市議会定例会6月定期議会が6月18日から29日までの日程で開催されました。水道事業所では、平成27年度補正予算(第1号)が原案どおり可決されました。内容は、人事異動に伴う人件費5千292万円の減額補正、下り松ポンプ場整備事業と導水管整備事業の早期完成と事務軽減のため、下り松ポンプ場については平成29年度まで26億円、導水管については平成28年度まで4億円の継続費の追加補正、また浄水施設等管理運転業務と配水施設等維持管理業務の包括的な委託のため平成28年度から平成32年度までの5年間で、それぞれ12億円と3億円の債務負担行為の追加補正を行ったものです。

(4) 登米市総合防災訓練

6月7日に消防防災センターを会場に平成27年度の登米市総合防災訓練が行われました。昭和53年の宮城県沖地震の教訓から6月12日の「県民防災の日」に併せて行ったもので、水道事業所では炊き出しに使用する水の運搬と給水拠点設置の訓練に職員等8名と給水車2台で参加しました。



(5) 平成26年度公営企業決算審査

平成26年度水道事業会計決算監査が6月12日に監査委員会室で行われました。平成26年度の収益的業務では給水収益の現状を、資本的業務では主な建設改良事業の実施状況等、決算の概要を説明しました。

(6) その他 このほか、17日に第1回資金管理運用委員会を開催し、満期を迎える6億円の定期預金の運用について決定しました。

平成27年 6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	833,223	2,542,584	2,482,720	2,637,464	59,864	-94,880
総配水量	789,661	2,420,106	2,405,170	2,512,439	14,936	-92,333
1 有効水量	737,064	2,214,873	2,169,010	2,215,054	45,863	-181
(1) 有収水量	688,974	2,067,315	2,016,900	2,028,157	50,415	39,158
(2) 無収水量	48,090	147,558	152,110	186,897	-4,552	-39,339
2 無効水量	52,597	205,233	236,160	297,385	-30,927	-92,152
(1) 漏水量	51,234	203,627	234,000	295,579	-30,373	-91,952
(2) その他無効水量	1,363	1,606	2,160	1,806	-554	-200
3 有収率	87.25	85.42	83.86	80.72	1.57	4.70

※当月期の最大配水量は、24日(水)【27,874m³】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	3	761,076	0	0	0	0	761,076	0%
イ 導水施設整備事業	1	188,460	0	0	0	0	188,460	0%
ウ 浄水施設整備事業	14	90,680	0	0	0	0	90,680	0%
エ 配給水施設整備事業	94	2,395,707	18	1,156,310	0	12,020	1,298,365	48.7%

*注1 件数及び金額は工事+委託(事務費・人件費)の合計です。

◎毎日検査 ※おいしい水の条件 遊離残留塩素 0.4 mg/L 以下

	保呂羽浄水場	保呂羽浄水場水系	東和町水系	石越町水系	大萱沢浄水場水系
	F1遊離残留塩素	(測定戸数: 7)	(測定戸数: 6)	(測定戸数: 2)	(測定戸数: 1)
平均	0.73	0.29	0.45	0.53	0.38
最低	0.60	0.11	0.20	0.18	0.14
最高	0.83	0.54	0.70	0.73	0.45

◎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	H27.6.18	<0.5	<0.5	米谷水系浄水場	H27.5.19	<0.6	<0.6
石越浄水場	H27.6.18	<0.5	<0.4	楼台水系浄水場	H27.5.19	<0.5	<0.5
大萱沢浄水場	H27.6.18	<0.4	<0.5	合ノ木浄水場	H27.5.19	<0.5	<0.5
米川水系浄水場	H27.5.19	<0.5	<0.5	大綱木浄水場	H27.5.19	<0.4	<0.5
錦織水系浄水場	H27.6.18	<0.4	<0.5	—	—	—	—

特 記 事 項

1 第57回水道週間「記念植樹・北上川クリーン作戦」の開催

記念植樹(登米中2年生)

2日午後1時50分、登米町日根牛上羽沢(市有林)地内で第57回水道週間記念植樹が行われました。晴天の暑い日差しの中、登米町森林組合職員の指導のもと、登米中2年生52名(他引率教員7名)とキハダ、ヤマザクラの植樹を、作業補助員として包括業務受託者、農林政策課、水道事業所職員の総勢90名余りで行いました。



3日午後3時、北上川右岸堤防(登米大橋から下り松取水塔付近)でクリーン作戦(ゴミ拾い)が行われました。かっぱの会(北上川河川協力団体)から船2艘の提供をいただき、船上から両岸のゴミを拾い、堤防は、かっぱの会、管工事組合、包括業務受託者、設計業者、水道事業所職員の総勢76名の参加者できれいに清掃されました。

クリーン作戦参加者



2 会計検査院(厚生労働省検査第1課)実地検査行われる

9日午後1時より、登米総合支所2階204会議室で、会計検査院の検査官による会計検査がおこなわれました。今回の対象事業は、平成23年度水道管路耐震化等推進事業、平成24年度緊急時給水拠点確保事業、緊急時用連絡管整備事業のうち3つの工事が対象で、書類検査が行われました。書類検査後、検査官の指定する3箇所の施工現地の確認検査が行われました。11日午後2時より自治会館(仙台市)で会計検査員講評が行われ、水道事業所の事務について指摘事項はありませんでした。

3 6月期災害訓練を実施

30日午後2時、6月期の災害訓練を保呂羽浄水場で実施しました。昨年9月に発生した北上川カビ臭問題を受け、水道事業所、包括業務受託者、関係職員を対象として、現地確認を行いながら昨年の処理状況等を検証し、今後のカビ臭対応について問題点を再確認する内容でした。すでに今月19日から活性炭注入を行っており、田瀬ダムをはじめとして流域関係事業者とも情報を共有しつつカビ臭対策にあたることを確認しました。

4 給水管破損による工事費未納者2件(62,101円)について徴収停止

平成21年、23年度に給水管破損の工事代金2件(H21年21,651円、H23年40,450円)が未納となっており、再三の請求にも応ぜず、司法手続きを経て差し押さえの物件確認のため会社へ出向いても、行方不明のため連絡もとれない状況が続き、徴収対策課と協議し、これ以上の請求は現時点でできないため、不能欠損処分のため徴収停止の措置をとりました。

今後このようなことを防止するため、建設部へ掘削工事等の施工について十分注意することと、施工業者への指導についてお願いの文書を送付しました。今後は未納対策として市外の業者等から破損修理代金については、修理前に概算金を納入してもらうことなどを検討していきます。

5 継続費、債務負担行為を設定し早期完成を目指す

6月議会において、下り松ポンプ場整備事業は27年度から29年度までの3ヶ年、導水管整備事業は27年度・28年度の2ヶ年の継続費の設定が認定されました。また、浄水施設等管理運転業務、配水施設等維持管理業務の債務負担行為が認定されましたので円滑な事業の推進を図っていきます。

6 平成27年6月の漏水調査結果について

6月末の漏水調査の結果36件・39.66m³/h(累計)の漏水を発見しています。

漏水調査結果表

施設	件数	漏水量(m ³ /h)
配水管	11	22.61
付属施設	3	0.91
給水管	22	16.14

7 地震発生状況

登米市内における震度4以上の地震は発生しておりません。