

令和2年10月期 業務実績報告書（経営総務課）

一般事項

特記事項

1 水道料金調定関係

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	30,435	213,273	213,000	213,159	273	114
2 調定水量	m <sup>3</sup>	641,329	4,595,172	4,538,700	4,578,875	56,472	16,297
3 調定料金(税抜)	円	172,367,768	1,231,241,387	1,214,000,000	1,222,934,322	17,241,387	8,307,065
4 口振加入件数	件	25,145	175,917	—	175,957	—	△ 40

2 下水道使用料調定関係

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
5 調定件数	件	18,374	128,214	128,240	126,043	△ 26	2,171
6 調定水量	m <sup>3</sup>	388,402	2,761,506	2,688,900	2,690,487	72,606	71,019
7 調定料金(税抜)	円	61,419,453	435,592,674	422,902,000	424,521,546	12,690,674	11,071,128

3 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)
8 給水人口	人	77,429	—	78,822	△ 1,393
9 給水件数	件	30,221	—	30,214	7
10 開栓処理件数	件	198	1,780	1,833	△ 53
11 閉栓処理件数	件	268	1,709	1,789	△ 80
12 給水工事設計審査	件	50	393	498	△ 105
13 給水工事竣工検査	件	60	544	554	△ 10
14 経年メーター交換	件	315	3,156	3,732	△ 576
15 メーター口径変更	件	10	37	37	0
16 月末停止件数	件	4	112	108	4

4 排水設備業務関係

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)
17 排水設備工事確認申請	件	40	232	311	△ 79
18 排水設備工事完了検査	件	42	222	299	△ 77

5 水道料金徴収関係

項目	A 当月未収額	B 収納率	C 前年同月未収額	D 収納率
19 当年度分	198,942,141円	85.31%	195,761,129円	85.18%
20 過年度分	4,647,048円	97.56%	4,834,989円	97.45%
21 計	203,589,189円	-	200,596,118円	-

6 下水道使用料徴収関係

項目	A 当月未収額	B 収納率	C 前年同月未収額	D 収納率
22 当年度分	80,304,347円	83.23%	80,045,478円	82.54%
23 過年度分	924,861円	98.80%	1,101,759円	98.50%
24 計	81,229,208円	-	81,147,237円	-

7 受益者分(負)担金徴収関係

項目	A 当月未収額	B 収納率	C 前年同月未収額	D 収納率
25 当年度分	5,816,500円	86.46%	6,223,000円	85.16%
26 過年度分	2,619,800円	20.67%	3,531,030円	14.01%
27 計	8,436,300円	-	9,754,030円	-

8 入札・契約

(左:当月 右:累計)

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	
	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計	当月	累計
入札件数	15	191	14	70	1	17	0	10	0	18	0	0
契約締結	一般	6	27	6	27	0	0	0	0	0	0	0
	指名	9	70	8	37	1	17	0	6	0	10	0
	随契	0	18	0	6	0	0	0	4	0	8	0
	合計	15	115	14	70	1	17	0	10	0	18	0

《中止 当月 1件/累計 8件》《不調 当月 4件/累計 6件》《取消 当月 0件/累計 1件》《未契約 0件》

1. 10月期の経営状況

(1) 予算執行状況等について

・上水道事業

ア 収益的収支

当期の給水収益は189,605千円(税抜)で、前月期に比べて1,852千円の増で、対前年同月比では4,430千円の増となり、営業収益は190,140千円、営業外収益は事務手数料4,900千円を含む4,977千円となりました。

当期の営業費用は職員給与費、修繕費及び業務委託料など79,362千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、加入金594千円を執行しました。

支出は、建設改良費としてメーター購入、機器整備工事、調査設計費及び事務費に11,743千円を執行しました。

ウ たな卸し資産購入限度額

当期は薬品に1,567千円を執行しました。

・下水道事業

ア 収益的収支

当期の下水道使用料は61,419千円(税抜)で、前月期に比べて5,320千円の減で、対前年同月比では1,049千円の増となり、営業収益は67,389千円、営業外収益は負担金及び雑支出の1,439千円となりました。

当期の営業費用は職員給与費や業務委託料など78,647千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、ありませんでした。

支出は、汚水管渠築造工事前払金、調査設計費や職員給与費などを含む建設改良費29,586千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 総務企画常任委員会について

10月20日(火)に総務企画常任委員会が開催され、現地調査並びに下水道事業の施設及び経営の概況について説明を行いました。

老朽化した施設の機能を回復させる事業を実施している新小路地区農業集落排水処理施設や豪雨時に道路冠水の被害を軽減させるため実施している迫町大東地区の雨水排水路築造工事実施箇所等について現地調査を行いました。

また、午後からは下水道事業の経営概況等について説明を行いました。委員の皆さんからは有収水量の状況、水洗化率の状況及び繰出し金についてなど活発な意見を頂きました。



【施設を見学している様子】

(2) 災害訓練を実施しました

10月27日(火)に10月期の災害訓練を実施しました。

今回は、災害時に職員並びに業務受託者(災害時協定者)が、支障なくスムーズな無線通信により情報伝達を行えるように訓練を実施したものです。

参加した職員からは、日頃、無線機を使用していないため使用方法が理解でき、とても参考になったとのことでした。今後も、災害時に適切に行動できるよう、訓練を行っていきます。



【訓練を行っている様子】

令和2年10月期 業務実績報告書（水道施設課・下水道施設課）

水道施設課

経営分析の状況

◎ 配水量の状況

(単位：m<sup>3</sup>)

項目	当月実績 (A)	実績累計 (B)	計画累計 (C)	前年累計 (D)	比較 (E)	
					対計画 (B)-(C)	対前年度 (B)-(D)
総取水量	837,564	5,812,515	5,574,350	5,820,071	238,165	△ 7,556
総配水量	772,205	5,391,259	5,190,200	5,408,216	201,059	△ 16,957
1 有効水量	692,224	5,024,926	4,918,820	4,947,287	106,106	77,639
(1) 有収水量	645,762	4,629,251	4,572,200	4,609,572	57,051	19,679
(2) 無収水量	46,462	395,675	346,620	337,715	49,055	57,960
2 無効水量	79,981	366,333	271,380	460,929	94,953	△ 94,596
(1) 漏水量	78,723	364,085	267,000	458,535	97,085	△ 94,450
(2) その他無効水量	1,258	2,248	4,380	2,394	△ 2,132	△ 146
3 有収率	83.63%	85.87%	88.09%	85.23%	-2.23%	0.63%

※ 当月期の最大配水量は、28日（水）に記録した【25,799m<sup>3</sup>】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	予算 (A)		施工中 (B)		竣工 (C)		残額 (D) (A)-(B+C)	執行率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
取水施設整備事業	1	6,160	0	0	0	0	6,160	0.0%
浄水施設整備事業	10	40,370	5	37,969	0	0	2,401	94.1%
配給水施設整備事業	60	1,165,720	30	566,816	11	93,692	505,212	56.7%

※ 件数及び金額は、工事+委託（事務費・人件費含む）の合計です。

特記事項

1 錦織浄水場膜ろ過設備浸漬槽清掃作業実施

10月8日（木）錦織浄水場において、浄水施設等管理運営業務受託者により、膜ろ過設備浸漬槽の清掃作業を実施しました。この作業は、水槽の中に堆積物が多くなると、膜に目詰まりが生じるなど浄水処理に影響を及ぼすことから定期的に清掃を行うものです。なお、併せて着水井、混和池の清掃も行いまし



【膜ろ過設備浸漬槽清掃状況】

2 大巻取水場取水ポンプグランドパッキン交換

10月27日（火）大巻取水場において、浄水施設等管理運営業務受託者により、取水ポンプのグランドパッキン（ポンプ回転軸に設置し内部液の漏洩や外部からの空気または液体の侵入を防ぐもの）の交換を実施しました。グランドパッキンは、パッキン自体の冷却のため若干漏水した状態で使用しますが、漏れ量の調整ができなくなると、空気を吸い込むなどして浄水処理にも影響を及ぼすことから、定期的に交換を行うものです。



【グランドパッキン交換状況】

◎ 漏水調査結果について

漏水調査結果	施設	件数	漏水量 (m <sup>3</sup> /h)
	配水管	20	58.992
	付属施設	0	0.000
	給水装置	39	36.146
	計	59	95.138

【漏水調査結果：4月～10月（累計）】  
 ※参考：漏水量削減効果（金額換算）  
 約636,792円/日当たり  
 算定：R1年度給水原価 278.89円  
 累計漏水量 95.138m<sup>3</sup>/h  
 95.138m<sup>3</sup>/h×24h×278.89円

下水道施設課

経営分析の状況

◎ 処理水量の状況

(単位：m<sup>3</sup>)

項目	当月実績 (A)	実績累計 (B)	前年累計 (C)	比較 (D)		備考
				対前年度 (B)-(C)		
公共下水道	259,137	1,882,542	1,948,651	△ 66,109		1 処理場
特定環境保全公共下水道	54,867	394,102	382,668	11,434		3 処理場
米谷・錦織処理区	12,101	88,973	89,168	△ 195		
豊里処理区	30,473	215,483	206,065	9,418		
津山処理区	12,293	89,646	87,435	2,211		
流域関連特定環境保全公共下水道	12,575	92,719	87,160	5,559		
農業集落排水	107,471	828,205	844,580	△ 16,375		24 処理場
迫地区	8,685	65,619	66,255	△ 636		
東和地区	2,972	21,416	20,925	491		
中田地区	29,539	221,917	222,178	△ 261		
豊里地区	2,017	14,903	15,029	△ 126		
米山地区	44,026	362,404	375,367	△ 12,963		
南方地区	20,232	141,946	144,826	△ 2,880		
浄化槽（特地・個排）	40,133	285,389	265,030	20,359		1,899 基
合計	474,183	3,482,957	3,528,089	△ 45,132		

※流域関連特定環境保全公共下水道及び浄化槽については有収水量を記載

◎ 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	予算 (A)		施工中 (B)		竣工 (C)		残額 (D) (A)-(B+C)	執行率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
管路整備事業	13	641,085	7	327,015	3	44,089	269,981	57.9%
処理施設整備事業	6	382,021	4	308,505	1	12,856	60,660	84.1%
浄化槽整備事業	80	124,382	17	23,907	39	39,696	60,779	51.1%

※ 件数及び金額は、工事+委託（事務費・人件費含む）の合計です。

特記事項

1 令和2年度発注の迫町大東地区雨水排水路築造工事に着工

迫町大東地区の浸水被害解消に向けて、平成30年度から函渠工（施工延長922m）の工事を開始し、令和6年度の完成を目標に整備を進めています。

10月期、今年度発注の雨水排水路築造工事に着工しました。この工事は開削工法による排水路（ボックスカルバート・施工延長152.21m）及び排水樋門1基の整備を行います。工事完了は令和3年3月を予定しています。なお、令和元年度は排水路（施工延長313m）を整備しました。



【令和元年度工事状況】

2 豊里町新田町地区汚水管渠築造工事完了

10月29日（木）豊里町新田町地区の汚水管渠築造工事が完了しました。この工事は、開削工法及び推進工法による管路（施工延長43.1m）、マンホール（3基）、取付管及び汚水ます（4基）を整備しました。

○浄化槽整備事業受付状況

(10月末現在)

予定件数	受付件数	残件数
80	66	14