

令和3年7月期 業務実績報告書（経営総務課）

一 般 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 | 30,417 | 122,035 | 122,000 | 121,901 | 35 | 134 |
| 2 調定水量 | m ³ | 647,859 | 2,601,963 | 2,571,300 | 2,587,987 | 30,663 | 13,976 |
| 3 調定料金(税抜) | 円 | 173,348,894 | 696,620,058 | 693,000,000 | 696,421,153 | 3,620,058 | 198,905 |
| 4 口振加入件数 | 件 | 25,125 | 100,592 | — | 100,492 | — | 100 |

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 | 18,552 | 74,327 | 73,280 | 73,133 | 1,047 | 1,194 |
| 6 調定水量 | m ³ | 393,575 | 1,574,273 | 1,540,100 | 1,551,847 | 34,173 | 22,426 |
| 7 調定料金(税抜) | 円 | 62,102,321 | 248,991,429 | 242,563,000 | 245,048,119 | 6,428,429 | 3,943,310 |

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 | 76,619 | — | 77,433 | △ 814 |
| 9 給水件数 | 件 | 30,342 | — | 30,315 | 27 |
| 10 開栓処理件数 | 件 | 234 | 1,214 | 1,192 | 22 |
| 11 閉栓処理件数 | 件 | 191 | 1,057 | 1,025 | 32 |
| 12 給水工事設計審査 | 件 | 47 | 191 | 266 | △ 75 |
| 13 給水工事竣工検査 | 件 | 66 | 250 | 348 | △ 98 |
| 14 経年メーター交換 | 件 | 211 | 1,204 | 2,006 | △ 802 |
| 15 メーター口径変更 | 件 | 11 | 27 | 15 | 12 |
| 16 督促状発送数 | 件 | 1,308 | 5,327 | 5,310 | 17 |
| 17 月末停止件数 | 件 | 84 | — | 106 | △ 22 |

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) |
|---------------|----|-------|---------|-----------|--------------|
| 18 排水設備工事確認申請 | 件 | 30 | 145 | 138 | 7 |
| 19 排水設備工事完了検査 | 件 | 36 | 110 | 132 | △ 22 |

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 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 20 当年度分 | 201,515,152円 | 73.71% | 195,643,810円 | 74.46% |
| 21 過年度分 | 4,989,544円 | 97.42% | 5,150,391円 | 97.30% |
| 22 計 | 206,504,696円 | — | 200,794,201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 |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| 23 当年度分 | 80,008,785円 | 70.79% | 76,953,296円 | 71.45% |
| 24 過年度分 | 956,298円 | 98.79% | 1,214,425円 | 98.42% |
| 25 計 | 80,965,083円 | — | 78,167,721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 |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| 26 当年度分 | 23,310,660円 | 39.41% | 28,905,560円 | 44.31% |
| 27 過年度分 | 2,484,600円 | 6.91% | 2,837,700円 | 14.07% |
| 28 計 | 25,795,260円 | — | 31,743,260円 | — |

特 記 事 項

1. 7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190,684千円(税込)で、前月期に比べて2,425千円の減、対前年同月比では4,609千円の増となり、営業収益は191,144千円、営業外収益は事務手数料の4,968千円となりました。当期の営業費用は職員給与費や委託料など84,129千円、特別損失は23千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、加入金396千円を執行しました。支出は、職員給与費などを含む事務費や機器整備費で4,036千円を執行しました。

・下水道事業

ア 収益的収支

当期の下水道使用料は68,313千円(税込)で、前月期に比べて656千円の減、対前年同月比では2,777千円の増となっています。営業収益は68,345千円、営業外収益は他会計補助金500,000千円などを含む500,013千円となりました。

当期の営業費用は職員給与費や委託料など69,422千円、営業外費用は企業債利息5,382千円、特別損失は過年度還付として9千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、受益者分担金及び負担金38,399千円を執行しました。

支出は、支出は、職員給与費などを含む建設改良費9,554千円及び企業債償還金として154,080千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 登米市議会定例会6月定期議会について

令和3年登米市議会定例会6月定期議会が6月11日(金)から7月9日(金)までの日程で開催されました。上下水道部では令和2年度水道事業会計予算及び下水道事業会計予算の繰越計算書の報告を行いました。内容は、水道事業会計では、工事1件の繰越、下水道事業会計では工事6件及び設計1件を繰越したものです。

(2) 登米市上下水道事業運営審議会について

第1回上下水道事業運営審議会が7月29日(木)に開催されました。昨年度まで上水道事業及び下水道事業ごとに運営審議会を設置し、重要事項について審議をして頂きましたが、今後厳しさを増す経営環境の中で、経営基盤を強化するため審議会のあり方の見直しを行い、両事業を一体的に審議する運営審議会を設置したものです。委員は、学識経験者や市内各種団体などから選ばれた12名で組織されます。

今回の審議会は、会長、副会長の選出、市長から会長へ諮問書を手交後、上下水道事業の概要などについて説明を行いました。次回の開催は10月を予定しています。



【熊谷市長より山田会長へ
諮問を行う状況】

(3) 登米市水道料金及び下水道使用料等あり方検討委員会について

第1回登米市水道料金及び下水道使用料等あり方検討委員会が7月20日(火)に開催されました。今後人口減少等に伴う料金収入の減少や、老朽化した施設の更新に多大な費用を要することが想定されることから、安定した財政基盤の強化を図るため、料金水準及び料金体系等を見直し、適切な料金のあり方について調査・審議を行うことを目的に委員会を設置したものです。委員は、学識経験者や公認会計士等5名で組織されています。

委員会では、委員長、副委員長の選出ののち、上下水道事業の概要などについて説明を行いました。各委員から様々な質問があり、活発な意見交換が行われました。次回の開催は10月を予定しています。

令和3年7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：m³)

| 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 | 854,124 | 3,337,985 | 3,138,530 | 3,269,763 | 199,455 | 68,222 |
| 総配水量 | 798,899 | 3,117,989 | 2,922,290 | 3,041,357 | 195,699 | 76,632 |
| 1 有効水量 | 691,674 | 2,781,654 | 2,765,800 | 2,796,666 | 15,854 | △ 15,012 |
| (1) 有収水量 | 652,284 | 2,619,675 | 2,581,600 | 2,605,644 | 38,075 | 14,031 |
| (2) 無収水量 | 39,390 | 161,979 | 184,200 | 191,022 | △ 22,221 | △ 29,043 |
| 2 無効水量 | 107,225 | 336,335 | 156,490 | 244,691 | 179,845 | 91,644 |
| (1) 漏水量 | 107,013 | 334,848 | 154,000 | 244,072 | 180,848 | 90,776 |
| (2) その他無効水量 | 212 | 1,487 | 2,490 | 619 | △ 1,003 | 868 |
| 3 有収率 | 81.65% | 84.02% | 88.34% | 85.67% | -4.32% | -1.66% |

※ 当月期の最大配水量は、19日（月）に記録した【28,134m³】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 | 2 | 20,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,460 | 0.0% |
| 浄水施設整備事業 | 6 | 57,420 | 1 | 1,518 | 0 | 0 | 55,902 | 2.6% |
| 配給水施設整備事業 | 54 | 1,163,640 | 11 | 465,251 | 0 | 17,764 | 680,625 | 41.5% |

※ 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 浄水場の見学に児童ら多数来場

5月18日の柳津小学校を皮切りに7月5日まで、登米市内外の小学校20校、総勢416名の児童と教員が、校外学習として保呂羽浄水場に来場しました。

新型コロナウイルス感染予防のため、検温や少人数でのグループ分けをし、着水井から一連の施設を見学しました。

また例年室内で行っている「ろ過実験」は密を避けるため行わず、代わりに実験内容を収めたCDを配布し、授業で視聴して頂くことにしました。

今後も施設見学の要望に対応してまいります。



【施設の説明を聞く児童】

2 台風接近に伴う準備作業を実施

7月27日、台風8号の接近に伴い受託業者が各施設の点検作業を行いました。

停電による自家発電設備の稼働に備え、各浄水場、ポンプ場等の施設に出向き、燃料を補充するなど、災害対応の準備を行いました。

今後も万が一への備えを大切にしております。



【燃料を補充している様子】

◎ 漏水調査結果について

| 漏水調査結果 | 施設 | 件数 | 漏水量 (m³/h) |
|--------|------|----|------------|
| | 配水管 | 25 | 34.149 |
| | 付属施設 | 0 | 0.000 |
| | 給水装置 | 31 | 11.580 |
| | 計 | 56 | 45.729 |

【漏水調査結果：7月】

※参考：漏水削減効果（金額換算）
約301,822円/日当たり
算定：R2年度給水原価 275.01円
累計漏水量 45.729m³/h
45.729m³/h×24h×275.01円

下水道施設課

経営分析の状況

◎ 処理水量の状況

(単位：m³)

| 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（迫・中田・登米・南方） | 278,952 | 1,096,969 | 1,090,349 | 6,620 | | 1処理場 |
| 特定環境保全公共下水道 | 57,044 | 221,270 | 225,041 | △ 3,771 | | 3処理場 |
| 米谷・錦織処理区 | 12,099 | 47,803 | 51,492 | △ 3,689 | | |
| 豊里処理区 | 32,328 | 124,909 | 122,145 | 2,764 | | |
| 津山処理区 | 12,617 | 48,558 | 51,404 | △ 2,846 | | |
| 流域関連特定環境保全公共下水道（石越） | 14,253 | 52,344 | 54,205 | △ 1,861 | | |
| 農業集落排水 | 123,024 | 468,215 | 486,418 | △ 18,204 | | 24処理場 |
| 迫地区 | 10,411 | 39,680 | 38,040 | 1,640 | | |
| 東和地区 | 3,449 | 13,295 | 12,361 | 934 | | |
| 中田地区 | 29,540 | 123,026 | 128,311 | △ 5,286 | | |
| 豊里地区 | 2,126 | 8,179 | 8,604 | △ 425 | | |
| 米山地区 | 56,844 | 203,134 | 218,478 | △ 15,344 | | |
| 南方地区 | 20,654 | 80,902 | 80,624 | 278 | | R3.4.1時点 |
| 浄化槽（特地・個排） | 41,289 | 166,952 | 161,058 | 5,894 | | 1,934基 |
| 合計 | 514,562 | 2,005,750 | 2,017,071 | △ 11,322 | | |

※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 | 16 | 554,183 | 3 | 49,831 | 0 | 7,079 | 497,273 | 10.3% |
| ポンプ施設整備事業 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0.0% |
| 処理施設整備事業 | 88 | 415,939 | 23 | 43,206 | 7 | 14,680 | 358,053 | 13.9% |

※金額は、工事+委託（事務費・人件費含む）の合計を記載。件数には合冊契約している箇所数を含む。

特記事項

1 津山浄化センターポンプ槽の清掃作業の実施

7月30日（金）に津山浄化センター内のポンプ槽の清掃を実施しました。この作業は、槽内のゴミや堆積物により、ポンプに異物が詰まり汲み上げられなくなったりする事故を防止するために行うものです。

今後も堆積状況を確認しながら除去作業を実施し、汚水処理を適切に実施できるよう努めてまいります。



【ポンプ槽内の様子】

2 日本下水道事業団と実施設計に係る協定を締結

7月9日（金）佐沼環境浄化センター及び津山浄化センターの処理場再構築に関して、地方共同法人 日本下水道事業団と実施設計に係る協定を締結しました。この事業は、登米市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき処理施設の修繕及び改築などを実施するものです。

持続可能な下水道事業の実施を図るため、計画的に事業を推進してまいります。

- ・佐沼環境浄化センター：OD設備（1系・2系）など
- ・津山浄化センター：除塵機、OD設備、建築電気設備など

○浄化槽整備事業受付状況（7月末現在）

| 予定件数 | 受付件数 | 残件数 |
|------|------|-----|
| 80 | 49 | 31 |