

平成29年11月期経営状況概要

項目	予算額 (繰越金)	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	2,632,648	189,421	1,587,626	60.3%	1,045,022		
1. 営業収益	2,271,430	185,282	1,555,821	68.5%	715,609		
1. 給水収益	2,243,160	184,796	1,529,094	68.2%	714,066		
2. 受託工事収益							
3. その他営業収益	28,270	486	26,727	94.5%	1,543		
2. 営業外収益	360,854	3,925	31,590	8.8%	329,264		
3. 特別利益	364	214	214	58.7%	150		
9. 水道事業費用	2,543,341	80,027	715,177	28.1%	1,828,164	958,632	37.7%
1. 営業費用	2,291,121	80,010	600,495	26.2%	1,690,626	843,950	36.8%
1. 原水及び浄水費	483,842	30,069	226,311	46.8%	257,531	322,943	66.7%
2. 配水費	291,465	20,944	161,745	55.5%	129,720	201,122	69.0%
3. 給水費	113,124	9,774	54,641	48.3%	58,483	63,119	55.8%
4. 受託工事費							
5. 業務費	162,165	12,738	91,938	56.7%	70,227	152,217	93.9%
6. 総係費	163,592	6,484	65,860	40.3%	97,732	104,548	63.9%
8. 減価償却費	1,026,833				1,026,833		
9. 資産減耗費	50,100				50,100		
10. その他営業費用							
2. 営業外費用	230,415		114,461	49.7%	115,954	114,461	49.7%
3. 特別損失	1,805	17	221	12.2%	1,584	221	12.2%
4. 予備費	20,000						
10. 資本的収入 (繰越含む)	1,820,621	2,199	10,193	0.6%	1,810,428		
1. 企業債	1,069,400				1,069,400		
2. 負担金・補償金	297,951	838	2,287	0.8%	295,664		
3. 補助金	133,293				133,293		
4. 出資金	309,555				309,555		
5. 加入金	10,422	1,361	7,906	75.9%	2,516		
9. その他資本的収入							
11. 資本的支出 (繰越含む)	3,050,300	128,179	539,162	17.7%	2,511,138	2,009,962	65.9%
1. 建設改良費	2,368,052	128,179	202,927	8.6%	2,165,125	1,673,727	70.7%
1. 取水施設整備費	827,307	65	65	0.0%	827,242	657,402	79.5%
2. 導水施設整備費	17,820				17,820	14,861	83.4%
3. 浄水施設整備費	190,018		10,044	5.3%	179,974	172,163	90.6%
4. 送水施設整備費	122,713	80,408	80,408	65.5%	42,305	80,408	65.5%
5. 配給水施設整備費	1,205,334	47,706	112,410	9.3%	1,092,924	746,734	62.0%
6. 消防設備整備費	4,860				4,860	2,160	44.4%
2. 企業債償還金	682,248		336,235	49.3%	346,013	336,235	49.3%
12. たな卸し資産購入限度額	47,324	1,009	11,583	24.5%	35,741	11,583	24.5%
①有収水量	7,914,100	642,690	5,348,681	67.6%	2,565,419		
②供給単価	283.44	287.53	285.88	100.9%	△ 2.44		
③給水原価	321.14	124.49	133.67	41.6%	187.47		
人件費	236,921	13,947	128,418	54.2%	108,503		
1. 収益的収支	196,637	11,301	103,215	52.5%	93,422		
1. 職員給与費	195,387	11,249	102,260	52.3%	93,127		
2. 特別職 (報酬、賃金等)	1,250	52	955	76.4%	295		
2. 資本的収支	40,284	2,646	25,203	62.6%	15,081		
* 職員給与費	235,671	13,895	127,463	54.1%	108,208		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	8.7%	6.1%	6.7%				
2. 全職員	10.5%	7.5%	8.3%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
A. 固定資産	44,943,525	45,133,281	189,755	
*減価償却累計額	18,794,440	18,794,440		
B. 流動資産	3,292,328	3,539,472	247,144	
1. 現金預金	2,594,861	2,734,598	139,737	
2. 未収金	576,010	206,325	△ 369,685	
3. 貸倒引当金	△ 500	△ 500		
4. 貯蔵品	33,572	30,604	△ 2,968	
5. 前払費用・前払金	87,886	518,222	430,336	工事前払金等
6. その他		49,724	49,724	仮払消費税
D. 水道事業費用		679,482	679,482	
1. 営業費用		564,817	564,817	
2. 営業外費用		114,461	114,461	
3. 特別損失		204	204	
1. 借方合計=A+B+D	51,805,091	52,921,473	1,116,382	
E. 固定負債	11,808,703	11,808,703		
1. 企業債	11,541,269	11,541,269		
2. 引当金	267,434	267,434		
F. 流動負債	1,060,868	695,590	△ 365,278	
1. 企業債	678,746	342,511	△ 336,235	H29年度償還元金
2. 未払金	219,482	85,882	△ 133,600	
3. 前受金	148,062	148,024	△ 38	
4. 引当金	14,186		△ 14,186	・賞与引当金・修繕引当金
5. 資本的収入整理勘定				
6. その他	392	119,172	118,781	
うち仮受消費税		116,159	116,159	
G. 繰延収益	9,746,416	9,756,024	9,607	
1. 長期前受金	9,746,416	9,756,024	9,607	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	3,569,237	3,569,237		
H. 資本金	10,178,427	10,371,264	192,837	
1. 自己資本金	10,178,427	10,371,264	192,837	・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	215,737	22,900	△ 192,837	
1. 資本剰余金	22,900	22,900		・非償却資産にかかるもの
2. 利益剰余金	192,837		△ 192,837	
K. 水道事業収益		1,472,052	1,472,052	
1. 営業収益		1,442,555	1,442,555	
2. 営業外収益		29,299	29,299	
3. 特別利益		198	198	
2. 貸方合計=E+F+G+J+K	51,805,091	52,921,473	1,116,382	

a. 供給単価 (円、銭)	264.71	= 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	127.00	= 原価算入額 ÷ 有収水量	当月予算
②シミュレーション	261.41	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	74.19%	= 一日平均配水量 ÷ 施設能力	
d. 有収率	86.67%	= 有収水量 ÷ 配水量	
e. 流動比率	508.77%	= 流動資産 ÷ 流動負債	
f. 現金預金比率	393.13%	= 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29年11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	30,405	244,669	247,000	245,605	△2,331	△936
2 調定量	m ³	638,434	5,314,513	5,353,000	5,362,213	△38,487	△47,700
3 調定料金(税抜)	円	171,106,972	1,415,828,036	1,411,000,000	1,431,969,994	4,828,036	△16,141,958
4 口振加入件数	件	25,148	202,028	-	203,572	-	△1,544

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	81,729	-	81,708	21
6 給水件数	件	30,219	-	30,323	△104
7 開栓処理件数	件	175	2,062	2,181	△119
8 閉栓処理件数	件	251	2,112	2,154	△42
9 給水工事設計審査	件	53	456	489	△33
10 給水工事竣工検査	件	53	557	686	△129
11 経年メーター交換	件	597	3,114	2,797	317
12 メーター口径変更	件	8	36	39	△3
13 月末停止件数	件	1	12	16	△4

3 料金徴収関係

項目	A 当 月 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	195,706,193 円	87.20 %	199,418,887 円	87.11 %
15 過年度分	4,960,997 円	97.35 %	4,784,630 円	97.53 %
16 全 体 (計)	200,667,190 円	-	204,203,517 円	-

4 給水装置工事指定業者(増減なし)

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
18	8	17	12	13	9	8	14	7	106	123	229

5 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	
入札件数	5/7	81/88	3/5	50/57	0/0	12/12	0/0	5/5	2/2	14/14	0/0	0/0
契約締結	一般	2	20	2	20	0	0	0	0	0	0	0
	指名	0	48	0	24	0	12	0	1	0	11	0
	随契	3	13	1	6	0	0	0	4	2	3	0
	合計	5	81	3	50	0	12	0	5	0	14	0

※入札中止 当月 0件:累計3件 / 入札不調 当月 2件:累計 7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	1	2	工事
中間検査	8	3	工事
合 計	1	5	

7 主な行事・会議

会 議 名	日 時	内 容
部長等連絡調整会議	6日	11月 事業打合せ等
事業調整会議	6日	第8回 部長等連絡調整会議復命、日程調整
安全衛生委員会	14日	第8回 行事計画、日程調整等
水道事業連絡会議	8日	第8回 業務報告、日程確認、業務打合せ等
水道ブスター会議	15日	11月期 応急手当研修
給水拠点設置訓練	20日	11月期 南方総合支所
経営分析会議	21日	10月分 各種経営分析等
例月出納検査	28日	10月分 例月出納現金検査
指名委員会	9・22日	第22回・第24回
入札会	9・22日	3件・4件
緊急メールの発出	-日	漏水8、破損1、取停3、水質2

特記事項

1. 11月期の経営状況

(1) 予算執行状況等について

ア 収益的収支

当期の給水収益は184,796千円(税込)で、前月期に比べて2,893千円の減で、予算執行率(累計)は68.2%(前年度68.5%)、対前年同月比(累計)では17,433千円の減となっています。営業収益は、手数料収益486千円を含む185,282千円、営業外収益は事務手数料3,778千円を含む3,925千円となりました。

当期の営業費用は80,010千円を執行し、累計額は600,495千円、予算執行率(累計)は26.2%(前年度24.4%)となりました。特別損失では放射性物質検査料17千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、補償金838千円、加入金1,361千円を執行し、執行率(累計)は0.6%(前年度9.9%)でした。

支出は、取水施設整備費に65千円、送水施設整備費に57,998千円、配給水施設整備費に47,706千円を執行し、累計では515,791千円となりました。執行率(累計)は18.9%(前年度11.8%)でした。

ウ たな卸し資産購入限度額

当期は、薬品に1,009千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 水道週間作品コンテスト表彰式を開催

11月17日(金)に第59回水道週間作品コンテスト受賞者表彰式を開催しました。今年度も市内の児童・生徒の皆さんから、のべ952点のご応募いただき30名の方が受賞となりました。さらに、優秀な作品を全国コンテストへ出品しており、今年度は4名の方が入賞されました。表彰式では、全国コンテスト入賞者4名を含む30名の受賞者に、熊谷市長から表彰状並びに記念品の贈呈を行いました。また、審査を担当していただいた先生方から講評をいただき、受賞者を代表して全国コンテスト入賞の登米小学校2年佐々木美羽さんが作文の朗読を行いました。

なお、受賞作品は11月20日(月)から11月27日(月)までイオンスーパーセンター佐沼店に展示し、多くの皆様にご覧いただきました。



賞状伝達



受賞者、市長、審査員の先生と記念撮影



作文の朗読

(2) 第9回施設更新計画策定委員会を開催

平成29年度3回目となる第9回施設更新計画策定委員会を11月7日(火)に開催しました。今回は、「ブロック化計画・耐震化計画」と「財政計画」について協議を行いました。平成27年度から3ヶ年にわたり行ってきた諮問に対する協議は今回でほぼ終了し、次回は答申をいただく予定です。

(3) 「応急手当」研修会を開催

水道事業所安全衛生委員会の事業として、消防署津山出張所から講師を迎え11月15日(水)に「応急手当」研修会を開催しました。心肺蘇生とAEDの使い方を中心に、止血の方法や骨折の際の固定の方法等を学びました。水道事業所職員と業務受託者の他、今回は水道ブスターにも参加いただきました。家庭や職場での突然の傷病への対応に役立つものと思います。



研修の様子

(4) 登米市子供議会に出席

とめ青年会議所主催の登米市子供議会2017が11月11日(土)に開催され、水道料金に関する質問があり、水道事業所からも1名が説明員として出席しました。

平成29年 11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	785,714	6,622,387	6,669,830	6,669,508	-47,443	-47,121
総配水量	729,242	6,171,113	6,273,260	6,377,463	-102,147	-206,350
1 有効水量	705,441	5,743,639	5,791,250	5,785,520	-47,611	-41,881
(1)有収水量	642,690	5,348,681	5,386,800	5,399,796	-38,119	-51,115
(2)無収水量	62,751	394,958	404,450	385,724	-9,492	9,234
2 無効水量	23,801	427,474	482,010	591,943	-54,536	-164,469
(1)漏水量	23,410	424,329	477,000	587,018	-52,671	-162,689
(2)その他無効水量	40	337	210	326	127	11
3 有収率	88.13%	86.67%	85.87%	84.67%	0.80	2.00

※当月期の最大配水量は、24日(火)に記録した【25,366m³】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	4	732,256	3	562,285	1	65	169,906	76.8%
イ 導水施設整備事業	1	17,820	1	14,860	0	0	2,960	83.4%
ウ 浄水施設整備事業	14	190,018	7	162,118	2	10,044	17,856	90.6%
エ 送水管整備事業	1	98,010	0	0	1	57,998	40,012	59.2%
オ 配給水施設整備事業	54	1,007,975	35	451,641	17	111,448	444,886	55.9%

*注1 件数及び金額は工事+委託(事務費・人権費含む)の合計です。

◎毎日検査 ※おいしい水の目安 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: 9)	(測定戸数: 1)	(測定戸数: 2)
平均	0.61	0.37	0.44	0.60	0.47
最低	0.57	0.18	0.20	0.50	0.35
最高	0.66	0.70	0.80	0.70	0.58

◎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	H29.11.21	<0.7	<0.9	米谷水系浄水場	H29.11.21	<0.6	<1.0
石越浄水場	H29.11.20	<0.9	<0.9	楼台水系浄水場	H29.11.21	<0.7	<1.0
大萱沢浄水場	H29.11.21	<0.8	<0.9	合の木浄水場	H29.11.17	<0.6	<0.6
米川水系浄水場	H29.11.21	<0.6	<0.8	大綱木浄水場	H29.11.17	<0.7	<0.7
錦織水系浄水場	H29.11.21	<0.7	<0.7	—	—	—	—

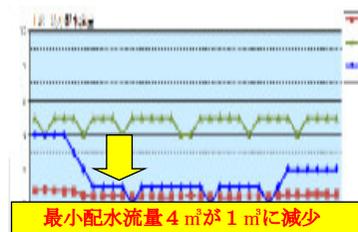
特 記 事 項

1 東和町内で時間あたり3m³の漏水を発見(修繕工事報告)

11月7日(火) 東和町米川字南上沢地内にて漏水修理工事を実施しました。

これは、配水施設等維持管理業務の受託者が実施した漏水調査で発見したもので、配水管 (VPφ40mm) からの漏水でした。この地区は予ねてから漏水量が多く、工事完了翌日の最小配水流量は下図の上沢最小配水流量表に示すとおりで時間あたり3m³減少しました。

今後も、業務受託者と連携を図りながら計画漏水調査を実施し更なる有収率の向上を目指します。



「漏水状況」

「管体状況」



2 下り松取水塔内清掃作業実施

11月8日(水) 下り松取水塔内ポンプピットの清掃を実施しました。

この作業は浄水施設等管理運転業務仕様書に基づき受託者が実施するもので、土砂等の堆積による取水能力低下を防止することを目的として取水を停止して作業を行いました。



「ピット清掃状況」



「汚泥漉き取り状況」



「ピット清掃完了」

3 平成29年度11月期災害訓練「給水車操作訓練等」を実施

11月20日(月) 11月期の災害訓練として「給水車操作訓練等」を実施しました。

これは、災害や応援給水等の際に、操作経験のある限られた職員と受託者のみで給水車の操作を行っていたのを、職員の誰もが迅速に対応できるようにすることを目的として行いました。

参加者が2名一組となり、各バルブの確認、実際に給水車への補水操作や、高所への給水の際使用する車両のポンプの使用操作も体験しました。

4 平成29年11月の漏水調査結果について

11月末の漏水調査の結果 59件 75,586 m³/h (累計)の漏水を発見しています。計画有収率 85.8%を目標に調査を実施します。

5 地震発生状況

平成29年9月27日(水)以来、登米市内における震度4以上の地震は発生していません。

漏水調査結果	施設	件数	漏水量(m ³ /h)
	配水管	26	45.790
	付属施設	2	0.020
	給水管	31	29.776
	計	59	75.586