

平成29年3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	2,700,607	476,047	2,647,644	98.0%	52,963		
1. 営業収益	2,302,614	178,211	2,301,903	100.0%	711		
1. 給水収益	2,271,024	173,691	2,265,753	99.8%	5,271		
2. 受託工事収益							
3. その他営業収益	31,590	4,520	36,150	114.4%	△ 4,560		
2. 営業外収益	397,330	297,556	343,871	86.5%	53,459		
3. 特別利益	663	280	1,870	282.0%	△ 1,207		
9. 水道事業費用	2,518,477	1,362,908	2,343,151	93.0%	175,326	2,343,267	93.0%
1. 営業費用	2,252,356	1,295,725	2,108,173	93.6%	144,183	2,108,284	93.6%
1. 原水及び浄水費	467,969	61,675	372,268	79.5%	95,701	372,268	79.5%
2. 配水費	294,770	54,151	261,474	88.7%	33,296	261,474	88.7%
3. 給水費	106,656	26,353	100,610	94.3%	6,046	100,610	94.3%
4. 受託工事費							
5. 業務費	161,797	26,685	161,002	99.5%	795	161,002	99.5%
6. 総係費	135,428	42,415	127,687	94.3%	7,741	127,797	94.4%
8. 減価償却費	1,023,095	1,022,495	1,022,495	99.9%	600	1,022,495	99.9%
9. 資産減耗費	62,641	61,952	62,638	100.0%	3	62,638	100.0%
10. その他営業費用							
2. 営業外費用	244,316	67,120	234,483	96.0%	9,833	234,483	96.0%
3. 特別損失	1,805	63	496	27.5%	1,309	500	27.7%
4. 予備費	20,000				20,000		
10. 資本的収入 (繰越含む)	2,316,742	1,993,152	2,212,947	95.5%	103,795		
1. 企業債	1,276,100	1,170,400	1,225,400	96.0%	50,700		
2. 負担金・補償金	159,022	5,723	144,396	90.8%	14,626		
3. 補助金	307,518	296,723	296,723	96.5%	10,795		
4. 出資金	562,050	518,750	530,250	94.3%	31,800		
5. 加入金	12,052	1,555	16,178	134.2%	△ 4,126		
9. その他資本的収入							
11. 資本的支出 (繰越含む)	3,598,700	2,107,394	3,188,459	88.6%	410,241	3,387,223	94.1%
1. 建設改良費	2,943,652	1,918,125	2,533,415	86.1%	410,237	2,732,178	92.8%
1. 取水施設整備費	1,118,656	1,018,421	1,023,119	91.5%	95,537	1,023,119	91.5%
2. 導水施設整備費	162,540	150,484	150,484	92.6%	12,056	150,484	92.6%
3. 浄水施設整備費	89,129	12,074	87,199	97.8%	1,930	87,199	97.8%
4. 送水施設整備費	481,140	270,237	456,436	94.9%	24,704	478,846	99.5%
5. 配給水施設整備費	1,089,163	464,327	813,595	74.7%	275,568	989,948	90.9%
6. 消防設備整備費	3,024	2,582	2,582	85.4%	442	2,582	85.4%
2. 企業債償還金	655,048	189,269	655,044	100.0%	4	655,044	100.0%
12. たな卸し資産購入限度額	57,365	2,559	23,856	41.6%	33,509	24,479	42.7%
①有収水量	8,000,000	594,285	7,880,114	98.5%	119,886		
②供給単価	283.88	292.27	287.53	101.3%	△ 3.65		
③給水原価	258.40	2,293.25	297.29	115.0%	△ 38.89		
人件費	234,413	15,036	229,825	98.0%	4,588		
1. 収益的収支	194,441	12,380	189,982	97.7%	4,459		
1. 職員給与費	191,367	11,804	187,243	97.8%	4,124		
2. 特別職 (報酬、賃金等)	3,074	576	2,740	89.1%	334		
2. 資本的収支	39,972	2,656	39,842	99.7%	130		
* 職員給与費	231,339	14,460	227,085	98.2%	4,254		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	8.4%	6.8%	8.3%				
2. 全職員	10.2%	8.3%	10.0%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
A. 固定資産	43,059,091	44,943,525	1,884,434	
*減価償却累計額	18,174,387	18,794,440	620,053	
B. 流動資産	3,658,830	3,492,942	△ 165,888	
1. 現金預金	2,796,809	2,594,861	△ 201,948	
2. 未収金	820,666	527,961	△ 292,705	
3. 貸倒引当金	△ 500	△ 500		
4. 貯蔵品	33,973	33,572	△ 402	
5. 前払費用・前払金	190	87,886	87,696	工事前払金等
6. その他		248,662	248,662	仮払消費税
D. 水道事業費用		2,280,955	2,280,955	
1. 営業費用		2,046,012	2,046,012	
2. 営業外費用		234,483	234,483	
3. 特別損失		460	460	
1. 借方合計=A+B+D	50,118,489	54,286,660	4,168,171	
E. 固定負債	11,281,820	11,805,204	523,385	
1. 企業債	10,994,615	11,537,770	543,156	
2. 引当金	287,205	267,434	△ 19,771	
F. 流動負債	1,547,494	1,181,902	△ 365,592	
1. 企業債	655,044	682,244	27,200	H28年度償還元金
2. 未払金	825,284	219,234	△ 606,050	
3. 前受金	112	93,062	92,950	
4. 引当金	55,109	14,186	△ 40,923	・賞与引当金・修繕引当金
5. 資本的収入整理勘定				
6. その他	11,945	173,176	161,231	
うち仮受消費税		172,641	172,641	
G. 繰延収益	9,443,211	9,827,090	383,880	
1. 長期前受金	9,443,211	9,827,090	383,880	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	3,400,567	3,569,237	168,670	
H. 資本金	9,340,661	10,178,427	837,766	
1. 自己資本金	9,340,661	10,178,427	837,766	・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	330,417	22,900	△ 307,517	
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	307,517		△ 307,517	
K. 水道事業収益		2,476,196	2,476,196	
1. 営業収益		2,134,070	2,134,070	
2. 営業外収益		340,292	340,292	
3. 特別利益		1,835	1,835	
2. 貸方合計=E+F+G+J+K	50,118,489	54,286,660	4,168,171	
a. 供給単価 (円、銭)	266.23	= 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	258.84	= 原価算入額 ÷ 有収水量		当月予算
②シミュレーション		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	82.98%	= 一日平均配水量 ÷ 施設能力		
d. 有収率	83.40%	= 有収水量 ÷ 配水量		
e. 流動比率	295.49%	= 流動資産 ÷ 流動負債		
f. 現金預金比率	219.55%	= 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 3 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	30,589	367,310	369,340	366,341	△2,030	969
2 調定水量	m ³	590,039	7,825,471	7,949,000	7,988,613	△123,529	△163,142
3 調定料金(税抜)	円	160,825,024	2,096,975,611	2,102,800,000	2,121,348,379	△5,824,389	△24,372,768
4 口振加入件数	件	25,097	304,133	-	305,121	-	△988

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	81,673	-	82,481	△ 808
6 給水件数	件	30,265	-	30,333	△68
7 開栓処理件数	件	520	3,272	2,943	329
8 閉栓処理件数	件	403	3,233	2,868	365
9 給水工事設計審査	件	49	703	726	△23
10 給水工事竣工検査	件	64	932	887	45
11 経年メーター交換	件	303	4,395	3,789	606
12 メーター口径変更	件	6	57	34	23
13 月末停止件数	件	8	84	78	6

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	183,525,928 円	91.90 %	189,516,602 円	91.73 %
15 過年度分	4,260,443 円	97.80 %	4,137,908 円	97.78 %
16 全 体(計)	187,786,371 円	-	193,654,510 円	-

4 給水装置工事指定業者

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	16	12	13	9	8	14	7	105	119	224

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	116/119	3/3	72/75	0/0	14/14	0/0
契約締結	一般	27	0	27	0	0
	指名	53	0	32	0	6
	随契	33	3	13	1	8
	合計	116	3	72	1	14

※入札中止 当月 0件:累計2件/入札不調 当月 0件:累計 3/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	58	33	工事
中間検査	28	6	工事(うち出来高1件)
合 計	86	39	

7 主な行事・会議

会 議 名	日 時	内 容
部長等連絡調整会議	13日	3月 事業打合せ等
事業調整会議	14日	第12回 部長等連絡調整会議復命、日程調整
水道事業連絡会議	16日	第12回 業務報告、日程確認、業務打合せ等
安全衛生委員会	15日	第12回 行事計画、日程調整等
水道ブースター会議	16日	3月期 平成29年度水道事業予算について
給水拠点設置訓練	21日	第12回 消防防災センター
経営分析会議	21日	2月期 各種経営分析等
例月出納検査	23日	2月分 例月出納現金検査
指名委員会	10日	第32回
入札会	3・22日	1件・2件
緊急メールの発出	-日	漏水10、破損1、配信訓練1、水質情報1

特 記 事 項

1. 3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173,691千円(税込)で、前月期に比べて7,096千円の減で、予算執行率(累計)は99.8%(前年度101.4%)、対前年同月比(税抜)では25,373千円の減となっています。営業収益は手数料収益650千円を含む178,211千円、営業外収益は事務手数料3,718千円、他会計繰入金20,553千円、長期前受金戻入240,830千円、退職給付引当金戻入益19,771千円、修繕引当金戻入益10,709千円を含む297,556千円となりました。

当期の営業費用は減価償却費1,022,495千円、固定資産除却費61,841千円を含む1,295,725千円を執行し、累計額は2,108,173千円、予算執行率(累計)は93.6%(前年度93.9%)となりました。営業外費用では企業債利息67,120千円、特別損失では放射性物質検査料63千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、企業債1,170,400千円、国庫補助金296,723千円、出資金518,750千円を含む1,993,152千円を執行し、執行率(累計)は95.4%(前年度97.7%)でした。

支出は、建設改良費が取水施設整備費に1,018,421千円、導水施設整備費に150,484千円、浄水施設機器整備費に12,074千円、送水施設整備費に270,237千円、配給水工事請負費に464,327千円、その他事務費等を含め1,918,125千円となり、執行率(累計)は85.4%(前年度93.3%)でした。企業債償還金は189,269千円を執行しております。

ウ たな卸し資産購入限度額

当期は、水処理用薬品1,803千円、水道事業一般平面図に756千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 平成29年度水道事業会計当初予算が可決

3月8日(水)の平成29年度登米市議会定例会2月定期議会において「平成29年度登米市水道事業会計予算」が原案通り可決しました。

新年度予算は、予算規模が42億4,970万円で収益的収入及び支出のうち、給水収益22億4,316万円を含む水道事業収益は26億3,265万円、営業費用22億9,112万円を含む水道事業費用は25億4,334万円となっております。また、資本的収入及び支出のうち、企業債10億6,940万円、補助金1億2,506万円、出資金2億7,776万円を含む資本的収入は15億9,352万円、建設改良費20億5,094万円を含む資本的支出は27億3,319万円となっております。

(2) 料金徴収・給水装置管理等業務委託外部評価を実施

水道事業所では、包括的委託業務における受託者の適正な業務執行状況の把握と業務の内容を適切に評価することを目的として、第三者による評価を実施する外部評価委員会を設置し、3月23日(木)に登米市水道事業料金徴収・給水装置管理等業務委託外部評価を実施しました。

委員の任期は業務の終了する年度末としており(当業務委託は平成32年度末まで)、委員5名に布施市長より委嘱状の交付を行いました。

その後、受託業者も出席し業務の実施状況について審議をいただき、「システム更新に伴うトラブルがありマイナス評価はあるが、その他については概ね良好」との評価をいただきました。

平成29年度以降は年2回の開催を予定しています。

(3) 減免制度を再延長

東日本大震災で全壊・大規模半壊の被害を受けられた方々への水道加入金等の減免制度を平成30年3月31日まで再延長しました。

(4) 資金管理運用委員会を開催

みやぎ登米農協に預け入れをしている定期預金が3月17日と24日に満期を迎えることから、3月8日(水)に資金管理運用委員会を開催し、今後の資金運用について協議を行いました。

協議の結果、みやぎ登米農協へ2億円と5億円、七十七銀行へ3億円をそれぞれ定期預金として1年間の預け入れを行うこととしました。



平成29年 3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	846,251	9,928,540	9,802,990	9,987,916	125,550	△59,376
総配水量	799,646	9,448,520	9,412,300	9,510,155	36,220	△61,635
1 有効水量	659,681	8,526,631	8,602,600	8,695,498	△75,969	△168,867
(1)有収水量	594,285	7,880,114	8,000,000	8,039,791	△119,886	△159,677
(2)無収水量	65,396	646,517	602,600	655,707	43,917	△9,190
2 無効水量	139,965	921,889	809,700	814,657	112,189	107,232
(1)漏水量	138,329	914,051	801,000	804,368	113,051	109,683
(2)その他無効水量	1,636	7,838	8,700	10,289	△862	△2,451
3 有収率	74.32	83.40	85.00	84.54	△1.60	△1.14

※当月期の最大配水量は、3月17日(金)に記録した【27,185m³】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	1,118,656	0	0	4	1,023,119	95,537	91.5%
イ 導水施設整備事業	2	162,540	0	0	2	150,484	12,056	92.6%
ウ 浄水施設整備事業	14	89,129	0	0	13	87,199	1,930	97.8%
エ 送水管整備事業	6	481,140	1	22,410	5	456,436	2,294	99.5%
オ 配給水施設整備事業	71	953,345	4	176,353	47	677,778	99,214	89.6%

◎毎日検査 ※おいしい水の目安 遊離残留塩素0.4mg/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:1)	(測定戸数:2)
平均	0.56	0.40	0.42	0.57	0.47
最低	0.53	0.25	0.18	0.50	0.40
最高	0.59	0.55	0.60	0.60	0.50

◎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	H29.3.13	<0.7	<1.0	米谷水系浄水場	—	—	—
石越浄水場	H29.3.13	<0.9	<1.0	楼台浄水場	—	—	—
大萱沢浄水場	H29.3.10	<0.9	<0.9	合の木浄水場	—	—	—
米川水系浄水場	—	—	—	大綱木浄水場	—	—	—
錦織水系浄水場	H29.3.10	<0.9	<0.9	—	—	—	—

特 記 事 項

1 包括的委託業務外部評価を実施(3月7日、8日)

平成28年度から5年の期間で委託契約した包括的業務の外部評価を実施しました。委員長に山田一裕氏(上水道運営審議会会長)を迎え、3月7日に「浄水施設等管理運営業務、受託者:明電舎・アイケーエス共同企業体」、8日に「配水施設等維持管理業務、受託者:登米市管工事業協同組合・フジ地中情報共同企業体」を実施しました。評価は、委託仕様書に基づき業務実施状況を確認し、良好と認められました。評価に対する意見として「浄水施設等管理運営業務」では『水質試験薬品の管理状況』等7項目、「配水施設等維持管理業務」では『労務管理、安全管理状況』等5項目を今後追加または拡充するとともに評価項目を精査し、受託者のモチベーションアップにつながる評価方法とするよう指導・助言をいただきました。評価を踏まえ、今後改善が必要な項目については改善策を早急に策定し、より充実した業務委託による「安全・安心・安定」な水道事業を目指します。



2 新田配水池送水管布設完了

新田配水池送水管布設工事(迫町北方字丸森～新田字上立戸まで約5,655m、耐震型ダクタイル鋳鉄管GXφ300)が完了しました。東日本大震災の教訓から迫川西部地区における配水の拠点として整備した、新田配水池への流入水の安定確保を目的に、北方配水池から新田配水池への専用の送水管として布設工事を行いました。残る舗装復旧工事は平成29年10月完成に向け施工中です。

3 相の山配水池緊急遮断弁設置完了

平成20年度に着手した緊急遮断弁整備事業が「相の山配水池緊急遮断弁設置工事」の完成により完了しました。本市の主要8配水池に緊急遮断弁を設置し配水池からの幹線配水管の破損等による水の流出を防ぎ、非常用の水を確保するとともに、流出した水による二次災害を防止し地震災害に備えることを目的として事業を実施しました。

4 緊急時用連絡管(幹線4)布設完了

緊急時用連絡管(幹線4)整備工事(東和町米谷～米川まで約9,726m、耐震型ダクタイル鋳鉄管NSφ150)が完了しました。米川配水池への連絡管として供用を開始します。残る舗装復旧工事は平成29年度に施工予定です。

5 水道1号線「耐震補強」実施(3月8日)

基幹配水管の漏水防止を目的として、漏水する可能性が高いダクタイル鋳鉄管接合部にカバージョイントを設置しました。平成28年度予定5箇所の施工が完了しました。



6 平成28年度の漏水調査結果について

3月末の漏水調査の結果93件213.39m³/h(累計)の漏水を発見しています。次年度も計画有収率を目標に調査を実施します。

7 地震発生状況

平成28年11月22日以来、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。

漏水調査結果	施設	件数	漏水量(m ³ /h)
	配水管	22	166.16
	付属施設	0	0.00
	給水管	71	47.23
	計	93	213.39