

平成31年5月期経営状況概要

| 項目 | 予算額 (繰越含む) | 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 | 2,599,049 | 198,253 | 385,535 | 14.8% | 2,213,514 | | |
| 1. 営業収益 | 2,258,690 | 193,854 | 376,821 | 16.7% | 1,881,869 | | |
| 1. 給水収益 | 2,229,440 | 193,319 | 375,699 | 16.9% | 1,853,741 | | |
| 2. 受託工事収益 | | | | | | | |
| 3. その他営業収益 | 29,250 | 535 | 1,122 | 3.8% | 28,128 | | |
| 2. 営業外収益 | 340,220 | 4,399 | 8,714 | 2.6% | 331,506 | | |
| 3. 特別利益 | 139 | | | | 139 | | |
| 9. 水道事業費用 | 2,690,541 | 79,457 | 113,500 | 4.2% | 2,577,041 | 593,361 | 22.1% |
| 1. 営業費用 | 2,469,885 | 79,457 | 113,358 | 4.6% | 2,356,527 | 593,219 | 24.0% |
| 1. 原水及び浄水費 | 505,430 | 31,506 | 43,834 | 8.7% | 461,596 | 269,628 | 53.3% |
| 2. 配水費 | 374,300 | 22,178 | 28,712 | 7.7% | 345,588 | 117,706 | 31.4% |
| 3. 給水費 | 112,081 | 5,505 | 6,825 | 6.1% | 105,256 | 25,665 | 22.9% |
| 4. 受託工事費 | | | | | | | |
| 5. 業務費 | 164,244 | 12,877 | 13,837 | 8.4% | 150,407 | 148,302 | 90.3% |
| 6. 総係費 | 123,993 | 7,392 | 20,149 | 16.3% | 103,844 | 31,918 | 25.7% |
| 8. 減価償却費 | 1,131,737 | | | | 1,131,737 | | |
| 9. 資産減耗費 | 58,100 | | | | 58,100 | | |
| 10. その他営業費用 | | | | | | | |
| 2. 営業外費用 | 199,969 | | | | 199,969 | | |
| 3. 特別損失 | 687 | | 142 | 20.7% | 545 | 142 | 20.7% |
| 4. 予備費 | 20,000 | | | | 20,000 | | |
| 10. 資本的収入 (繰越含む) | 1,087,479 | 2,327 | 4,530 | 0.4% | 1,082,949 | | |
| 1. 企業債 | 705,500 | | | | 705,500 | | |
| 2. 負担金・補償金 | 80,866 | 1,938 | 1,938 | 2.4% | 78,928 | | |
| 3. 補助金 | 183,333 | | | | 183,333 | | |
| 4. 出資金 | 108,404 | | | | 108,404 | | |
| 5. 加入金 | 9,376 | 389 | 2,592 | 27.6% | 6,784 | | |
| 9. その他資本的収入 | | | | | | | |
| 11. 資本的支出 (繰越含む) | 2,525,302 | 24,605 | 27,406 | 1.1% | 2,497,896 | 63,707 | 2.5% |
| 1. 建設改良費 | 1,522,429 | 24,605 | 27,406 | 1.8% | 1,495,023 | 63,707 | 4.2% |
| 1. 取水施設整備費 | 66,059 | | | | 66,059 | | |
| 2. 導水施設整備費 | | | | | | | |
| 3. 浄水施設整備費 | 105,721 | | | | 105,721 | | |
| 4. 送水施設整備費 | | | | | | | |
| 5. 配給水施設整備費 | 1,346,294 | 24,605 | 27,406 | 2.0% | 1,318,888 | 63,707 | 4.7% |
| 6. 管理施設整備費 | 2,055 | | | | 2,055 | | |
| 7. 消防設備整備費 | 2,300 | | | | 2,300 | | |
| 2. 企業債償還金 | 702,873 | | | | 702,873 | | |
| 3. 長期貸付金 | 300,000 | | | | | | |
| 12. たな卸し資産購入限度額 | 47,968 | 1,684 | 2,877 | 6.0% | 45,091 | 2,877 | 6.0% |
| ①有収水量 | 7,779,100 | 673,379 | 1,304,771 | 16.8% | 6,474,329 | | |
| ②供給単価 | 286.59 | 287.09 | 287.94 | 100.5% | △ 1.35 | | |
| ③給水原価 | 345.78 | 118.00 | 86.88 | 25.1% | 258.90 | | |
| 人件費 | 237,115 | 13,492 | 34,395 | 14.5% | 202,720 | | |
| 1. 収益の収支 | 193,023 | 10,836 | 28,938 | 15.0% | 164,085 | | |
| 1. 職員給与費 | 192,901 | 10,836 | 28,938 | 15.0% | 163,963 | | |
| 2. 特別職 (報酬、賃金等) | 122 | | | | 122 | | |
| 2. 資本的収支 | 44,092 | 2,656 | 5,457 | 12.4% | 38,635 | | |
| * 職員給与費 | 236,993 | 13,492 | 34,395 | 14.5% | 202,598 | | |
| 職員給与費対給水収益 | | | | | | | |
| 1. 損益勘定職員 | 8.7% | 5.6% | 7.7% | | | | |
| 2. 全職員 | 10.6% | 7.0% | 9.2% | | | | |

| 合計残高試算表 | A期首 | B当月 | C=B-A | 備考 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| A. 固定資産 | 46,693,251 | 46,719,028 | 25,776 | |
| *減価償却累計額 | 19,970,899 | 19,970,899 | | |
| B. 流動資産 | 3,130,168 | 3,188,901 | 58,732 | |
| 1. 現金預金 | 2,628,502 | 2,903,713 | 275,211 | |
| 2. 未収金 | 450,396 | 237,116 | △ 213,280 | |
| 3. 貸倒引当金 | △ 5,115 | △ 5,115 | | |
| 4. 貯蔵品 | 34,447 | 33,908 | △ 539 | |
| 5. 前払費用・前払金 | 16,824 | 6,485 | △ 10,339 | ・工事前払金等 |
| 6. その他 | | 7,679 | 7,679 | ・仮払消費税 |
| D. 水道事業費用 | | 107,664 | 107,664 | |
| 1. 営業費用 | | 107,533 | 107,533 | |
| 2. 営業外費用 | | | | |
| 3. 特別損失 | | | 131 | 131 |
| 1. 借方合計=A+B+D | 53,782,295 | 53,974,469 | 192,173 | |
| E. 固定負債 | 11,719,131 | 11,719,131 | | |
| 1. 企業債 | 11,460,827 | 11,460,827 | | |
| 2. 引当金 | 258,304 | 258,304 | | |
| F. 流動負債 | 929,242 | 760,001 | △ 169,242 | |
| 1. 企業債 | 697,683 | 697,683 | | ・償還元金 |
| 2. 未払金 | 216,415 | 16,671 | △ 199,745 | |
| 3. 前受金 | 26 | 49 | 23 | |
| 4. 引当金 | 14,621 | 14,621 | | ・賞与引当金 |
| 5. 資本的収入整理勘定 | | | | |
| 6. その他 | 496 | 30,977 | 30,480 | |
| うち仮受消費税 | | 28,651 | 28,651 | |
| G. 繰延収益 | 10,236,815 | 10,241,154 | 4,338 | |
| 1. 長期前受金 | 10,236,815 | 10,241,154 | 4,338 | ・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 | 3,958,876 | 3,958,876 | | |
| H. 資本金 | 10,683,621 | 10,683,621 | | |
| 1. 自己資本金 | 10,683,621 | 10,683,621 | | ・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 | 237,472 | 237,472 | | |
| 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 | 214,572 | 214,572 | | |
| K. 水道事業収益 | | 357,076 | 357,076 | |
| 1. 営業収益 | | 348,992 | 348,992 | |
| 2. 営業外収益 | | 8,085 | 8,085 | |
| 3. 特別利益 | | | | |
| 2. 貸方合計=E+F+G+J+K | 53,782,295 | 53,974,469 | 192,173 | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------------------|------|
| a. 供給単価 (円、銭) | 266.61 | =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 | 82.42 | =原価算入額÷有収水量 | 当月予算 |
| ②シミュレーション | 208.68 | 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 | 74.85% | =一日平均配水量÷施設能力 | |
| d. 有収率 | 84.65% | =有収水量÷配水量 | |
| e. 流動比率 | 418.92% | =流動資産÷流動負債 | |
| f. 現金預金比率 | 382.07% | =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

令和元年5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 | 30,518 | 60,987 | 61,000 | 61,185 | △ 13 | △ 198 |
| 2 調定水量 | m ³ | 668,687 | 1,295,388 | 1,285,000 | 1,290,978 | 10,388 | 4,410 |
| 3 調定料金(税抜) | 円 | 178,853,138 | 347,610,454 | 344,000,000 | 346,670,801 | 3,610,454 | 939,653 |
| 4 口振加入件数 | 件 | 25,243 | 50,362 | — | 50,402 | — | △ 40 |

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 | 78,815 | — | 79,848 | △ 1,033 |
| 6 給水件数 | 件 | 30,325 | — | 30,393 | △ 68 |
| 7 開栓処理件数 | 件 | 224 | 722 | 734 | △ 12 |
| 8 閉栓処理件数 | 件 | 324 | 569 | 579 | △ 10 |
| 9 給水工事設計審査 | 件 | 80 | 155 | 152 | 3 |
| 10 給水工事竣工検査 | 件 | 60 | 136 | 201 | △ 65 |
| 11 経年メーター交換 | 件 | 666 | 1293 | 1,396 | △ 103 |
| 12 メーター口径変更 | 件 | 10 | 14 | 6 | 8 |
| 13 月末停止件数 | 件 | 1 | 114 | 108 | 6 |

3 料金徴収関係

| 項目 | A 当月末未収額 | B 収納率 | C 前年同月未収額 | D 収納率 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 14 当年度分 | 201,122,761円 | 46.43% | 199,106,485円 | 46.82% |
| 15 過年度分 | 7,423,640円 | 96.08% | 8,339,053円 | 95.73% |
| 16 計 | 208,546,401円 | — | 207,445,538円 | — |

4 給水装置工事指定業者

| 地区 | 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 | 15 | 12 | 13 | 9 | 8 | 14 | 6 | 103 | 122 | 225 |

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 | |
|------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 11 / 11 | 23 / 23 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | 5 / 5 | 1 / 1 | 2 / 2 | 4 / 4 | 15 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 入札件数 | 11 | 23 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 契約締結 | 一般 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指名 | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| | 随契 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 合計 | 11 | 22 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 |

《中止 当月 0件／累計 0件》《不調 当月 0件／累計 0件》《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 | 1 | 工事 |
| 中間検査 | 3 | 1 | 工事 |
| 合計 | 4 | 2 | |

7 主な行事・会議

| 会 議 名 | 日 時 | 内 容 |
|-----------|---------------|---------------------|
| 部長等連絡調整会議 | 7 日 | 5月 事業打合せ等 |
| 安全衛生委員会 | 14 日 | 第2回 第1回職場巡視について 他 |
| 水道ブースター会議 | 16 日 | 5月期 水道週間行事について |
| 給水拠点設置訓練 | 20 日 | 5月期 豊里総合支所 |
| 所内連絡会議 | 21 日 | 4月期 各種経営分析等 |
| 例月出納検査 | 29 日 | 4月期 例月出納検査 |
| 指名委員会 | 14・17・28・31 日 | 第3回・第4回・第5回・第6回 |
| 入札 | 14・16・22・30 日 | 5件・4件・1件・1件 |
| 緊急メールの発信 | — 日 | 漏水 8、破損 5、取停 6、訓練 1 |

特 記 事 項

1. 5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182,380千円（税込）で、前月期に比べて8,469千円の増で、予算執行率16.9%（前年度16.8%）、対前年同月比（累計）では1,283千円の増となっています。営業収益は手数料収益535千円を含む193,854千円、営業外収益は事務手数料3,883千円を含む4,399千円となりました。

当期の営業費用は79,457千円を執行し、累計額は113,358千円、予算執行率（累計）4.6%（前年度4.4%）となりました。特別損失の執行は今期ありませんでした。

イ 資本的収支

当期の収入は、工事負担金1,938千円、加入金389千円を執行し、累計額は4,530千円、予算執行率（累計）0.4%（前年度0.3%）となりました。

支出は、配給水施設整備費で3,155千円を執行し、累計額5,956千円、予算執行率（累計）0.2%（前年度0.2%）となりました。

ウ たな卸し資産購入限度額

当期は薬品に1,684千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 水道モニター会議を開催

5月28日（火）に水道モニター会議を開催しました。今回は昨年行った水道に関するアンケートの集計結果について報告を行いました。

その後、モニターさん同士の意見交換を行い、登米市水道の将来像や要望等、それぞれの思いが語られ活発な意見交換となりました。

いただきましたご意見は今後の事業に活かしてまいります。



【アンケート結果報告】



【意見交換】

(2) 優良工事施工業者表彰審査委員会を開催

5月28日（火）に水道事業優良工事施工業者表彰審査委員会を開催しました。平成30年度水道事業所発注の300万円以上の工事53件を対象に審査を行い、優良工事4件で3業者を推薦することとしました。

(3) 東和中学校職場体験

5月8日（水）から10日（金）までの3日間、東和中学校2年生5名の職場体験を受け入れました。1日目は水道事業所の業務内容についての紹介とお客センターの見学、2日目は水質検査の体験や水道資材の紹介、3日目は漏水調査や給水タンクの設置体験を行い、生徒の皆さんは熱心に取り組んでいました。

今後も、このような事業を積極的に受け入れ、水道事業への理解を深めていただけるよう務めます。



【給水タンクの設置】



【水質検査体験】



【水道事業について】



【漏水調査体験】

令和元年5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 | 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 | 846,410 | 1,652,121 | 1,599,280 | 1,652,880 | 52,841 | △ 759 |
| 総配水量 | 790,983 | 1,541,372 | 1,489,090 | 1,518,996 | 52,282 | 22,376 |
| 1 有効水量 | 719,772 | 1,396,012 | 1,391,850 | 1,391,144 | 4,162 | 4,868 |
| (1) 有効水量 | 673,379 | 1,304,771 | 1,293,400 | 1,299,489 | 11,371 | 5,282 |
| (2) 無効水量 | 46,393 | 91,241 | 98,450 | 91,655 | △ 7,209 | △ 414 |
| 2 無効水量 | 71,211 | 145,360 | 97,240 | 127,852 | 48,120 | 17,508 |
| (1) 漏水量 | 70,941 | 145,476 | 96,000 | 127,447 | 49,476 | 18,029 |
| (2) その他無効水量 | 270 | △ 116 | 1,240 | 405 | △ 1,356 | △ 521 |
| 3 有収率 | 85.13% | 84.65% | 86.86% | 85.55% | -2.21% | -0.90% |

※ 当月期の最大配水量は、4日（土）に記録した【26,823m³】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 | | |
| ア 取水施設整備事業 | 3 | 66,059 | | | | | 66,059 | 0.00% |
| ウ 浄水施設整備事業 | 11 | 105,721 | | | | | 105,721 | 0.00% |
| オ 配給水施設整備事業 | 76 | 1,309,798 | 7 | 22,595 | 2 | 5,956 | 1,281,247 | 2.18% |

※ 件数及び金額は、工事+委託（事務費・人件費含む）の合計です。

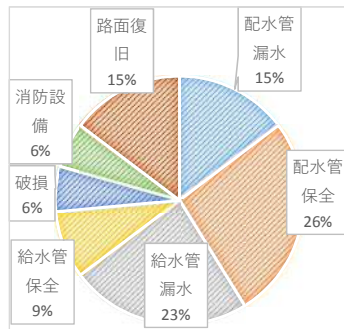
◎ 毎日検査

※ おいしい水の目安 遊離残留塩素 0.4mg/l以下

| | 保呂浄水場 F 1 遊離残留塩素 | 保呂羽浄水場水系 (測定戸数：7) | 東和町水系 (測定戸数：9) | 石越町水系 (測定戸数：1) | 大萱沢浄水場水系 (測定戸数：2) |
|----|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 平均 | 0.57 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.42 |
| 最高 | 0.64 | 0.52 | 0.80 | 0.60 | 0.55 |
| 最低 | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 0.50 | 0.20 |

◎ 特定工事発注状況

| | 配水管 漏水 | 配水管 保全 | 給水管 漏水 | 給水管 保全 | 破損 | 消防 設備 | 浄水施設 | 路面 復旧 | その他 | 計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------|------|----------|-----|----|
| 月計 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| 累計 | 12 | 12 | 16 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 65 |
| 前年同 月累計 | 21 | 29 | 19 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 95 |



特 記 事 項

1. 平成30年度外部評価委員会モニタリングの開催について

5月29日（水）に、浄水施設等管理運転業務及び配水施設等維持管理業務の2業務について、外部評価を実施しました。

外部評価は、受託者の業務執行状況を把握するとともに業務内容を適切に評価することにより、透明性の確保を図ることを目的に実施しているものです。

今回の外部評価は平成30年度下半期の業務について、受託者へのヒアリング調査を実施しました。委員からは、外部評価のモニタリングが3年目となる。経営の効率化だけではなく、人を育てるのに寄与していきたい。さらに、市の水道事業が良くなるよう協力していきたいなどの意見をいただきました。



審議している様子

2. 水道週間記念植樹の開催について

5月22日（水）に、登米町大字日根牛上羽沢（市有林）地内で第61回水道週間記念植樹を行いました。

植樹を通して、環境負荷の低減に積極的に取り組み、水道の大切さを将来の世代に引き継いでいくことを目的に行われており、今年度で20回目となりました。

登米町森林組合の指導のもと、登米中学校2年生38名や職員など83名により、オオヤマザクラ・キハダ・カツラの計200本を植樹しました。

植樹終了後、生徒代表者より「植樹を行い、私たちは、木に守られていると改めて感じた。いつまでも山を大事にしていきたい」と感想をいただきました。



植樹を終え、記念撮影

3. 新田駅前自治会研修会への参加について

5月19日（日）に、新田駅前生活センターにおいて、新田駅前自治会研修会が開催され、職員2名が出席しました。自治会研修会は情報交換、研修等とおして、会員相互の交流を図り、地域の様々な課題に対する認識の共有など、自治会内の円滑化を図るため開催しているものです。今回は水道事業についての研修会を実施し、水道事業の現状や水道管の老朽化している課題などについて研修を行いたいという要望があり講演を行ったものです。参加された皆さんからは漏水の状況や、料金についてなど活発に質問をいただきました。



担当職員が説明している様子

4. 令和元年5月の漏水調査結果について

有収率向上対策のため、漏水調査を実施しています。5月末の漏水調査の結果は、11件1.362m³/h(累計)の漏水を発見しました。5月末での有収率は84.65%となっています。継続的に漏水調査を実施しながら老朽管の更新工事を行い、令和2年度末で、計画有収率87.0%を目指します。

| 漏水調査結果 | 施設 | 件数 | 漏水量 (m ³ /h) |
|--------|------|----|----------------------------|
| | 配水管 | 2 | 0.018 |
| | 付属施設 | 0 | 0.000 |
| | 給水管 | 9 | 1.344 |
| | 計 | 11 | 1.362 |