

令和5年8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 | 30,335 | 151,935 | 152,600 | 152,680 | △ 665 | △ 745 |
| 2 調定水量 | m ³ | 657,706 | 3,128,425 | 3,161,000 | 3,201,970 | △ 32,575 | △ 73,545 |
| 3 調定料金(税抜) | 円 | 175,268,777 | 843,786,292 | 843,000,000 | 860,484,038 | 786,292 | △ 16,697,746 |
| 4 口振加入件数 | 件 | 24,926 | 124,818 | — | 125,488 | — | △ 670 |

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 | 19,055 | 95,329 | 96,010 | 94,429 | △ 681 | 900 |
| 6 調定水量 | m ³ | 396,642 | 1,916,347 | 1,934,200 | 1,954,214 | △ 17,853 | △ 37,867 |
| 7 調定料金(税抜) | 円 | 62,844,248 | 304,904,213 | 309,216,000 | 310,599,080 | △ 4,311,787 | △ 5,694,867 |

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 | 73,992 | — | 75,362 | △ 1,370 |
| 9 給水件数 | 件 | 30,209 | — | 30,349 | △ 140 |
| 10 開栓処理件数 | 件 | 196 | 1,309 | 1,549 | △ 240 |
| 11 閉栓処理件数 | 件 | 207 | 1,223 | 1,360 | △ 137 |
| 12 給水工事設計審査 | 件 | 52 | 270 | 215 | 55 |
| 13 給水工事竣工検査 | 件 | 50 | 267 | 362 | △ 95 |
| 14 経年メーター交換 | 件 | 276 | 990 | 1,863 | △ 873 |
| 15 メーター口径変更 | 件 | 4 | 12 | 25 | △ 13 |
| 16 督促状発送数 | 件 | 1,358 | 6,754 | 6,835 | △ 81 |
| 17 月末停止件数 | 件 | 105 | — | 84 | 21 |

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 | 19 | 151 | 167 | △ 16 |
| 19 排水設備工事完了検査 | 件 | 34 | 148 | 154 | △ 6 |

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 | 200,896,521円 | 78.36% | 199,388,293円 | 78.93% |
| 21 過年度分 | 3,851,722円 | 97.91% | 3,772,704円 | 97.99% |
| 22 計 | 204,748,243円 | - | 203,160,997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 | 81,689,297円 | 75.87% | 82,342,283円 | 75.92% |
| 24 過年度分 | 850,640円 | 98.89% | 754,078円 | 99.04% |
| 25 計 | 82,539,937円 | - | 83,096,361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 | 5,969,550円 | 78.45% | 6,278,790円 | 83.26% |
| 27 過年度分 | 1,390,200円 | 20.18% | 1,947,200円 | 11.92% |
| 28 計 | 7,359,750円 | - | 8,225,990円 | - |

登米市 水道・下水道事業キャラクター



スイちゃん ジョーくん 水守(みもる)さん

特 記 事 項

1. 8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192,796千円(税込)で、前月期に比べて12,728千円の増、対前年同月比では1,985千円の増となっています。営業収益は193,342千円、営業外収益は事務手数料や補償金など7,109千円となりました。

当期の営業費用は委託料や動力費など87,035千円、営業外費用は企業債利息として19,210千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、加入金1,034千円の執行となりました。支出は、建設改良費として調査設計費及び事務費など25,417千円を執行しました。また、企業債償還金として166,414千円を執行しました。

・下水道事業

ア 収益的収支

当期の下水道使用料は69,126千円(税込)で、前月期に比べて3,654千円の増、対前年同月比では317千円の減となっています。営業収益は69,126千円、営業外収益は、雑収益及び預金利息25千円、特別利益として179千円を執行しました。

当期の営業費用は委託料や動力費など82,044千円、営業外費用は企業債利息として38,758千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、受益者分担金・負担金において一括納付の金額の確定に伴い5,850千円の調定減となりました。支出は、建設改良費として工事請負費や事務費6,431千円、企業債償還金として196,010千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 上下水道部職員研修「公営企業会計研修会」を開催

8月24日(木)に令和5年度上下水道部職員研修「公営企業会計研修会」を登米総合体育館(とよま蔵ジウム)会議室で開催しました。

本研修会は、公営企業の職員として、公営企業の経理・経営に関する基礎的な知識を身に付け、実務遂行能力の向上を図ることを目的として開催され、研修会では、公営企業会計の経理の基礎や、建設改良費が経営に及ぼす影響について学びました。



【職員研修会の様子】

(2) 給水拠点施設訓練を実施

8月29日(火)に令和5年度8月期給水拠点設置訓練を米山総合支所で実施しました。

本訓練は、災害が発生又は災害が発生するおそれがある場合に、災害応急対策等を迅速に実施することを目的とし、給水拠点設置については、災害時必要に応じ、各総合支所と消防本部の10箇所を給水拠点とし、給水タンクを設置することとしています。

この日は、「災害時における応援協力に関する協定書」を締結した企業や米山総合支所職員等の19人の参加があり、給水タンクの組立や使用方法の確認を行いました。



【給水拠点設置訓練の様子】

令和5年8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 | 871,897 | 4,153,274 | 3,947,400 | 4,247,541 | 205,874 | △ 94,267 |
| 総配水量 | 813,036 | 3,874,931 | 3,689,170 | 3,967,076 | 185,761 | △ 92,145 |
| 1 有効水量 | 697,713 | 3,303,007 | 3,322,830 | 3,470,817 | △ 19,823 | △ 167,810 |
| (1) 有収水量 | 662,140 | 3,150,645 | 3,183,000 | 3,224,142 | △ 32,355 | △ 73,497 |
| (2) 無収水量 | 35,573 | 152,362 | 139,830 | 246,675 | 12,532 | △ 94,313 |
| 2 無効水量 | 115,323 | 571,924 | 366,340 | 496,259 | 205,584 | 75,665 |
| (1) 漏水量 | 115,078 | 570,159 | 363,220 | 487,894 | 206,939 | 82,265 |
| (2) その他無効水量 | 245 | 1,765 | 3,120 | 8,365 | △ 1,355 | △ 6,600 |
| 3 有収率 | 81.44% | 81.31% | 86.28% | 81.27% | -4.97% | 0.04% |

※ 当月期の最大配水量は、3日（木）に記録した【27,329m³】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 | 11,000 | 1 | 9,988 | 0 | 0 | 1,012 | 90.8% |
| 浄水施設整備事業 | 8 | 182,105 | 7 | 87,941 | 1 | 198 | 93,966 | 48.4% |
| 配給水施設整備事業 | 57 | 1,294,397 | 13 | 68,537 | 1 | 31,458 | 1,194,402 | 7.7% |

※ 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 浄水施設等管理運営業務・配水施設等維持管理業務 外部評価委員会を開催

8月30日（水）、配水施設等維持管理業務及び浄水施設等管理運営業務の外部評価を実施しました。外部評価は、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内容を適切に評価することを目的として行っており、今回の委員会では、受託者から令和4年度における委託実施状況について説明を受け、評価を行いました。

委員からは、概ね良好との評価をいただき、業務についてアピールすべきである。また、市からは業務に対する提案をもらえるように働きかけをするようにとの意見を頂きました。

2 給水車操作訓練を実施

8月28日（月）、災害訓練として、給水車の操作訓練を実施しました。災害時や漏水事故、応援給水等の際に、職員の誰もが迅速に操作できることを目的として行いました。

参加者は、給水車のバルブを確認するとともに、実際に給水車へ補水を行い、加圧ポンプを操作して水を吐出す訓練をしました。

今後も災害等に備えて、訓練を行ってまいります。



【外部評価委員会の様子】

◎ 漏水調査結果について

| 漏水調査結果 | 施設 | 件数 | 漏水量 (m ³ /h) |
|--------|------|----|-------------------------|
| | 配水管 | 6 | 35.200 |
| | 付属施設 | 0 | 0.000 |
| | 給水装置 | 11 | 16.685 |
| | 計 | 17 | 51.885 |

【漏水調査結果：8月】

※参考：漏水量削減効果（金額換算）
約357,446円/日当たり

算定：R4年度給水原価 287.05円
累計漏水量 51.885m³/h
51.885m³/h×24h×287.05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) | 261,360 | 1,367,624 | 1,509,561 | △ 141,937 | | 1処理場 |
| 特定環境保全公共下水道 | 52,547 | 261,216 | 284,091 | △ 22,875 | | 3処理場 |
| 米谷・錦織処理区 | 10,977 | 54,572 | 58,112 | △ 3,540 | | |
| 豊里処理区 | 30,570 | 151,244 | 165,557 | △ 14,313 | | |
| 津山処理区 | 11,000 | 55,400 | 60,422 | △ 5,022 | | |
| 流域関連特定環境保全公共下水道(石越) | 12,562 | 60,611 | 63,273 | △ 2,662 | | |
| 農業集落排水 | 109,503 | 582,071 | 625,724 | △ 43,652 | | 24処理場 |
| 迫地区 | 8,532 | 43,665 | 50,200 | △ 6,535 | | |
| 東和地区 | 2,873 | 14,235 | 14,997 | △ 762 | | |
| 中田地区 | 30,953 | 161,324 | 135,961 | 25,363 | | |
| 豊里地区 | 2,088 | 9,898 | 10,435 | △ 536 | | |
| 米山地区 | 46,025 | 251,931 | 305,032 | △ 53,101 | | |
| 南方地区 | 19,033 | 101,019 | 109,100 | △ 8,081 | | R5.4.1時点 |
| 浄化槽(特地・個排) | 45,055 | 216,209 | 214,404 | 1,805 | | 2,099基 |
| 合計 | 481,027 | 2,487,731 | 2,697,053 | △ 209,321 | | |

※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 | 10 | 319,909 | 4 | 4,415 | 0 | 73,330 | 242,164 | 24.3% |
| ポンプ施設整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 処理施設整備事業 | 85 | 300,390 | 27 | 22,523 | 11 | 152,063 | 125,804 | 58.1% |

※金額は、工事+委託（事務費・人件費含む）の合計金額を記載。件数は、更新工事を除いた件数を記載。

特記事項

1 マンホール付近の段差解消の実施

令和5年8月28日に南方町西郷地区において、道路に段差が確認されており通行の際に一部支障となっていた、マンホール付近などの道路の段差解消を目的とした舗装補修を実施しました。

今後も市内における下水道施設において安全・安心を確保するよう、適切な維持管理を行ってまいります。



【施工の状況】

2 汚水管渠築造工事の完了

8月期、中田町宝江新井田35工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L=164.80m)、マンホール(3基)の整備を行ったもので、令和6年4月1日からの供用開始を予定しています。

来年度は、同地区の仮復旧の状態である道路舗装の本復旧を予定しています。下水道事業の早期完了に向け、引き続き汚水管渠の整備を行ってまいります。

○浄化槽整備事業受付状況 (8月末現在)

| 予定件数 | 受付件数 | 残件数 |
|------|------|-----|
| 80 | 45 | 35 |