

令和元年12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
<b>8. 水道事業収益</b>	<b>2,599,637</b>	<b>204,257</b>	<b>1,777,321</b>	<b>68.4%</b>	<b>822,316</b>		
1. 営業収益	2,258,690	182,584	1,721,293	76.2%	537,397		
1. 給水収益	2,229,440	182,094	1,692,369	75.9%	537,071		
2. 受託工事収益							
3. その他営業収益	29,250	490	28,924	98.9%	326		
2. 営業外収益	340,808	21,661	55,857	16.4%	284,951		
3. 特別利益	139	12	171	122.8%	△ 32		
<b>9. 水道事業費用</b>	<b>2,688,332</b>	<b>100,906</b>	<b>847,628</b>	<b>31.5%</b>	<b>1,840,704</b>	<b>1,042,190</b>	<b>38.8%</b>
1. 営業費用	2,461,736	97,493	743,723	30.2%	1,718,013	938,284	38.1%
1. 原水及び浄水費	501,014	32,589	280,885	56.1%	220,129	360,847	72.0%
2. 配水費	376,717	24,875	201,000	53.4%	175,717	246,364	65.4%
3. 給水費	112,460	9,126	74,593	66.3%	37,867	83,230	74.0%
4. 受託工事費							
5. 業務費	164,252	15,089	109,049	66.4%	55,203	158,847	96.7%
6. 総係費	117,456	15,814	78,196	66.6%	39,260	88,996	75.8%
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		100,254	50.1%	99,715	100,254	50.1%
3. 特別損失	10,326	3,413	3,652	35.4%	6,674	3,652	35.4%
4. 予備費	16,301		16,301				
<b>10. 資本的収入 (繰越含む)</b>	<b>1,151,379</b>	<b>△ 15,734</b>	<b>22,618</b>	<b>2.0%</b>	<b>1,128,761</b>		
1. 企業債	705,500				705,500		
2. 負担金・補償金	80,866	△ 17,384	14,412	17.8%	66,454		
3. 補助金	183,333				183,333		
4. 出資金	172,304				172,304		
5. 加入金	9,376	1,650	8,206	87.5%	1,170		
9. その他資本的収入							
<b>11. 資本的支出 (繰越含む)</b>	<b>2,536,703</b>	<b>89,306</b>	<b>597,108</b>	<b>23.5%</b>	<b>1,939,595</b>	<b>1,451,564</b>	<b>57.2%</b>
1. 建設改良費	1,533,830	89,306	250,861	16.4%	1,282,969	1,105,317	72.1%
1. 取水施設整備費	66,059				66,059	30,800	46.6%
2. 導水施設整備費							
3. 浄水施設整備費	105,721		24,170	22.9%	81,551	78,036	73.8%
4. 送水施設整備費							
5. 配給水施設整備費	1,357,695	89,306	225,322	16.6%	1,132,373	992,951	73.1%
6. 管理施設整備費	2,055		1,369	66.6%	686	2,738	133.2%
7. 消防設備整備費	2,300				2,300	792	34.4%
2. 企業債償還金	702,873		346,246	49.3%	356,627	346,246	49.3%
3. 長期貸付金	300,000						
<b>12. たな卸し資産購入限度額</b>	<b>47,968</b>	<b>1,407</b>	<b>19,649</b>	<b>41.0%</b>	<b>28,319</b>	<b>19,649</b>	<b>41.0%</b>
①有収水量	7,779,100	615,825	5,867,400	75.4%	1,911,700		
②供給単価	286.59	295.69	288.44	100.6%	△ 1.84		
③給水原価	344.26	158.31	143.84	41.8%	200.41		
<b>人件費</b>	<b>230,153</b>	<b>40,086</b>	<b>171,116</b>	<b>74.3%</b>	<b>59,037</b>		
1. 収益の収支	185,660	32,099	135,277	72.9%	50,383		
1. 職員給与費	184,012	31,971	134,141	72.9%	49,871		
2. 報酬・賃金等	1,648	128	1,135	68.9%	513		
2. 資本的収支	44,493	7,987	35,839	80.5%	8,654		
* 職員給与費	228,505	39,957	169,980	74.4%	58,525		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	8.3%	17.6%	7.9%				
2. 全職員	10.2%	21.9%	10.0%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
<b>A. 固定資産</b>	<b>46,693,251</b>	<b>46,925,900</b>	<b>232,649</b>	
*減価償却累計額	19,970,899	19,970,899		
<b>B. 流動資産</b>	<b>3,130,163</b>	<b>3,368,681</b>	<b>238,518</b>	
1. 現金預金	2,628,502	2,709,280	80,778	
2. 未収金	450,396	205,063	△ 245,333	
3. 貸倒引当金	△ 5,115	△ 5,115		
4. 貯蔵品	34,447	34,131	△ 316	
5. 前払費用・前払金	16,824	347,422	330,598	・工事前払金等
6. その他		72,787	72,787	・仮払消費税
<b>D. 水道事業費用</b>		<b>801,557</b>	<b>801,557</b>	
1. 営業費用		697,979	697,979	
2. 営業外費用		100,254	100,254	
3. 特別損失		3,323	3,323	
<b>1. 借方合計=A+B+D</b>	<b>53,782,295</b>	<b>55,055,014</b>	<b>1,272,719</b>	
<b>E. 固定負債</b>	<b>11,719,131</b>	<b>11,719,131</b>		
1. 企業債	11,460,827	11,460,827		
2. 引当金	258,304	258,304		
<b>F. 流動負債</b>	<b>929,242</b>	<b>537,282</b>	<b>△ 391,960</b>	
1. 企業債	697,683	351,437	△ 346,246	・償還元金
2. 未払金	216,415	48,108	△ 168,308	
3. 前受金	26	25	△ 1	
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	137,713	137,216	
うち仮受消費税		135,260	135,260	
<b>G. 繰延収益</b>	<b>10,236,815</b>	<b>10,258,788</b>	<b>21,972</b>	
1. 長期前受金	10,236,815	10,258,788	21,972	・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		
<b>H. 資本金</b>	<b>10,683,621</b>	<b>10,683,621</b>		
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
<b>J. 剰余金</b>	<b>237,472</b>	<b>237,472</b>		
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		
<b>K. 水道事業収益</b>		<b>1,642,707</b>	<b>1,642,707</b>	
1. 営業収益		1,589,689	1,589,689	
2. 営業外収益		52,857	52,857	
3. 特別利益		160	160	
<b>2. 貸方合計=E+F+G+J+K</b>	<b>53,782,295</b>	<b>55,055,014</b>	<b>1,272,719</b>	

a. 供給単価 (円、銭)	266.01	=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	136.05	=原価算入額÷有収水量	当月予算
②シミュレーション	262.40	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	72.19%	=一日平均配水量÷施設能力	
d. 有収率	85.10%	=有収水量÷配水量	
e. 流動比率	626.03%	=流動資産÷流動負債	
f. 現金預金比率	504.26%	=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12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	30,245	273,761	273,400	274,087	361	△ 326
2 調定量	m <sup>3</sup>	611,566	5,828,185	5,870,000	5,880,169	△ 41,815	△ 51,984
3 調定料金(税抜)	円	165,422,452	1,559,699,063	1,561,000,000	1,570,186,732	△ 1,300,937	△ 10,487,669
4 口振加入件数	件	24,913	225,951	—	226,232	—	△ 281

### 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	78,825	—	79,835	△ 1,010
6 給水件数	件	29,951	—	30,004	△ 53
7 開栓処理件数	件	164	2,160	2,131	29
8 閉栓処理件数	件	348	2,380	2,367	13
9 給水工事設計審査	件	85	622	568	54
10 給水工事竣工検査	件	44	662	713	△ 51
11 経年メーター交換	件	111	4,093	4,041	52
12 メーター口径変更	件	3	50	47	3
13 月末停止件数	件	△ 2	105	111	△ 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	195,227,961円	88.46%	191,637,639円	88.70%
15 過年度分	4,550,515円	97.60%	4,793,100円	97.52%
16 計	199,778,476円	—	196,430,739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
17	8	15	12	13	9	8	14	6	102	120	222

### 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	
	4	87 / 92	4 / 4	55 / 59	0 / 0	8 / 8	0 / 0	5 / 6	0 / 0	19 / 19	0 / 0	0 / 0
入札件数	4	87 / 92	4 / 4	55 / 59	0 / 0	8 / 8	0 / 0	5 / 6	0 / 0	19 / 19	0 / 0	0 / 0
契約締結	一般	2 / 27	2 / 27	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	指名	2 / 46	2 / 20	0 / 8	0 / 1	0 / 17	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	随契	0 / 14	0 / 8	0 / 0	0 / 4	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	合計	4 / 87	4 / 55	0 / 8	0 / 5	0 / 19	0 / 0	0 / 0				

《中止 当月 1件／累計 2件》《不調 当月 0件／累計 5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	21	6	工事
中間検査	16	4	工事
合 計	37	10	

### 7 主な行事・会議

会 議 名	日 時	内 容
部長等連絡調整会議	2 日	12月 事業打合せ等
安全衛生委員会	12 日	第9回 安全運転者研修会について 他
水道ブースター会議	— 日	—
給水拠点設置訓練	23 日	登米総合支所
所内連絡会議	23 日	11月期 各種経営分析等
例月出納検査	25 日	11月期 例月出納検査
指名委員会	24 日	第22回
入札	12 日	4件
緊急メールの発信	— 日	漏水 17、破損 5、取停 3

## 特 記 事 項

### 1. 12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165,540千円(税抜)で、前月期に比べて5,916千円の減、予算執行率75.9%(前年度76.2%)、対前年同月比(累計)では10,041千円の減となっています。営業収益は手数料収益490千円を含む182,584千円、営業外収益は事務手数料4,006千円、水道管破損等による補償金17,523千円(10月期資本的収入で収納済分17,384千円を科目誤りによる振替)等で21,661千円となりました。

当期の営業費用は97,493千円を執行し、累計額は743,723千円、予算執行率(累計)30.2%(前年度30.5%)となりました。特別損失は台風第19号による災害対応等により3,413千円を執行しております。営業外費用の当期執行はありませんでした。

##### イ 資本的収支

当期の収入は加入金1,650千円を執行し、補償金17,384千円を収入科目誤りにより収益的収入へ振り替えたため、累計額は10,451千円、予算執行率(累計)0.9%(前年度2.4%)となりました。

支出は、配給水施設整備費89,306千円を執行し、累計額561,953千円、予算執行率(累計)22.5%(前年度23.4%)となりました。

##### ウ たな卸し資産購入限度額

当期は薬品に1,407千円を執行しました。

### 2. 今月の出来事

#### (1) 登米市議会定例会12月定期議会

12月6日(金)に令和元年登米市議会定例会12月定期議会が開会しました。水道事業所では「登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について」「令和元年度登米市水道事業会計補正予算(第3号)」を提案し、原案通り可決されました。

条例改正は、現在、栗原市の給水区域となっている石越町の一部を、令和2年4月1日より登米市の給水区域とするためのものです。昨年9月に発生した栗原市水道配水管の漏水事故により断水となった区域に、登米市から応急給水を行ってまいりましたが、栗原市で復旧が困難となったことから、両市で協議を重ね、石越地区については全て登米市の給水区域に変更することとしたものです。

補正予算については、登米市からの給水を行うための配水管接続切替工事費の計上と栗原市から配水管等の資産譲渡を受けるため、債務負担行為を設定しました。なお、人事院勧告に伴う人件費の補正も併せて計上しました。

また、一般質問では「水道法改正に係る本市水道事業の現状と課題について」ご質問いただき、将来の経営収支見通しや広域連携、コンセッション方式導入の可能性等、本市の方向性について答弁を行いました。

#### (2) 総務企画常任委員会

12月12日(木)に総務企画常任委員会が開催されました。水道事業所では上程案件である条例改正や補正予算のほか、台風第19号に係る水道料金の減免や水道施設の被害状況と対応方法、保呂羽浄水場再構築事業推進における課題への対応等についてご説明をさせていただきました。

水道料金の減免は、家屋等が浸水にあわれ、洗浄作業に水道水を使用された方を対象に行っています。

#### (3) 災害訓練

12月23日(月)に災害訓練を実施しました。水道事業所では有事に備え毎月災害訓練を行っており、今回は登米総合支所での給水拠点設置訓練と併せて実施したものです。災害時における迅速な対応強化を図るため、今後も定期的に災害訓練を実施します。



訓練の様子

# 令和元年12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	813,363	7,410,855	7,294,550	6,494,465	116,305	916,390
総配水量	762,889	6,895,058	6,791,940	5,882,483	103,118	1,012,575
1 有効水量	662,278	6,295,510	6,357,300	5,586,722	△ 61,790	708,788
(1) 有収水量	615,825	5,867,400	5,908,100	5,201,234	△ 40,700	666,166
(2) 無収水量	46,453	428,110	449,200	385,488	△ 21,090	42,622
2 無効水量	100,611	599,548	434,640	295,761	164,908	303,787
(1) 漏水量	99,597	596,044	429,000	290,348	167,044	305,696
(2) その他無効水量	1,014	3,504	5,640	5,413	△ 2,136	△ 1,909
3 有収率	80.72%	85.10%	86.99%	88.42%	-1.89%	-3.32%

※ 当月期の最大配水量は、5日（火）に記録した【25,176m³】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	1	30,800			35,259	46.62%
ウ 浄水施設整備事業	11	105,721	7	53,866	2	24,170	27,685	73.81%
オ 配給水施設整備事業	76	1,321,199	31	767,629	24	190,167	363,403	72.49%

※ 件数及び金額は、工事+委託（事務費・人件費含む）の合計です。

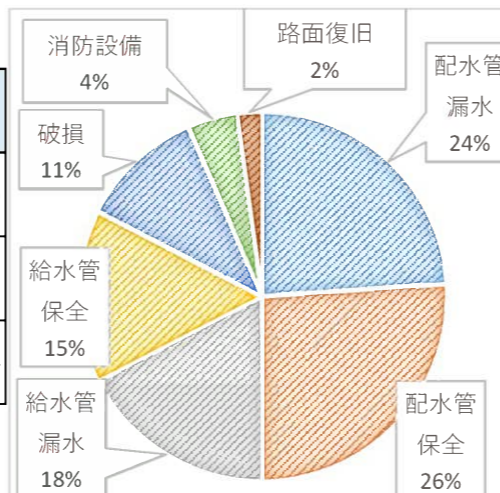
#### ◎ 毎日検査

※ おいしい水の目安 遊離残留塩素 0.4mg/l以下

	保呂羽浄水場 F1 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	0.54	0.41	0.51	0.65	0.43
最高	0.57	0.63	0.80	0.70	0.50
最低	0.49	0.30	0.20	0.60	0.35

#### ◎ 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	11	12	8	7	5	2	0	1	0	46
累計	45	75	100	43	33	20	6	25	0	347
前年同月累計	64	95	78	23	20	19	9	26	0	334



## 特記事項

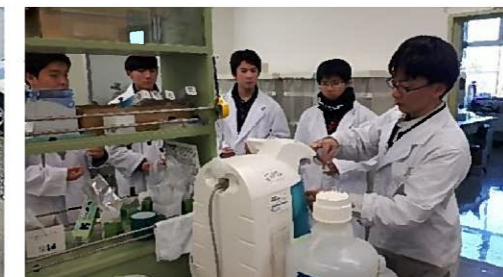
### 1 インターンシップ受け入れについて

12月9日（月）から11日（水）までの3日間、登米高校1年生4名のインターンシップを受け入れました。

1日目は水道事業所の仕事概要及びお客様センター（登米）の作業体験、2日目は、お客様センター（迫）の見学及び漏水調査業務、3日目は保呂羽浄水場見学並びに水質検査体験及び給水拠点設置訓練を体験し、現場実習を通して専門的な知識や技術を学んでいただきました。

生徒からは「特に何も感じる事がなかった水道水は、たくさんの人々の努力により使えることが分かった。この経験を活かし将来人のためになるような仕事をしたい」とのことでした。

今後も、就業体験の場を積極的に提供することで、水道事業への理解を深めていただけるよう努めてまいります。



職場体験を行っている様子

### 2 監視カメラの設置について

市内に点在する水道施設がテロ等により被害を受けると、深刻な事態を招くおそれがあるため、登米市地域水道ビジョンにおいて、保安強化のため、浄水場遠方監視設備整備事業を実施し、主要浄水場等に監視カメラを設置しています。今年度は北方配水池及び新田配水池に監視カメラを設置しました。

今後も、安全で安心な水道水を供給するため、安全体制の強化に努めます。



新たに設置した監視カメラ

### 3 保呂羽浄水場「天日乾燥床汚泥」搬出

12月16日（月）から25日（水）にかけて、浄水処理により発生した浄水汚泥の搬出作業を実施しました。

汚泥搬出は、浄水施設等維持管理業務の委託業務として実施しています。

汚泥に含まれている放射性物質が100Bq以下の場合、再利用が可能となることから、吉田レミコン宮城リ・ソイルセンターへ搬出し、土木資材として活用されることとなっています。



汚泥を搬出している様子

### 4. 令和元年12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。12月末の漏水調査の結果は、9件17.072m³/h(累計)の漏水を発見しました。12月末での有収率は85.10%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進め、令和元年度末で、計画有収率87.0%を目指します。

施設	件数	漏水量 (m³/h)
配水管	7	15.066
付属施設	0	0.000
給水管	2	2.006
計	9	17.072