

令和5年4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 | 30,366 | 30,366 | 30,400 | 30,469 | △ 34 | △ 103 |
| 2 調定水量 | m ³ | 604,622 | 604,622 | 629,000 | 634,662 | △ 24,378 | △ 30,040 |
| 3 調定料金(税抜) | 円 | 164,155,717 | 164,155,717 | 168,000,000 | 170,541,775 | △ 3,844,283 | △ 6,386,058 |
| 4 口振加入件数 | 件 | 24,913 | 24,913 | — | 25,003 | — | △ 90 |

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 | 19,124 | 19,124 | 19,222 | 18,897 | △ 98 | 227 |
| 6 調定水量 | m ³ | 376,640 | 376,640 | 384,600 | 386,285 | △ 7,960 | △ 9,645 |
| 7 調定料金(税抜) | 円 | 60,211,932 | 60,211,932 | 61,537,000 | 61,543,327 | △ 1,325,068 | △ 1,331,395 |

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 | 74,006 | — | 75,371 | △ 1,365 |
| 9 給水件数 | 件 | 30,362 | — | 30,462 | △ 100 |
| 10 閉栓処理件数 | 件 | 497 | 497 | 567 | △ 70 |
| 11 閉栓処理件数 | 件 | 256 | 256 | 251 | 5 |
| 12 給水工事設計審査 | 件 | 71 | 71 | 48 | 23 |
| 13 給水工事竣工検査 | 件 | 55 | 55 | 74 | △ 19 |
| 14 経年メーター交換 | 件 | 162 | 162 | 458 | △ 296 |
| 15 メーター口径変更 | 件 | 2 | 2 | 5 | △ 3 |
| 16 督促状発送数 | 件 | 1,382 | 1,382 | 1,333 | 49 |
| 17 月末停止件数 | 件 | 102 | — | 86 | 16 |

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 | 45 | 45 | 30 | 15 |
| 19 排水設備工事完了検査 | 件 | 40 | 40 | 31 | 9 |

5 水道料金徴収関係

| 項目 | A 当月末未収額 | B 収納率 | C 前年同月末未収額 | D 収納率 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 20 当年度分 | 179,663,779円 | 0.50% | 187,201,043円 | 0.21% |
| 21 過年度分 | 15,342,553円 | 91.62% | 14,631,105円 | 92.22% |
| 22 計 | 195,006,332円 | - | 201,832,148円 | - |

6 下水道使用料徴収関係

| 項目 | A 当月末未収額 | B 収納率 | C 前年同月末未収額 | D 収納率 |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| 23 当年度分 | 66,229,981円 | 0.00% | 69,952,461円 | 0.00% |
| 24 過年度分 | 15,672,328円 | 79.47% | 13,553,773円 | 82.73% |
| 25 計 | 81,902,309円 | - | 83,506,234円 | - |

7 受益者分(負)担金徴収関係

| 項目 | A 当月末未収額 | B 収納率 | C 前年同月末未収額 | D 収納率 |
|---------|------------|-------|------------|-------|
| 26 当年度分 | 0円 | - | 0円 | - |
| 27 過年度分 | 1,680,500円 | 3.51% | 2,124,200円 | 3.91% |
| 28 計 | 1,680,500円 | - | 2,124,200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. 4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180,571千円(税込)で、前月期に比べて9,838千円の増、対前年同月比では7,025千円の減となっています。営業収益は181,087千円、営業外収益は事務手数料5,438千円を含む5,485千円となりました。

当期の営業費用は職員給与費や動力費など46,696千円、特別損失は215千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、工事負担金や加入金など152,545千円の執行となりました。支出は、建設改良費として職員給与費などを含む事務費として3,337千円を執行しました。

・下水道事業

ア 収益的収支

当期の下水道使用料は66,234千円(税込)で、前月期に比べて3,570千円の増、対前年同月比では3,721千円の減となっています。営業収益は66,234千円、営業外収益は、他会計補助金や負担金など501,982千円を執行しました。

当期の営業費用は流域下水道管理運営費や委託料など31,924千円、特別損失は地震などに伴う下水道料金減額分として220千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、ありませんでした。支出は、建設改良費として事務費2,268千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 職員会議を開催しました

4月3日(月)に令和5年度第1回職員会議を開催しました。上下水道部は、地方公営企業法第39条第1項の規定により地方公務員法の適用が一部除外されており、時間外勤務については、労働基準法第36条の規定により市長と職員との間で協定を締結する必要があります。会議では令和5年度の時間外勤務、休日勤務について協議され、協議の結果協定案は承認され、協定書並びに関係書類を瀬峰労働基準監督署に提出しました。



【職員会議の様子】

(2) 資金管理運用委員会を開催しました

4月13日(木)に令和5年度第1回資金管理運用委員会を開催しました。4月18日に仙台銀行への2億円預け入れが満期と、4月20日にみやぎ登米農協への3億円預け入れが満期を迎えることから、今後の資金運用について協議を行い、協議の結果、引き続き仙台銀行に2億円、みやぎ登米農協に3億円を預けることとしました。

(3) 例月現金出納検査が実施されました

4月28日(金)に例月現金出納検査が実施されました。この検査は毎月実施されているもので、各会計の現金の出納事務が正確に行われているか、また諸帳簿等の係数を確認し、その管理が適切に行われているかを検査しているものです。検査の結果、適正に予算が執行されており、現金預金残高は金融機関発行の預金残高証明書と符合し、適正であることの評価をいただきました。

令和5年4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 | 801,145 | 801,145 | 785,880 | 839,022 | 15,265 | △ 37,877 |
| 総配水量 | 748,981 | 748,981 | 734,470 | 779,645 | 14,511 | △ 30,664 |
| 1 有効水量 | 635,453 | 635,453 | 661,270 | 679,689 | △ 25,817 | △ 44,236 |
| (1) 有収水量 | 609,071 | 609,071 | 633,400 | 639,096 | △ 24,329 | △ 30,025 |
| (2) 無収水量 | 26,382 | 26,382 | 27,870 | 40,593 | △ 1,488 | △ 14,211 |
| 2 無効水量 | 113,528 | 113,528 | 73,200 | 99,956 | 40,328 | 13,572 |
| (1) 漏水量 | 113,482 | 113,482 | 72,580 | 99,909 | 40,902 | 13,573 |
| (2) その他無効水量 | 46 | 46 | 620 | 47 | △ 574 | △ 1 |
| 3 有収率 | 81.32% | 81.32% | 86.24% | 81.97% | -4.92% | -0.65% |

※ 当月期の最大配水量は、20日（木）に記録した【26,613m³】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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0.0% |
| 浄水施設整備事業 | 6 | 51,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,535 | 0.0% |
| 配給水施設整備事業 | 57 | 1,220,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,087 | 0.0% |

※ 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 大萱沢浄水場2号ろ過池の砂掻き取り作業実施

4月26日（水）、大萱沢浄水場において、浄水施設等管理運営業務受託者により、2号ろ過池の砂掻き取り作業を行いました。この作業は、浮遊物の蓄積と微生物の繁殖によって閉塞したろ過砂の表面を約2cm掻き取り、ろ過能力を回復させるものです。

この作業は、ろ過池3池を毎年行っています。



【2号ろ過池砂掻き取り作業状況】

2 迫町佐沼字上舟丁地内で漏水発生

4月24日（月）、迫町佐沼字上舟丁地内において、水道管（铸铁管：口径200mm）の漏水が発生し、漏水箇所は継手部からの漏水でした。修理は断水せずに漏水箇所を覆う部材を取り付けて完了しました。



◎ 漏水調査結果について

| 漏水調査結果 | 施設 | 件数 | 漏水量 (m³/h) |
|--------|-----|--------|------------|
| | 配水管 | 7 | 6.380 |
| 付属施設 | 0 | 0.000 | |
| 給水装置 | 20 | 5.646 | |
| 計 | 27 | 12.026 | |

【漏水調査結果：4月】

※参考：漏水削減効果（金額換算）
約80,177円/日あたり
算定：R3年度給水原価 277.79円
累計漏水量 12.026m³/h
12.026m³/h×24h×277.79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) | 280,918 | 280,918 | 272,728 | 8,190 | 1処理場 |
| 特定環境保全公共下水道 | 49,303 | 49,303 | 53,413 | △ 4,110 | 3処理場 |
| 米谷・錦織処理区 | 10,249 | 10,249 | 10,947 | △ 698 | |
| 豊里処理区 | 28,593 | 28,593 | 31,168 | △ 2,575 | |
| 津山処理区 | 10,461 | 10,461 | 11,298 | △ 837 | |
| 流域関連特定環境保全公共下水道(石越) | 11,479 | 11,479 | 11,973 | △ 494 | |
| 農業集落排水 | 101,613 | 101,613 | 110,394 | △ 8,782 | 24処理場 |
| 迫地区 | 7,840 | 7,840 | 9,794 | △ 1,955 | |
| 東和地区 | 2,732 | 2,732 | 2,723 | 8 | |
| 中田地区 | 29,537 | 29,537 | 31,217 | △ 1,680 | |
| 豊里地区 | 1,727 | 1,727 | 1,930 | △ 203 | |
| 米山地区 | 41,042 | 41,042 | 44,961 | △ 3,919 | |
| 南方地区 | 18,735 | 18,735 | 19,769 | △ 1,034 | R5.4.1時点 |
| 浄化槽(特地・個排) | 42,333 | 42,333 | 41,955 | 378 | 2,099基 |
| 合計 | 485,646 | 485,646 | 490,463 | △ 4,818 | |

※各処理場ごとの処理水量及び有収水量などの内訳は、別紙登米市下水道施設等維持管理状況報告書を参照。
※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 | 0 | 785 | 0 | 968 | 318,156 | 0.5% |
| 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 | 1 | 1,484 | 0 | 99,199 | 199,707 | 33.5% |

※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 浄化槽整備推進事業の受付状況

令和5年度における浄化槽整備基数は80基を予定しています。4月期の浄化槽設置に伴う申請は、令和4年度分も含め17件を受付しており、早期の事業着手を目指し現地調査などの作業を進めています。

※浄化槽整備推進事業は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市が設置主体となり、公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画区域以外の地域に合併処理浄化槽の整備を推進しています。

○浄化槽整備事業受付状況
(4月末現在)

| 予定件数 | 受付件数 | 残件数 |
|------|------|-----|
| 80 | 17 | 63 |

2 下水道事業施設統廃合計画策定業務に着手

登米市下水道基本構想を踏まえ、将来的な人口推計や水需要を取り入れた最適な汚水処理施設のあり方を検討するため下水道事業施設統廃合計画策定に着手しました。

本計画は、登米市内に28施設ある処理場の統廃合計画を策定し最適な施設数としていくことで、維持管理コストの削減並びに経営基盤の強化を図り、将来的に持続可能な下水道事業とするものです。