

平成29年9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	2,632,648	195,360	1,182,329	44.9%	1,450,319		
1. 営業収益	2,271,430	191,411	1,158,494	51.0%	1,112,936		
1. 給水収益	2,243,160	190,907	1,155,139	51.5%	1,088,021		
2. 受託工事収益							
3. その他営業収益	28,270	504	3,355	11.9%	24,915		
2. 営業外収益	360,854	3,949	23,835	6.6%	337,019		
3. 特別利益	364				364		
9. 水道事業費用	2,543,341	150,781	562,852	22.1%	1,980,489	882,016	34.7%
1. 営業費用	2,291,121	82,373	448,203	19.6%	1,842,918	767,368	33.5%
1. 原水及び浄水費	483,842	34,188	166,219	34.4%	317,623	298,062	61.6%
2. 配水費	291,465	19,346	127,505	43.7%	163,960	179,109	61.5%
3. 給水費	113,124	8,617	36,147	32.0%	76,977	48,017	42.4%
4. 受託工事費							
5. 業務費	162,165	13,725	66,344	40.9%	95,821	150,664	92.9%
6. 総係費	163,592	6,496	51,988	31.8%	111,604	91,517	55.9%
8. 減価償却費	1,026,833				1,026,833		
9. 資産減耗費	50,100				50,100		
10. その他営業費用							
2. 営業外費用	230,415	68,370	114,461	49.7%	115,954	114,461	49.7%
3. 特別損失	1,805	38	187	10.4%	1,618	187	10.4%
4. 予備費	20,000				20,000		
10. 資本的収入 (繰越含む)	1,820,621	130	7,151	0.4%	1,813,470		
1. 企業債	1,069,400				1,069,400		
2. 負担金・補償金	297,951		1,449	0.5%	296,502		
3. 補助金	133,293				133,293		
4. 出資金	309,555				309,555		
5. 加入金	10,422	130	5,702	54.7%	4,720		
9. その他資本的収入							
11. 資本的支出 (繰越含む)	3,050,300	208,711	394,349	12.9%	2,655,951	1,570,118	51.5%
1. 建設改良費	2,368,052	14,079	58,114	2.5%	2,309,938	1,233,883	52.1%
1. 取水施設整備費	827,307				827,307	501,660	60.6%
2. 導水施設整備費	17,820				17,820		
3. 浄水施設整備費	190,018	5,076	5,076	2.7%	184,942	154,019	81.1%
4. 送水施設整備費	122,713				122,713	78,840	64.2%
5. 配給水施設整備費	1,205,334	9,003	53,038	4.4%	1,152,296	497,204	41.3%
6. 消防設備整備費	4,860				4,860	2,160	44.4%
2. 企業債償還金	682,248	194,632	336,235	49.3%	346,013	336,235	49.3%
12. たな卸し資産購入限度額	47,324	1,630	8,928	18.9%	38,396	8,928	18.9%
①有収水量	7,914,100	666,282	4,044,544	51.1%	3,869,556		
②供給単価	283.44	286.53	285.60	100.8%	△ 2.17		
③給水原価	321.14	226.25	139.12	43.3%	182.02		
人件費	236,921	13,483	100,201	42.3%	136,720		
1. 収益的収支	196,637	10,957	80,343	40.9%	116,294		
1. 職員給与費	195,387	10,765	79,643	40.8%	115,744		
2. 特別職 (報酬、賃金等)	1,250	192	701	56.1%	549		
2. 資本的収支	40,284	2,526	19,858	49.3%	20,426		
* 職員給与費	235,671	13,291	99,501	42.2%	136,170		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	8.7%	5.6%	6.9%				
2. 全職員	10.5%	7.0%	8.6%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
A. 固定資産	44,943,525	44,998,795	55,270	
*減価償却累計額	18,794,440	18,794,440		
B. 流動資産	3,292,328	3,347,787	55,458	
1. 現金預金	2,594,861	2,642,684	47,823	
2. 未収金	576,010	213,014	△ 362,996	
3. 貸倒引当金	△ 500	△ 500		
4. 貯蔵品	33,572	30,901	△ 2,671	
5. 前払費用・前払金	87,886	431,394	343,508	工事前払金等
6. その他		29,793	29,793	仮払消費税
D. 水道事業費用		536,564	536,564	
1. 営業費用		421,929	421,929	
2. 営業外費用		114,461	114,461	
3. 特別損失		173	173	
1. 借方合計=A+B+D	51,805,091	52,452,383	647,292	
E. 固定負債	11,808,703	11,808,703		
1. 企業債	11,541,269	11,541,269		
2. 引当金	267,434	267,434		
F. 流動負債	1,060,868	606,387	△ 454,481	
1. 企業債	678,746	342,511	△ 336,235	H29年度償還元金
2. 未払金	219,482	17,651	△ 201,831	
3. 前受金	148,062	148,032	△ 30	
4. 引当金	14,186		△ 14,186	*賞与引当金・修繕引当金
5. 資本的収入整理勘定				
6. その他	392	98,192	97,801	
うち仮受消費税		87,707	87,707	
G. 繰延収益	9,746,416	9,753,145	6,729	
1. 長期前受金	9,746,416	9,753,145	6,729	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	3,569,237	3,569,237		
H. 資本金	10,178,427	10,178,427		
1. 自己資本金	10,178,427	10,178,427		*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	215,737	215,737		
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	192,837	192,837		
K. 水道事業収益		1,095,044	1,095,044	
1. 営業収益		1,072,928	1,072,928	
2. 営業外収益		22,116	22,116	
3. 特別利益				
2. 貸方合計=E+F+G+J+K	51,805,091	52,452,383	647,292	
a. 供給単価 (円、銭)	264.45	=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	132.62	=原価算入額÷有収水量		当月予算
②シミュレーション	258.56	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	75.23%	=一日平均配水量÷施設能力		
d. 有収率	86.18%	=有収水量÷配水量		
e. 流動比率	552.01%	=流動資産÷流動負債		
f. 現金預金比率	435.81%	=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 9 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	30,531	183,805	185,300	184,386	△1,495	△581
2 調定量	m ³	662,021	4,019,023	4,031,000	4,060,312	△11,977	△41,289
3 調定料金(税抜)	円	176,765,992	1,069,573,061	1,063,000,000	1,081,552,611	6,573,061	△11,979,550
4 口振加入件数	件	25,236	151,692	-	152,881	-	△1,189

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	81,719	-	81,724	△5
6 給水件数	件	30,333	-	30,481	△143
7 開栓処理件数	件	187	1,729	1,827	△98
8 閉栓処理件数	件	251	1,654	1,633	21
9 給水工事設計審査	件	76	352	385	△33
10 給水工事竣工検査	件	82	451	556	△105
11 経年メーター交換	件	508	2,049	2,366	△317
12 メーター口径変更	件	6	23	30	△7
13 月末停止件数	件	2	9	4	5

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	203,652,233 円	82.37 %	215,211,345 円	81.59 %
15 過年度分	5,224,235 円	97.21 %	5,097,440 円	97.38 %
16 全 体 (計)	208,876,468 円	-	220,308,785 円	-

4 給水装置工事指定業者(市外1件追加)

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	123	228

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	
入札件数	16/20	68/73	16/20	40/45	0/0	11/11	0/0	5/5	0/0	12/12	0/0	0/0
契約締結	一般	6	14	6	14	0	0	0	0	0	0	0
	指名	9	44	9	21	0	11	0	1	0	11	0
	随契	1	10	1	5	0	0	0	4	0	1	0
合計	16	68	16	40	0	11	0	5	0	12	0	0

※入札中止 当月 1件:累計3件 / 入札不調 当月 4件:累計 5件 / 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	6	1	工事
中間検査	3	0	
合 計	9	1	

7 主な行事・会議

会 議 名	日 時	内 容
部長等連絡調整会議	6日	9月 事業打合せ等
事業調整会議	6日	第6回 部長等連絡調整会議復命、日程調整
安全衛生委員会	13日	第6回 行事計画、日程調整等
水道事業連絡会議	13日	第6回 業務報告、日程確認、業務打合せ等
水道ブースター会議	12日	9月期 平成28年度決算について
給水拠点設置訓練	20日	9月期 米山総合支所
経営分析会議	19日	8月分 各種経営分析等
例月出納検査	22日	8月分 例月出納現金検査
指名委員会	14.19.28日	第15回・第16回・第17回
入札会	14・27日	10件・11件(うち1件中止)
緊急メールの発出	-日	漏水5、破損2、取停3、災害点検2

特 記 事 項

1. 9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190,907千円(税込)で、前月期に比べて4,642千円の減で、予算執行率(累計)は51.5%(前年度51.4%)、対前年同月比(累計)では12,938千円の減となっています。営業収益は手数料収益504千円を含む191,411千円、営業外収益は事務手数料3,770千円を含む3,949千円となりました。

当期の営業費用は82,373千円を執行し、累計額は448,203千円、予算執行率(累計)は19.6%(前年度17.9%)となりました。営業外費用では企業債利息に68,370千円、特別損失では放射性物質検査料38千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、加入金130千円を執行し、執行率(累計)は0.4%(前年度9.8%)でした。

支出は、浄水施設整備費に5,076千円、配給水施設整備費に9,003千円、企業債元金償還に194,632千円を執行し、累計では208,711千円となりました。執行率(累計)は14.4%(前年度9.9%)でした。

ウ たな卸し資産購入限度額

当期は、薬品に1,562千円、コピー用紙に68千円を執行しました。

2. 今月の出来事

(1) 第8回施設更新計画策定委員会を開催

平成29年度2回目となる第8回施設更新計画策定委員会を9月4日(月)に開催しました。今回は、「施設の再構築・再配置計画について⑤」として、前回までの委員会で協議してきた「需要予測」「保呂浄水場の更新計画」「浄水施設の統廃合計画」についての再整理と、ブロック化計画についての協議を行いました。

次回は、「耐震化計画」と「財政計画」について協議を行う予定で、施設更新計画については年度内の完成を目標としています。



委員会の様子

(2) 登米市議会定例会9月定期議会が開会

9月8日(金)に平成29年登米市議会定例会9月定期議会が開会しました。水道事業所では、「平成28年度登米市水道事業会計継続費精算報告について」「平成28年度登米市水道事業会計決算認定について」「平成28年度登米市水道事業会計未処分利益剰余金(192,837,079円)の処分について」を提案しました。決算については、決算審査特別委員会において認定され、その後の本会議(10月2日)でも認定されました。また、未処分利益剰余金の処分についても原案通り可決されました。

(3) 総務企画常任委員会

9月14日(木)・22日(金)に総務企画常任委員会が開催されました。14日の委員会では議案に係るものとして平成28年度に完了した継続費に係る事業の精算報告と平成28年度に放棄した債権について、その他として下り松ポンプ場の工事内容の変更について説明を行いました。22日には平成28年度決算及び未処分利益剰余金の処分について説明を行いました。

(4) 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ており、9月26日(火)に登米市水道事業料金徴収・給水装置管理等業務委託の外部評価を実施しました。

今回は、登米市水道お客様センターの窓口2箇所(迫町佐沼と水道事業所内)の視察を行い、事務所や業務の様子についてご意見をいただきました。



視察の様子(水道事業所内窓口)

平成29年 9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	799,022	5,017,956	5,030,890	5,051,961	-12,934	-34,005
総配水量	740,085	4,696,104	4,727,100	4,826,912	-30,996	-130,808
1 有効水量	711,994	4,329,910	4,360,350	4,376,421	-30,440	-46,511
(1)有収水量	666,282	4,044,544	4,056,200	4,085,821	-11,656	-41,277
(2)無収水量	45,712	285,366	304,150	290,600	-18,784	-5,234
2 無効水量	28,091	363,194	366,750	450,491	-3,556	-87,297
(1)漏水量	27,102	361,125	363,000	447,779	-1,875	-86,654
(2)その他無効水量	44	254	150	248	104	6
3 有収率	90.03%	86.18%	85.81%	84.65%	0.37%	1.53%

※当月期の最大配水量は、4日(月)に記録した【26,028m³】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	732,256	3	406,609	0	0	325,647	55.5%
イ 導水施設整備事業	1	17,820	0	0	0	0	17,820	0.0%
ウ 浄水施設整備事業	14	190,018	6	148,943	1	5,076	35,999	81.1%
エ 送水管整備事業	1	98,010	1	56,430	0	0	41,580	57.6%
オ 配給水施設整備事業	54	1,007,975	15	261,483	10	52,076	694,416	31.1%

*注1 件数及び金額は工事+委託(事務費・人権費含む)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	0.78	0.41	0.42	0.55	0.47
最低	0.74	0.10	0.11	0.50	0.25
最高	0.83	0.66	0.80	0.60	0.56

◎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	H29.9.20	<0.7	<0.7	米谷水系浄水場	—	—	—
石越浄水場	H29.9.19	<0.7	<0.9	楼台水系浄水場	—	—	—
大萱沢浄水場	H29.9.20	<0.8	<0.7	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	H29.9.20	<0.8	<0.9	—	—	—	—

特 記 事 項

1 石越浄水場沈澱池清掃実施

9月6日(水)と13日(水)に石越浄水場沈澱池清掃を実施しました。この作業は浄水施設等管理運転業務仕様書に基づき年4回受託者が実施するもので今年度2回目の清掃となります。

作業は、水処理系統が2系統に分けられることから、6日(水)は1系(着水井、薬品混和池、ブロック形成池、傾斜板沈澱池)を取水停止して行い、13日(水)は2系(ブロック形成池、傾斜板沈澱池)を行いました。



「着水井清掃状況」

「着水井清掃完了」

「傾斜板沈澱池清掃状況」

2 包括的委託業務発注者モニタリングを実施

9月15日(金)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(株)共同企業体)と浄水施設等管理運転業務(受託者:明電舎・アイ・ケー・エス共同企業体)の発注者モニタリングを実施しました。

これは、包括的委託業務における受託者の業務執行状況を把握すると共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として行うもので、各評価項目について平成29年8月末までの実施状況と、施設の管理状況について確認しました。結果は、各業務共概ね良好に実施、管理されていました。

なお、10月4日には登米市水道事業外部評価委員会によるモニタリングを実施する予定です。

3 平成29年度第1回登米地区工事現場合同安全パトロールに参加

9月20日(水)平成29年度第1回登米地区工事現場合同安全パトロールが開催され2名が出席しました。

建設工事の増加により労働災害の増加が懸念されることから、発注者、施工者、行政関係者が緊密に連携して労働災害防止対策を進めていくことを目的に設置された、栗原・登米地区労働災害防止連絡会議が開催したものです。パトロールは、3班編成で登米市内18箇所の建設工事現場を点検しました。水道事業所発注工事では、東和町米川地内、緊急時用連絡管(幹線4)整備舗装復旧工事の点検を受けました。特に指摘事項等はありませんでした。

4 平成29年9月の漏水調査結果について

9月末の漏水調査の結果50件61.286m³/h(累計)の漏水を発見しています。計画有収率85.8%を目標に調査を実施します。

漏水調査結果	施設	件数	漏水量(m ³ /h)
	配水管	21	33.49
	付属施設	2	0.02
	給水管	27	27.776
	計	50	61.286

5 地震発生状況

平成29年9月27日(水)午前5時22分頃、岩手県沖を震源とするM6.0の地震が発生し、登米市において震度4を記録しました。

各浄水場等施設点検を行いましたがいずれも異常はありませんでした。