

平成26年4月期経営状況概要

(単位：千円)

項目	予算額+繰越	当月執行額	執行累計額	執行率	執行残高	支出負担行為	対予算比
8. 水道事業収益	2,619,353	182,456	182,456	7.0%	2,436,897		
1. 営業収益	2,309,761	182,184	182,184	7.9%	2,127,577		
1. 給水収益	2,280,090	181,303	181,303	8.0%	2,098,787		
2. 受託工事収益	0	0	0		0		
3. その他営業収益	29,671	880	880	3.0%	28,791		
2. 営業外収益	308,737	272	272	0.1%	308,465		
3. 特別利益	855	0	0	0.0%	855		
9. 水道事業費用	2,808,334	410,102	410,102	14.6%	2,398,232	312,441	11.1%
1. 営業費用	2,114,429	32,529	32,529	1.5%	2,081,900	312,441	14.8%
1. 原水及び浄水費	459,527	14,242	14,242	3.1%	445,285	140,562	30.6%
2. 配水費	286,927	6,397	6,397	2.2%	280,530	26,961	9.4%
3. 給水費	105,233	1,196	1,196	1.1%	104,037	16,833	16.0%
4. 受託工事費	0	0	0		0	0	#DIV/0!
5. 業務費	119,934	1,325	1,325	1.1%	118,609	97,985	81.7%
6. 総係費	144,886	9,369	9,369	6.5%	135,517	30,100	20.8%
8. 減価償却費	955,368	0	0	0.0%	955,368	0	0.0%
9. 資産減耗費	42,554	0	0	0.0%	42,554	0	0.0%
10. その他営業費用	0	0	0		0	0	#DIV/0!
2. 営業外費用	279,951	0	0	0.0%	279,951	0	0.0%
3. 特別損失	393,954	377,573	377,573	95.8%	16,381	0	0.0%
4. 予備費	20,000	0	0	0.0%	20,000	0	0.0%
10. 資本的収入	1,667,570	972	972	0.1%	1,666,598		
1. 企業債	951,100	0	0	0.0%	951,100		
2. 負担金・補償金	216,665	0	0	0.0%	216,665		
3. 補助金	186,978	0	0		186,978		
4. 出資金	298,496	0	0	0.0%	298,496		
5. 加入金	14,331	972	972	6.8%	13,359		
9. その他資本的収入	0	0	0		0		
11. 資本的支出	2,707,431	2,116	2,116	0.1%	2,705,315	258,248	9.5%
1. 建設改良費	2,096,732	2,116	2,116	0.1%	2,094,616	258,248	12.3%
1. 取水施設整備費	231,341	0	0	0.0%	231,341	52,383	22.6%
2. 浄水施設整備費	165,929	0	0	0.0%	165,929	21,600	13.0%
3. 配給水施設整備費	1,696,502	2,116	2,116	0.1%	1,694,386	184,264	10.9%
6. 管理施設整備費	0	0	0		0	0	#DIV/0!
7. 消防設備整備費	2,960	0	0	0.0%	2,960	0	0.0%
8. 災害復旧費	0	0	0		0	0	#DIV/0!
2. 企業債償還金	610,699	0	0	0.0%	610,699	0	0.0%
12. たな卸し資産購入限度額	37,513	0	0	0.0%	37,513		0.0%
①有収水量	8,147,300	657,081	657,081	8.1%	7,490,219		
②供給単価	279.86	275.92	275.92	98.6%	3.94		
③給水原価	258.40	49.51	49.51	19.2%	208.89		
人件費	259,344	15,407	15,407	5.9%	243,937		
1. 収益的収支	222,415	13,318	13,318	6.0%	209,097		
1. 職員給与費	220,729	13,318	13,318	6.0%	207,411		
2. 特別職(報酬、賃金等)	1,686	0	0	0.0%	1,686		
2. 資本的収支	36,929	2,089	2,089	5.7%	34,840		
* 職員給与費	257,658	15,407	15,407	6.0%	242,251		
職員給与費対給水収益							
1. 損益勘定職員	9.7%	7.3%	7.3%				
2. 全職員	11.3%	8.5%	8.5%				

合計残高試算表	A期首	B当月	C=B-A	備考
A. 固定資産	39,649,660	39,651,772	2,112	
*減価償却累計額	16,199,600	16,199,600	0	23,452,172
B. 流動資産	2,747,729	2,610,379	△ 137,350	
1. 現金預金	2,277,801	2,247,877	△ 29,924	
2. 未収金	320,868	206,559	△ 114,310	
3. その他	149,059	155,943	6,884	貯蔵品・前払い金等
4. 貸倒引当金	0	△ 500	△ 500	
C. 繰延勘定	0	0	0	H26年度より廃止
D. 水道事業費用	0	409,447	409,447	
1. 営業費用	0	31,901	31,901	
2. 営業外費用	0	0	0	
3. 特別損失	0	377,546	377,546	
1. 借方合計=A+B+C+D	42,397,388	45,181,950	274,209	+長期前受金収益化累計額
E. 固定負債	47,000	10,828,484	10,781,484	
1. 企業債	0	10,404,784	10,404,784	
2. 引当金	47,000	423,700	376,700	
F. 流動負債	479,966	698,304	218,339	
1. 企業債	0	606,244	606,244	
2. 未払金	313,626	19,680	△ 293,946	3. 未払消費税含む
3. 資本的収入整理勘定	124,923	9,930	△ 114,994	4. 前受金含む
4. その他流動負債	41,416	62,451	21,034	
①下水道預り金	0	7,688	7,688	
②水道料金預り金	23	89	66	
③その他	41,393	54,673	13,280	・仮受消費税他
G. 繰延収益	0	8,778,774	8,778,774	
1. 長期前受金	0	8,778,774	8,778,774	
* // 収益化累計額	0	2,510,352	2,510,352	
H. 資本金	16,856,491	5,845,462	△ 11,011,029	
1. 自己資本金	5,845,462	5,845,462	0	・固有、繰入(出資)、組入
2. 借入資本金	11,011,029	0	△ 11,011,029	=企業債元金
J. 剰余金	8,814,332	2,661,799	△ 6,152,533	
1. 資本剰余金	8,677,806	14,922	△ 8,662,885	・補助金、負担金、補償金、加入金等
2. 利益剰余金	136,526	2,646,878	2,510,352	
K. 水道事業収益	0	169,026	169,026	
1. 営業収益	0	168,754	168,754	
2. 営業外収益	0	272	272	
3. 特別利益	0	0	0	
2. 貸方合計=E+F+G+J+K	42,397,388	45,181,450	△ 5,994,713	+減価償却累計額
a. 供給単価(円、銭)	255.48	=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		
①実数値	48.55	=原価算入額÷有収水量	当月予算	
②シミュレーション	202.09	原価算入額に資本費の「経過月数/12」を加えたもの		
c. 施設利用率	75.33%	=一日平均配水量÷施設能力		
d. 有収率	79.23%	=有収水量÷配水量		
e. 流動比率	373.82%	=流動資産÷流動負債		
f. 現金預金比率	321.91%	=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26年 4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	30,356	30,356	30,240	30,189	116	167
2 調定水量	m ³	652,872	652,872	655,600	660,102	△ 2,728	△ 7,230
3 調定料金	円	181,303,485	181,303,485	181,650,000	182,693,570	△ 346,515	△ 1,390,085
4 口振加入件数	件	25,412	25,412	-	25,405	-	7

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	83,680	-	83,713	△ 33
6 給水件数	件	30,314	-	30,131	183
7 開栓処理件数	件	590	590	574	16
8 閉栓処理件数	件	280	280	300	△ 20
9 給水工事設計審査	件	82	82	93	△ 11
10 給水工事竣工検査	件	121	121	91	30
11 経年メーター交換	件	221	221	191	30
12 メーター口径変更	件	7	7	13	△ 6
13 月末停止件数	件	△ 3	115	111	4

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	179,846,770 円	0.80 %	181,479,735 円	0.66 %
15 過年度分	16,114,944 円	91.71 %	19,882,145 円	89.69 %
16 全 体 (計)	195,961,714 円	-	201,361,880 円	-

4 給水装置工事指定業者(変更なし)

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
19	6	16	12	13	9	8	14	5	102	112	214

5 入札・契約

(左:累計 右:当月)

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	12/12	12/12	0/0	0/0	0/0	0/0
契約締結	一般	0	0	0	0	0
	指名	6	0	0	1	0
	随契	2	0	0	2	0
	合計	8	0	0	3	0

※入札中止 当月 0件:累計0件/入札不調 当月 0件:累計0件/入札取消 当月 0件:累計0件/未契約 4件

6 竣工等検査

検査種類	累計	当月件数	内容
竣工検査	0	0	
中間検査	0	0	
合計	0	0	

7 主な行事・会議

会 議 名	日 時	内 容
平成26年度辞令交付式・年度始め式	1日	辞令交付式、年度始め式
第1回安全衛生委員会	8日	行事計画及び日程調整
第1・2回資金管理運用委員会	8・14日	資金運用等
第1回水道事業連絡会議、料金徴収等管理業務委託会議	8日	業務報告、日程確認、業務打合せ、その他
水道ブースター会議	16日	事業計画等
第1回事業調整会議	16日	部長等連絡調整会議復命、日程調整
副市長との事務打合せ	22日	事業打合せ等
第1回経営分析会議	23日	経営概況、残高試算表、月報、監査復命
例月出納検査	25日	月例監査
指名委員会	-日	第1回4/10、第2回4/24
入札	-日	4/17
緊急メールの発出	-日	地震2、訓練1計3

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

①収益的収支

当期の給水収益は181,303千円で、3月期に比べて4,514千円の増、対前年同月比では1,391千円の減となっています。

当期の営業費用は32,529千円で、対前年同月比908千円の増となっています。特別損失として、貸倒引当金500千円、退職引当金376,700千円、合計で377,200千円を執行しました。

②資本的収支

当期の収入は、水道加入金972千円となっています。支出は、事務費として2,116千円を執行しました。

③たな卸し資産購入限度額

当期は、たな卸し資産の執行はありません。

2. 今月の出来事

(1) 水道モニター会議を開催

水道モニター会議を4月25日に開催しました。今回委嘱する20名中16名の方に出席いただき、はじめに布施市長から委嘱状の交付を行い、その後平成28年3月31日までの2年間の水道モニター業務への協力依頼、そして市の水道事業の現況等についてお話しいただきました。事務局からは水道モニターの役割や今後2年間の活動計画、平成26年度の水道事業の予算と事業概要、毎年6月に実施されている水道週間の各種事業の説明を行い、その後、皆さんと意見交換を行いました。



(2) 水道工事指定店を停止処分1ヶ月

指定給水装置事業者処分審査委員会を4月30日に開催しました。今回、市内工事指定店1社が市道の舗装路面を完全に復旧しなかったため、通行車両に被害を与えてしまったもので、施工上の安全管理を怠り、公衆に被害を与えた違反行為として、停止期間1ヶ月の処分に決定しました。処分は5月8日に実施します。

(3) 4月期災害訓練を実施

事業所内災害訓練を4月8日に実施しました。今月は4月の人事異動等で事業所及び水道業務受託業者で体制の変更があり、災害時の時間外連絡体制の確認を行いました。また、緊急メール受信時の対応の変更点について説明を行いました。

(4) 給水拠点訓練を実施

給水拠点設置訓練を4月17日に米山総合支所で実施しました。支所、事業所職員、管工事業協同組合、お客様センター、水道ブースターの皆さんに参加いただき、給水タンクの組立から給水までの一連の作業手順を再確認しながら訓練を実施しました。

(5) 第1回職員会議を開催

第1回職員会議を4月2日に開催しました。水道事業は地方公営企業法第39条第1項の規定により、地方公務員法の一部の適用が除外されており、時間外勤務について労働基準法第36条の規定により事業所と職員との間で協定書の締結が必要となっています。今回、協定内容の協議の結果、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ております。



平成26年 4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	879,775	879,775	826,350	862,655	53,425	17,120
総配水量	829,351	829,351	823,070	835,851	6,281	-6,500
1 有効水量	731,876	731,876	723,430	735,540	8,446	-3,664
(1)有収水量	657,081	657,081	670,700	664,419	-13,619	-7,338
(2)無収水量	74,795	74,795	52,730	71,121	22,065	3,674
2 無効水量	97,475	97,475	99,640	100,311	-2,165	-2,836
(1)漏水量	97,416	97,416	98,000	100,103	-584	-2,687
(2)その他無効水量	59	59	1,640	208	-1,581	-149
3 有収率	79.23	79.23	81.49	79.49	-2.26	-0.26

※当月期の最大配水量は、25日(金)に記録した【30,328m³】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	178,956	0	0	0	0	178,956	0%
イ 浄水施設整備事業	8	132,989	0	0	0	0	132,989	0%
ウ 配給水施設整備事業	80	1,507,058	1	108,000	0	0	1,399,058	7%
エ 繰越事業	12	274,769	12	256,024	0	0	18,745	93%

*注1 件数及び金額は工事+委託の合計です。

◎毎日検査

※おいしい水の条件 遊離残留塩素0.4mg/L以下

	保呂羽浄水場	保呂羽浄水場水系	東和町水系	石越町水系	大萱沢浄水場水系
	F1遊離残留塩素	(測定戸数: 7)	(測定戸数: 4)	(測定戸数: 2)	(測定戸数: 1)
平均	0.56	0.46	0.39	0.54	0.39
最低	0.49	0.31	0.26	0.40	0.26
最高	0.61	0.64	0.52	0.73	0.52

◎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	H26.4.24	<0.5	<0.6	錦織水系浄水場	H26.4.24	<0.6	<0.8
石越浄水場	H26.4.24	<0.6	<0.6	米谷水系浄水場	H26.4.24	<0.7	<0.6
大萱沢浄水場	H26.4.24	<0.6	<0.7	楼台浄水場	H26.4.24	<0.8	<0.8
米川水系浄水場	H26.4.24	<0.6	<0.6	—	—	—	—

特 記 事 項

1 平成26年度より合ノ木・大綱木小規模水道の維持管理開始

4月1日より指定管理で行っていた合ノ木・大綱木小規模水道施設を登米市環境課から移管を受け上水道施設として、供用を開始しました。

また、本施設の運転管理は現在、委託している浄水場施設等運転管理業務委託に追加し維持管理を実施していきます。

*各施設及び浄水量等の概要は以下のとおりです。

合ノ木		大綱木	
取水能力	8m ³ /日	取水能力	10.5m ³ /日
日最大配水量	8m ³ /日	日最大配水量	10.5m ³ /日
日平均配水量	6.4m ³ /日	日平均配水量	8.4m ³ /日
浄水処理能力	8m ³ /日	浄水処理能力	10.5m ³ /日
浄水処理方法	膜ろ過	浄水処理方法	膜ろ過
配水池(FRP)	15m ³	配水池(FRP)	15m ³
配水管延長	2574.7m	配水管延長	1,248.5m
圧送管 25~40	918.0m	圧送管 25~40	865.0m
給水人口	32人	給水人口	42人
給水戸数	12戸	給水戸数	12戸



2 配給水施設の維持管理強化

配給水施設の平成26年度緊急工事等施工及び精算業務を委託しました。今年度は単年度委託とし委託仕様の見直しを行い、効率的で迅速な配給水施設の維持管理を構築します。

また、次年度以降については、早期な複数年契約の包括委託を目指します。

業務委託フロー

漏水情報→現地確認作業→水道事業所への確認・作業予定の報告→各関係機関への届出→断水広報(給水作業含む)→弁操作(断水作業)→修理→弁操作(通水作業)→水道事業所への完了報告(各関係機関への報告含む)→工事数量等の報告



3 地震発生状況

3日、8時22分頃、岩手県沖を震源とするM5.3の地震発生(登米市震度4)・・・各浄水場等施設点検の結果異常なし。