

=水道業務課=

1 部内の連絡及び調整に関すること。

区 分	内 容
部課長会議	毎月第1火曜日を除く毎週火曜日
管理職会議	毎月第1火曜日

2 庁内取締り及び庁内施設の運用管理に関すること。

(1) 宿日直業務委託

業 務 内 容	年 間 日 数 (日)	委 託 料 (税込金額:円)
宿 日 直	365	7,257,600

(2) 庁舎清掃・一部事務委託

業 務 内 容	年 間 日 数 (日)	委 託 料 (税込金額:円)
日常清掃・一部事務	244	1,060,668

(3) 浄化槽維持管理

業 務 内 容	年 間 回 数 (回)	委 託 料 (税込金額:円)
清 掃	1	74,844
点 検	1	22,000

(4) 庁舎清掃・マット清掃

業 務 内 容	年 間 回 数 (回)	委 託 料 (税込金額:円)
清 掃	4	178,545
マット交換	2週間毎に交換	47,736

3 庁内自動車の配車及び維持管理に関すること。

(1) 走行状況等

台 数 (台)	延べ走行距離 (km)	ガソリン・軽油使用量 (ℓ)	燃料費 (税込金額:円)
15	55,720	4,797.54	714,562

(2) 修理点検状況

内 容	年 間 回 数 (件)	修 繕 料 (税込金額:円)
定 期 点 検	1台につき年2回実施	662,781
随 時 修 理	1	540

4 庁内自動車の安全運転管理及び事故処理に関すること。

区 分	件 数 (件)
事 故 処 理	0

5 文書物件の收受、配布及び発送に関すること。

発送件数 (件)	郵便料金 (税込金額 : 円)
121,394	7,741,797

6 職員の服務及び安全衛生に関すること。

区 分	内 容
職員安全衛生推進委員会	年 4 回開催

7 苦情処理調整会議に関すること。

区 分	内 容
苦情処理調整会議	年 1 回開催

8 品質マネジメントシステムに関すること。

(1) 委員会等開催状況

区 分	内 容
QMS 推進委員会	年 12 回開催 (毎月第 1 火曜日)
QMS 内部監査	年 1 回 (8 月)
QMS 更新審査	年 1 回 (12 月)

(2) 予算執行状況

科 目		税込金額(円)	説 明
手数料	1. 1. 5. 17	596,480	品質マネジメントシステム更新審査
研修費	1. 1. 5. 31	205,200	内部監査員養成研修、初任者研修

9 経営分析に関すること。

負荷率	87.3%
施設利用率	59.2%
最大稼働率	67.7%
配水管使用効率	15.3 m ³ /m
固定資産使用効率	6.8 m ³ /万円
損益職員 1 人当たりの給水人口	6,844.3 人
損益職員 1 人当たりの有収水量	708,536.3 m ³
損益職員 1 人当たりの営業収益	119,548.7 千円
企業債償還元金対給水収益比率	8.4%

企業債利息対給水収益比率	2.7%
減価償却費対給水収益比率	36.4%
職員給与費対給水収益比率	8.5%

10 予算の編成、執行状況の把握、決算事務及び財務諸表の作成に関すること。

(1) 収益的収入（税込金額：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減
水道事業収益	2,803,695,000	2,817,658,262	13,963,262

(2) 収益的支出（税込金額：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
水道事業費用	2,284,741,000	2,174,058,557	110,682,443

(3) 資本的収入（税込金額：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額にか かる財源充当額	予算額に比べ 決算額の増減
資本的収入	631,501,000	348,318,111	270,470,400	△12,712,489

(4) 資本的支出（税込金額：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
資本的支出	3,174,422,000	1,966,243,613	966,927,000	241,251,387

11 資産及び備品に関すること。

種 目	取得年度	耐用年数	内 容
土地	30	—	配管用地
建物	30	13	祖父江配水場附属設備（空調設備）
構築物	30	38	配水管 口径 600mm～25mm（11,985.93m）
機械及び装置	30	8	取水井電磁式流量計（第3号）
〃	30	8	量水器（708個）
車両及び運搬具	30	4	公用車（12号車）
工具、器具及び備品	30	5	水圧調査測定器
〃	30	5	純水製造装置
〃	30	6	防災備品（インバーター発電機）

1 2 貯蔵品の管理及びたな卸に関すること。

品 名	種類 (品目)	数量 (個)	金額 (円)
材 料	33	49	1,200,485
量 水 器	17	3,550	461,580
合 計	50	3,599	1,662,065

1 3 電算システムに関すること。

科 目	税込金額 (円)	説 明
委託料	1.1.2.16	2,916,000 設備管理システム保守委託
	1.1.5.16	751,680 水道事業会計システム保守委託
使用料及び賃借料	1.1.5.18	2,090,052 水道事業会計システム機器等賃借料

1 4 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。

科 目	税抜金額 (円)	説 明 (円)
現金預金	2,659,798,055	当座預金 5
		定期預金 1,800,000,000
		普通預金 841,609,974
		臨時料金預り普通預金 290,700
		還付金預り普通預金 447,718
		預り保証金普通預金 17,000,000
		小口現金 449,658

1 5 出納(収納)取扱金融機関に関すること。

区 分	説 明
金融機関検査	平成 31 年 2 月 13 日～21 日 6 金融機関実施

1 6 資金の運用管理に関すること。

科 目	税抜金額 (円)	説 明 (円)
受取利息	1,186,212	定期預金利息 1,179,396
		普通預金利息 6,816

1 7 給水装置の使用の開始及び廃止に関すること。

(1) 中止、開始、使用者変更

区 分	件 数 (件)
中 止 処 理	3,748
開 栓 処 理	3,437
使用者変更処理	2,224
合 計	9,409

18 水道メーターの点検、取替及び管理に関すること。

(1) 点検件数

区 分	件 数 (件)
一 般	292,897
遠 隔	24,087
合 計	316,984

(2) 量水器取替工事

件 数 (件)	税込金額 (円)
6,831	24,753,466

19 水道使用水量の認定及び水道料金の調定に関すること。

(1) 給水量及び調定金額

調 定 戸 数 (件)	使用水量 (m ³)	水道料金 (税込:円)
302,589	14,170,726	2,529,766,508

(2) 認定水量及び金額

区 分	件 数 (件)	水 量 (m ³)	税込金額 (円)
漏 水 減 免	166	△7,818	△2,172,362
誤 針	2	△9	△583
そ の 他	26	285	81,074
合 計	194	△7,542	△2,091,871

(3) 過年度修正損益

項 目	件 数 (件)	水 量 (m ³)	税込金額 (円)
修 正 損	187	△7,911	△2,188,323
修 正 益	7	369	96,452
合 計	194	△7,542	△2,091,871

20 上下水道料金の徴収及び還付に関すること。

(1) 徴収 (上水道料金)

収 入 先	件 数 (件)	税 込 金 額 (円)
口 座 振 替	240,990	2,001,634,714
コンビニ収納	50,942	269,120,328
金融機関窓口等	10,059	260,312,885
集 金 員	97	1,174,044
合 計	302,088	2,532,241,971

(2) 還付（上下水道料金）

区 分	件 数 (件)	税 込 金 額 (円)
上下水道料金還付	570	3,761,061

2 1 水道使用の違反処分及び給水停止に関すること。

区 分	件 数 (件)
給 水 停 止	147

2 2 上下水道料金の口座振替に関すること。

区 分	件 数 (件)	備 考
銀行、信用金庫等	216,518	1件当たり税抜額10円
郵 便 局	24,587	1件当たり税込額10円
合 計	241,105	うち115件は下水のみの振替

2 3 上下水道料金の督促及び催告に関すること。

区 分	発 送 件 数 (件)	備 考
督 促 状	10,552	毎月25日発送
催 告 状	14,808	毎月15日発送
合 計	25,360	

2 4 指定給水装置工事事業者の登録及び指導監督に関すること。

区 分	登 録 件 数 (うち平成30年度新規指定登録件数)
指定給水装置工事事業者	168 (9) 件

2 5 給水装置工事の申請、設計、施工、監督、検査及び材料の承認に関すること。

(1) 給水工事

工 種	件 数 (件)
新 設	512
増設・改造	140
位 置 変 更	70
撤 去	76
口 径 変 更	114
消 火 栓	0
合 計	912

(2) 給水工事に伴う配水管布設工事

区 分	件 数 (件)	税 込 金 額 (円)
配水管布設工事	9	28,512,000

26 給水工事に係る新規給水負担金等の徴収に関すること。

区 分	件 数 (件)	税 込 金 額 (円)
φ 1 3 mm	243	18,370,800
φ 2 0 mm	222	33,566,400
φ 2 5 mm	8	2,419,200
φ 4 0 mm	0	0
φ 5 0 mm	1	1,134,000
共用計算	21	1,587,600
口径変更	87	6,728,400
合 計	582	63,806,400