

=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	7,392,000

(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	243	1,216,215

(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	88,110
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	220,000
マット交換	2週間毎に交換	48,620

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)
12	59,083	5,049.37	679,303

(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	495,082
随 時 修 理	1	1,760

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)
119,764	7,882,762

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 4 回開催
QMS 内部監査	年 1 回 (11 月)
QMS 維持審査	年 1 回 (3 月)

(2) 予算執行状況

科 目		税込金額(円)	説 明
手数料	1. 1. 5. 17	290,400	品質マネジメントシステム維持審査
研修費	1. 1. 5. 31	114,920	初任者研修、内部監査員養成研修

9 経営分析に関すること。

負荷率	92.8%
施設利用率	59.5%
最大稼働率	64.1%
配水管使用効率	15.3 m ³ /m
固定資産使用効率	6.2 m ³ /万円
損益職員 1 人当たりの給水人口	6,794.3 人
損益職員 1 人当たりの有収水量	717,778.3 m ³
損益職員 1 人当たりの営業収益	109,372.9 千円
企業債償還元金対給水収益比率	9.7%

企業債利息対給水収益比率	2.4%
減価償却費対給水収益比率	44.1%
職員給与費対給水収益比率	7.0%

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	2,639,787,000	2,704,006,075	64,219,075

(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	2,364,919,000	2,222,743,117	142,175,883

(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	793,278,250	710,790,674	57,483,000	△25,004,576

(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	2,987,848,000	2,486,710,447	296,430,000	204,707,553

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
建物	2	20	石橋第二浄水場管理棟耐震補強
構築物	2	38	配水管 口径 600mm～25mm (16,346.45m)
機械及び装置	2	8	量水器 (628 個)
車両及び運搬具	2	4	公用車 (2 号車)

12 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	48
量 水 器		15	3,854
合 計		48	3,902
			1,532,745

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, 970, 000	設備管理システム保守委託
	1. 1. 5. 16	644, 952	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	1, 485, 132	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, 228, 896, 986	当座預金	5
		定期預金	1, 200, 000, 000
		普通預金	1, 010, 826, 735
		臨時料金預り普通預金	290, 700
		還付金預り普通預金	365, 005
		預り保証金普通預金	17, 000, 000
		小口現金	414, 541

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	令和3年2月17日～25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, 390, 400	定期預金利息	1, 380, 575
		普通預金利息	9, 825

1 7 給水装置の使用の開始及び廃止に関すること。

中止、開始、使用者変更

区 分	件 数 (件)
中 止 処 理	3, 310
開 栓 処 理	3, 568
使用 者 変 更 処 理	2, 222
合 計	9, 100

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	298,539
遠 隔	23,713
合 計	322,252

(2) 量水器取替工事

件 数 (件)	税込金額 (円)
6,405	24,946,669

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)
302,679	14,355,566	2,354,587,037

(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	159	△11,753	△3,379,541
誤 針	2	△6	△396
そ の 他	39	△64	8,635
合 計	200	△11,823	△3,371,302

(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	32	△1,018	△280,764
修 正 益	20	589	76,072
合 計	52	△2,440	△688,418

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	242,020	1,909,075,071
コンビニ収納	52,987	260,015,342
金融機関窓口等	8,515	198,756,792
集 金 員	52	423,474
合 計	303,574	2,368,270,679

(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	528	3,265,677

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	86

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	217,801	1件当たり税抜額10円
郵 便 局	24,940	1件当たり税込額10円
合 計	242,741	うち721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	9,213	毎月25日発送
催 告 状	11,989	毎月15日発送
合 計	21,202	

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（うち令和2年度新規指定登録件数）
指定給水装置工事事業者	180（10）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	460
増設・改造	173
位 置 変 更	72
撤 去	48
口 径 変 更	102
消 火 栓	1
合 計	856

(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	10	36,861,000

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	222	17,094,000
φ 2 0 mm	232	35,728,000
φ 2 5 mm	13	4,004,000
φ 4 0 mm	7	5,390,000
φ 5 0 mm	1	1,155,000
共用計算	14	1,078,000
口径変更	88	9,471,000
合 計	577	73,920,000