

=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	306	6,324,080

※ 令和5年2月1日以降は浄水場・配水場運転管理業務委託に含む

(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	1,315,160

(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	97,900
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	231,000
マット交換	2週間毎に交換	54,340

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)
13	52,301	4,226.23	709,639

(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	811,031
随 時 修 理	2	18,920

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 文書物件の収受、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)
119,116	7,991,037

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3回開催
QMS内部監査	年1回(8月)
QMS維持審査	年1回(1月)

(2) 予算執行状況

科 目	税込金額(円)	説 明
手数料	321,320	品質マネジメントシステム維持審査
研修費	44,000	初任者研修

9 経営分析に関すること。

負荷率	89.0%
施設利用率	57.9%
最大稼働率	65.1%
配水管使用効率	14.7 m ³ /m
固定資産使用効率	5.7 m ³ /万円
損益職員 1 人当たりの給水人口	7,429.9 人
損益職員 1 人当たりの有収水量	774,560.9 m ³
損益職員 1 人当たりの営業収益	112,366.6 千円
企業債償還元金対給水収益比率	10.6%
企業債利息対給水収益比率	2.2%
減価償却費対給水収益比率	51.3%
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	2,872,673,000	2,887,653,064	14,980,064

(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	2,424,378,000	2,296,441,142	127,936,858

(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 かかる財源充当額	予算額に比べ 決算額の増減
資本的収入	1,185,826,000	904,131,694	231,656,000	△50,038,306

(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	3,631,044,000	2,684,887,306	827,380,000	118,776,694

1 1 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	4	13	上下水道庁舎建物附属設備（空調設備）
構築物	4	26	石橋第二浄水場配水池耐震補強
構築物	4	40	石橋浄水場門柵塀
構築物	4	38	配水管 口径 600mm～25mm（14,421.93m）
機械及び装置	4	10	祖父江配水場 1 号配水池水位計
車両及び運搬具	4	4	公用車（8 号車）
工具、器具及び備品	4	5	水質試験器具（濁度、色度計）
工具、器具及び備品	4	6	電話設備

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	39	55	1,426,145
量 水 器	17	4,151	1,296,400
合 計	56	4,206	2,722,545

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	統合型地理情報システム保守委託
	1.1.5.16	322,476	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	1,501,566	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	1,850,045,373	当座預金	0
		定期預金	1,000,000,000
		普通預金	832,335,537
		臨時料金預り普通預金	0
		還付金預り普通預金	288,480
		預り保証金普通預金	17,000,000
		小口現金	421,356

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 5 年 2 月 14 日～22 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	484,792	定期預金利息	477,000
		普通預金利息	7,792

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	3,667
開 栓 処 理	3,391
使 用 者 変 更 処 理	2,296
合 計	9,354

1 8 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	303,495
遠 隔	23,616
合 計	327,111

(2) 量水器取替工事

件 数 (件)	税込金額 (円)
6,641	26,810,179

1 9 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)
304,231	13,942,097	2,180,534,730

(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	145	△10,885	△3,080,011
誤 針	1	△10	△660
そ の 他	25	31	51,458
合 計	171	△10,864	△3,029,213

(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	46	△1,680	△462,924
修 正 益	0	0	0
合 計	46	△1,680	△462,924

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	244,285	1,755,844,404
コンビニ収納	51,638	240,110,472
金融機関窓口等	7,666	193,900,725
集 金 員	35	299,816
合 計	303,624	2,190,155,417

(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	548	4,199,632

21 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	123

22 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	220,118	1件当たり税抜額10円
郵 便 局	25,251	1件当たり税込額10円
合 計	245,369	うち81件は下水のみの振替

23 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	9,641	毎月25日発送
催 告 状	12,301	毎月15日発送
合 計	21,942	

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4年度新規指定登録件数）
指定給水装置工事事業者	184（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	494
増設・改造	222
位 置 変 更	66
撤 去	40
口 径 変 更	91
消 火 栓	4
合 計	917

(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	8	47,476,000

2 6 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	215	16,555,000
φ 2 0 mm	253	38,962,000
φ 2 5 mm	5	1,540,000
φ 4 0 mm	2	1,540,000
φ 5 0 mm	0	0
共用計算	49	3,773,000
口径変更	81	6,468,000
合 計	605	68,838,000