

=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	366	7,324,800

(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	240	1,144,500

(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	8,910
点 検	1	32,000

(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	197,897
マット交換	2週間毎に交換	48,178

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	54,428	4486.04	656,740

(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	503,943
随 時 修 理	1	42,660

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	1

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)
124, 214	7, 967, 855

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 7 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	320, 960	品質マネジメントシステム維持審査

9 経営分析に関すること。

負荷率	91.4%
施設利用率	58.8%
最大稼働率	64.4%
配水管使用効率	15.2 m ³ /m
固定資産使用効率	6.4 m ³ /万円
損益職員 1 人当たりの給水人口	6, 820.7 人
損益職員 1 人当たりの有収水量	705, 757.2 m ³
損益職員 1 人当たりの営業収益	118, 514.9 千円
企業債償還元金対給水収益比率	8.2%
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	37.6%
職員給与費対給水収益比率	7.6%

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	2,834,128,000	2,843,096,407	8,968,407

(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	2,316,152,000	2,196,455,959	119,696,041

(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	969,991,400	769,496,555	143,983,250	△56,511,595

(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	3,451,164,000	2,396,816,884	814,148,000	240,199,116

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	元	38	石橋浄水場自家発電機棟
構築物	元	38	配水管 口径 600mm～25mm (15,841.15m)
機械及び装置	元	15	石橋浄水場自家発電機設備
〃	元	6	石橋第二浄水場自家発電用直流電源装置
〃	元	8	量水器 (846 個)
車両及び運搬具	元	4	公用車 (15 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	49	1,200,485
量 水 器	19	3,801	510,410
合 計	52	3,850	1,710,895

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, 943, 000	設備管理システム保守委託
	1. 1. 5. 16	1, 089, 860	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, 086	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, 314, 082, 718	当座預金	5
		定期預金	1, 200, 000, 000
		普通預金	1, 096, 030, 284
		臨時料金預り普通預金	290, 700
		還付金預り普通預金	326, 194
		預り保証金普通預金	17, 000, 000
		小口現金	435, 535

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2年2月14日～21日 7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, 374, 639	定期預金利息	1, 367, 210
		普通預金利息	7, 429

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, 905
開 栓 処 理	3, 698
使用 者 変 更 処 理	2, 353
合 計	9, 956

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	295,831
遠 隔	23,529
合 計	319,360

(2) 量水器取替工事

件 数 (件)	税込金額 (円)
7,112	25,789,203

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)
305,492	14,115,144	2,534,906,773

(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	152	△7,562	△2,071,120
誤 針	2	△49	△4,968
そ の 他	67	△7,668	△2,230,089
合 計	221	△15,279	△4,306,177

(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	52	△2,669	△716,368
修 正 益	8	229	27,950
合 計	60	△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	242,768	2,000,801,945
コンビニ収納	52,788	273,849,506
金融機関窓口等	9,602	255,283,644
集 金 員	62	797,345
合 計	305,220	2,530,732,440

(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	652	3,650,054

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	114

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	218,081	1件当たり税抜額10円
郵 便 局	24,778	1件当たり税込額10円
合 計	242,859	うち88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	10,770	毎月25日発送
催 告 状	13,411	毎月15日発送
合 計	24,181	

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 (うち令和元年度新規指定登録件数)
指定給水装置工事事業者	174 (6) 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	672
増設・改造	219
位 置 変 更	81
撤 去	53
口 径 変 更	98
消 火 栓	7
合 計	1,130

(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	12	36,329,400

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	320	24,361,400
φ 2 0 mm	259	39,424,000
φ 2 5 mm	5	1,523,200
φ 4 0 mm	6	4,592,000
φ 5 0 mm	1	1,134,000
共用計算	16	1,232,000
口径変更	82	6,791,400
合 計	689	79,058,000