

=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) 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	1,356,547

(2) 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

(3) 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	242,000
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)
12	52,554	4,392.96	748,808

(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	668,811
随 時 修 理	8	709,194

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)
125, 077	8, 328, 976

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	1. 1. 5. 17	321, 320 品質マネジメントシステム維持審査
研修費	1. 1. 5. 31	265, 440 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	92.9%
施設利用率	57.4%
最大稼働率	61.8%
配水管使用効率	14.6 m ³ /m
固定資産使用効率	5.5 m ³ /万円
損益職員 1 人当たりの給水人口	7, 007.0 人
損益職員 1 人当たりの有収水量	728, 426.3 m ³
損益職員 1 人当たりの営業収益	117, 376.1 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	2.1%
減価償却費対給水収益比率	48.7%
職員給与費対給水収益比率	6.6%

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	2,851,458,000	2,834,603,965	△16,854,035

(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	2,556,157,000	2,398,810,160	157,346,840

(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	1,220,045,000	1,018,173,850	41,261,000	△160,610,150

(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	2,863,405,000	2,162,217,326	404,318,000	296,869,674

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	5	8	上下水道庁舎改修（外壁、防水、トイレ）
建物	5	13	祖父江配水場建物附属設備（空調設備）
構築物	5	38	配水管 口径 600mm～25mm（15,394.26m）
工具、器具及び備品	5	5	カラープリンター
工具、器具及び備品	5	5	スキャナ

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		40	57
量 水 器		17	4,212
合 計		57	4,269
			2,908,355

13 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
使用料及び賃借料	1.1.5.18 1,518,000	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	2,082,725,328	当座預金	0
		定期預金	1,000,000,000
		普通預金	1,065,194,041
		臨時料金預り普通預金	0
		還付金預り普通預金	131,287
		預り保証金普通預金	17,000,000
		小口現金	400,000

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6年2月13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	953,594	定期預金利息	947,397
		普通預金利息	6,197

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	3,382
開 栓 処 理	3,238
使用 者 変 更 処 理	2,411
合 計	9,031

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	305,544
遠 隔	23,610
合 計	329,154

(2) 量水器取替工事

区 分	件 数 (件)
取替工事	7,593

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)
343,147	13,840,099	2,645,789,306

(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	139	△7,427	△2,041,864
誤針	0	0	0
その他	23	△318	△75,889
合計	162	△7,745	△2,117,753

(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	54	△1,738	△467,196
修正益	0	0	0
合計	54	△1,738	△467,196

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	248,590	1,931,003,195
コンビニ収納	50,672	254,224,535
スマホ決済	4,281	20,464,320
金融機関窓口等	7,714	197,403,358
集金員	28	316,360
合計	311,285	2,403,411,768

(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	323	1,912,140

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	171

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	223,564	1件当たり税抜額10円
郵便局	25,452	1件当たり税込額10円
合 計	249,016	うち86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	10,110	毎月25日発送
催 告 状	13,588	毎月15日発送
合 計	23,698	

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5年度新規指定登録件数）
指定給水装置工事事業者	173 (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	517
増設・改造	207
位 置 変 更	53
撤 去	40
口 径 変 更	87
消 火 栓	8
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	10	48,488,000

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	262	20,174,000
φ 2 0 mm	225	34,650,000
φ 2 5 mm	6	1,848,000
φ 4 0 mm	4	3,080,000
共用計算	9	693,000
口径変更	72	5,775,000
合 計	578	66,220,000