

=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	242	1,397,055

(2) 浄化槽維持管理

業 務 内 容	年 間 回 数 (回)	手 数 料 (税込金額: 円)
清 掃	1	97,900
法定点検	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	264,044
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	46,469	3,795.64	647,046

(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	357,511
随 時 修 理	3	64,350

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）
129, 154	11, 384, 541

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
Q M S 内部監査	年 1 回（9 月）
Q M S 更新審査	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	320, 800	品質マネジメントシステム維持審査
研修費	1. 1. 5. 31	314, 650	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	93. 3%
施設利用率	57. 2%
最大稼働率	61. 3%
配水管使用効率	14. 4 m ³ ／m
固定資産使用効率	5. 3 m ³ ／万円
損益職員 1 人当たりの給水人口	7, 339. 7 人
損益職員 1 人当たりの有収水量	760, 344. 1 m ³
損益職員 1 人当たりの営業収益	126, 294. 4 千円
企業債償還元金対給水収益比率	7. 2%
企業債利息対給水収益比率	2. 6%
減価償却費対給水収益比率	50. 4%
職員給与費対給水収益比率	8. 4%

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	2,741,633,000	2,834,710,682	93,077,682

(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	2,624,466,000	2,483,082,357	141,383,643

(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	1,351,610,000	543,978,300	735,936,000	△71,695,700

(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	3,522,886,300	2,200,226,647	1,176,456,300	146,203,353

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
構 築 物	7	38	配水管 口径 400mm～25mm (11,210.33m)
機械及び装置	7	16	配水場配水ポンプ設備

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	42	57	1,676,615
量 水 器	18	4,459	1,633,420
合 計	60	4,516	3,310,035

13 水道料金制度に関すること

区 分	開 催 日	内 容
水道料金等審議会	12月1日	水道事業の概要、整備計画及び経営戦略について
	3月18日	水道料金の改定率について

14 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 3,267,000	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 5 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, 976, 560, 862	定期預金	800, 000, 000
		普通預金	1, 175, 012, 073
		還付金預り普通預金	126, 874
		預り保証金普通預金	1, 000, 000
		小口現金	421, 915

1 6 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 8 年 2 月 10 日～19 日 6 金融機関実施

1 7 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	13, 759, 952	定期預金利息	12, 143, 698
		普通預金利息	1, 616, 254

1 8 給水装置の使用の開始及び中止に関すること。

開始、中止

区 分	件 数 (件)
開 始 処 理	4, 781
中 止 処 理	4, 725
合 計	9, 506

1 9 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	309, 486
遠 隔	23, 641
合 計	333, 127

(2) 量水器取替工事

区 分	件 数 (件)
取替工事	6, 474

20 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) 有収水量及び調定金額

調定戸数(件)	使用水量(m ³)	水道料金(税込:円)
318,627	13,686,193	2,445,306,761

(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	9	△76	△12,375
誤 針	3	△6	△715
そ の 他	131	△10,193	△2,928,420
合 計	143	△10,275	△2,941,510

(3) 過年度修正損益

項 目	件数(件)	水量(m ³)	税込金額(円)
修正益	1	73	12,826
修正損	50	△1,547	△383,636
合 計	51	△1,474	△370,810

21 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	250,772	1,952,354,735
コンビニ収納	48,495	250,964,651
スマホ決済	11,154	54,345,144
金融機関窓口等	7,762	186,232,199
集 金 員	35	373,802
合 計	318,218	2,444,270,531

(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	253	1,478,655

22 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	196

2 3 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	225,390	1 件当たり税抜額 10～20 円
郵便局	25,470	1 件当たり税込額 10 円
合 計	250,860	

2 4 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	10,858	毎月 25 日発送
催 告 状	13,088	毎月 15 日発送
合 計	23,946	

2 5 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 7 年度新規指定登録件数）
指定給水装置工事事業者	177 (12) 件

2 6 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	370
増設・改造	218
位 置 変 更	79
撤 去	48
口 径 変 更	87
消 火 栓	10
合 計	812

(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	7	36,569,500

2 7 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	161	12,397,000
φ 2 0 mm	192	29,491,000
φ 2 5 mm	6	1,848,000
φ 4 0 mm	3	2,310,000
共用計算	45	3,465,000
口径変更	69	6,699,000
合 計	476	56,210,000