

(16) 水道事業(上下水道経営課、水道施設課)

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	部長	課長	課長補佐	課 係 名						会計年度 任用職員	合計
					上下水道経営課		水道施設課					
					水道経営係	料金係	浄水係	工務係	維持係	給水係		
本年度		1	2	1	5	3	2(1)	5	6	4	2	31
前年度		1	2	2	5	3	3(1)	4(1)	6	3	4	33
比較増減		0	0	△1	0	0	△1	1	0	1	△2	△2

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

上下水道経営課水道経営係においては、水道事業の予算及び決算に関する事務、人事・給与に関する事務、資産の管理に関する事務、水道事業の出納その他会計事務に関する事務等を行っている。

上下水道経営課料金係においては、水道使用開始・中止に関する事務、水道料金の調定・徴収に関する事務、漏水・火災等料金減免に関する事務等を行っている。

水道施設課浄水係においては、浄水場及び水道施設の維持管理に関する事務等を行っている。

水道施設課工務係においては、水道施設の企画・設計及び工事施工に関する事務等を行っている。

水道施設課維持係においては、導配水管及び導配水管に付属する施設の維持管理に関する事務等を行っている。

水道施設課給水係においては、給水装置工事の設計審査及び工事検査に関する事務、量水器の点検・管理に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況(収益的収入及び支出)

「収入」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	前年同期収入済額 (C)	収入率 (B)/(A)×100	収入済額前年同期比 (B)/(C)×100
水道事業収益	4,128,967,000	1,837,813,130	2,040,316,709	44.5	90.1
営業収益	3,556,255,000	1,692,393,148	1,890,995,066	47.6	89.5
営業外収益	572,710,000	145,309,124	149,314,799	25.4	97.3
特別利益	2,000	110,858	6,844	5,542.9	1,619.8

予算現額4,128,967,000円に対し、収入済額1,837,813,130円で収入率は44.5%である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	前年同期執行済額 (C)	執 行 率 (B)/(A) × 100	執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100
水 道 事 業 費 用	3,527,638,000	1,539,070,968	1,529,858,835	43.6	100.6
営 業 費 用	3,460,333,000	1,521,497,935	1,508,618,074	44.0	100.9
営 業 外 費 用	36,304,000	16,659,505	20,074,222	45.9	83.0
特 別 損 失	1,001,000	913,528	1,166,539	91.3	78.3
予 備 費	30,000,000	0	0	0.0	-

※営業費用のうち減価償却費及び営業外収益のうち長期前受金戻入については執行していないが、当年度発生予定額の1/2を執行済額へ加算している。

予算現額3,527,638,000円に対し、執行済額1,539,070,968円で執行率は43.6%である。

ウ 予算執行状況(資本的収入及び支出)

「収入」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	前年同期収入済額 (C)	収 入 率 (B)/(A) × 100	収入済額前年同期比 (B)/(C) × 100
資 本 的 収 入	130,698,000	0	869,220	0.0	0.0
負 担 金	130,697,000	0	869,220	0.0	0.0
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0	0.0	-

予算現額130,698,000円に対し、収入済額0円である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	前年同期執行済額 (C)	執 行 率 (B)/(A) × 100	執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100
資 本 的 支 出	1,983,787,000	170,490,934	271,808,762	8.6	62.7
建 設 改 良 費	1,731,769,000	45,242,182	128,758,031	2.6	35.1
企 業 債 償 還 金	252,018,000	125,248,752	143,050,731	49.7	87.6

予算現額1,983,787,000円に対し、執行済額170,490,934円で執行率は8.6%である。

(17) 下水道事業(上下水道経営課、下水道施設課)

ア 職員配置状況(令和4年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	副部長	参事兼課長	課長	課長補佐	課 係 名					会計年度 任用職員	合 計
						上下水道経営課		下水道施設課				
						下水道経営係	料金係	工務係	維持係	排水係		
本年度		1	0	1	2	3(1)	1	3(1)	4	3	1	19
前年度		1	1	0	1	3(1)	1	4	4	3	2	20
比較増減		0	△1	1	1	0	0	△1	0	0	△1	△1

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し1人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

上下水道経営課下水道経営係においては、公共下水道事業及び農業集落排水事業の予算及び決算に関する事務、出納に関する事務、下水道事業中期経営計画(経営戦略)に関する事務等を行っている。

上下水道経営課料金係においては、公共下水道の負担金及び農業集落排水の受益者分担金の賦課及び徴収に関する事務等を行っている。

下水道施設課工務係においては、下水道に係る工事の設計・施工・監督に関する事務等を行っている。

下水道施設課維持係においては、公共下水道(汚水・雨水)施設の維持管理に関する事務、農業集落排水処理施設の維持管理・機能強化に関する事務等を行っている。

下水道施設課排水係においては、排水設備工事審査及び検査に関する事務、水洗便所改造資金貸付及び補助に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況(収益的収入及び支出)

「収入」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	前年同期収入済額 (C)	収入率 (B)/(A)×100	収入済額前年同期比 (B)/(C)×100
公共下水道事業収益	3,791,737,000	2,422,104,761	2,441,071,772	63.9	99.2
営業収益	1,849,568,000	1,093,913,918	1,100,310,125	59.1	99.4
営業外収益	1,942,168,000	1,328,133,192	1,340,761,647	68.4	99.1
特別利益	1,000	57,651	0	5,765.1	-
農業集落排水事業収益	595,985,000	408,595,351	495,136,170	68.6	82.5
営業収益	157,026,000	78,777,611	80,390,508	50.2	98.0
営業外収益	438,958,000	329,817,740	414,745,662	75.1	79.5
特別利益	1,000	0	0	0.0	-

公共下水道事業収益については、予算現額3,791,737,000円に対し、収入済額2,422,104,761円で収入率は63.9%である。
 農業集落排水事業収益については、予算現額595,985,000円に対し、収入済額408,595,351円で収入率は68.6%である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	前年同期執行済額 (C)	執 行 率 (B)/(A) × 100	執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100
公 共 下 水 道 事 業 費 用	3,744,621,000	1,437,903,630	1,428,764,993	38.4	100.6
営 業 費 用	3,531,570,000	1,335,908,353	1,315,007,883	37.8	101.6
営 業 外 費 用	207,751,000	101,829,628	113,636,748	49.0	89.6
特 別 損 失	300,000	165,649	120,362	55.2	137.6
予 備 費	5,000,000	0	0	0.0	-
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	598,094,000	250,307,000	301,854,796	41.9	82.9
営 業 費 用	538,348,000	223,692,830	260,682,520	41.6	85.8
営 業 外 費 用	54,696,000	26,614,170	29,936,487	48.7	88.9
特 別 損 失	50,000	0	11,235,789	0.0	0.0
予 備 費	5,000,000	0	0	0.0	-

※営業費用のうち減価償却費及び営業外収益のうち長期前受金戻入については執行していないが、当年度発生予定額の1/2を執行済額へ加算している。

公共下水道事業費用については、予算現額3,744,621,000円に対し、執行済額1,437,903,630円で執行率は38.4%である。
 農業集落排水事業費用については、予算現額598,094,000円に対し、執行済額250,307,000円で執行率は41.9%である。

ウ 予算執行状況(資本的收入及び支出)
「収入」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	前年同期収入済額 (C)	収入率 (B)/(A)×100	収入済額前年同期比 (B)/(C)×100
公共下水道事業資本的收入	2,318,141,000	324,108,220	267,889,550	14.0	121.0
企業債	1,850,500,000	66,800,000	27,700,000	3.6	241.2
他会計負担金	58,696,000	54,233,000	55,933,000	92.4	97.0
他会計補助金	185,642,000	171,526,000	154,362,000	92.4	111.1
国庫補助金	194,150,000	0	0	0.0	-
負担金等	27,893,000	30,649,220	29,114,550	109.9	105.3
貸付金償還金	1,260,000	900,000	780,000	71.4	115.4
農業集落排水事業資本的收入	470,609,000	66,145,000	74,186,000	14.1	89.2
企業債	330,600,000	0	0	0.0	-
他会計負担金	3,543,000	3,240,000	4,023,000	91.4	80.5
他会計補助金	68,189,000	62,361,000	69,470,000	91.5	89.8
国庫補助金	63,600,000	0	0	0.0	-
負担金等	4,627,000	544,000	673,000	11.8	80.8
貸付金償還金	50,000	0	20,000	0.0	0.0

公共下水道事業資本的收入について、予算現額2,318,141,000円に対し、収入済額324,108,220円で収入率14.0%である。
農業集落排水事業資本的收入について、予算現額470,609,000円に対し、収入済額66,145,000円で収入率14.1%である。

「支出」

(単位:円(税込)・%)

科 目	予 算 現 額 (A)	執 行 済 額 (B)	前年同期執行済額 (C)	執 行 率 (B)/(A) × 100	執行済額前年同期比 (B)/(C) × 100
公 共 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	3,246,527,000	903,767,847	946,833,113	27.8	95.5
建 設 改 良 費	1,412,452,000	118,201,775	186,500,846	8.4	63.4
企 業 債 償 還 金	1,831,075,000	784,296,072	757,242,267	42.8	103.6
貸 付 金	3,000,000	1,270,000	3,090,000	42.3	41.1
予 備 費	0	0	0	-	-
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	635,435,000	187,329,189	186,657,770	29.5	100.4
建 設 改 良 費	200,217,000	528,000	0	0.3	-
企 業 債 償 還 金	434,218,000	186,801,189	186,657,770	43.0	100.1
貸 付 金	1,000,000	0	0	0.0	-
予 備 費	0	0	0	-	-

公共下水道事業資本的支出については、予算現額3,246,527,000円に対し、執行済額903,767,847円で執行率は27.8%である。
 農業集落排水事業資本的支出については、予算現額635,435,000円に対し、執行済額187,329,189円で執行率は29.5%である。