

(17) 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5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					臨時的 任用職員	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	5	4	1	1	30
前年度		1	2	1	5	3	2(1)	5	6	4	0	2	31
比較増減		0	0	0	0	0	0	0	△1	0	1	△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、水道料金の調定・徴収に関する事務、債権管理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附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	4,126,357,000	2,045,516,833	1,837,813,130	49.6	111.3
営業収益	3,702,924,000	1,899,884,754	1,692,393,148	51.3	112.3
営業外収益	423,431,000	145,631,023	145,309,124	34.4	100.2
特別利益	2,000	1,056	110,858	52.8	1.0

予算現額4,126,357,000円に対し、収入済額2,045,516,833円で収入率は49.6%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
水 道 事 業 費 用	3,666,566,000	1,541,805,620	1,539,070,968	42.1	100.2
営 業 費 用	3,609,597,000	1,527,696,021	1,521,497,935	42.3	100.4
営 業 外 費 用	25,968,000	13,596,834	16,659,505	52.4	81.6
特 別 損 失	1,001,000	512,765	913,528	51.2	56.1
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3,666,566,000円に対し、執行済額1,541,805,620円で執行率は42.1%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	235,333,000	0	0	0.0	-
県 補 助 金	50,972,000	0	0	0.0	-
負 担 金	184,360,000	0	0	0.0	-
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0	0.0	-

予算現額235,333,000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	2,341,485,000	262,330,103	170,490,934	11.2	153.9
建 設 改 良 費	2,133,667,000	159,035,608	45,242,182	7.5	351.5
企 業 債 償 還 金	207,818,000	103,294,495	125,248,752	49.7	82.5

予算現額2,341,485,000円に対し、執行済額262,330,103円で執行率は11.2%である。

(18) 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5年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	副部長	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		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	1	2	4(1)	1	3(1)	4	3	1	20
前年度		1	1	2	3(1)	1	3(1)	4	3	1	19
比較増減		0	0	0	1	0	0	0	0	0	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人増である。

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、下水道事業受益者負担金及び農業集落排水処理事業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施工及び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、下水道の維持管理に関する事務、農業集落排水処理場の維持管理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、排水設備工事の審査及び承認等に関する事務、水洗便所改造資金貸付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	3,876,160,000	2,568,826,537	2,422,104,761	66.3	106.1
営業収益	1,817,283,000	1,088,648,421	1,093,913,918	59.9	99.5
営業外収益	2,058,876,000	1,480,178,116	1,328,133,192	71.9	111.4
特別利益	1,000	0	57,651	0.0	0.0
農業集落排水事業収益	619,250,000	437,936,903	408,595,351	70.7	107.2
営業収益	158,017,000	78,505,922	78,777,611	49.7	99.7
営業外収益	461,232,000	359,430,981	329,817,740	77.9	109.0
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3,876,160,000円に対し、収入済額2,568,826,537円で収入率は66.3%である。
 農業集落排水事業収益については、予算現額619,250,000円に対し、収入済額437,936,903円で収入率は70.7%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	3,774,971,000	1,429,860,469	1,437,903,630	37.9	99.4
営 業 費 用	3,573,813,000	1,335,386,731	1,335,908,353	37.4	100.0
営 業 外 費 用	195,858,000	94,109,066	101,829,628	48.0	92.4
特 別 損 失	365,000	364,672	165,649	99.9	220.1
予 備 費	4,935,000	0	0	0.0	-
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	639,376,000	241,077,432	250,307,000	37.7	96.3
営 業 費 用	582,901,000	217,338,762	223,692,830	37.3	97.2
営 業 外 費 用	51,425,000	23,738,670	26,614,170	46.2	89.2
特 別 損 失	50,000	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3,774,971,000円に対し、執行済額1,429,860,469円で執行率は37.9%である。
 農業集落排水事業費用については、予算現額639,376,000円に対し、執行済額241,077,432円で執行率は37.7%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	2,389,643,000	406,996,270	324,108,220	17.0	125.6
企業債	1,778,700,000	0	66,800,000	0.0	0.0
他会計負担金	50,882,000	49,135,000	54,233,000	96.6	90.6
他会計補助金	329,403,000	314,733,000	171,526,000	95.5	183.5
国庫補助金	197,500,000	0	0	0.0	-
負担金等	31,388,000	42,158,270	30,649,220	134.3	137.6
貸付金償還金	1,770,000	970,000	900,000	54.8	107.8
農業集落排水事業資本的收入	548,786,000	96,841,000	66,145,000	17.6	146.4
企業債	346,000,000	0	0	0.0	-
他会計負担金	1,603,000	1,515,000	3,240,000	94.5	46.8
他会計補助金	99,597,000	92,724,000	62,361,000	93.1	148.7
国庫補助金	98,000,000	0	0	0.0	-
負担金等	3,466,000	2,542,000	544,000	73.3	467.3
貸付金償還金	120,000	60,000	0	50.0	-

公共下水道事業資本的收入について、予算現額2,389,643,000円に対し、収入済額406,996,270円で収入率17.0%である。
農業集落排水事業資本的收入について、予算現額548,786,000円に対し、収入済額96,841,000円で収入率17.6%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
公共下水道事業資本的支出	3,348,718,000	1,006,502,286	903,767,847	30.1	111.4
建設改良費	1,535,476,000	209,307,961	118,201,775	13.6	177.1
企業債償還金	1,810,242,000	796,404,325	784,296,072	44.0	101.5
貸付金	3,000,000	790,000	1,270,000	26.3	62.2
農業集落排水事業資本的支出	695,200,000	254,593,387	187,329,189	36.6	135.9
建設改良費	257,738,000	69,146,000	528,000	26.8	13,095.8
企業債償還金	436,462,000	185,447,387	186,801,189	42.5	99.3
貸付金	1,000,000	0	0	0.0	-

公共下水道事業資本的支出については、予算現額3,348,718,000円に対し、執行済額1,006,502,286円で執行率は30.1%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695,200,000円に対し、執行済額254,593,387円で執行率は36.6%である。