

(14) 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6年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	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 經 営 課		水 道 施 設 課						
				水道經營係	料 金 係	浄 水 係	工 務 係	維 持 係	給 水 係			
本 年 度	1	2	3	5	2 (1)	2 (1)	5	4 (1)	4	0	1	29
前 年 度	1	2	1	5	3	2 (1)	5	5	4	1	1	30
比較増減	0	0	2	0	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	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)	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	収 益	4,149,345,000	2,015,284,172	2,045,516,833	48.6	98.5
	営 業 収 益	3,692,492,000	1,861,701,470	1,899,884,754	50.4	98.0
	営 業 外 収 益	456,851,000	153,409,881	145,631,023	33.6	105.3
	特 別 利 益	2,000	172,821	1,056	8,641.1	16,365.6

※執行済額は調定額のため、未収金も含まれる。

予算現額4, 149, 345, 000円に対し、執行済額2, 015, 284, 172円で執行率は48. 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	3,603,607,000	1,541,867,711	1,541,805,620	42.8	100.0
営 業 費 用	3,550,530,000	1,530,125,836	1,527,696,021	43.1	100.2
営 業 外 費 用	21,449,000	11,124,434	13,596,834	51.9	81.8
特 別 損 失	1,628,000	617,441	512,765	37.9	120.4
予 備 費	30,000,000	0	0	0.0	-

※執行済額には、未払金も含まれる。

※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3,603,607,000円に対し、執行済額1,541,867,711円で執行率は42.8%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)	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 収 入	217,650,000	59,939	0	0.0	-
負 担 金	217,649,000	0	0	0.0	-
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	59,939	0	5,993.9	-

※執行済額は調定額のため、未収金も含まれる。

予算現額217,650,000円に対し、執行済額59,939円で執行率は0.0%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	2,811,140,000	555,044,055	262,330,103	19.7	211.6
建 設 改 良 費	2,648,987,000	474,369,359	159,035,608	17.9	298.3
企 業 債 償 還 金	162,153,000	80,674,696	103,294,495	49.8	78.1

※執行済額には、未払金も含まれる。

予算現額2,811,140,000円に対し、執行済額555,044,055円で執行率は19.7%である。

(15) 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6年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	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 經 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	4	3 (1)	3	1	20
前 年 度	1	1	2	4 (1)	1	3 (1)	4	3	1	20
比 較 増 減	0	0	0	0	0	1	△ 1	0	0	0

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、前年度と同数である。

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)	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 収 益	3,848,658,000	2,405,904,222	2,568,826,537	62.5	93.7
営 業 収 益	1,735,027,000	1,019,500,324	1,088,648,421	58.8	93.6
営 業 外 収 益	2,113,630,000	1,386,403,898	1,480,178,116	65.6	93.7
特 別 利 益	1,000	0	0	0.0	-
農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	613,049,000	419,224,269	437,936,903	68.4	95.7
営 業 収 益	156,642,000	78,494,647	78,505,922	50.1	100.0
営 業 外 収 益	456,406,000	340,729,622	359,430,981	74.7	94.8
特 別 利 益	1,000	0	0	0.0	-

※執行済額は調定額のため、未収金も含まれる。

公共下水道事業収益については、予算現額3,848,658,000円に対し、執行済額2,405,904,222円で執行率は62.5%である。
 農業集落排水事業収益については、予算現額613,049,000円に対し、執行済額419,224,269円で執行率は68.4%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	3,736,534,000	1,416,116,542	1,429,860,469	37.9	99.0
営 業 費 用	3,546,661,000	1,328,851,439	1,335,386,731	37.5	99.5
営 業 外 費 用	183,873,000	87,182,515	94,109,066	47.4	92.6
特 別 損 失	1,000,000	82,588	364,672	8.3	22.6
予 備 費	5,000,000	0	0	0.0	-
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	630,651,000	246,956,805	241,077,432	39.2	102.4
営 業 費 用	571,027,000	225,473,271	217,338,762	39.5	103.7
営 業 外 費 用	54,574,000	21,483,534	23,738,670	39.4	90.5
特 別 損 失	50,000	0	0	0.0	-
予 備 費	5,000,000	0	0	0.0	-

※執行済額には、未払金も含まれる。

※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3,736,534,000円に対し、執行済額1,416,116,542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630,651,000円に対し、執行済額246,956,805円で執行率は39.2%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)	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 収 入	3,504,646,000	415,973,750	406,996,270	11.9	102.2
企 業 債	2,704,300,000	66,800,000	0	2.5	－
他 会 計 負 担 金	51,436,000	42,764,000	49,135,000	83.1	87.0
他 会 計 補 助 金	418,004,000	263,186,000	314,733,000	63.0	83.6
国 庫 補 助 金	279,800,000	0	0	0.0	－
負 担 金 等	49,496,000	42,343,750	42,158,270	85.5	100.4
貸 付 金 償 還 金	1,610,000	880,000	970,000	54.7	90.7
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入	435,410,000	79,867,000	96,841,000	18.3	82.5
企 業 債	276,000,000	0	0	0.0	－
他 会 計 負 担 金	1,603,000	1,523,000	1,515,000	95.0	100.5
他 会 計 補 助 金	121,488,000	76,936,000	92,724,000	63.3	83.0
国 庫 補 助 金	33,000,000	0	0	0.0	－
負 担 金 等	3,199,000	1,348,000	2,542,000	42.1	53.0
貸 付 金 償 還 金	120,000	60,000	60,000	50.0	100.0

※執行済額は調定額のため、未収金も含まれる。

公共下水道事業資本的収入について、予算現額3,504,646,000円に対し、執行済額415,973,750円で執行率11.9%である。
農業集落排水事業資本的収入について、予算現額435,410,000円に対し、執行済額79,867,000円で執行率18.3%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	4,426,414,500	1,403,908,760	1,006,502,286	31.7	139.5
建 設 改 良 費	2,649,522,500	655,723,506	209,307,961	24.7	313.3
企 業 債 償 還 金	1,773,892,000	747,835,254	796,404,325	42.2	93.9
貸 付 金	3,000,000	350,000	790,000	11.7	44.3
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	558,495,000	192,599,979	254,593,387	34.5	75.7
建 設 改 良 費	97,838,000	418,000	69,146,000	0.4	0.6
企 業 債 償 還 金	459,657,000	192,181,979	185,447,387	41.8	103.6
貸 付 金	1,000,000	0	0	0.0	-

※執行済額には、未払金も含まれる。

公共下水道事業資本的支出については、予算現額4,426,414,500円に対し、執行済額1,403,908,760円で執行率は31.7%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558,495,000円に対し、執行済額192,599,979円で執行率は34.5%である。