

## (15) 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7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						会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
				上 下 水 道 經 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	3	4 (1)	3	2 (1)	5	4 (1)	4	1	29
前 年 度	1	2	3	5	2 (1)	2 (1)	5	4 (1)	4	1	29
比 較 増 減	0	0	0	△ 1	1	0	0	0	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(貯蔵品を除く。)、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	4,077,360,000	1,804,589,338	2,015,284,172	44.3	89.5
	営 業 収 益	3,461,796,000	1,673,108,978	1,861,701,470	48.3	89.9
	営 業 外 収 益	615,562,000	130,492,021	153,409,881	21.2	85.1
	特 別 利 益	2,000	988,339	172,821	49,417.0	571.9

※執行済額は調定額のため、未収金も含まれる。

予算現額4,077,360,000円に対し、執行済額1,804,589,338円で執行率は44.3%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
水 道 事 業 費 用	3,584,079,000	1,523,595,776	1,541,867,711	42.5	98.8
営 業 費 用	3,534,199,000	1,512,549,404	1,530,125,836	42.8	98.9
営 業 外 費 用	18,252,000	9,510,530	11,124,434	52.1	85.5
特 別 損 失	1,628,000	1,535,842	617,441	94.3	248.7
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3,584,079,000円に対し、執行済額1,523,595,776円で執行率は42.5%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	677,779,000	17,788,461	59,939	2.6	29,677.6
企 業 債	386,000,000	0	0	0.0	—
国 庫 補 助 金	76,235,000	0	0	0.0	—
負 担 金	215,543,000	17,740,800	0	8.2	—
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	47,661	59,939	4,766.1	79.5

※執行済額は調定額のため、未収金も含まれる。

予算現額677,779,000円に対し、執行済額17,788,461円で執行率は2.6%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
資 本 的 支 出	2,923,891,000	521,407,961	555,044,055	17.8	93.9
建 設 改 良 費	2,765,178,000	442,437,472	474,369,359	16.0	93.3
企 業 債 償 還 金	158,713,000	78,970,489	80,674,696	49.8	97.9

※執行済額には、未払金も含まれる。

予算現額2, 923, 891, 000円に対し、執行済額521, 407, 961円で執行率は17. 8%である。

## (16) 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7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	0	19
前 年 度	1	1	2	4 (1)	1	4	3 (1)	3	1	20
比 較 増 減	0	0	0	0	0	0	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、流域下水道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	3,959,164,000	2,606,317,737	2,405,904,222	65.8	108.3
営 業 収 益	1,796,610,000	1,093,177,358	1,019,500,324	60.8	107.2
営 業 外 収 益	2,162,553,000	1,513,140,379	1,386,403,898	70.0	109.1
特 別 利 益	1,000	0	0	0.0	-
農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	625,870,000	448,889,469	419,224,269	71.7	107.1
営 業 収 益	156,657,000	78,349,788	78,494,647	50.0	99.8
営 業 外 収 益	469,212,000	370,539,681	340,729,622	79.0	108.7
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3,959,164,000円に対し、執行済額2,606,317,737円で執行率は65.8%である。  
 農業集落排水事業収益については、予算現額625,870,000円に対し、執行済額448,889,469円で執行率は71.7%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	3,841,662,000	1,461,132,924	1,416,116,542	38.0	103.2
営 業 費 用	3,634,345,000	1,368,388,239	1,328,851,439	37.7	103.0
営 業 外 費 用	201,397,000	92,469,432	87,182,515	45.9	106.1
特 別 損 失	920,000	275,253	82,588	29.9	333.3
予 備 費	5,000,000	0	0	0.0	-
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	628,123,000	245,819,366	246,956,805	39.1	99.5
営 業 費 用	571,843,000	225,540,760	225,473,271	39.4	100.0
営 業 外 費 用	51,230,000	20,278,606	21,483,534	39.6	94.4
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3,841,662,000円に対し、執行済額1,461,132,924円で執行率は38.0%である。  
 農業集落排水事業費用については、予算現額628,123,000円に対し、執行済額245,819,366円で執行率は39.1%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)	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	3,498,274,000	453,356,460	415,973,750	13.0	109.0
企 業 債	2,877,144,000	240,900,000	66,800,000	8.4	360.6
他 会 計 負 担 金	54,825,000	42,061,000	42,764,000	76.7	98.4
他 会 計 補 助 金	154,555,000	126,424,000	263,186,000	81.8	48.0
国 庫 補 助 金	364,950,000	0	0	0.0	-
負 担 金 等	45,680,000	43,201,460	42,343,750	94.6	102.0
貸 付 金 償 還 金	1,120,000	770,000	880,000	68.8	87.5
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 収 入	332,788,000	63,607,000	79,867,000	19.1	79.6
企 業 債	264,600,000	0	0	0.0	-
他 会 計 負 担 金	1,603,000	1,524,000	1,523,000	95.1	100.1
他 会 計 補 助 金	63,365,000	60,195,000	76,936,000	95.0	78.2
負 担 金 等	3,100,000	1,828,000	1,348,000	59.0	135.6
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は、予算現額3,498,274,000円に対し、執行済額453,356,460円で執行率は13.0%である。  
農業集落排水事業資本的収入については、予算現額332,788,000円に対し、執行済額63,607,000円で執行率は19.1%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	4,433,891,000	1,295,682,128	1,403,908,760	29.2	92.3
建 設 改 良 費	2,731,230,000	607,886,362	655,723,506	22.3	92.7
企 業 債 償 還 金	1,699,661,000	687,795,766	747,835,254	40.5	92.0
貸 付 金	3,000,000	0	350,000	0.0	0.0
農 業 集 落 排 水 事 業 資 本 的 支 出	468,296,000	187,710,595	192,599,979	40.1	97.5
建 設 改 良 費	13,111,000	341,000	418,000	2.6	81.6
企 業 債 償 還 金	454,185,000	187,369,595	192,181,979	41.3	97.5
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4,433,891,000円に対し、執行済額1,295,682,128円で執行率は29.2%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468,296,000円に対し、執行済額187,710,595円で執行率は40.1%である。