

◇ 上下水道部

◎ 水道事業会計(上下水道経営課、上下水道営業課、水道工務課、水道維持課)

上下水道経営課、上下水道営業課、水道工務課、水道維持課の4課が置かれており、職員は部長以下64人(うち会計年度任用職員14人)である。このうち、部長以下14人(うち会計年度任用職員2人)は下水道事業を兼務している。

事業の目的は、富士山からの豊富でおいしい水を、安全で信頼される水道水として安定的・持続的に供給し、公衆衛生及び生活環境の維持向上に寄与することである。

予算の執行状況(8月末時点)

(1) 収益的収入及び支出

○収入 (単位：円、%)

| 区 分    | 予 算 額         | 調 定 額         | 予 算 残 額       | 執行率   |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 水道事業収益 | 4,098,000,000 | 1,485,395,647 | 2,612,604,353 | 36.25 |
| 営業収益   | 3,733,508,000 | 1,443,181,433 | 2,290,326,567 | 38.65 |
| 営業外収益  | 364,489,000   | 42,214,214    | 322,274,786   | 11.58 |
| 特別利益   | 3,000         | 0             | 3,000         | 0.00  |

○支出 (単位：円、%)

| 区 分    | 予 算 額         | 支出命令額       | 予 算 残 額       | 執行率   |
|--------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 水道事業費用 | 3,681,000,000 | 614,178,378 | 3,066,821,622 | 16.69 |
| 営業費用   | 3,552,073,000 | 614,142,396 | 2,937,930,604 | 17.29 |
| 営業外費用  | 123,924,000   | 35,982      | 123,888,018   | 0.03  |
| 特別損失   | 3,000         | 0           | 3,000         | 0.00  |
| 予備費    | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 0.00  |

(2) 資本的収入及び支出

○収入 (単位：円、%)

| 区 分      | 予 算 額         | 調 定 額 | 予 算 残 額       | 執行率  |
|----------|---------------|-------|---------------|------|
| 資本的収入    | 1,731,000,000 | 0     | 1,731,000,000 | 0.00 |
| 企業債      | 1,500,000,000 | 0     | 1,500,000,000 | 0.00 |
| 補助金      | 20,000,000    | 0     | 20,000,000    | 0.00 |
| 負担金      | 210,999,000   | 0     | 210,999,000   | 0.00 |
| 固定資産売却代金 | 1,000         | 0     | 1,000         | 0.00 |

## ○支 出

| 区 分       | 予 算 額         | 支出命令額       | 予 算 残 額       | 執行率  |
|-----------|---------------|-------------|---------------|------|
| 資 本 的 支 出 | 4,048,368,000 | 175,208,608 | 3,873,159,392 | 4.33 |
| 建設改良費     | 3,499,342,000 | 175,208,608 | 3,324,133,392 | 5.01 |
| 企業債償還金    | 546,026,000   | 0           | 546,026,000   | 0.00 |
| 予 備 費     | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     | 0.00 |

◎ 公共下水道事業会計(上下水道経営課、上下水道営業課、下水道建設課、  
下水道施設維持課)

上下水道経営課、上下水道営業課、下水道建設課、下水道施設維持課の4課が置かれており、職員は部長以下59人(うち会計年度任用職員5人)である。このうち、部長以下14人(うち会計年度任用職員2人)は水道事業を兼務している。

事業の目的は、汚水を適正に処理するとともに、雨水を排除し、もって生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全に寄与することである。

予算の執行状況(8月末時点)

## (1) 収益的収入及び支出

○収 入 (単位：円、%)

| 区 分     | 予 算 額         | 調 定 額         | 予 算 残 額       | 執行率   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 下水道事業収益 | 6,137,000,000 | 1,531,216,412 | 4,605,783,588 | 24.95 |
| 営業収益    | 3,128,175,000 | 1,275,592,807 | 1,852,582,193 | 40.78 |
| 営業外収益   | 3,008,823,000 | 255,623,605   | 2,753,199,395 | 8.50  |
| 特別利益    | 2,000         | 0             | 2,000         | 0.00  |

○支 出 (単位：円、%)

| 区 分     | 予 算 額         | 支出命令額       | 予 算 残 額       | 執行率   |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 下水道事業費用 | 5,209,000,000 | 677,593,891 | 4,531,406,109 | 13.01 |
| 営業費用    | 4,836,633,000 | 677,416,770 | 4,159,216,230 | 14.01 |
| 営業外費用   | 367,365,000   | 177,121     | 367,187,879   | 0.05  |
| 特別損失    | 2,000         | 0           | 2,000         | 0.00  |
| 予 備 費   | 5,000,000     | 0           | 5,000,000     | 0.00  |

## (2) 資本的収入及び支出

## ○収入

(単位：円、%)

| 区 分       | 予 算 額         | 調 定 額      | 予 算 残 額       | 執行率   |
|-----------|---------------|------------|---------------|-------|
| 資 本 的 収 入 | 2,485,700,000 | 44,467,070 | 2,441,232,930 | 1.79  |
| 企 業 債     | 1,705,200,000 | 0          | 1,705,200,000 | 0.00  |
| 出 資 金     | 6,684,000     | 0          | 6,684,000     | 0.00  |
| 補 助 金     | 714,410,000   | 0          | 714,410,000   | 0.00  |
| 負 担 金     | 55,516,000    | 41,440,460 | 14,075,540    | 74.65 |
| 分 担 金     | 3,889,000     | 3,026,610  | 862,390       | 77.82 |
| 固定資産売却代金  | 1,000         | 0          | 1,000         | 0.00  |

## ○支出

(単位：円、%)

| 区 分         | 予 算 額         | 支出命令額       | 予 算 残 額       | 執行率   |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 資 本 的 支 出   | 5,215,400,000 | 509,069,106 | 4,706,330,894 | 9.76  |
| 建 設 改 良 費   | 3,115,431,000 | 509,069,106 | 2,606,361,894 | 16.34 |
| 企 業 債 償 還 金 | 2,096,969,000 | 0           | 2,096,969,000 | 0.00  |
| 予 備 費       | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     | 0.00  |

## ◎ 生活排水対策課

職員は課長以下11人(うち会計年度任用職員4人)である。

事務の分掌は、クリーンセンターききょう(し尿処理施設)及び中野台下水処理施設の維持管理並びに浄化槽の補助金交付及び機能維持のための指導などに関するものである。

## 予算の執行状況(8月末時点)

(単位：円、%)

| 区 分 | 予 算 現 額     | 収 入 済 額<br>支出負担行為額 | 収 入 未 済 額<br>予 算 残 額 | 対予算<br>執行率 |
|-----|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| 歳 入 | 123,946,000 | 14,154,351         | 109,791,649          | 11.42      |
| 歳 出 | 745,570,000 | 507,513,262        | 238,056,738          | 68.07      |

歳入は予算現額123,946千円に対し、調定額14,687千円、収入済額14,154千円で執行率11.42%となっている。収入未済額の主なものは、市債及び使用料である。

歳出については、予算現額745,570千円に対し、支出負担行為額507,513千円で執行率68.07%となっている。