

7 上下水道部

(1) 下水道課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	部長	次長	参事	課長補佐	場長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1	1	1	1						4
下水道管理係						2		1	1	4
下水道係						3	1	1	1	6
終末処理場					1				1	2
計	1	1	1	1	1	5	1	2	3	16

上下水道部次長が課長事務取扱、参事が下水道係長事務取扱である。
課長補佐が下水道管理係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
14款 国庫支出金	16,572,000	631,000	0	0	631,000	0.0	0.0
2 国庫補助金	16,572,000	631,000	0	0	631,000	0.0	0.0
3 土木費国庫補助金	16,572,000	631,000	0	0	631,000	0.0	0.0
15款 県支出金	17,327,000	1,309,000	678,000	0	631,000	3.9	51.8
2 県補助金	16,572,000	631,000	0	0	631,000	0.0	0.0
6 土木費県補助金	16,572,000	631,000	0	0	631,000	0.0	0.0
3 県委託金	755,000	678,000	678,000	0	0	89.8	100.0
6 土木費県委託金	755,000	678,000	678,000	0	0	89.8	100.0
20款 諸収入	9,000	4,450	4,450	0	0	49.4	100.0
5 雑入	9,000	4,450	4,450	0	0	49.4	100.0
4 雑入	9,000	4,450	4,450	0	0	49.4	100.0
計	33,908,000	1,944,450	682,450	0	1,262,000	2.0	35.1

14款国庫支出金2項国庫補助金3目土木費国庫補助金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)631,000円が含まれている。

15款県支出金2項県補助金6目土木費補助金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)631,000円含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【8款 土木費】	673,677,000	42,136,466	631,540,534	6.3
1 土木管理費	129,387,000	42,136,466	87,250,534	32.6
1 土木総務費	129,387,000	42,136,466	87,250,534	32.6
5 都市計画費	544,290,000	0	544,290,000	0.0
3 公共下水道費	544,290,000	0	544,290,000	0.0
計	673,677,000	42,136,466	631,540,534	6.3

8款土木管理費1項土木管理費1目土木総務費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)1,893,000円が含まれている。

下水道事業特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 分担金及び負担金	47,209,000	64,502,890	34,058,800	0	30,444,090	72.1	52.8
1 負 担 金	47,209,000	64,502,890	34,058,800	0	30,444,090	72.1	52.8
1 受益者負担金	47,209,000	64,502,890	34,058,800	0	30,444,090	72.1	52.8
2 款 使用料及び手数料	337,208,000	177,330,635	163,525,463	0	13,805,172	48.5	92.2
1 使 用 料	337,187,000	176,966,435	163,161,263	0	13,805,172	48.4	92.2
1 下水道使用料	337,187,000	176,966,435	163,161,263	0	13,805,172	48.4	92.2
2 手 数 料	21,000	364,200	364,200	0	0	1734.3	100.0
1 下水道手数料	21,000	364,200	364,200	0	0	1734.3	100.0
3 款 国庫支出金	319,900,000	28,946,000	10,800,000	0	18,146,000	3.4	37.3
1 国庫補助金	319,900,000	28,946,000	10,800,000	0	18,146,000	3.4	37.3
1 下水道事業費補助金	319,900,000	28,946,000	10,800,000	0	18,146,000	3.4	37.3
4 款 繰入金	544,290,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	544,290,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	544,290,000	0	0	0	0	0.0	-
5 款 繰越金	12,436,000	12,436,599	12,436,599	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	12,436,000	12,436,599	12,436,599	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	12,436,000	12,436,599	12,436,599	0	0	100.0	100.0
6 款 諸収入	7,427,000	9,292,520	9,292,520	0	0	125.1	100.0
1 延滞金加算金及び過料	2,000	20,650	20,650	0	0	1032.5	100.0
1 延滞金	2,000	20,650	20,650	0	0	1032.5	100.0
2 雑 入	7,425,000	9,271,870	9,271,870	0	0	124.9	100.0
1 雑 入	7,425,000	9,271,870	9,271,870	0	0	124.9	100.0
7 款 市 債	683,800,000	31,600,000	0	0	31,600,000	0.0	0.0
1 市 債	683,800,000	31,600,000	0	0	31,600,000	0.0	0.0
1 下水道事業債	683,800,000	31,600,000	0	0	31,600,000	0.0	0.0
計	1,952,270,000	324,108,644	230,113,382	0	93,995,262	11.8	71.0

3 款国庫支出金 1 項国庫補助金 1 目下水道事業費補助金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）6,400,000円が含まれている。

5 款繰越金 1 項繰越金 1 目繰越金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）8,000,000円が含まれている。

7 款市債 1 項市債 1 目下水道事業債の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）31,600,000円が含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 1 款 総務費 】	1,056,172,000	641,980,873	414,191,127	60.8
1 総務管理費	247,313,000	216,832,867	30,480,133	87.7
1 一般管理費	59,135,000	48,739,316	10,395,684	82.4
2 終末処理場管理費	188,178,000	168,093,551	20,084,449	89.3
2 下水道事業費	808,859,000	425,148,006	383,710,994	52.6
1 下水道事業費	808,859,000	425,148,006	383,710,994	52.6
【 2 款 公債費 】	796,475,000	393,188,439	403,286,561	49.4
1 公債費	796,475,000	393,188,439	403,286,561	49.4
1 元 金	521,138,000	255,845,493	265,292,507	49.1
2 利 子	275,337,000	137,342,946	137,994,054	49.9
計	1,852,647,000	1,035,169,312	817,477,688	55.9

1 款総務費 2 項下水道事業費 1 目下水道事業費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）46,000,000円が含まれている。

農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 分担金及び負担金	80,000	80,000	40,000	0	40,000	50.0	50.0
1 分 担 金	80,000	80,000	40,000	0	40,000	50.0	50.0
1 受益者分担金	80,000	80,000	40,000	0	40,000	50.0	50.0
2 款 使用料及び手数料	3,513,000	3,481,478	1,725,668	0	1,755,810	49.1	49.6
1 使 用 料	3,512,000	3,479,978	1,724,168	0	1,755,810	49.1	49.5
1 農業集落排水使用料	3,512,000	3,479,978	1,724,168	0	1,755,810	49.1	49.5
2 手 数 料	1,000	1,500	1,500	0	0	150.0	100.0
1 農業集落排水手数料	1,000	1,500	1,500	0	0	150.0	100.0
3 款 繰入金	14,178,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	14,178,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	14,178,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 繰越金	125,000	125,951	125,951	0	0	100.8	100.0
1 繰 越 金	125,000	125,951	125,951	0	0	100.8	100.0
1 繰 越 金	125,000	125,951	125,951	0	0	100.8	100.0
5 款 諸収入	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 延 滞 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
計	17,897,000	3,687,429	1,891,619	0	1,795,810	10.6	51.3

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【1 款 農業集落排水費】	6,324,000	3,611,612	2,712,388	57.1
1 農業集落排水費	6,324,000	3,611,612	2,712,388	57.1
1 農業集落排水管理費	6,324,000	3,611,612	2,712,388	57.1
【2 款 公債費】	11,573,000	5,786,045	5,786,955	50.0
1 公 債 費	11,573,000	5,786,045	5,786,955	50.0
1 元 金	8,729,000	4,342,198	4,386,802	49.7
2 利 子	2,844,000	1,443,847	1,400,153	50.8
計	17,897,000	9,397,657	8,499,343	52.5

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
立杭管理・点検業務委託	3,990,000	19. 4. 1 ~ 19. 7.31
終末処理場臭気測定業務委託	1,239,000	19. 6. 5 ~ 19. 9.28
能代終末処理場等維持管理業務委託	58,247,700	19. 4. 1 ~ 20. 3.31

(工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
汚水枝線工事(19B-2)	13,912,500	19. 9.12 ~ 20. 3.14

(2) 水道課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	技師	計
全 般	1	1					2
水 道 管 理 係				4			4
水 道 係			1	6	1	1	9
計	1	1	1	10	1	1	15

課長補佐が水道管理係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
15 款 県支出金	55,000	58,000	58,000	0	0	105.5	100.0
3 県委託金	55,000	58,000	58,000	0	0	105.5	100.0
3 衛生費県委託金	55,000	58,000	58,000	0	0	105.5	100.0
20 款 諸収入	211,000	53,127	53,127	0	0	25.2	100.0
5 雑 入	211,000	53,127	53,127	0	0	25.2	100.0
4 雑 入	211,000	53,127	53,127	0	0	25.2	100.0
計	266,000	111,127	111,127	0	0	41.8	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 4 款 衛生費 】	830,000	748,486	81,514	90.2
4 簡易水道費	830,000	748,486	81,514	90.2
1 簡易水道費	830,000	748,486	81,514	90.2
計	830,000	748,486	81,514	90.2

水道事業会計

水道事業と鶴形簡易水道事業を合わせたものを表記している。

収益的収入及び支出

(収入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	執行額	予算残額	執行率
1 水道事業収益	875,453,000	502,861,391	372,591,609	57.4
1 営業収益	836,399,000	489,458,655	346,940,345	58.5
2 営業外収益	39,053,000	13,402,736	25,650,264	34.3
3 特別利益	1,000	0	1,000	0.0
計	875,453,000	502,861,391	372,591,609	57.4

(支出) (単位 円・%)

区分	予算現額	執行額	予算残額	執行率
1 水道事業費用	829,362,000	437,437,206	391,924,794	52.7
1 営業費用	624,036,000	336,403,187	287,632,813	53.9
2 営業外費用	203,358,000	99,226,637	104,131,363	48.8
3 特別損失	1,968,000	1,807,382	160,618	91.8
計	829,362,000	437,437,206	391,924,794	52.7

資本的収入及び支出

(収入) (単位 円・%)

区分	予算現額	執行額	予算残額	執行率
1 資本的収入	1,362,896,000	32,316,179	1,330,579,821	2.4
1 企業債	524,800,000	0	524,800,000	0.0
2 出資金	359,214,000	0	359,214,000	0.0
3 国庫補助金	406,714,000	0	406,714,000	0.0
4 他会計補助金	5,243,000	2,538,550	2,704,450	48.4
5 他会計負担金	2,052,000	0	2,052,000	0.0
6 工事負担金	64,873,000	29,777,629	35,095,371	45.9
計	1,362,896,000	32,316,179	1,330,579,821	2.4

(支出) (単位 円・%)

区分	予算現額	執行額	予算残額	執行率
1 資本的支出	4,039,368,000	509,579,419	3,529,788,581	12.6
1 建設改良費	1,751,768,000	396,268,174	1,355,499,826	22.6
2 企業債償還金	2,287,600,000	113,311,245	2,174,288,755	5.0
計	4,039,368,000	509,579,419	3,529,788,581	12.6

ウ 調査した契約の状況

(工事請負契約) (単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
仁井田浄水場急速ろ過池躯体築造工事	72,418,500	19. 5.11 ~ 19.11.30
通町地内融雪歩道修繕	1,365,000	19. 5.30 ~ 19. 7.13
機織轄ノ目地内配水管漏水復旧工事	630,000	19. 8.18 ~ 19. 9.10