

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	場長	係長	主査	主任	主事補	臨時職員等	計
全 般	1	1	1							3
下水道管理係						3			1	4
下水道係					1	3	1	1	2	8
終末処理場				1					1	2
計	1	1	1	1	1	6	1	1	4	17

上下水道部次長が課長事務取扱、参事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	16,260,000	0	0	0	0	0.0	-
2 国庫補助金	16,260,000	0	0	0	0	0.0	-
2 土木費国庫補助金	16,260,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	16,850,000	755,000	755,000	0	0	4.5	100.0
2 県補助金	16,260,000	0	0	0	0	0.0	-
7 土木費県補助金	16,260,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	590,000	755,000	755,000	0	0	128.0	100.0
6 土木費県委託金	590,000	755,000	755,000	0	0	128.0	100.0
20款 諸収入	0	7,496	7,496	0	0	-	100.0
5 雑入	0	7,496	7,496	0	0	-	100.0
4 雑入	0	7,496	7,496	0	0	-	100.0
計	33,110,000	762,496	762,496	0	0	2.3	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
【8款 土木費】	705,546,000	44,502,904	661,043,096	6.3
1 土木管理費	134,165,000	44,502,904	89,662,096	33.2
1 土木総務費	134,165,000	44,502,904	89,662,096	33.2
5 都市計画費	571,381,000	0	571,381,000	0.0
3 公共下水道費	571,381,000	0	571,381,000	0.0
計	705,546,000	44,502,904	661,043,096	6.3

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	48,715,000	66,622,610	41,403,560	0	25,219,050	85.0	62.1
1 負 担 金	48,715,000	66,622,610	41,403,560	0	25,219,050	85.0	62.1
1 受益者負担金	48,715,000	66,622,610	41,403,560	0	25,219,050	85.0	62.1
2 款 使用料及び手数料	326,871,000	180,965,453	164,587,659	0	16,377,794	50.4	90.9
1 使 用 料	326,850,000	180,441,053	164,063,259	0	16,377,794	50.2	90.9
1 下水道使用料	326,850,000	180,441,053	164,063,259	0	16,377,794	50.2	90.9
2 手 数 料	21,000	524,400	524,400	0	0	2497.1	100.0
1 下水道手数料	21,000	524,400	524,400	0	0	2497.1	100.0
3 款 国庫支出金	284,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	16.3	100.0
1 国庫補助金	284,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	16.3	100.0
1 下水道事業費補助金	284,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	16.3	100.0
4 款 繰入金	571,381,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	571,381,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	571,381,000	0	0	0	0	0.0	-
5 款 繰越金	21,163,000	21,163,069	21,163,069	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	21,163,000	21,163,069	21,163,069	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	21,163,000	21,163,069	21,163,069	0	0	100.0	100.0
6 款 諸収入	6,307,000	4,340,891	4,340,916	0	-25	68.8	100.0
1 延滞金加算金及び過料	2,000	12,270	12,295	0	-25	614.8	100.2
1 延滞金	2,000	12,270	12,295	0	-25	614.8	100.2
2 雑 入	6,305,000	4,328,621	4,328,621	0	0	68.7	100.0
1 雑 入	6,305,000	4,328,621	4,328,621	0	0	68.7	100.0
7 款 市 債	691,100,000	108,600,000	108,600,000	0	0	15.7	100.0
1 市 債	691,100,000	108,600,000	108,600,000	0	0	15.7	100.0
1 下水道事業債	684,100,000	101,600,000	101,600,000	0	0	14.9	100.0
2 借 換 債	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	-
計	1,950,037,000	428,192,023	386,595,204	0	41,596,819	19.8	90.3

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）46,500,000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は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）101,600,000円である。

(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 】	1,146,174,000	847,284,845	298,889,155	73.9
1 総務管理費	312,274,000	215,130,812	97,143,188	68.9
1 一般管理費	115,902,620	67,589,851	48,312,769	58.3
2 終末処理場管理費	196,371,380	147,540,961	48,830,419	75.1
2 下水道事業費	833,900,000	632,154,033	201,745,967	75.8
1 下水道事業費	833,900,000	632,154,033	201,745,967	75.8
【 2 款 公債費 】	780,958,000	388,312,010	392,645,990	49.7
1 公債費	780,958,000	388,312,010	392,645,990	49.7
1 元 金	499,728,000	247,865,199	251,862,801	49.6
2 利 子	281,230,000	140,446,811	140,783,189	49.9
計	1,927,132,000	1,235,596,855	691,535,145	64.1

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、繰越事業費繰越額（繰越明許費繰越額）155,900,000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	3,741,000	3,522,388	1,743,410	0	1,778,978	46.6	49.5
1 使 用 料	3,739,000	3,521,788	1,742,810	0	1,778,978	46.6	49.5
1 農業集落排水使用料	3,739,000	3,521,788	1,742,810	0	1,778,978	46.6	49.5
2 手 数 料	2,000	600	600	0	0	30.0	100.0
1 農業集落排水手数料	2,000	600	600	0	0	30.0	100.0
3 款 繰入金	13,601,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	13,601,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	13,601,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 繰越金	546,000	546,723	546,723	0	0	100.1	100.0
1 繰 越 金	546,000	546,723	546,723	0	0	100.1	100.0
1 繰 越 金	546,000	546,723	546,723	0	0	100.1	100.0
5 款 諸収入	2,000	0	0	0	0	0.0	-
1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	0.0	-
1 延 滞 金	2,000	0	0	0	0	0.0	-
計	17,970,000	4,149,111	2,330,133	0	1,818,978	13.0	56.2

(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】	6,397,000	2,612,930	3,784,070	40.8
1 農業集落排水費	6,397,000	2,612,930	3,784,070	40.8
1 農業集落排水管理費	6,397,000	2,612,930	3,784,070	40.8
【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	8,554,000	4,255,061	4,298,939	49.7
2 利 子	3,019,000	1,530,984	1,488,016	50.7
計	17,970,000	8,398,975	9,571,025	46.7

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
能代市公共下水道中川原中継ポンプ場実施設計業務委託(その1)	22,160,000	18. 7. 3 ~ 19. 3.15
下水道使用料徴収事務委託	30,203,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31

(工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
柳町地区(ジャスコ前)陥没復旧工事	771,750	18. 8. 9 ~ 18. 8.22

(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				2	2		4
水 道 係			1	8		1	10
計	1	1	1	10	2	1	16

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	33,000	35,000	35,000	0	0	106.1	100.0
3 県委託金	33,000	35,000	35,000	0	0	106.1	100.0
3 衛生費県委託金	33,000	35,000	35,000	0	0	106.1	100.0
20 款 諸収入	731,000	116,466	116,466	0	0	15.9	100.0
5 雑 入	731,000	116,466	116,466	0	0	15.9	100.0
4 雑 入	731,000	116,466	116,466	0	0	15.9	100.0
計	764,000	151,466	151,466	0	0	19.8	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】	1,482,000	1,219,100	262,900	82.3
4 簡易水道費	1,482,000	1,219,100	262,900	82.3
1 簡易水道費	1,482,000	1,219,100	262,900	82.3
計	1,482,000	1,219,100	262,900	82.3

水道事業会計

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	885,459,000	435,377,137	450,081,863	49.2
1 営業収益	828,129,000	421,920,879	406,208,121	50.9
2 営業外収益	57,329,000	13,456,258	43,872,742	23.5
3 特別利益	1,000	0	1,000	0.0
計	885,459,000	435,377,137	450,081,863	49.2

(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	819,110,000	388,061,399	431,048,601	47.4
1 営業費用	619,398,000	289,090,305	330,307,695	46.7
2 営業外費用	199,412,000	98,768,036	100,643,964	49.5
3 特別損失	300,000	203,058	96,942	67.7
計	819,110,000	388,061,399	431,048,601	47.4

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	1,544,653,000	32,216,505	1,512,436,495	2.1
1 企業債	515,900,000	0	515,900,000	0.0
2 出資金	460,969,000	0	460,969,000	0.0
3 国庫補助金	494,579,000	0	494,579,000	0.0
4 他会計補助金	4,949,000	2,438,876	2,510,124	49.3
5 他会計負担金	4,400,000	0	4,400,000	0.0
6 工事負担金	63,856,000	29,777,629	34,078,371	46.6
計	1,544,653,000	32,216,505	1,512,436,495	2.1

(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	1,893,803,000	299,446,298	1,594,356,702	15.8
1 建設改良費	1,680,231,000	194,269,845	1,485,961,155	11.6
2 企業債償還金	213,572,000	105,176,453	108,395,547	49.2
計	1,893,803,000	299,446,298	1,594,356,702	15.8

ウ 主な契約の状況

(委託契約) (単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
水道事業等徴収事務委託	45,990,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
電気工作物保守点検委託(仁井田浄水場)	463,554	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
浄水場運転管理等業務委託	58,338,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31

(工事請負契約) (単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
朴瀬配水池・ポンプ場建設工事(電気・計装)	39,690,000	18. 6.30 ~ 19. 3.23
落合地内消火栓破損復旧工事	556,500	18. 4.24 ~ 18. 6.14