

西 監 第 7 9 号

令和 5 年 1 1 月 2 0 日

西 条 市 長 玉 井 敏 久 殿
西 条 市 議 会 議 長 坪 井 剛 殿

西 条 市 監 査 委 員 東 元 道 明
西 条 市 監 査 委 員 徳 増 竜 伍
西 条 市 監 査 委 員 行 元 博

令和 5 年 度 定 期 監 査 等 結 果 報 告 の 提 出 に つ い て

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項並びに西条市監査基準第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき、監査を実施したので、地方自治法第 1 9 9 条第 9 項並びに西条市監査基準第 1 4 条第 1 項及び第 1 7 条の規定に基づき、その結果に関する報告を次のとおり提出します。

1 監査を実施した時期

- (1)実施期間 令和5年9月25日から令和5年10月31日まで
- (2)聴取日 令和5年10月31日

2 監査の種類

定期監査等（財務監査、行政監査）

3 監査の対象

- ① 環境政策課
- ② 衛生課
- ③ 衛生施設課
- ④ 下水道業務課
- ⑤ 下水道工務課
- ⑥ 水道業務課
- ⑦ 水道工務課

4 監査の着眼点

- (1) 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。
- (2) 予算の執行は適正な権限者が行い、その手続きは適正か。
- (3) 事務の執行は法令等に従って適正に行われ、違反するものはないか。
- (4) 事務の執行は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。

5 監査の範囲及び方法

主に令和5年度における予算の執行状況及び収入、支出、契約事務等が関係法令に適合し正確に行われているか等について、監査資料・関係帳簿の提出を求め審査するとともに、関係職員の説明を聴取するなどにより実施した。

6 監査の結果

各監査対象における財務に関する事務の執行については、条例、規則等関係法令に適合し、おおむね適正に処理されていた。
監査に当たり事務上の軽易な指摘事項等については、その都度関係者に対し、指示・注意を行ったので記述は省略した。

監 査 の 概 要

第 1 環境政策課

1 主な事務事業

- | | |
|--|---|
| (1) 環境に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 自然環境保全に関すること。
(3) 環境美化の推進に関すること。
(4) 公害対策等に関すること。
(5) 清流保全に関すること。 | (6) 地下水その他水資源の利用及び保全に関すること。
(7) ダムに関すること。
(8) 環境関係施設の統括管理に関すること。
(9) 新エネルギー等設備の導入支援に関すること。 |
|--|---|

2 職員の配置状況

令和 5 年 8 月末現在 8 人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1 人 副課長 1 人 環境推進係 7 人（内 1 人環境省派遣、副課長含む。）

3 令和 5 年度予算執行状況

令和 5 年 8 月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳 入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
15. 国 庫 支 出 金	2. 国 庫 補 助 金	3. 衛 生 費 国 庫 補 助 金	25,448,000	25,448,000	25,448,000	0	100.0	100.0	繰越事業分
		6. 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	300,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県 支 出 金	2. 県 補 助 金	3. 衛 生 費 県 補 助 金	6,009,500	2,827,500	2,827,500	0	47.1	100.0	繰越事業分含む。
17. 財 産 収 入	2. 財 産 売 払 収 入	2. 物 品 売 払 収 入	41,000	18,694	18,694	0	45.6	100.0	
21. 諸 収 入	5. 雑 収 入	1. 雑 収 入	7,491,000	0	0	0	0.0	-	
計			39,289,500	28,294,194	28,294,194	0	72.0	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は 72.0%、調定額に対する収入率は 100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支出済額	配当予算残額	執行率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	2,875,800	2,042,892	2,042,892	832,908	71.0	71.0	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	6. 環境対策費	88,207,000	77,706,451	65,864,641	10,500,549	88.1	74.7	繰越事業分含む。
		13. 地下水費	7,151,000	3,164,750	1,478,120	3,986,250	44.3	20.7	
	2. 清掃費	1. 清掃総務費	179,000	0	0	179,000	0.0	0.0	
計			98,412,800	82,914,093	69,385,653	15,498,707	84.3	70.5	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額84.3%、支出済額70.5%である。

第2 衛生課

1 主な事務事業

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1) 衛生関係の業の許可に関する事。 | (6) 公衆浴場施設の設備改善事業に関する事。 |
| (2) 一般廃棄物の収集及び処理に関する事。 | (7) 浄化槽の設置に関する事。 |
| (3) し尿収集、清掃事業に関する事。 | (8) ごみの減量及びリサイクル推進に関する事。 |
| (4) そ族及び昆虫の駆除に関する事。 | (9) 一般廃棄物の処理計画の策定に関する事。 |
| (5) 畜犬登録及び野犬対策に関する事。 | |

2 職員の配置状況

令和5年8月末現在12人、係別の配置状況は次のとおりである。

副部長兼課長 1人 衛生係 11人 (内2人再任用職員、3人任用職員 (パート月給))

3 令和5年度予算執行状況

令和5年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	(円)	C/A	C/B	
14. 使用料及び手数料	2. 手数料	3. 衛生手数料	131,806,000	26,769,490	20,992,145	5,777,345	15.9	78.4	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	5. 循環型社会形成推進交付金	8,518,000	0	0	0	0.0	-	
16. 県支出金	2. 県補助金	3. 衛生費	1,871,000	0	0	0	0.0	-	
		3. 県補助金							
	3. 委託金	3. 衛生費委託金	6,000	4,000	4,000	0	66.7	100.0	
17. 財産収入	2. 財産売払収入	2. 物品売払収入	23,000	0	0	0	0.0	-	
計			142,224,000	26,773,490	20,996,145	5,777,345	14.8	78.4	

歳入配当予算額に対する収入率は14.8%、調定額に対する収入率は78.4%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支出済額	配当予算残額	執行率 (%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	1. 一般管理費	208,938	208,938	208,938	0	100.0	100.0	
		2. 人事管理費	757,130	617,526	617,526	139,604	81.6	81.6	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	18,176,000	12,659,364	5,400,444	5,516,636	69.6	29.7	
		8. 浄化槽設置整備事業費	58,548,000	32,829,541	20,869,541	25,718,459	56.1	35.6	
	2. 清掃費	1. 清掃総務費	16,288,000	9,801,525	6,117,065	6,486,475	60.2	37.6	
		2. 塵芥処理費	467,953,000	384,122,575	129,844,024	83,830,425	82.1	27.7	
	計			561,931,068	440,239,469	163,057,538	121,691,599	78.3	29.0

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額78.3%、支出済額29.0%である。

第3 衛生施設課

1 主な事務事業

- | | |
|--|---------------------------|
| (1) 衛生関係施設の整備に関する事。 | (4) 墓地の管理及び改葬許可に関する事。 |
| (2) 衛生関係施設の維持管理に関する事。 | (5) 道前クリーンセンターの施設整備に関する事。 |
| (3) 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地、火葬場等の経営許可に関する事。 | (6) 公衆便所に関する事。 |

2 職員の配置状況

令和5年8月末現在11人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	副課長 1人	道前クリーンセンター施設整備係 1人 (副課長)
		衛生施設係 7人 (内3人任用職員 (パート時給))

◎道前クリーンセンター

職員の配置状況 (3人)

所長 1人 (課長兼務)	副所長 2人
--------------	--------

◎ひうちクリーンセンター

職員の配置状況 (1人)

所長 1人 (課長兼務)

3 令和5年度予算執行状況

令和5年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調 定 額 B (円)	収 入 済 額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
14. 使用料及 手数	1. 使用料	1. 総務使用料	101,000	102,030	102,030	0	101.0	100.0	
		3. 衛生使用料	1,116,000	527,000	617,600	0	55.3	117.2	
	2. 手数料	3. 衛生手数料	122,629,000	39,820,040	40,329,740	0	32.9	101.3	
15. 国庫支出金	2. 国庫補助金	5. 循環型社会形成 推進交付金	268,279,000	0	0	0	0.0	-	
17. 財産収入	2. 財産売却収入	2. 物品売却収入	24,345,000	13,567,890	13,567,890	0	55.7	100.0	
21. 諸収入	5. 雑収入	1. 雑収入	285,000	6,964	6,964	0	2.4	100.0	
計			416,755,000	54,023,924	54,624,224	0	13.1	101.1	

歳入配当予算額に対する収入率は13.1%、調定額に対する収入率は101.1%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支 出 済 額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執 行 率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	557,820	289,192	289,192	268,628	51.8	51.8	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	5. 環境衛生費	3,307,000	2,360,062	954,262	946,938	71.4	28.9	
		10. やすらぎ苑費	185,682,000	47,432,560	13,882,560	138,249,440	25.5	7.5	
		11. 墓地管理費	171,000	17,257	17,257	153,743	10.1	10.1	
		2. 塵芥処理費	139,647,000	86,745,653	10,324,988	52,901,347	62.1	7.4	
		3. ひうちクリーン センター費	153,858,000	93,395,828	38,630,867	60,462,172	60.7	25.1	
	2. 清掃費	4. 道前クリーン センター費	2,236,249,000	1,742,350,226	201,713,061	493,898,774	77.9	9.0	
計			2,719,471,820	1,972,590,778	265,812,187	746,881,042	72.5	9.8	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額72.5%、支出済額9.8%である。

第4 下水道業務課

1 主な事務事業

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) 下水道の普及促進に関すること。 | (4) 指定工事店に関すること。 |
| (2) 下水道受益者負担金等の賦課及び徴収に関すること。 | (5) 西ひうち下水道事業に関すること（他の所管分を除く）。 |
| (3) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。 | |

2 職員の配置状況

令和5年8月末現在11人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	担当課長 1人	副課長 1人	下水道総務係 3人
			下水道業務係 5人

3 令和5年度予算執行状況

令和5年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入（なし）

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	168,660	168,061	168,061	599	99.6	99.6	
	計		168,660	168,061	168,061	599	99.6	99.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに99.6%である。

○ 特別会計

ひうち地域振興整備事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 使用料及び手数料	1. 使用料	1. 使用料	28,901,000	7,955,320	7,952,560	2,760	27.5	100.0	
	2. 手数料	1. 手数料	1,000	0	0	0	0.0	-	
計			28,902,000	7,955,320	7,952,560	2,760	27.5	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は27.5%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総 務 費	2. 施設管理費	1. 下水道施設 管 理 費	10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	
計			10,000	0	0	10,000	0.0	0.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに0.0%である。

○ 企業会計

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 2,492,891,000	円 650,847,279	% 26.1
支 出	2,529,991,000	220,008,879	8.7
差 引	△ 37,100,000	430,838,400	—

(収 入)

科 目			予 算 額 A (円)	収 入 済 額 B (円)	執行予算残 A-B (円)	収入率 B/A (%)	備 考
款	項	目					
1. 下水道事業収益			2,492,891,000	650,847,279	1,842,043,721	26.1	
	1. 営業収益		1,124,076,000	650,325,930	473,750,070	57.9	
		1. 下水道使用料	690,832,000	217,485,830	473,346,170	31.5	
		2. 他会計負担金	432,336,000	432,336,000	0	100.0	
		3. その他の 営業収益	908,000	504,100	403,900	55.5	
	2. 営業外収益		1,368,815,000	521,349	1,368,293,651	0.0	
		1. 受取利息及び 配当金	100,000	249	99,751	0.2	
		2. 他会計補助金	575,495,000	0	575,495,000	0.0	
		3. 長期前受金 戻入	787,845,000	0	787,845,000	0.0	
		4. 消費税及び地方 消費税還付金	5,000,000	0	5,000,000	0.0	
		5. 雑 収 益	375,000	521,100	△ 146,100	139.0	

収入予算額に対する収入率は26.1%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A-B (円)	B/A (%)	
1. 下水道事業費用			2,529,991,000	220,008,879	2,309,982,121	8.7	
	1. 営業費用		2,307,349,000	219,793,169	2,087,555,831	9.5	
		1. 管 渠 費	98,241,000	21,431,757	76,809,243	21.8	
		2. ポンプ場費	75,904,000	21,340,141	54,563,859	28.1	
		3. 処 理 場 費	398,380,000	123,692,711	274,687,289	31.0	
		4. アクアトピア 事 業 費	13,010,000	2,207,172	10,802,828	17.0	
		5. 業 務 費	39,227,000	4,375,447	34,851,553	11.2	
		6. 総 係 費	151,759,000	46,745,941	105,013,059	30.8	
		7. 減 価 償 却 費	1,525,115,000	0	1,525,115,000	0.0	
		8. 資 産 減 耗 費	5,713,000	0	5,713,000	0.0	
	2. 営業外費用		219,540,000	0	219,540,000	0.0	
		1. 支払利息及び 企 業 債 費	219,540,000	0	219,540,000	0.0	
	3. 特別損失		1,102,000	215,710	886,290	19.6	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,101,000	215,710	885,290	19.6	
		2. そ の 他 特 別 損 失	1,000	0	1,000	0.0	
	4. 予 備 費		2,000,000	0	2,000,000	0.0	
		1. 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	

支出予算額に対する執行率は8.7%である。

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 1,712,235,000	円 160,970,800	% 9.4
支 出	2,758,495,000	36,266,751	1.3
差 引	△ 1,046,260,000	124,704,049	—

(収 入)

科 目			予 算 額	収 入 済 額	執行予算残	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A-B (円)	B/A (%)	
1. 資 本 的 収 入			1,712,235,000	160,970,800	1,551,264,200	9.4	
	1. 企 業 債		633,500,000	0	633,500,000	0.0	
		1. 企 業 債	633,500,000	0	633,500,000	0.0	
	2. 出 資 金		532,698,000	0	532,698,000	0.0	
		1. 他会計出資金	532,698,000	0	532,698,000	0.0	
	3. 補 助 金		532,750,000	145,750,000	387,000,000	27.4	
		1. 国庫補助金	387,000,000	0	387,000,000	0.0	
		2. 他会計補助金	145,750,000	145,750,000	0	100.0	
	4. 負 担 金		13,287,000	15,220,800	-1,933,800	114.6	
		1. 受益者負担金	13,287,000	15,220,800	-1,933,800	114.6	

収入予算額に対する収入率は9.4%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A-B (円)	B/A (%)	
1. 資 本 的 支 出			2,758,495,000	36,266,751	2,722,228,249	1.3	
	1. 建 設 改 良 費		1,337,613,000	36,266,751	1,301,346,249	2.7	
		1. 管渠建設費	518,507,000	35,650,442	482,856,558	6.9	
		2. 管渠改良費	82,724,000	615,209	82,108,791	0.7	
		3. ポンプ場建設費	504,800,000	0	504,800,000	0.0	
		4. ポンプ場改良費	46,730,000	0	46,730,000	0.0	
		5. 処理場改良費	184,852,000	1,100	184,850,900	0.0	
	2. 企 業 債 償 還 金		1,419,281,000	0	1,419,281,000	0.0	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	1,419,281,000	0	1,419,281,000	0.0	
	3. 国 庫 補 助 金 返 還 金		1,601,000	0	1,601,000	0.0	
		1. 国 庫 補 助 金 返 還 金	1,601,000	0	1,601,000	0.0	

支出予算額に対する執行率は1.3%である。

第5 下水道工務課

1 主な事務事業

- (1) 下水道計画の策定及び推進に関すること。
- (2) 公共下水道、都市下水路、一般下水路等の設計、施工、監理等に関すること。
- (3) 下水道台帳の整備に関すること。
- (4) 西ひうち下水道事業（工務関係）に関すること。
- (5) 下水道関係施設の管理に関すること。
- (6) 終末処理場及び雨水ポンプ場の管理に関すること。
- (7) 下水道区域内の水路に関すること。
- (8) 防災事業（水路関係）に関すること（他の所管分を除く）。
- (9) 法定外公共物（水路）の維持管理に関すること（他の所管分を除く）。

2 職員の配置状況

令和5年8月末現在13人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人
 下水道建設係 5人
 下水道維持係 4人

◎ 西条浄化センター

職員の配置状況（3人）

所長 1人
 係 2人

◎ 東予・丹原浄化センター

職員の配置状況（3人 西条浄化センター兼務）

所長 1人
 係 2人

3 令和5年度予算執行状況

令和5年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入（なし）

(2) 歳出

科 目			配当予算額	支出負担行為額	支出済額	配当予算残額	執行率(%)		備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	C (円)	A-B (円)	B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	215,950	212,846	212,846	3,104	98.6	98.6	
計			215,950	212,846	212,846	3,104	98.6	98.6	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに98.6%である。

○ 特別会計

ひうち地域振興整備事業特別会計

(1) 歳入

科 目			配当予算額 A (円)	調定額 B (円)	収入済額 C (円)	収入未済額 B-C (円)	収入率 (%)		備 考
款	項	目					C/A	C/B	
1. 使用料及 手数料	1. 使用料	1. 使用料	515,000	515,780	515,780	0	100.2	100.0	
計			515,000	515,780	515,780	0	100.2	100.0	

歳入配当予算額に対する収入率は100.2%、調定額に対する収入率は100.0%である。

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
1. 総務費	2. 施設管理費	1. 下水道施設費	36,545,000	22,729,036	11,330,616	13,815,964	62.2	31.0	
計			36,545,000	22,729,036	11,330,616	13,815,964	62.2	31.0	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額62.2%、支出済額31.0%である。

第6 水道業務課

1 主な事務事業

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) 黒谷水道に関すること。 | (5) 検針に関すること。 |
| (2) 水道事業に係る財産管理に関すること。 | (6) 水道料金等調定・賦課・収納に関すること。 |
| (3) 給水装置の使用開始・休止・廃止等に関すること。 | (7) 水道決算統計・水道統計に関すること。 |
| (4) 給水台帳の管理に関すること。 | (8) 水道事業に関する広報・宣伝に関すること。 |

2 職員の配置状況

令和5年8月末現在8人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	水道総務係 3人
	水道料金係 4人 (内1人任用職員(フルタイム))

3 令和5年度予算執行状況

令和5年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入(なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務管理費	2. 人事管理費	129,130	128,962	128,962	168	99.9	99.9	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	7. 飲料水費	3,000	2,800	2,800	200	93.3	93.3	
計			132,130	131,762	131,762	368	99.7	99.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに99.7%である。

○ 企業会計

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 1,082,449,000	円 468,215,911	% 43.3
支 出	1,055,482,000	151,158,596	14.3
差 引	26,967,000	317,057,315	—

(収 入)

科 目			予 算 額 A (円)	収入済額 B (円)	執行予算残 A-B (円)	収入率 B/A (%)	備 考	
款	項	目						
1. 水道事業収益			1,082,449,000	468,215,911	614,233,089	43.3		
	1. 営業収益		951,861,000	465,978,593	485,882,407	49.0		
		1. 給水収益		949,000,000	464,813,093	484,186,907	49.0	
		3. その他の営業収益		2,861,000	1,165,500	1,695,500	40.7	
	2. 営業外収益			130,467,000	2,237,318	128,229,682	1.7	
		1. 受取利息及び配当金		517,000	78,498	438,502	15.2	
		4. 負担金		6,847,000	0	6,847,000	0.0	
		5. 加入金		6,119,000	2,028,400	4,090,600	33.1	
		6. 長期前受金戻		116,851,000	0	116,851,000	0.0	
8. 雑収益			133,000	130,420	2,580	98.1		

3. 特別利益		121,000	0	121,000	0.0	
	2. 過年度 損益修正益	12,000	0	12,000	0.0	
	3. 特別利益 その他	109,000	0	109,000	0.0	

収入予算額に対する収入率は43.3%である。

(支出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
1. 水道事業費用			1,055,482,000	151,158,596	904,323,404	14.3	
	1. 営業費用		899,248,000	124,072,707	775,175,293	13.8	
		1. 原水及び 浄水費	158,038,000	43,272,326	114,765,674	27.4	
		2. 配水及び 給水費	121,927,000	35,299,150	86,627,850	29.0	
		4. 総係費	163,653,000	45,501,231	118,151,769	27.8	
		5. 減価償却費	450,299,000	0	450,299,000	0.0	
		6. 資産減耗費	5,279,000	0	5,279,000	0.0	
		7. その他 営業費用	52,000	0	52,000	0.0	
	2. 営業外費用		132,356,000	27,061,964	105,294,036	20.4	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,766,000	27,055,034	64,710,966	29.5	
		2. 消費税及び 地方消費税	38,781,000	0	38,781,000	0.0	
		3. 雑支出	1,809,000	6,930	1,802,070	0.4	
	3. 特別損失		15,878,000	23,925	15,854,075	0.2	
		1. 固定資産 売却損	15,780,000	0	15,780,000	0.0	
		4. 過年度 損益修正損	98,000	23,925	74,075	24.4	
	9. 予備費		8,000,000	0	8,000,000	0.0	
		1. 予備費	8,000,000	0	8,000,000	0.0	

支出予算額に対する執行率は14.3%である。

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	円 237,656,000	円 1,959,973	% 0.8
支 出	782,409,000	129,307,882	16.5
差 引	△ 544,753,000	△ 127,347,909	—

(収 入)

科 目			予 算 額	収 入 済 額	執行予算残	収入率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
1. 資本的収入			237,656,000	1,959,973	235,696,027	0.8	
	1. 企業債		148,700,000	0	148,700,000	0.0	
		1. 企業債	148,700,000	0	148,700,000	0.0	
	3. 負担金		23,408,000	1,959,973	21,448,027	8.4	
		1. 工事負担金	21,447,000	0	21,447,000	0.0	
		2. 一般会計金 負担金	1,961,000	1,959,973	1,027	99.9	
	4. 固定資産 売却代金		1,000,000	0	1,000,000	0.0	
		1. 固定資産 売却代金	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
	5. 出資金		64,548,000	0	64,548,000	0.0	
		1. 一般会計金 出資金	64,548,000	0	64,548,000	0.0	

収入予算額に対する収入率は0.8%である。

(支 出)

科 目			予 算 額	支 出 済 額	執行予算残	執行率	備 考
款	項	目	A (円)	B (円)	A - B (円)	B/A (%)	
1. 資本的支出			782,409,000	129,307,882	653,101,118	16.5	
	1. 建設改良費		343,481,000	11,602,611	331,878,389	3.4	
		1. 営業設備費	343,481,000	11,602,611	331,878,389	3.4	
	2. 企業債償還金		438,928,000	117,705,271	321,222,729	26.8	
		1. 企業債元金 償還金	438,928,000	117,705,271	321,222,729	26.8	

支出予算額に対する執行率は16.5%である。

第7 水道工務課

1 主な事務事業

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| (1) 黒谷水道に関すること。 | (7) 水道水の水質管理に関すること。 |
| (2) 給水工事に関すること。 | (8) 飲料水対策に関すること。 |
| (3) 水道事業に係る財産管理に関すること。 | (9) 水道事業の計画及び認可に関すること。 |
| (4) 給水台帳の管理に関すること。 | (10) 水道施設整備工事等の計画、設計、施工、監理等に関すること。 |
| (5) 指定給水装置工事事業者に関すること。 | (11) 水道施設の統括管理に関すること。 |
| (6) 水道に係る知事権限の委任事務に関すること。 | (12) 開発行為等に係る指導、監督に関すること。 |

2 職員の配置状況

令和5年8月末現在7人、係別の配置状況は次のとおりである。

課長 1人	水道工務第1係 4人 (内1人任用職員 (パート月給))
	水道工務第2係 2人

3 令和5年度予算執行状況

令和5年8月末現在における所管の予算執行状況は、次表のとおりである。

○ 一般会計

(1) 歳入 (なし)

(2) 歳出

科 目			配当予算額 A (円)	支出負担行為額 B (円)	支出済額 C (円)	配当予算残額 A-B (円)	執行率 (%)		備 考
款	項	目					B/A	C/A	
2. 総務費	1. 総務監理費	2. 人事管理費	85,510	84,636	84,636	874	99.0	99.0	
4. 衛生費	1. 保健衛生費	7. 飲料水費	54,000	0	0	54,000	0.0	0.0	
計			139,510	84,636	84,636	54,874	60.7	60.7	

歳出配当予算額に対する執行率は、支出負担行為額、支出済額ともに60.7%である。