

■令和6年度 予算編成過程公開調書

■水道事業会計

(単位：千円)

順番	所属名称	事業名称1	事業名称2	前年		当初見積額		内示後		部長間調整後		市長査定後		最終調整額					
				事業費		事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	国庫支出金	県支出金	市債	その他	一般財源
1	上下水道経営課	上水供給事業	職員費	135,048	142,782	141,042	142,782	141,042	142,782	141,042	141,850	140,110	141,850	0	0	0	0	1,740	140,110
2	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	浄水場運転管理費	138,775	148,556	148,556	148,556	148,556	148,556	148,556	148,556	148,556	148,556	0	0	0	0	0	148,556
3	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	浄水場維持管理費	339,262	399,661	399,661	399,613	399,613	399,613	399,613	399,440	399,440	399,440	0	0	0	0	0	399,440
4	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	浄水場施設管理費	115,210	119,821	119,821	119,821	119,821	119,821	119,821	119,821	119,821	119,821	0	0	0	0	0	119,821
5	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	水質検査費	18,475	19,439	19,439	19,439	19,439	19,439	19,439	19,439	19,439	19,439	0	0	0	0	0	19,439
6	上下水道経営課・ロクハ浄水場	上水供給事業	県水受水費	48,651	49,038	49,038	49,038	49,038	49,038	49,038	49,038	49,038	49,038	0	0	0	0	0	49,038
7	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	上水供給事務費	11,857	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,076	13,076	13,076	0	0	0	0	0	13,076
8	上下水道経営課	配水及び給水事業	職員費	22,401	35,434	35,194	35,434	35,194	35,434	35,194	35,224	34,984	35,224	0	0	0	0	240	34,984
9	上下水道施設課	配水及び給水事業	給水管整備更新費	22,432	26,873	23,353	26,873	23,353	26,873	23,353	26,873	23,353	26,873	0	0	0	0	3,520	23,353
10	上下水道経営課・上下水道施設課・給排水課	配水及び給水事業	給水管維持管理費	22,343	27,195	24,746	26,833	24,384	26,833	24,384	26,724	24,275	26,724	0	0	0	0	2,449	24,275
11	上下水道施設課	配水及び給水事業	給配水管修繕費	133,560	136,627	131,140	136,627	131,140	136,627	131,140	136,627	131,140	136,627	0	0	0	0	5,487	131,140
12	上下水道経営課	配水及び給水事業	量水器取替費	25,442	26,766	26,766	26,766	26,766	26,766	26,766	26,766	26,766	26,766	0	0	0	0	0	26,766
13	上下水道施設課	配水及び給水事業	水道台帳管理費	7,443	7,729	7,729	7,729	7,729	7,729	7,729	7,729	7,729	7,729	0	0	0	0	0	7,729
14	上下水道施設課・給排水課	配水及び給水事業	配水給水事務費	1,617	1,598	1,406	1,598	1,406	1,598	1,406	1,598	1,406	1,598	0	0	0	0	192	1,406
15	上下水道経営課	料金調定及び事業全般	職員費	44,853	49,668	49,470	49,668	49,470	49,668	49,470	49,342	49,144	49,342	0	0	0	0	198	49,144
16	上下水道経営課	料金調定及び事業全般	退職給付費	20,487	22,869	22,869	22,869	22,869	22,869	22,869	22,869	22,869	22,869	0	0	0	0	0	22,869
17	上下水道経営課・上下水道施設課	料金調定及び事業全般	水道企画経理費	7,098	15,038	15,038	15,038	15,038	15,038	15,038	14,988	14,988	14,988	0	0	0	0	0	14,988
18	上下水道経営課	料金調定及び事業全般	水道料金微収費	60,944	61,313	60,160	61,169	60,016	61,169	60,016	61,140	59,987	61,140	0	0	0	0	1,153	59,987
19	上下水道経営課	料金調定及び事業全般	水道啓発事業費	1,654	397	397	397	397	397	397	397	397	397	0	0	0	0	0	397
20	上下水道経営課	料金調定及び事業全般	水道総務事務費	5,068	10,325	10,325	10,325	10,325	10,325	10,325	10,293	10,293	10,293	0	0	0	0	0	10,293
21	上下水道経営課	固定資産減価償却費	有形固定資産減価償却費	1,025,363	1,045,773	688,745	1,045,773	688,745	1,045,773	688,745	1,045,773	688,745	1,045,773	0	0	0	0	357,028	688,745
22	上下水道経営課	固定資産減価償却費	無形固定資産減価償却費	34,834	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	13,640	0	0	0	0	0	13,640
23	上下水道経営課	固定資産等除却費	固定資産除却費	30,693	31,500	31,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	147	30,000
24	上下水道経営課	固定資産等除却費	棚卸資産減耗費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100
25	上下水道経営課	企業債償還利息等	企業債償還利息	37,190	36,415	36,415	36,415	36,415	36,415	36,415	36,415	36,415	36,415	0	0	0	0	0	36,415
北山田浄水場・ロクハ浄水場	企業債償還利息等	リース債務支払利息	0	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	43	
26	上下水道経営課	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
27	上下水道経営課	その他雜支出	不用品売却原価	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100
28	上下水道経営課	その他雜支出	その他雜支出	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100
29	上下水道経営課	予備費	予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
30	上下水道経営課	労務管理費	職員費	70,244	66,322	66,062	66,322	66,062	66,322	66,062	65,909	65,649	65,909	0	0	0	0	260	65,649
31	上下水道施設課	労務管理費	労務管理費	11,254	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,571	11,571	11,571	0	0	0	0	0	11,571
32	上下水道施設課	配水管移設事業	配水管移設事業	97,793	51,496	25,394	51,496	25,394	51,496	25,394	51,496	25,394	51,496	0	0	0	0	26,102	25,394
33	上下水道施設課	配水管更新事業	配水管更新事業	498,707	593,646	589,733	593,646	589,733	593,646	589,733	593,646	589,733	593,733	0	0	0	0	4,050	589,733
34	上下水道施設課	配水管整備事業	配水管整備事業	0	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	6,556	0	0	0	0	0	6,556
35	上下水道施設課	路面復旧費	路面復旧費	183,783	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	81,149	0	0	0	0	0	81,149
36	北山田浄水場・ロクハ浄水場	浄水場施設整備事業	浄水場施設整備事業	773,103	1,058,869	292,669	1,057,904	292,204	1,057,904	292,204	1,057,904	292,204	1,057,904	0	0	0	473,400	292,300	292,204
37	上下水道経営課	メーター出庫原価	メーター出庫原価	18,345	19,804	19,804	19,804	19,804	19,804	19,804	19,804	19,804	19,804	0	0	0	0	0	19,804
38	上下水道経営課・給排水課・北山田浄水場	固定資産購入費	固定資産購入費	0	33,081	33,081	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	0	0	0	0	0	6,406
45	北山田浄水場・ロクハ浄水場	リース資産購入費	リース資産購入費	0	526	526	526	526	526	526	526	526	526	0	0	0	0	0	526
39	上下水道経営課	企業債元金償還金	企業債元金償還金	190,771	199,896	199,896	199,896	199,896	199,896	199,896	199,896	199,896	199,896	0	0	0	0	0	199,896
				4,156,000	4,570,891	3,402,409	4,541,197	3,373,215	4,541,197	3,373,215	4,538,716	3,370,734	4,534,000	0	0	0	473,400	694,866	3,365,734