

■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)

連番	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	上下水道総務課	上水供給事業	職員費	141,760	135,048	133,968	135,048	133,968	135,048	133,968	135,048	133,968	135,048	0	0	0	1,080	133,968
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	125,524	138,775	138,775	138,775	138,775	138,775	138,775	138,775	138,775	138,775	0	0	0	0	138,775
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	368,577	343,146	343,146	342,488	342,488	342,488	342,488	339,262	339,262	339,262	0	0	0	0	339,262
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	110,670	115,210	115,210	115,210	115,210	115,210	115,210	115,210	115,210	115,210	0	0	0	0	115,210
5	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	水質検査費	16,891	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	0	0	0	0	18,475
6	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	県水受水費	48,639	48,651	48,651	48,651	48,651	48,651	48,651	48,651	48,651	48,651	0	0	0	0	48,651
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	9,792	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	11,857	0	0	0	0	11,857
8	上下水道総務課	配水及び給水事業	職員費	37,983	22,401	22,041	22,401	22,041	22,401	22,041	22,401	22,041	22,401	0	0	0	360	22,041
9	上下水道施設課	配水及び給水事業	給水管整備更新費	49,849	22,432	19,989	22,432	19,989	22,432	19,989	22,432	19,989	22,432	0	0	0	0	22,432
10	上下水道総務課・上下水道施設課・給排水課	配水及び給水事業	給配水管維持管理費	20,272	23,388	21,017	22,343	19,972	22,343	19,972	22,343	19,972	22,343	0	0	0	2,371	19,972
11	上下水道施設課	配水及び給水事業	給配水管修繕費	125,182	133,560	124,060	133,560	124,060	133,560	124,060	133,560	124,060	133,560	0	0	0	9,500	124,060
12	上下水道総務課	配水及び給水事業	量水器取替費	23,944	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	25,442	0	0	0	0	25,442
13	上下水道施設課	配水及び給水事業	水道台帳管理費	7,300	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	0	0	0	0	7,443
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	1,582	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	0	0	0	0	1,617
15	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	職員費	41,575	50,313	50,103	50,313	50,103	50,313	50,103	44,853	44,643	44,853	0	0	0	210	44,643
16	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	退職給付費	13,915	20,487	20,487	20,487	20,487	20,487	20,487	20,487	20,487	20,487	0	0	0	0	20,487
17	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	水道企画経理費	6,419	7,117	7,117	7,098	7,098	7,098	7,098	7,098	7,098	7,098	0	0	0	0	7,098
18	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	水道料金徴収費	57,213	60,963	59,748	60,944	59,729	60,944	59,729	60,944	59,729	60,944	0	0	0	1,215	59,729
19	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	水道啓発事務費	46	1,654	977	1,654	1,654	1,654	977	1,654	977	1,654	0	0	0	677	977
20	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	水道総務事務費	5,319	5,068	5,068	5,068	5,068	5,068	5,068	5,068	5,068	5,068	0	0	0	0	5,068
21	上下水道総務課	固定資産減価償却費	有形固定資産減価償却費	1,011,443	1,025,363	670,798	1,025,363	670,798	1,025,363	670,798	1,025,363	670,798	1,025,363	0	0	0	354,271	671,092
22	上下水道総務課	固定資産減価償却費	無形固定資産減価償却費	36,634	34,834	34,834	34,834	34,834	34,834	34,834	34,834	34,834	34,834	0	0	0	0	34,834
23	上下水道総務課	固定資産等除却費	固定資産除却費	30,933	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,693	0	0	0	0	30,693
24	上下水道総務課	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	100
25	上下水道総務課	企業債償還利息等	企業債償還利息	40,108	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	0	0	0	0	37,190
26	上下水道総務課	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	4,130	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	
27	上下水道総務課	その他雑支出	不用品売却原価	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100
28	上下水道総務課	その他雑支出	その他雑支出	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100
29	上下水道総務課	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	1,000
30	上下水道総務課	労務管理費	職員費	62,703	70,244	70,244	70,244	70,244	70,244	70,244	70,244	70,244	70,244	0	0	0	0	70,244
31	上下水道施設課	労務管理費	労務管理費	11,669	11,254	11,254	11,254	11,254	11,254	11,254	11,254	11,254	11,254	0	0	0	0	11,254
32	上下水道施設課	配水管移設事業	配水管移設事業	106,687	97,793	63,431	97,793	63,431	97,793	63,431	97,793	63,431	97,793	0	0	0	34,362	63,431
33	上下水道施設課	配水管更新事業	配水管更新事業	514,898	498,388	498,388	497,935	497,935	497,935	497,935	497,935	497,935	498,707	0	0	0	0	498,707
34	上下水道施設課	配水管整備事業	配水管整備事業	6,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	上下水道施設課	路面復旧費	路面復旧費	133,716	183,783	183,783	183,783	183,783	183,783	183,783	183,783	183,783	183,783	0	0	0	0	183,783
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	613,024	769,877	474,677	769,877	474,677	769,877	474,677	773,103	459,903	773,103	0	0	152,400	160,800	459,903
37	上下水道総務課	メーター出庫原価	メーター出庫原価	19,378	18,345	18,345	18,345	18,345	18,345	18,345	18,345	18,345	18,345	0	0	0	0	18,345
38	上下水道総務課	固定資産購入費	固定資産購入費	486	10,835	9,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	上下水道総務課	企業債元金償還金	企業債元金償還金	208,115	190,771	190,771	190,771	190,771	190,771	190,771	190,771	190,771	190,771	0	0	0	0	190,771