

■令和8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								
1	上下水道総務課	上水供給事業	職員費	141,850	148,842	146,487	148,842	146,487	148,842	146,487	148,842	146,487	148,842	146,487
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	148,556	148,130	148,130	148,130	148,130	148,130	148,130	148,130	148,130	148,130	148,130
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	399,440	396,755	396,755	396,888	396,888	396,888	396,888	396,888	396,888	396,888	396,888
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	119,821	115,135	115,135	113,480	113,480	113,480	113,480	113,562	113,562	113,562	113,562
5	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	水質検査費	19,331	19,762	19,762	19,401	19,401	19,401	19,401	19,401	19,401	19,401	19,401
6	北山田浄水場・ロクハ浄水場	上水供給事業	県水受水費	49,038	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743	48,743
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	13,076	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879	12,879
8	上下水道総務課	配水及び給水事業	職員費	35,224	34,542	34,242	34,542	34,242	34,542	34,242	34,542	34,242	34,542	34,242
9	上下水道施設課	配水及び給水事業	給水管整備更新費	26,873	27,632	26,723	27,632	26,723	27,632	26,723	27,632	26,723	27,632	26,723
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	26,724	20,514	17,624	20,514	17,874	20,514	17,874	20,514	17,874	20,514	17,874
11	上下水道施設課	配水及び給水事業	給配水管修繕費	136,627	138,108	135,082	138,108	134,832	138,108	134,832	138,108	134,832	138,108	134,832
12	上下水道総務課	配水及び給水事業	量水器取替費	26,766	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345	29,345
13	上下水道施設課	配水及び給水事業	水道台帳管理費	7,729	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971	7,971
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	1,598	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858
15	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	職員費	49,342	49,832	49,174	49,832	49,174	49,832	49,174	49,832	49,174	49,832	49,174
16	上下水道総務課	料金調定及び事業全般	退職給付費	22,869	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732
17	上下水道総務課・上下水道施設課	料金調定及び事業全般	水道企画経理費	14,988	18,669	18,669	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672	18,672
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	61,140	60,128	58,816	60,128	58,816	60,128	58,816	60,128	58,816	60,128	58,816
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	397	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
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	10,293	8,769	8,713	8,769	8,765	8,769	8,765	8,769	8,765	8,769	8,765
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	1,045,773	1,083,010	718,236	1,083,010	718,236	1,083,010	718,236	1,083,010	718,236	1,083,010	718,236
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	13,640	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
23	上下水道総務課	固定資産等除却費	固定資産除却費	30,147	30,310	30,310	30,310	30,310	30,310	30,310	30,310	30,310	30,310	30,310
24	上下水道総務課・北山田浄水場	固定資産等除却費	棚卸資産減耗費	100	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
25	上下水道総務課	企業債償還利息等	企業債償還利息	36,415	41,952	41,952	41,952	41,952	41,952	41,952	41,952	41,952	41,952	41,952
26	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	43	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
27	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	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
28	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	100
29	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	100
30	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	1,000
31	上下水道総務課	労務管理費	職員費	65,909	71,408	70,628	71,408	70,628	71,408	70,628	71,408	70,628	71,408	70,628
32	上下水道施設課	労務管理費	労務管理費	11,571	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775
33	上下水道施設課	配水管移設事業	配水管移設事業	51,496	36,496	3,318	36,496	3,318	36,496	3,318	36,496	3,318	36,496	3,318
34	上下水道施設課	配水管更新事業	配水管更新事業	593,783	547,282	539,200	547,282	539,200	547,282	539,200	547,282	539,200	547,917	539,835
35	上下水道施設課	配水管整備事業	配水管整備事業	6,556	28,729	28,729	28,729	28,729	28,729	28,729	28,729	28,729	28,729	28,729
36	上下水道施設課	路面復旧費	路面復旧費	81,149	157,337	157,337	157,337	157,337	157,337	157,337	157,337	157,337	157,337	157,337
37	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	1,057,904	1,398,031	370,824	1,398,031	370,824	1,398,031	370,824	1,398,031	370,824	1,398,031	370,824
38	上下水道総務課	メーター出庫原価	メーター出庫原価	19,804	16,615	16,615	16,615	16,615	16,615	16,615	16,615	16,615	16,615	16,615
39	上下水道総務課・給排水課・北山田浄水場・ロクハ浄水場	固定資産購入費	固定資産購入費	6,406	33,144	19,772	33,144	33,144	33,144	33,144	34,717	34,717	34,717	34,717
40	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	526	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059	2,059
41	上下水道総務課	企業債元金償還金	企業債元金償還金	199,896	218,910	218,910	218,910	218,910	218,910	218,910	218,910	218,910	218,910	218,910
				4,534,000	5,001,053	3,542,154	4,999,173	3,553,698	4,999,173	3,553,698	5,000,828	3,555,353	4,997,000	3,551,525