

令和2年度 上下水道局当初予算 事業・セグメント別フレーム

令和2年3月定例会
議案調査資料 上下水道局

令和2年度 上下水道局当初予算 34,956,803千円 (令和元年度 34,804,447千円 0.4%増 152,356千円)

水道事業 12,941,277千円 (①+②+③)

①水道事業 (8,483,706千円)

水道料金 7,734,332千円 (85,384)

★気候変動対応型予算 3,945,136千円 (水道 119,883千円 下水道 3,825,253千円)

- 未給水地区解消事業 (429,990千円)
 - ・配水管布設工事等 (L=10,695m)
- 配水幹線更新事業 (468,200千円)
 - ・配水幹線更新工事等 (喜久田町卸一丁目、三穂田町山口 L=1,710m)
- 配水管網整備事業 (1,642,800千円)
 - ・配水管更新・改良工事等 (市内各所 L=5,243m)
- 浄水場設備更新事業 (430,696千円)
 - ・堀口、熱海、荒井浄水場各種設備更新
 - ★堀口施設耐震設計委託、熱海施設更新・土砂災害対策工事
- 水道施設強靱化事業 (西部第二工業団地) (842,000千円)
 - ・配水管布設 L=1,300m 中継ポンプ場・配水池整備
- 鉛給水管対策事業 (201,726千円)
- 水道水放射性物質モニタリング検査事業 (5,656千円)
- 猪苗代湖の水を守りたい事業 (1,217千円)
- 維持管理費等 (3,405,566千円) ※給与費含む
 - ★無線設備更新事業 ※移動IP無線
 - ・上下水道局北庁舎撤去 (アセットマネジメント)
- その他工事及び固定資産購入費等 (1,055,855千円) ※給与費含む
 - ・上下水道局庁舎空調設備改修工事

②企業債償還元金 (1,078,934千円) 4条

③減価償却費等 (3,378,637千円) 3条

- ・減価償却費・資産減耗費 (2,960,913千円)
- ・企業債利息 (201,861千円)
- ・消費税、予備費等 (215,863千円)

工業用水道事業 98,122千円

- 維持管理費等 (85,295千円) ※給与費含む

○企業債償還元金 (1,610千円) 4条

○減価償却費等 (11,217千円) 3条

工水料金
52,978千円
(△2,763)

下水道事業 20,612,068千円 (①+②+③+④+⑤)

①雨水事業 (4,084,824千円)

★公共下水道雨水対策整備事業 (705,406千円)

- ・112号雨水幹線 (管渠整備 L=181m)
- ・168号雨水幹線流入管 (管渠整備 L=35m)
- ・センシングシステム水位計設置工事
- ・流向計設置工事
- ・Webカメラ設置工事
- ・水門町ポンプ場長寿命化改築工事
- ・五輪下樋門排水ポンプ設置工事
- ・止水板設置補助

★雨水貯留施設等整備事業 (3,044,507千円)

- ・赤木貯留管、凶景貯留管、小原田貯留管、麓山導水管
- ・6号幹線放流管等
- ・下水道管理センター増設ポンプ工事

★雨水流出抑制施設等整備事業 (10,110千円)

- ・雨水活用補助金 (浄化槽転用、雨水浸透ます)

★事業認可等計画策定事業 (20,390千円)

★固定資産購入費 (32,280千円)

- ・排水ポンプ、救命ボート等

○維持管理費等 (272,131千円) ※給与費含む

- ★浸水ハザードマップ配付物作成業務委託

③本管・施設改良事業等 (500,767千円)

○本管改良事業 (152,229千円)

- ・ストックマネジメント事業 (中部第二：管更生等) ・下水道管布設・更生・改築工事

○施設改良事業 (17,297千円)

- ・マンホールポンプ場遠隔監視システム設置工事 ・マンホールポンプ場改修工事
- ・下水道管理センター沈砂池設備改築実施設計委託

●給与費 (331,241千円)

④ 企業債償還元金 (5,306,441千円) 4条

⑤ 減価償却費等 (5,803,129千円) 3・4条

- 減価償却費 (4,366,099千円) ○企業債利息 (1,015,777千円) ○消費税 (125,422千円)
- 資産減耗費 (288,605千円) ○特別損失 (6,726千円) ○その他資本的支出 (500千円)
- ・下水道管理センター遊休施設解体工事 (216,064千円) (アセットマネジメント)

②汚水事業 (4,916,907千円)

下水道使用料 4,363,118千円 (7,422)

◆公共下水道

- 汚水処理施設整備事業 (1,673,236千円)
 - ・面整備：25ha (喜久田町菖蒲池、堀之内、八山田 (南))
 - ・詳細設計：(八山田 (北))
 - ・未普及路線整備：(大槻町字三角田地内等)
 - ・汚水樹設置工事委託
- 流域下水道建設事業 (57,725千円)

◆特定環境保全公共下水道

- 特定環境保全公共下水道管渠建設事業
 - ・面整備：3ha (中浜地区) (106,321千円)
- 終末処理施設建設事業 (820千円)
- ★浄化槽雨水貯留施設転用事業 (250千円)

○受益者負担金等徴収事業 (3,546千円)

- 維持管理費等 (3,075,009千円) ※給与費含む

農業集落排水事業 1,235,062千円

農集使用料 137,015千円 (△178)

- 本管・施設改良事業 (177,122千円)
 - ・三町目地区 施設改築工事
 - ・片平地区 施設改築等実施設計委託
 - ・マンホールポンプ場遠隔監視システム設置工事
 - ・管改築工事 (三穂田町 L=80m)
- 維持管理費等 (202,355千円) ※給与費含む

○企業債償還元金 (385,465千円) 4条

○減価償却費等 (470,120千円) 3条

- ・減価償却費・資産減耗費 (388,963千円)
- ・企業債利息 (80,952千円)
- ・過年度損益修正損 (205千円)

一般会計 浄化槽事業 70,274千円

○浄化槽事業 (70,274千円)

- ・浄化槽設置整備事業補助金
- ・浄化槽維持管理費補助金

(参考) 一般会計繰出金
6,019,439千円

- 職員厚生費 (25,800千円)
- 浄化槽対策費 (23,579千円)
- 上水道費 (12,559千円)
- 農業集落排水事業 (540,565千円)
- 工業用水道費 (31,791千円)
- 公共下水道費 (5,350,093千円)
- 消防防災費 (35,052千円)