

令和5（2023）年度 上下水道局当初予算 34,981,989千円
 （令和4（2022）年度 37,136,081千円 ▲5.8% ▲2,154,092千円）

水道事業 13,567,521千円 (0.3% 34,232千円)

①建設改良費・維持管理費等 9,193,284 (232,684)

水道料金 7,803,269 (64,019)

- ★配水幹線更新事業 923,600 (▲181,400)
 - ・配水幹線更新工事等 (L=2,150m)
 - (三穂田町山口、安積町荒井、成田、片平町、桑野一丁目 外)
- ★配水管網整備事業 1,917,200 (▲697,400)
 - ・配水管更新、改良工事等 (市内各所 L=5,917m)
- 増圧ポンプ更新事業 15,000 (2,500)
 - ・草倉沢増圧ポンプ場等更新工事
- ★浄水場設備更新事業 1,290,805 (627,888)
 - ・堀口：
 - ・No.1浄水池更新工事 (R5-R7継続)
 - ・No.2薬品沈澱池流入弁更新工事
 - ・No.1, No.2薬品沈澱池耐震補強設計委託 外
 - ・熱海：
 - ・施設更新 (電気設備、機械設備) 工事 (R4-R5継続)
 - ・No.1配水池更新工事 (R5-R6継続)
 - ・監視制御更新工事 (R5-R7継続) 外
 - ・荒井：
 - ・ポンプ発生装置制御盤更新工事
 - ・管理棟空調設備更新工事
 - ・無停電電源装置更新工事 外
- その他工事及び固定資産購入費等 711,368 (▲26,694)
 - ・配水管移設工事
 - ・河川、下水、土地区画整理事業関連工事
 - ・消火栓設置工事
 - ・局庁舎駐輪場設置工事
 - ・料金メーター購入
 - ・水質検査機器購入
 - ・事業用地購入 外
- ★鉛給水管対策事業 167,632 (▲32,537)
 - ・布設替：450箇所、不明管調査委託：80箇所
- 水道水放射性物質対策事業 9,393 (▲8,466)
 - ・水質モニタリング検査、ゲルマニウム半導体検出器修繕
- 維持管理費等 4,158,286 (548,793)
 - ★水管橋点検調査業務委託、次期水道料金等包括業務委託検討
 - ★上下水道局庁舎外壁修繕、局庁舎・上下水道施設LED化事業
 - ★新企業会計システム構築
 - ・各浄水場修繕、維持管理業務委託 外
 - ・配給水施設等修繕、保守点検、漏水調査、維持管理業務委託 外

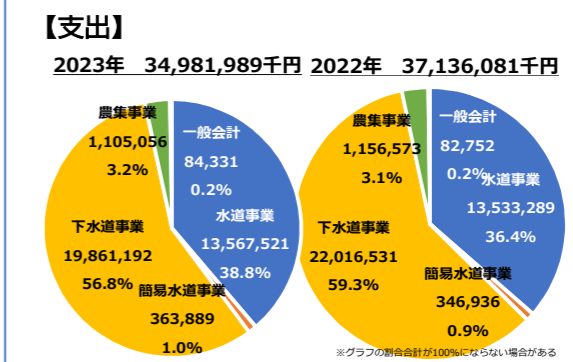
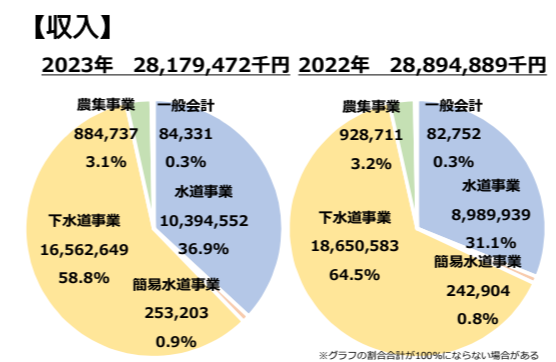
②企業債償還元金 911,174 (▲160,655)

- ③減価償却費等 3,463,063 (▲37,797)
 - ・減価償却費、資産減耗費 3,072,469 (▲1,058)
 - ・企業債利息 102,685 (▲33,747)
 - ・消費税及び地方消費税、特別損失、予備費 287,909 (▲2,992)

簡易水道事業 363,889千円 (4.9% 16,953千円)

簡易水道料金 40,425 (▲711)

- 建設改良費 16,084 (2,048)
 - ・湖南：水源取水流量計更新工事、水源取水ポンプ更新工事 外
 - ・熱海：配水管流量計更新工事
- 維持管理費等 112,479 (33,455)
- 減価償却費等 148,293 (▲6,254)
- 企業債償還元金 87,033 (▲12,296)



★主要事業、() は前年度増減、単位：千円

下水道事業 19,861,192千円 (▲9.8% ▲2,155,339千円)

①雨水事業 3,491,218 (▲2,121,031)

- ★雨水対策整備事業 3,068,368 (2,156,244)
 - ・149号雨水幹線 (L=140m・R5-R6継続)
 - ・石塚樋門・ポンプゲート整備工事 (R3-R7継続)
 - ・石塚樋門・ポンプゲート支障物移設
 - ・函渠 (3号、133号、175号、6号 外)
 - ・小原田導水管管渠整備 (L=498m・R5-R6継続)
 - ・函景貯留管関連管渠整備 (L=308m・R5-R7継続)
 - ・大河原地区雨水管渠整備 (L=100m)
 - ・横塚ポンプ場等監視制御設備改築工事 (R5-R6継続)
 - ・Webカメラ設置工事、排水樋管計測器設置工事
 - ・止水板設置補助 等
- ★雨水貯留施設等整備事業 (皆減・▲4,336,176)
 - ※雨水対策事業へ移行
- 雨水流出抑制施設等整備事業 10,110 (0)
 - ・雨水活用補助金 (浄化槽転用、雨水浸透柵等)
- 事業認可等計画策定事業 310 (▲86)
- 固定資産購入費 (▲6,834)
- 維持管理費 412,430 (65,821)

③★流域下水道維持管理費 1,967,876 (▲109,978)

- ★流域下水道建設事業 41,128 (▲25,995)

④本管・施設改良事業 532,933 (244,019)

- 本管改良事業 296,795 (106,801)
 - ★ストックマネジメント事業
 - ・中部第二：マンホール蓋改築工事 (16箇所)、下水道管改築工事 (L=32.6m)
 - ・点検委託 (北部第二、北部第三、大槻町、鳴神、亀田、台新 外)
 - ・修繕・改築計画策定委託 (東部、東部第二 外)
 - ・人孔改築工事 (大町一丁目)、下水道管移設工事 (横塚五丁目)、改築工事 (市内各所)
- 施設改良事業 236,138 (137,218)
 - ★下水道管理センター沈砂池設備改築工事 (R4-R5継続)

⑤企業債償還元金 5,267,500 (▲51,612)

⑥減価償却費等 5,433,782 (59,322)

- 減価償却費 4,542,573 (120,833)
- 資産減耗費 32,155 (▲66,601)
- 企業債利息 803,242 (▲44,074)
- 消費税及び地方消費税 49,485 (皆増)
- 特別損失 6,327 (▲321)

②汚水事業 3,126,755 (▲150,064)

下水道使用料 4,276,265 (18,146)

- ◆公共下水道
 - ★污水处理施設整備事業 1,558,154 (▲163,614)
 - ・面整備：喜久田町堀之内 6ha、八山田 17ha、富久山町宝田 3ha、大槻町中ノ平 0.5ha
 - ・DB事業者選定外“H”付“リ”業務委託 (R5-R6継続)
 - ・公共下水道への接続検討委託 (上伊豆、早稲原)
 - ・私道、末端管渠整備工事
 - ・汚水柵設置工事委託
 - 固定資産購入費 (▲670)

◆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 1,700 (▲9,106)
 - ・汚水柵設置工事 1箇所
- 終末処理施設建設事業 52,450 (37,650)
 - ・湖南浄化センター
 - ・非常用発電設備設置工事 (R5-R6継続)
 - ・供給汚泥濃度等更新工事 外
- 浄化槽雨水貯留施設転用事業 200 (0)
- 受益者負担金等徴収事業 3,920 (▲374)
- 維持管理費等 1,510,331 (▲13,950)

農業集落排水事業 1,105,056千円 (▲4.5% ▲51,517円)

農集使用料 134,671 (114)

- ★施設改良事業 17,504 (▲69,980)
 - ・マンホールポンプ場非常通報装置改修工事 12箇所
 - ・排水施設調査業務委託、事業計画策定業務委託 (川田地区)
- 維持管理費等 239,216 (23,546)
- 企業債償還元金 389,555 (▲3,321)
- 減価償却費等 458,781 (▲1,762)
 - ・減価償却費、資産減耗費 389,247 (▲5,326)
 - ・企業債利息 60,534 (▲5,262)
 - ・消費税及び地方消費税等 9,000 (8,826)

一般会計 浄化槽事業 84,331千円 (1.9% 1,579千円)

- 浄化槽事業
 - ・浄化槽設置整備事業補助金 36,652 (2,881)
 - ・浄化槽維持管理費補助金 46,385 (▲1,355)
 - ・一般管理費 1,294 (53)

(参考) 一般会計繰入金 6,156,702千円 (▲1.4% ▲86,287千円)

- ◆水道事業 112,968 (31,703)
 - 消火栓維持管理負担金 24,163 (1,906)
 - 消火栓設置負担金 27,862 (1,414)
 - 東日本大震災対策外負担金 80 (2)
 - 児童手当負担金 4,400 (▲100)
 - 未給水地区解消事業出資金 28,298 (4,531)
 - 中田簡易水道事業補助金 4,165 (▲50)
 - 中田簡易水道事業出資金 24,000 (24,000)
- ◆簡易水道事業 178,151 (10,601)
 - 負担金 14,420 (14,324)
 - 補助金 162,206 (9,913)
 - 出資金 1,525 (▲13,636)
- ◆下水道事業 5,297,459 (▲158,153)
 - 雨水負担金 1,417,429 (57,884)
 - 汚水負担金 1,844,388 (15,243)
 - 浄化槽・特環補助金 144,039 (18,051)
 - 出資金 1,891,540 (▲161,897)
 - 東日本大震災対策外負担金 63 (▲2)
 - 退職手当負担金等 0 (皆減・▲87,432)
- ◆農業集落排水事業 568,124 (29,562)
 - 負担金 286,372 (▲5,954)
 - 補助金 109,330 (25,839)
 - 出資金 172,422 (9,677)