

平成27年度事務事業概要説明一覧

(単位：千円)

整理番号	担当課名	款	項目	細目	細々目	名称	H27 予算額	財 源 内 訳					H26 予算額	H27-H26	事 務 事 業 概 要 説 明
								国	道	起債	その他	一財			
1	上下水道課	01	01	01		原水費	77,644				3,600	74,044	66,457	11,187	<ul style="list-style-type: none"> ○送水施設（送水場2ヶ所、配水池3ヶ所、ポンプ場2ヶ所）の維持管理に要する経費 ・職員（技術職員1名）の給料、各種手当、共済費等 ・施設監視機器用トナー、水質測定試薬品等消耗品費 ・暖房用灯油、非常用発電装置用軽油、除雪機用ガソリン等燃料費 ・各施設の電話料 ・テレメーター専用回線使用料（通信運搬費） ・水源送水場管理、工業計器保守、水質検査等の業務委託料 ・水源勤務者の細菌検査手数料 ・NHK放送受信料（賃借料） ・送配水機械計器、工業計器部品、発電機等の修繕料 ・各施設の電気代（動力費） ・水道水滅菌用次亜塩素酸ナトリウム代（薬品費） ・全国市有物件災害共済保険料（建物及び付属設備） ・機械損害保険料（機械設備） 【その他財源：一般会計負担金 3,600千円】
2	上下水道課	01	01	02		配水及び給水費	94,336				3,783	90,553	88,934	5,402	<ul style="list-style-type: none"> ○配水及び給水等に要する経費 ・職員（技術職員2名）の給料、各種手当、共済費等 ・車輛用消耗品、給水台帳システム機器用トナー、事務用ファイル等消耗品費 ・自動車用燃料費 ・水道施設管理図作成業務の委託料 ・土地、排水路、給水台帳保管システム機器、電柱等の借上料 ・車輛（3台）の修繕料 ・弁筐、給水装置、配水管等 配水・給水設備の修繕料 ・有効期間（8年）が満了となった水道メーターの取替（2回目以降）費用 ・水道賠償責任保険料及び自動車損害賠償責任保険料 ・自動車重量税（1台） 【その他財源：下水道量水器取替負担金 3,783千円】
3	上下水道課	01	01	03		受託工事費	0					0	38,848	▲ 38,848	<ul style="list-style-type: none"> ○昨年度は、旭川十勝道路 富良野道路工事に係る五区5線送水管移設工事が仮設のみであったため、3条予算である受託工事に計上したが、本年度は、本設分は新管布設（資産取得）となり、4条予算である施設整備費に計上した。
4	上下水道課	01	01	04		総係費	48,124				22,912	25,212	47,443	681	<ul style="list-style-type: none"> ○水道事業全体の事務的経費 ・職員（事務職員3名）の給料、各種手当、共済費等 ・各種会議出席及び事務打合せ旅費 ・水道事業経営審議委員の費用弁償 ・水道新聞購読料、その他図書購入費 ・印刷機用トナー、コピー用紙代等消耗品費 ・水道メーター検針票、窓あき封筒等の印刷代 ・納付書、督促状等発送に係る郵便料 ・検針及び集金等業務の委託料 ・料金システム保守及び移行作業委託料 ・口座振替事務に対し銀行等に支払う手数料 ・企業会計システム機器、料金システムサーバー機器の借上料 ・日本水道協会負担金 123千円 ・電算機（水道料金システム）借上負担金 781千円 ・各種会議負担金 37千円 ・水道事業経営審議会出席者報酬 【その他財源：下水道使用料賦課徴収事務等委託負担金 16,273千円、一般会計補助金 4,994千円、簡易水道検針等委託負担金 1,645千円】
5	上下水道課	01	01	05		減価償却費	131,727					131,727	127,643	4,084	<ul style="list-style-type: none"> ○建物、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、工具器具等の有形固定資産について減耗する価値を算定し費用化した額（現金を伴わない支出）
6	上下水道課	01	01	06		資産減耗費	7,135					7,135	1,456	5,679	<ul style="list-style-type: none"> ○移設工事等で不要となった固定資産の撤去に伴い、除却する額（減価償却費として費用化後の残存額）
7	上下水道課	01	02	01		支払利息	63,534				42,856	20,678	67,051	▲ 3,517	<ul style="list-style-type: none"> ○水道施設の建設工事、配水管の布設工事、機器類の購入等のために借入れた地方債の利息支払いのための経費 【その他財源：一般会計補助金 42,856千円】

平成27年度事務事業概要説明一覧

(単位：千円)

整理番号	担当課名	款	項目	細目	細々目	名称	H27 予算額	財源内訳					H26 予算額	H27-H26	事務事業概要説明
								国	道	起債	その他	一財			
8	上下水道課	01	02	02		消費税及び地方消費税	6,700					6,700	12,900	▲ 6,200	○税務署に支払う消費税及び地方消費税
9	上下水道課	01	02	03		雑支出	500					500	500	0	○前年度会計において漏水などにより発生した還付金 ○不納欠損金（転出による居所不明者等）
10	上下水道課	01	03	01		予備費	2,000					2,000	2,000	0	○突発的な事故により、予算が不足した場合の予備費
11	上下水道課	01	04	04		その他特別損失	0					0	2,968	▲ 2,968	○平成27年度以降は引当金にて対応
12	上下水道課	01	01	01		施設整備費	118,625			62,200	52,375	4,050	56,955	61,670	○水道の施設整備に要する経費 水道管布設等の工事費 ・配水管整備事業（麻町地区配水管更新工事） 配水管延長 L=275m 13,063千円 ・配水管整備事業（西8条2配水管移設工事） 配水管延長 L=491m 17,730千円 ・配水管整備事業（東6条配水管移設工事） 配水管延長 L=161m 11,521千円 ・配水管整備事業（扇緑町本通配水管移設工事） 配水管延長 L=301m 13,530千円 ・配水管整備事業（東2条1配水管移設工事） 配水管延長 L=99m 5,137千円 動力計装機器更新事業 ・下五区水源計装機器更新工事 水監視機器更新工事 15,600千円 旭川十勝道路富良野市 富良野道路建設工事（第2工区）関連工事 ・五区5線送水管移設工事 送水管延長 L=91.15m 27,896千円 電気計装設備更新事業 ・高区配水池埋設ケーブル更新工事 L=350m 14,148千円 【その他財源：配水管移設補償費 28,391千円、送水管移設補償費 23,984千円】
13	上下水道課	01	01	02		事務費	2,190				117	2,073	2,270	▲ 80	○施設整備事業に係る事務的経費 ・臨時職員の賃金、社会保険料及び労働保険料 ・設計等事務用の消耗品費 ・自動車燃料費 ・設計積算システム機器借上料及び回線使用料 【その他財源：社会及び労働保険料 117千円】
14	上下水道課	01	01	03		量水器取替費	5,872				308	5,564	11,288	▲ 5,416	○有効期間が満了となった水道メーターの取替（1回目）に要する経費 ・量水器取替工事費 取替予定数 115個 【その他財源：下水道量水器取替負担金 308千円】
15	上下水道課	01	01	04		有形固定資産取得費	16,200					16,200	499	15,701	○水道料金新システム導入費用 ・料金システム1式 サーバー1台 パソコン4台 OCR1台 ハンディーターミナル6台 プリンター1台
16	上下水道課	01	02	01		企業債償還金	169,113					169,113	163,888	5,225	○水道施設の建設工事、配水管の布設工事、機器類の購入等のために借入れた地方債の元金償還のための経費

743,700 0 0 62,200 125,951 555,549 691,100 52,600