

令和8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	大 事 業	中 事 業	事業名	令和8年度 予算額	財 源 内 訳					令和7年度 予算額	前年度比	事務事業概要
									国庫支出金	道支出金	市 債	その他財源	一般財源			
001	上下水道課	01	01	01			原水費	103,948					103,948	102,800	1,148	<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 3ヶ所）の維持管理に要する経費 ・ 職員給与費（給料・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 ・ 施設管理用燃料費 ・ 各施設の通信費及び電気料 ・ 水源送水場管理委託料（債務負担） ・ 燃料タンク清掃、地下タンク漏洩検査、ばい煙測定、水質検査等の業務委託料 ・ 動力計装機器維持管理業務委託料（債務負担） ・ 水源勤務者の細菌検査手数料 ・ NHK放送受信料、AED借上料 ・ 送配水機械計器、工業計器部品、発電機等の修繕料 ・ 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）
002	上下水道課	01	01	02			配水及び給水費	120,670					120,670	103,804	16,866	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道事業の配水及び給水等に要する経費 ・ 職員給与費（給料・手当・共済費等） ・ 車両用消耗品、給水台帳システム機器用トナー、事務用消耗品費 ・ 車両費用（燃料費、修繕料、保険料、重量税） ・ 水道施設管理図製本費 ・ 水道施設管理図作成委託料、道路占用路面補修委託料 ・ 高区配水池耐震診断（詳細）業務委託料 ・ 土地、排水路、給水台帳保管システム機器、電柱等の借上料 ・ 配給水設備等の修繕料 ・ 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 ・ 道路舗装修繕負担金 770千円 ・ 水道賠償責任保険料
003	上下水道課	01	01	03			総係費	33,207					33,207	31,292	1,915	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道事業の事務的経費 ・ 職員給与費（給料・手当・共済費等） ・ 各種会議出席及び事務打合せ旅費 ・ 被服費 ・ 水道新聞購読料、図書購入等消耗品費 ・ 水道メーター検針票、窓あき封筒、納入通知書等の印刷代 ・ 納入通知書、督促状等発送に係る郵便料 ・ 検針業務等の委託料 ・ 料金システム、会計システムの保守委託料 ・ 口座振替、コンビニ納付事務取扱手数料 ・ 料金システム借上料 ・ 日本水道協会負担金 108千円 ・ 各種会議負担金 145千円 ・ 審議会委員の委員報酬及び費用弁償 ・ 会計年度任用職員報酬
004	上下水道課	01	01	04			減価償却費	132,440					132,440	133,790	▲ 1,350	<ul style="list-style-type: none"> ○ 建物、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、工具器具等の固定資産について資産価値の減少を算定し費用化した額（現金を伴わない支出）
005	上下水道課	01	01	05			資産減耗費	5,863					5,863	5,141	722	<ul style="list-style-type: none"> ○ 不要（撤去）となった固定資産を除却する額（固定資産のまだ減価償却費として費用化されていない額）
006	上下水道課	01	02	01			支払利息	16,772					16,772	18,173	▲ 1,401	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道施設整備等のために借入れた企業債及び借入金の利息支払いのための経費
007	上下水道課	01	02	02			消費税及び地方消費税	12,000					12,000	12,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道事業に係る消費税及び地方消費税
008	上下水道課	01	02	03			雑支出	500					500	500	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水道料金の過年度過誤納還付金（漏水によるもの等）

令和8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	大 事 業	中 事 業	事業名	令和8年度 予算額	財 源 内 訳					令和7年度 予算額	前年度比	事 務 事 業 概 要
									国庫支出金	道支出金	市 債	その他財源	一般財源			
009	上下水道課	01	03	01			予備費	500					500	500	0	○ 支出目的が特定されていない経費であり、不測の事態による予算外の支出に充てる
010	上下水道課	02	01	01			原水費	47,595					47,595	45,537	2,058	○ 簡易水道6施設（島の下・学田・富丘・布部・山部・東山）の維持管理に要する経費 ・ 職員給与費（給料・手当・共済費等） ・ 水質測定試薬品等消耗品費 ・ 施設管理用燃料費 ・ 各施設の通信費及び電気料 ・ 施設管理委託料、水質検査委託料、電気設備管理委託料 ・ 動力計装機器維持管理業務委託料（債務負担） ・ 工業計器部品取替、発電機整備等の施設修繕料 ・ 水質管理用薬品代（次亜塩素・ソーダ灰・残留塩素測定試薬等） ・ 全国市有物件災害共済保険料、水道賠償責任保険料、機械設備損害補償保険料
011	上下水道課	02	01	02			配水及び給水費	24,014					24,014	26,339	▲ 2,325	○ 簡易水道事業の配水及び給水等に要する経費 ・ 車両費用（燃料費） ・ 道路占用路面補修業務委託料 ・ 簡易水道管路情報システム構築委託料（東山市街地区・学田地区） ・ 島の下簡易水道配水池清掃業務委託料 ・ JR土地（布部、山部）借上料、配水管路土地（島の下）借上料、排水路（布部）使用料、電柱（北電、NTT）使用料 ・ 配給水設備等の修繕料 ・ 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 ・ 道路舗装修繕負担金 550千円 ・ 水道賠償責任保険料
012	上下水道課	02	01	03			総係費	21,699					21,699	20,521	1,178	○ 簡易水道事業の事務的経費 ・ 職員給与費（給料・手当・共済費等） ・ 各種会議出席及び事務打合せ旅費 ・ 納入通知書、督促状等発送に係る郵便料 ・ 検針業務等の委託料 ・ 料金システム、会計システムの保守委託料 ・ 口座振替、コンビニ納付事務取扱手数料 ・ 料金システム借上料 ・ 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金 4千円
013	上下水道課	02	01	04			減価償却費	65,539					65,539	70,647	▲ 5,108	○ 建物、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、工具器具等の固定資産について資産価値の減少を算定し費用化した額（現金を伴わない支出）
014	上下水道課	02	01	05			資産減耗費	265					265	50	215	○ 不要（撤去）となった固定資産を除却する額（固定資産のまだ減価償却費として費用化されていない額）
015	上下水道課	02	02	01			支払利息	2,667					2,667	2,985	▲ 318	○ 簡易水道施設整備等のために借入れた企業債の利息支払いのための経費
016	上下水道課	02	02	02			消費税及び地方消費税	1					1	1	0	○ 簡易水道事業に係る消費税及び地方消費税
017	上下水道課	02	02	03			雑支出	20					20	20	0	○ 簡易水道料金の過年度過誤納還付金（漏水によるもの等）
018	上下水道課	02	03	01			予備費	200					200	200	0	○ 支出目的が特定されていない経費であり、不測の事態による予算外の支出に充てる

令和8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	大 事 業	中 事 業	事業名	令和8年度 予算額	財 源 内 訳					令和7年度 予算額	前年度比	事 務 事 業 概 要
									国庫支出金	道支出金	市 債	その他財源	一般財源			
019	上下水道課	01	01	01			施設整備費	233,720			181,300	52,320	100	66,500	167,220	○ 水道事業の施設整備に要する経費 【配水管整備事業】～ 配水管移設等の工事 ・ 南7丁目2配水管移設工事 配水管延長 L=453m 49,700千円 ・ 南1号線1配水管移設工事 配水管延長 L=150m 8,500千円 ・ 御料2線配水管更新工事 配水管延長 L=200m 20,000千円 ・ 国道無電柱化切り回し工事 6,800千円 【動力計装機器更新事業】(債務負担) ・ 動力計装機器更新事業設計委託 3,300千円 ・ 動力計装機器更新工事 145,420千円 【企業債：配水管整備事業費 32,600千円】 【企業債：動力計装機器更新事業費 148,700千円】 【その他財源：配水管移設補償費 52,320千円】
020	上下水道課	01	01	02			事務費	622					622	352	270	○ 配水管整備事業に係る事務的経費 ・ 自動車燃料費 ・ 土木積算システム使用負担金175千円
021	上下水道課	01	01	03			量水器取替費	12,920				680	12,240	10,000	2,920	○ 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 170個
022	上下水道課	01	01	04			有形固定資産取得費	726					726	0	726	○ 固定資産取得のための経費 ・ 水質管理用器具
023	上下水道課	01	02	01			企業債償還金	149,700					149,700	176,300	▲ 26,600	○ 水道施設整備等のために借入れた企業債の元金償還のための経費
024	上下水道課	01	03	01			他会計借入金償還金	15,412					15,412	12,348	3,064	○ 水道事業の資金確保のために借入れた他会計借入金の元金償還のための経費
025	上下水道課	02	01	01			施設整備費	7,610				7,600	10	3,300	4,310	○ 簡易水道事業の施設整備に要する経費 【取水施設更新事業】 ・ 山部No.2取水ポンプ更新工事 4,310千円 【動力計装機器更新事業】(債務負担) ・ 動力計装機器更新事業設計委託 3,300千円 【企業債：取水施設更新事業費 4,300千円】 【企業債：動力計装機器更新事業費 3,300千円】
026	上下水道課	01	01	03			量水器取替費	100					100	235	▲ 135	○ 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 1個
027	上下水道課	02	02	01			企業債償還金	94,590					94,590	86,865	7,725	○ 簡易水道施設整備等のために借入れた企業債の元金償還のための経費
合 計								1,103,300	0	0	181,300	60,600	861,400	999,000	104,300	