

令和 8 年第 2 回定例会 議案説明資料

担当課 水道課

議案番号	25	令和 8 年度大山町開拓専用水道特別会計予算
------	----	------------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	5	総務費	項	5	総務管理費	目	1	一般管理費
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------

事業名	389 一般管理費
-----	------------------

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心で快適なまちづくり

根拠法令・要綱等	大山町開拓専用水道管理条例
個別計画	

令和 8 年度当初予算について

事業概要	開拓地区の専用水道の適切な施設管理を行い、安定した水道の供給を行う。
------	------------------------------------

(単位 千円)

区分	令和7年度	令和8年度	比較	令和8年度財源内訳の詳細		
	①	②		②-①	説明名称	充当額
事業費	16,269	18,651	2,382	計量給水料	11,478	()
財源内訳	国庫支出金	0	0	再開栓手数料	2	()
	県支出金	0	0	基金利子	1	()
	地方債	0	0	預金利息	1	()
	その他	8,096	11,482	3,386		()
	一般財源	8,173	7,169	2,382		()

※補助・充当率等の () 欄は交付税率

事業費の内訳	人件費	6,871千円	工事請負費	
	需用費		・給水管切替工事	3,500千円
	・消耗品費	670千円	原材料費	50千円
	・燃料費	48千円	償還金利子および割引料	20千円
	・印刷製本費	71千円	積立金	1千円
	・光熱水費	924千円	公課費	184千円
	・配水設備修繕料	5,000千円		
	役務費	45千円		
	委託料			
	・水質検査委託料	831千円		
・検針委託料	436千円			

令和8年度大山町開拓専用水道特別会計予算

款	5	総務費	項	5	総務管理費	目	1	一般管理費
---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------

事業名	389	一般管理費
-----	-----	-------

事業の対象と目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	開拓地区内 給水対象者	開拓地区の専用水道の適切な施設管理を行い、安定した水道の供給を図る。

活動指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
	給水件数	件	302	302	372	372	372

成果指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
	収支比率（料金収入/維持管理費）	%	65.0	55.1	65.0	65.0	65.0

追加・変更について	<ul style="list-style-type: none"> ・令和8年度より、香取水道組合管理部分を町が管理移管を受ける。 ・営農飲雑用水事業に伴う給水管切替工事を行う。
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参考資料 ※任意	
-------------	--

令和 8 年第 2 回定例会 議案説明資料

担当課	水道課
-----	-----

議案番号	25	令和 8 年度大山町開拓専用水道特別会計予算
------	----	------------------------

(提案理由 及び 議案概要)

款	90	予備費	項	5	予備費	目	1	予備費
---	----	-----	---	---	-----	---	---	-----

事業名	392 予備費
-----	----------------

総合計画の位置づけ	23 安全で安定的に上下水道を持続しよう
-----------	----------------------

所信表明「五本柱」の位置づけ	4. 安心で快適なまちづくり
----------------	----------------

根拠法令・要綱等	大山町開拓専用水道管理条例
----------	---------------

個別計画	
------	--

令和 8 年度当初予算について

事業概要	開拓専用水道特別会計の不測の事態に対応するための費用
------	----------------------------

(単位 千円)

区分	令和7年度 ①	令和8年度 ②	比較 ②-①	令和8年度財源内訳の詳細		
				説明名称	充当額	補助・充当率等
事業費	1,000	1,000	0	計量給水料	1,000	()
財源内訳	国庫支出金	0	0			()
	県支出金	0	0			()
	地方債	0	0			()
	その他	1,000	1,000	0		()
	一般財源	0	0	0		()

※補助・充当率等の () 欄は交付税率

事業費の内訳	予備費	1,000千円
--------	-----	---------

令和8年度大山町開拓専用水道特別会計予算			
----------------------	--	--	--

款	90	予備費	項	5	予備費	目	1	予備費
事業名		392 予備費						

事業の対象と目的	対象（誰を対象にしているか）	目的（何のために）
	開拓地区内 給水対象者	開拓地区の専用水道の適切な施設管理を行い、安定した水道の供給を図る。

活動指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
	記入不可能						

成果指標	項目	単位	R6 実績	R7 目標	R8 目標	R9 目標	R10 目標
	記入不可能						

追加・変更について	
-----------	--

参考資料 ※任意	
-------------	--