

水道事業会計

目次

予算	_____	1
----	-------	---

予算説明書

実施計画	_____	3
資金計画	_____	5
給与費明細書	_____	6
予定貸借対照表（当年度分）	_____	10
予定損益計算書（前年度分）	_____	12
予定貸借対照表（前年度分）	_____	13
予算明細書	_____	15

平成 18 年度 美唄市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成18年度美唄市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	12,689 戸
(2)	年 間 総 配 水 量	3,547,249 m ³
(3)	一 日 平 均 配 水 量	9,718 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	東美唄町美唄導水管改良工事	15,000 千円
	国道12号外6地区配水管改良事業	268,000 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第 1 款	水 道 事 業 収 益			583,390 千円
第 1 項	営 業 収 益			576,383 千円
第 2 項	営 業 外 収 益			7,007 千円
		支	出	
第 1 款	水 道 事 業 費 用			682,637 千円
第 1 項	営 業 費 用			565,077 千円
第 2 項	営 業 外 費 用			114,560 千円
第 3 項	予 備 費			3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額161,459千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,161千円過年度分損益勘定留保資金150,298千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資 本 的 収 入			299,578 千円
第 1 項	企 業 債			234,400 千円
第 2 項	他 会 計 出 資 金			16,207 千円
第 3 項	補 償 金			45,900 千円
第 4 項	工 事 負 担 金			2,625 千円
第 5 項	下 水 道 会 計 負 担 金			446 千円
		支	出	
第 1 款	資 本 的 支 出			461,037 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			297,322 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			162,715 千円
第 3 項	予 備 費			1,000 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道増補改良事業債	千円 234,400	普通貸借 (証書借入) または 証券発行 (登録債)	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れるものについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び公営企業金融公庫資金については、その融資条件によるものとし、銀行その他の場合には、借入先と協定するものとする。 ただし、水道事業財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還することができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 137,989 千円
- (2) 交際費 65 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 営業補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、6,870千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、33,345千円と定める。

平成18年3月1日提出

美唄市長 桜井 道夫

平成18年度 美唄市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 583,390	
	1 営業収益		576,383	
		1 給水収益	525,734	水道料金
		2 受託工事収益	21,000	工事受託による収益
		3 その他営業収益	29,649	諸手数料・下水道会計負担金
	2 営業外収益		7,007	
		1 他会計補助金	6,870	一般会計補助金
		2 雑収益	137	不用品売却収益・その他雑収益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 682,637	
	1 営業費用		565,077	
		1 原水及び浄水費	96,947	原水及び浄水施設の維持管理に要する費用
		2 配水及び給水費	96,424	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	20,959	工事受託に要する費用
		4 総係費	28,725	事業活動全般に要する費用
		5 給与費	126,634	職員の給与に要する費用
		6 減価償却費	189,386	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	6,002	たな卸資産減耗費・固定資産除却費
	2 営業外費用		114,560	
		1 支払利息	108,148	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税	4,162	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	2,250	不用品売却原価・その他雑支出
	3 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	予備費

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 299,578	
	1 企業債		234,400	
		1 企業債	234,400	企業債
	2 他会計出資金		16,207	
		1 他会計出資金	16,207	一般会計出資金
	3 補償金		45,900	
		1 補償金	45,900	配水管移設補償金
	4 工事負担金		2,625	
		1 工事負担金	2,625	工事負担金
	5 下水道会計負担金		446	
1 下水道会計負担金		446	下水道会計負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 461,037	
	1 建設改良費		297,322	
		1 導水管設備費	15,000	導水管布設に要する費用
		2 配水管設備費	279,355	配水管布設に要する費用
		3 固定資産取得費	2,967	固定資産取得に要する費用
	2 企業債償還金		162,715	
		1 企業債償還金	162,715	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

平成18年度 美唄市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
受 入 資 金	1,577,772	1,533,786	43,986	
1 営 業 収 益	557,745	564,855	7,110	
2 営 業 外 収 益	6,409	7,007	598	
3 前 年 度 未 収 金	18,044	12,610	5,434	
4 前 年 度 繰 越 金	304,452	270,251	34,201	
5 企 業 債	279,400	234,400	45,000	
6 他 会 計 出 資 金	16,512	16,207	305	
7 固 定 資 産 売 却 代 金	264	0	264	
8 補 償 金	10,065	45,900	35,835	
9 工 事 負 担 金	0	2,625	2,625	
10 下 水 道 会 計 負 担 金	298	446	148	
11 預 り 金	384,583	379,485	5,098	
支 払 資 金	1,307,521	1,324,400	16,879	
1 営 業 費 用	277,395	340,789	63,394	
2 営 業 外 費 用	114,054	111,434	2,620	
3 建 設 改 良 費	292,918	295,954	3,036	
4 企 業 債 償 還 金	186,418	162,715	23,703	
5 返 還 金	115	0	115	
6 貯 蔵 品 購 入 費	20,289	33,345	13,056	
7 未 払 金	7,627	751	6,876	
8 預 り 金	408,705	379,412	29,293	
差 引	270,251	209,386	60,865	

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損支	15		62,749		35,119	97,868	28,766	126,634
	益弁 資本支	2		5,204		3,808	9,012	2,343	11,355
	勤定員 計	17		67,953		38,927	106,880	31,109	137,989
前年度	損支	15		62,089		33,093	95,182	28,005	123,187
	益弁 資本支	2		4,978		3,642	8,620	2,217	10,837
	勤定員 計	17		67,067		36,735	103,802	30,222	134,024
比較	損支	0		660		2,026	2,686	761	3,447
	益弁 資本支	0		226		166	392	126	518
	勤定員 計	0		886		2,192	3,078	887	3,965

区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	2,496	1,074	960
前年度	2,238	1,158	960	120
比較	258	84	0	24
区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
本年度	0	5,359	0	1,635
前年度	0	5,320	45	2,553
比較	0	39	45	918
区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
本年度	18,534	8,725		
前年度	15,865	8,476		
比較	2,669	249		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明
給料	886	給与改定に伴う増減分	213	給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成18年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	957	
		昇給期間短縮に伴う増加分	0	
		その他の増減分	142	独自削減復元に伴う増 異動等による増減
手当	2,192	制度改正による増減分	639	寒冷地手当の改定減 936 扶養手当の改定減 4 勤勉手当支給率の改定増 301
		その他の増減分	2,831	独自削減復元に伴う増 異動等による増減

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務技術職 (行政職)	技能労務職 (行政職)
平成18年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,989	
	平均給与月額(円)	381,604	
	平均年齢(歳)	43.6	
平成17年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,372	
	平均給与月額(円)	367,092	
	平均年齢(歳)	42.6	

(2) 初任給

区 分	事務技術職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			事務技術職(円)	技能労務職(円)
高校卒	138,400	134,000	138,400	134,000
大学卒	170,200	(短大卒) 142,800	170,200	(短大卒) 142,800

(3) 級別職員数

区 分	事務技術職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成18年1月1日現在	8級	1	6.3	8級		
	7級	2	12.5	7級		
	6級			6級		
	5級	4	25.0	5級		
	4級	3	18.7	4級		
	3級	4	25.0	3級		
	2級	2	12.5	2級		
	1級			1級		
	計	16	100.0	計		
平成17年1月1日現在	8級	1	6.3	8級		
	7級	2	12.5	7級		
	6級			6級		
	5級	4	25.0	5級		
	4級	4	25.0	4級		
	3級	3	18.7	3級		
	2級	2	12.5	2級		
	1級			1級		
	計	16	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級
事 務 ・ 技 術 職	部 長	課 長	課 長・課 長 補 佐・主 幹
技 能 ・ 労 務 職			
区 分	5 級	4 級	3 級
事 務 ・ 技 術 職	係 長・主 査	係 長・主 査・主 任 及 び 極 め て 高 度 な 知 識 経 験 を 有 す る 業 務 を 行 う 主 事 ・ 技 師	相 当 高 度 の 知 識 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を 行 う 主 事 ・ 技 師
技 能 ・ 労 務 職			数 名 の 技 能 職 員 を 直 接 指 導 し、若 し く は 相 当 高 度 の 知 識 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を 行 う 技 能 職 員
区 分	2 級	1 級	
事 務 ・ 技 術 職	比 較 的 高 度 の 知 識 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を 行 う 主 事 ・ 技 師	定 型 的 な 業 務 を 行 う 主 事 補 ・ 技 師 補	
技 能 ・ 労 務 職	比 較 的 高 度 の 知 識 経 験 を 必 要 と す る 技 能 職 員	比 較 的 容 易 な 業 務 を 行 う 技 能 職 員 ・ 労 務 職 員	

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	事 務 技 術 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0		
特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0		
特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)					

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 技 術 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 18 年 1 月 1 日 現 在)	0.0		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴 収 業 務 手 当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計 の制度	2.125	2.325	4.45	有	

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	20年以上 1号棒	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	20年以上 1号棒	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成18年度 美唄市水道事業予定貸借対照表

[当年度分]

(平成19年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ土地	8,792		
ロ建物	158,909		
減価償却累計額	75,582	83,327	
ハ構築物	7,971,444		
減価償却累計額	2,328,026	5,643,418	
ニ機械及び装置	646,443		
減価償却累計額	379,149	267,294	
ホ車両運搬具	15,632		
減価償却累計額	12,750	2,882	
ヘ工具器具及び備品	14,047		
減価償却累計額	12,419	1,628	
有形固定資産合計		6,007,341	
(2) 無形固定資産			
イ電話加入権	458		
ロ水利権	1,200		
無形固定資産合計		1,658	
固定資産合計			6,008,999
2 流動資産			
(1) 現金預金	209,386		
(2) つり銭資金	60		
(3) 未収金	38,950		
(4) 貯蔵品	6,840		
流動資産合計			255,236
資産合計			6,264,235

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金 2,049

(2) 預り金 30,603

流動負債合計 32,652

負債合計 32,652

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

イ一般会計出資金 491,642

ロ固有資本金 1,016

ハ組入資本金 159,352

自己資本金合計 652,010

(2) 借入資本金

イ企業債 3,966,577

借入資本金合計 3,966,577

資本金合計 4,618,587

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ工事負担金 1,121,795

ロ下水道会計負担金 1,202

ハ受贈財産評価額 65,767

ニ国庫補助金 715,500

ホ道補助金 19,185

資本剰余金合計 1,923,449

(2) 欠損金

イ当年度未処理欠損金 310,453

欠損金合計 310,453

剰余金合計 1,612,996

資本合計 6,231,583

負債資本合計 6,264,235

平成17年度 美唄市水道事業予定損益計算書

[前年度分]

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	508,369		
(2) 受託工事収益	8,530		
(3) その他営業収益	25,718	542,617	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	70,912		
(2) 配水及び給水費	66,953		
(3) 受託工事費	6,933		
(4) 総係費	25,311		
(5) 給与費	118,947		
(6) 減価償却費	183,471		
(7) 資産減耗費	12,166	484,693	
		<hr/>	
営業利益			57,924
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計補助金	5,996		
(3) 雑収益	392	6,389	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	108,705		
(2) 雑支出	11,687	120,392	114,003
		<hr/>	
経常損失			56,079
当年度純損失			56,079
前年度繰越欠損金			143,966
			<hr/>
当年度未処理欠損金			200,045
			<hr/> <hr/>

平成17年度 美唄市水道事業予定貸借対照表

[前年度分]

(平成18年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ土地	8,792		
ロ建物	158,909		
減価償却累計額	72,839	86,070	
ハ構築物	7,695,443		
減価償却累計額	2,170,319	5,525,124	
ニ機械及び装置	644,188		
減価償却累計額	352,603	291,585	
ホ車両運搬具	15,632		
減価償却累計額	10,935	4,697	
ヘ工具器具及び備品	13,502		
減価償却累計額	11,944	1,558	
有形固定資産合計			5,917,826
(2) 無形固定資産			
イ電話加入権		458	
ロ水利権		1,300	
無形固定資産合計			1,758
固定資産合計			5,919,584
2 流動資産			
(1) 現金預金		270,251	
(2) つり銭資金		60	
(3) 未収金		42,032	
(4) 貯蔵品		6,940	
流動資産合計			319,283
資産合計			6,238,867

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金

751

(2) 預り金

30,530

流動負債合計

31,281

負債合計

31,281

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

イ一般会計出資金

475,435

ロ固有資本金

1,016

ハ組入資本金

159,352

自己資本金合計

635,803

(2) 借入資本金

イ企業債

3,894,892

借入資本金合計

3,894,892

資本金合計

4,530,695

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ工事負担金

1,075,707

ロ下水道会計負担金

777

ハ受贈財産評価額

65,767

ニ国庫補助金

715,500

ホ道補助金

19,185

資本剰余金合計

1,876,936

(2) 欠損金

イ当年度未処理欠損金

200,045

欠損金合計

200,045

剰余金合計

1,676,891

資本合計

6,207,586

負債資本合計

6,238,867

収益的収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明																																														
				区 分	金 額																																															
	千円	千円	千円		千円	千円																																														
1 水道事業収益	583,390	599,913	16,523																																																	
1 営業収益	576,383	593,874	17,491																																																	
1 給水収益	525,734	545,276	19,542	1 水道料金	525,734	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用 途</th> <th style="text-align: center;">延 栓 数 (A)</th> <th style="text-align: center;">月1栓当り 平均料金 (B)/(A)</th> <th style="text-align: center;">料 金 額 (B)</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">栓</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">家 事 用</td> <td style="text-align: center;">家事用</td> <td style="text-align: right;">134,863</td> <td style="text-align: right;">2,481</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">福祉用</td> <td style="text-align: right;">4,932</td> <td style="text-align: right;">1,103</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">139,795</td> <td style="text-align: right;">340,087</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団 体 用</td> <td style="text-align: right;">7,434</td> <td style="text-align: right;">10,585</td> <td style="text-align: right;">78,690</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">営 業 用</td> <td style="text-align: right;">4,809</td> <td style="text-align: right;">14,957</td> <td style="text-align: right;">71,926</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大 口 事 業 用</td> <td style="text-align: right;">48</td> <td style="text-align: right;">581,521</td> <td style="text-align: right;">27,913</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">浴 場 用</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">98,733</td> <td style="text-align: right;">5,924</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">臨 時 用</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">24,350</td> <td style="text-align: right;">487</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">域 外 用</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td style="text-align: right;">7,365</td> <td style="text-align: right;">707</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">152,262</td> <td></td> <td style="text-align: right;">525,734</td> </tr> </tbody> </table>	用 途	延 栓 数 (A)	月1栓当り 平均料金 (B)/(A)	料 金 額 (B)		栓	円	千円	家 事 用	家事用	134,863	2,481	福祉用	4,932	1,103	計	139,795	340,087	団 体 用	7,434	10,585	78,690	営 業 用	4,809	14,957	71,926	大 口 事 業 用	48	581,521	27,913	浴 場 用	60	98,733	5,924	臨 時 用	20	24,350	487	域 外 用	96	7,365	707	合 計	152,262		525,734
用 途	延 栓 数 (A)	月1栓当り 平均料金 (B)/(A)	料 金 額 (B)																																																	
	栓	円	千円																																																	
家 事 用	家事用	134,863	2,481																																																	
	福祉用	4,932	1,103																																																	
	計	139,795	340,087																																																	
団 体 用	7,434	10,585	78,690																																																	
営 業 用	4,809	14,957	71,926																																																	
大 口 事 業 用	48	581,521	27,913																																																	
浴 場 用	60	98,733	5,924																																																	
臨 時 用	20	24,350	487																																																	
域 外 用	96	7,365	707																																																	
合 計	152,262		525,734																																																	
2 受託工事収益	21,000	21,000	0	1 給水工事収入	21,000	新增設分 20,000 修繕分 1,000																																														
3 その他営業収益	29,649	27,598	2,051	1 手数料	1,246	(受水槽年点検検査手数料) 14件 × 14,000円/件 196 (給水装置工事業者指定申請手数料) 3件 × 10,000円/件 30 (設計審査手数料) 100件 × 1,500円/件 150 40件 × 2,500円/件 100 20件 × 3,500円/件 70 10件 × 5,000円/件 50 10件 × 5,000円以上/件 80 (竣工検査手数料) 110件 × 2,000円/件 220 60件 × 4,000円/件 240 10件 × 4,000円以上/件 80 (督促手数料) 600件 × 50円/件 30																																														
				2 下水道会計負担金	28,403	下水道会計負担金																																														
2 営業外収益	7,007	6,039	968																																																	
1 他会計補助金	6,870	5,996	874	1 一般会計補助金	6,870	一般会計補助金																																														
2 雑収益	137	41	96	1 不用品売却収益	10	不用品売却収益																																														
				2 その他雑収益	127	その他雑収益																																														
受取利息	0	2	2																																																	
収益的収入合計	583,390	599,913	16,523																																																	

収 益 の 支 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
					千 円	
1 水道事業費用	千円 682,637	千円 661,062	千円 21,575		千円	千円
1 営業費用	565,077	541,995	23,082			
1 原水及び 浄水費	96,947	85,067	11,880	5 旅 費	45	
				7 備消耗品費	535	
				8 燃 料 費	1,570	浄水場燃料費 1,482 自動車燃料費 88
				9 光熱水費	48	電灯料
				10 印刷製本費	5	
				11 通信運搬費	186	電話料
				12 委 託 料	22,414	自家用電気保安業務委託 125 美唄浄水場運転管理業務委託 17,000 美唄浄水場公園及び周辺維持管理業務委託 1,000 落合左股ダム堰堤樹木伐採委託 1,600 落合左股ダム堆砂調査委託 1,550 浄水場管理道路除雪等業務委託 1,139
				13 手 数 料	2,109	水質検査手数料 1,801 美唄浄水場ボイラー洗缶検査手数料 175 浄化槽保守点検・検査手数料 76 除雪他手数料 57
				14 賃 借 料	41	土地借上料 25 テレビ受信料借上料 16
				16 修 繕 費	1,400	浄水場施設修繕費 400 浄水場機器外修繕費 1,000
				18 動 力 費	2,418	取水・浄水動力費
				19 薬 品 費	17,418	浄水用薬品費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
					千 円		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				20 材 料 費	500	修繕用材料費	
				21 工事請負費	8,317	美唄浄水場天日乾燥土運搬処理工事	6,667
						美唄浄水場大型車用給水管改良工事	1,650
				23 負 担 金	39,868	桂沢水道企業団建設負担金	10,962
						桂沢水道企業団送水負担金	25,295
						美唄ダム管理負担金	3,586
						北海道補助ダム促進協会負担金	25
				27 保 険 料	73	火災保険料	35
						水道賠償責任保険料	15
						自動車損害保険料	23
2 配水及び 給水費	96,424	88,413	8,011	5 旅 費	81		
				7 備消耗品費	502		
				8 燃 料 費	331	自動車燃料費	
				9 光熱水費	132	電灯料	
				11 通信運搬費	328	電話料	
				12 委 託 料	33,516	給水台帳・配水管竣工図補正業務委託	2,100
						水道施設維持管理業務委託	1,600
						配水管路台帳補正業務委託	3,500
						美唄・峰延水系漏水調査業務委託	8,000
						メーター取替業務委託	18,066
						草刈業務委託	250
				13 手 数 料	2,960	水質検査手数料	1,703
						量水器廃棄手数料	420
						水質・水圧測定手数料	215
						漏水調査他手数料	622

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
					千 円		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				14 賃借料	1,124	土地借上料 工事用図面複写機借上料 配水池除雪車借上料 搬水車両借上料	38 286 300 500
				16 修繕費	49,919	配水管修繕費 メーター修繕費 配水池機器修繕費 自動車修繕費 アスファルト舗装他修繕費	19,500 26,239 1,000 500 2,680
				18 動力費	214	配水池他動力費	
				19 薬品費	56	滅菌・中和用薬品	
				20 材料費	6,026	修繕用材料費	
				21 工事請負費	650	光珠内配水池無停電電源装置取付	
				27 保険料	509	火災保険料 自動車損害保険料 自動車賠償責任保険料 水道賠償責任保険料	5 67 79 358
				28 公課費	76	自動車重量税	
3 受託工事費	20,959	20,890	69	7 備消耗品費	300		
				8 燃料費	59	自動車燃料費	
				13 手数料	100	給水運搬手数料	
				14 賃借料	500	搬水車両借上料	
				21 工事請負費	20,000	下水道・道路・水路工事に伴う配水管切廻し工事	
4 総係費	28,725	29,420	695	5 旅費	321		
				7 備消耗品費	1,788		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
					千円		千円
	千円	千円	千円	8 燃 料 費	278	自動車燃料費	千円
				10 印刷製本費	646		
				11 通信運搬費	4,221	電話料	129
						郵便料	4,035
						FD発送費	57
				12 委 託 料	15,096	給与計算業務委託	27
						オフコン保守委託	38
						財務会計システム・サーバー保守委託	488
						上下水道料金計算業務委託	5,324
						上下水道システム改修	890
						メーター検針業務委託	8,329
				13 手 数 料	2,156	口座振替手数料等	
				14 賃 借 料	2,923	給与システム賃借料	60
						財務会計システム・サーバー賃借料	613
						上下水道システム賃借料	2,250
				15 交 際 費	65		
				16 修 繕 費	362	自動車車検及び修繕費	
				23 負 担 金	5	電波利用料	
				24 研 修 費	35		
				26 会費負担金	307	日本水道協会負担金	105
						日本水道協会支部負担金	52
						各種会議負担金	150
				27 保 險 料	68	自動車賠償責任保険料	30
						自動車損害保険料	38
				28 公 課 費	18	自動車重量税	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
					千 円		
	千円	千円	千円		千円	千円	
				47 厚生福利費	436	職員福利厚生会交付金 児童手当	136 300
5 給与費	126,634	123,187	3,447	1 給料	62,749	事務職 6名 技術職 8名 嘱託 1名	
				2 手当	35,119		
				4 法定福利費	18,097	共済組合負担金	
				48 退職手当 組合負担金	10,669	退職手当組合負担金	
6 減価償却費	189,386	184,097	5,289	29 有形固定資産 減価償却費	189,286	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 工具器具及び備品	2,743 157,707 26,546 1,815 475
				30 無形固定資産 減価償却費	100	水利権	
7 資産減耗費	6,002	10,921	4,919	31 たな卸資産 減耗費	100		
				46 固定資産 除却費	5,902	構築物 工具器具及び備品	5,877 25
2 営業外費用	114,560	116,067	1,507				
1 支払利息	108,148	111,746	3,598	33 企業債利息	107,843		
				35 一時借入金 利息	305		
2 消費税	4,162	3,947	215	28 公課費	4,162	消費税及び地方消費税	
3 雑支出	2,250	374	1,876	37 不用品 売却原価	100		
				38 その他 雑支出	2,150		
3 予備費	3,000	3,000	0				
1 予備費	3,000	3,000	0	45 予備費	3,000		
収益的支出合計	682,637	661,062	21,575				
収入支出差引残高	99,247	61,149	38,098				

資 本 の 収 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	千円 299,578	千円 328,253	千円 28,675		千円	千円
1 企業債	234,400	276,400	42,000			
1 企業債	234,400	276,400	42,000	1	上水道増補 改良事業債	234,400 増補改良事業債
2 他会計出資金	16,207	16,512	305			
1 他会計 出資金	16,207	16,512	305	1	一般会計 出資金	16,207 一般会計出資金
3 補償金	45,900	34,600	11,300			
1 補償金	45,900	34,600	11,300	1	配水管移設 補償金	45,900 配水管移設補償金
4 工事負担金	2,625	0	2,625			
1 工事負担金	2,625	0	2,625	1	工事負担金	2,625 受益者工事負担金
5 下水道会計 負担金	446	511	65			
1 下水道会計 負担金	446	511	65	1	下水道会計 負担金	446 下水道会計負担金
固定資産 売却代金	0	230	230			
固定資産 売却代金	0	230	230			
資本的收入合計	299,578	328,253	28,675			

資 本 的 支 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分		
				金 額	金 額	
1 資本的支出	千円 461,037	千円 489,266	千円 28,229		千円	千円
1 建設改良費	297,322	324,619	27,297			
1 導水管 設 備 費	15,000	20,000	5,000	21 工事請負費	15,000	美唄導水管改良工事 DCIP D=400m/m L=300m
2 配水管 設 備 費	279,355	301,837	22,482	1 給 料	5,204	技術職 2名
				2 手 当	3,808	
				4 法定福利費	1,458	
				21 工事請負費	268,000	母町地区配水管改良工事 68,000 DCIP D=250m/m L=300m DCIP D=100m/m L=30m VPR D=100m/m L=550m PP D=100m/m L=280m PP D=50m/m L=270m 盤の沢地区配水管改良工事 10,000 DCIP D=150m/m L=130m 中村地区配水管改良工事 15,000 VPR D=100m/m L=300m PP D=50m/m L=300m 豊葦地区水管橋改良工事 13,000 PP D=75m/m L=50m 峰延地区配水管改良工事 20,000 PP D=100m/m L=700m 日東増圧設備改修工事 7,000 計装一式 国道12号拡幅工事に伴う配水管 移設工事(茶志内1・3区) 43,000 DCIP D=200m/m L=400m DCIP D=150m/m L=270m PP D=75m/m L=100m 道道開発峰延線道路改良工事に伴う 配水管移設工事(開峰橋) 15,000 PP D=150m/m L=50m 経営体育成基盤整備事業に伴う 配水管移設工事(伊藤沼) 4,000 PP D=50m/m L=400m 国道12号拡幅工事に伴う配水管 新設工事(茶志内1・3区) 14,000 DCIP D=100m/m L=200m PP D=75m/m L=400m 南美唄・入初線配水管新設工事 23,000 PP D=50m/m L=2,500m 豊葦西5号線配水管新設工事 6,000 PP D=50m/m L=500m 下水道工事に伴う配水管移設工事 20,000 下水道工事に伴う配水管新設工事 10,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 (当 初) 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				48 退職手当 組合負担金	885	
3 固定資産 取得費	2,967	2,782	185	39 機械及び 装置取得費	2,368	メーター13m/m～50m/m
				41 工具器具及び 備品取得費	599	公用パソコン他
2 企業債 償還金	162,715	163,532	817			
1 企業債 償還金	162,715	163,532	817	42 企業債 償還金	162,715	企業債償還金
3 予備費	1,000	1,000	0			
1 予備費	1,000	1,000	0	45 予備費	1,000	
返還金	0	115	115			
返還金	0	115	115			
資本的支出合計	461,037	489,266	28,229			
収入支出差引残高	161,459	161,013	446			