

# 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 19 年度 美唄市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成19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	12,592 戸
(2)	年 間 総 配 水 量	3,380,659 m <sup>3</sup>
(3)	一 日 平 均 配 水 量	9,237 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	国道12号外6地区配水管改良事業	250,000 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			569,827 千円
第 1 項	営 業 収 益			563,972 千円
第 2 項	営 業 外 収 益			5,855 千円
		支	出	
第 1 款	水 道 事 業 費 用			677,841 千円
第 1 項	営 業 費 用			558,004 千円
第 2 項	営 業 外 費 用			114,837 千円
第 3 項	予 備 費			5,000 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167,705千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,571千円過年度分損益勘定留保資金158,134千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資 本 的 収 入			265,038 千円
第 1 項	企 業 債			197,200 千円
第 2 項	他 会 計 出 資 金			14,544 千円
第 3 項	補 償 金			52,800 千円
第 4 項	下 水 道 会 計 負 担 金			494 千円
		支	出	
第 1 款	資 本 的 支 出			432,743 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			267,585 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			164,158 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 197,200	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 | 136,866 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、5,678千円である。

(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、31,686千円と定める。

平成19年3月1日提出

美唄市長 桜井 道夫

平成19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 569,827	
	1 営業収益		563,972	
		1 給水収益	517,905	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	25,067	諸手数料・下水道会計負担金
	2 営業外収益		5,855	
		1 他会計補助金	5,678	一般会計補助金
		2 雑収益	177	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 677,841	
	1 営業費用		558,004	
		1 原水及び浄水費	85,959	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	94,493	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	20,974	工事受託に要する費用
		4 総係費	34,505	事業活動全般に要する費用
		5 給与費	123,527	職員の給与に要する費用
		6 減価償却費	194,276	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	4,270	たな卸資産減耗費・固定資産除却費
	2 営業外費用		114,837	
		1 支払利息	106,228	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税	6,359	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		5,000	
		1 予備費	5,000	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 265,038	
	1 企業債		197,200	
		1 企業債	197,200	企業債
	2 他会計出資金		14,544	
		1 他会計出資金	14,544	一般会計出資金
	3 補償金		52,800	
		1 補償金	52,800	配水管移設補償金
	4 下水道会計負担金		494	
1 下水道会計負担金		494	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 432,743	
	1 建設改良費		267,585	
		1 配水管設備費	263,339	配水管布設に要する費用
		2 固定資産取得費	4,246	固定資産取得に要する費用
	2 企業債償還金		164,158	
		1 企業債償還金	164,158	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000	予備費	

平成19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	
<b>受 入 資 金</b>	<b>1,522,061</b>	<b>1,490,904</b>	<b>31,157</b>	
1 営 業 収 益	556,083	552,693	3,390	
2 営 業 外 収 益	7,015	5,855	1,160	
3 前 年 度 未 収 金	20,146	13,768	6,378	
4 前 年 度 繰 越 金	287,331	267,604	19,727	
5 企 業 債	221,600	197,200	24,400	
6 他 会 計 出 資 金	15,723	14,544	1,179	
7 補 償 金	31,683	52,800	21,117	
8 工 事 負 担 金	2,625	0	2,625	
9 下 水 道 会 計 負 担 金	370	494	124	
10 預 り 金	379,485	385,946	6,461	
<b>支 払 資 金</b>	<b>1,254,457</b>	<b>1,294,017</b>	<b>39,560</b>	
1 営 業 費 用	301,424	333,859	32,435	
2 営 業 外 費 用	112,186	111,709	477	
3 建 設 改 良 費	274,795	266,594	8,201	
4 企 業 債 償 還 金	162,715	164,158	1,443	
5 貯 蔵 品 購 入 費	17,491	31,686	14,195	
6 未 払 金	1,698	816	882	
7 預 り 金	384,148	385,195	1,047	
<b>差 引</b>	<b>267,604</b>	<b>196,887</b>	<b>70,717</b>	

## 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	14		58,083		32,796	90,879	32,648	123,527
	益弁 資本支	2		6,243		4,251	10,494	2,845	13,339
	勤定員 計	16		64,326		37,047	101,373	35,493	136,866
前年度	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
比較	損支	1		4,666		2,323	6,989	3,882	3,107
	益弁 資本支	0		1,039		443	1,482	502	1,984
	勤定員 計	1		3,627		1,880	5,507	4,384	1,123

手当の内訳	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	2,802	1,044	564	207
	前年度	2,496	1,074	960	144
比較	306	30	396	63	
の内訳	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	5,274	0	1,419
	前年度	0	5,359	0	1,635
比較	0	85	0	216	
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	17,507	8,230		
	前年度	18,534	8,725		
比較	1,027	495			

### 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	3,627	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増加分	991
		昇給期間短縮に伴う増加分	0
		その他の増減分	4,618
手当	1,880	制度改正による増減分	0
		その他の増減分	1,880

### 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19年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,400	
	平均給与月額(円)	407,010	
	平均年齢(歳)	43.3	
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	

#### (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19年1月1日現在	8級	1	6.3	8級		
	7級	1	6.3	7級		
	6級	1	6.3	6級		
	5級	4	25.0	5級		
	4級	3	18.7	4級		
	3級	6	37.4	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	16	100.0	計		
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	25.0	4級		
	3級	4	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)	15	15		
	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 19 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	2.125	2.325	4.45	有	
	(1.625) (1.725)	(1.825) (1.925)	(3.45) (3.65)		
一 般 会 計 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

( )内上段:管理職手当受給者の独自削減による期末・勤勉手当支給率

( )内下段:管理職手当受給者以外の独自削減による期末・勤勉手当支給率

## (7) 定年退職及び勸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%~30%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%~30%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19年度 美唄市水道事業予定貸借対照表

[当年度分]

(平成20年3月31日)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地	8,792	
ロ建物	154,628	
減価償却累計額	74,513	80,115
ハ構築物	8,159,378	
減価償却累計額	2,463,408	5,695,970
ニ機械及び装置	647,120	
減価償却累計額	404,920	242,200
ホ車両運搬具	17,469	
減価償却累計額	14,414	3,055
ヘ工具器具及び備品	13,599	
減価償却累計額	12,033	1,566

有形固定資産合計 6,031,698

(2) 無形固定資産

イ電話加入権	458	
ロ水利権	1,100	

無形固定資産合計 1,558

固定資産合計 6,033,256

2 流動資産

(1) 現金預金	196,887
(2) つり銭資金	60
(3) 未収金	41,404
(4) 貯蔵品	6,542

流動資産合計 244,893

資産合計 6,278,149

(単位:千円)

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	2,032
(2) 預り金	31,354

流動負債合計 33,386

負債合計 33,386

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	
イ一般会計出資金	505,423
ロ固有資本金	1,016
ハ組入資本金	159,352
自己資本金合計	665,791

(2) 借入資本金	
イ企業債	3,986,920
借入資本金合計	3,986,920

資本金合計 4,652,711

5 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ工事負担金	1,162,769
ロ下水道会計負担金	1,626
ハ受贈財産評価額	65,919
ニ国庫補助金	715,615
ホ道補助金	19,185
資本剰余金合計	1,965,114

(2) 欠損金	
イ当年度未処理欠損金	373,062
欠損金合計	373,062

剰余金合計 1,592,052

資本合計 6,244,763

負債資本合計 6,278,149

平成18年度 美唄市水道事業予定損益計算書

[前年度分]

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	498,790		
(2) 受託工事収益	14,034		
(3) その他営業収益	27,949	540,773	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	76,327		
(2) 配水及び給水費	71,552		
(3) 受託工事費	12,834		
(4) 総係費	27,821		
(5) 給与費	121,129		
(6) 減価償却費	188,586		
(7) 資産減耗費	9,435	507,684	
		<hr/>	
営業利益			33,089
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	6,474		
(2) 雑収益	515	6,989	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	105,706		
(2) 雑支出	1,900	107,606	100,617
		<hr/>	
経常損失			67,528
当年度純損失			67,528
前年度繰越欠損金			187,949
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 255,477

平成18年度 美唄市水道事業予定貸借対照表

[前年度分]

(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	154,628		
減価償却累計額	71,821	82,807	
ハ 構築物	7,911,023		
減価償却累計額	2,300,091	5,610,932	
ニ 機械及び装置	645,224		
減価償却累計額	378,832	266,392	
ホ 車両運搬具	15,632		
減価償却累計額	12,674	2,958	
ヘ 工具器具及び備品	13,381		
減価償却累計額	11,694	1,687	
<b>有形固定資産合計</b>			<b>5,973,568</b>
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	458		
ロ 水利権	1,200		
<b>無形固定資産合計</b>			<b>1,658</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>5,975,226</b>
2 流動資産			
(1) 現金預金	267,604		
(2) つり銭資金	60		
(3) 未収金	45,893		
(4) 貯蔵品	6,642		
<b>流動資産合計</b>			<b>320,199</b>
<b>資産合計</b>			<b>6,295,425</b>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金

816

(2) 預り金

30,603

**流動負債合計**

**31,419**

**負債合計**

**31,419**

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

イ 一般会計出資金

490,879

ロ 固有資本金

1,016

ハ 組入資本金

159,352

**自己資本金合計**

**651,247**

(2) 借入資本金

イ 企業債

3,953,878

**借入資本金合計**

**3,953,878**

**資本金合計**

**4,605,125**

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

1,112,483

ロ 下水道会計負担金

1,156

ハ 受贈財産評価額

65,919

ニ 国庫補助金

715,615

ホ 水道補助金

19,185

**資本剰余金合計**

**1,914,358**

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

255,477

**欠損金合計**

**255,477**

**剰余金合計**

**1,658,881**

**資本合計**

**6,264,006**

**負債資本合計**

**6,295,425**

## 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																																																	
<b>1 水道事業収益</b>	千円 569,827	千円 583,390	千円 13,563		千円	千円																																																
1 営業収益	563,972	576,383	12,411																																																			
1 給水収益	517,905	525,734	7,829	1 水道料金	517,905	<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;">133,543</td> <td style="text-align: right;">2,503</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">福祉用</td> <td style="text-align: right;">5,202</td> <td style="text-align: right;">1,077</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">138,745</td> <td style="text-align: right;">339,815</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">団体用</td> <td style="text-align: right;">7,358</td> <td style="text-align: right;">10,626</td> <td style="text-align: right;">78,183</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">営業用</td> <td style="text-align: right;">4,788</td> <td style="text-align: right;">14,879</td> <td style="text-align: right;">71,242</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大口事業用</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td style="text-align: right;">588,389</td> <td style="text-align: right;">21,182</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">浴場用</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">98,133</td> <td style="text-align: right;">5,888</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">臨時用</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td style="text-align: right;">42,130</td> <td style="text-align: right;">969</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">域外用</td> <td style="text-align: right;">98</td> <td style="text-align: right;">6,388</td> <td style="text-align: right;">626</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">151,108</td> <td></td> <td style="text-align: right;">517,905</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	133,543	2,503	福祉用	5,202	1,077	計	138,745	339,815	団体用	7,358	10,626	78,183	営業用	4,788	14,879	71,242	大口事業用	36	588,389	21,182	浴場用	60	98,133	5,888	臨時用	23	42,130	969	域外用	98	6,388	626	合計	151,108		517,905		
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	133,543	2,503																																																			
	福祉用	5,202	1,077																																																			
	計	138,745	339,815																																																			
団体用	7,358	10,626	78,183																																																			
営業用	4,788	14,879	71,242																																																			
大口事業用	36	588,389	21,182																																																			
浴場用	60	98,133	5,888																																																			
臨時用	23	42,130	969																																																			
域外用	98	6,388	626																																																			
合計	151,108		517,905																																																			
2 受託工事収益	21,000	21,000	0	1 給水工事収入	21,000	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">新增設分</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> <tr> <td>修繕分</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	新增設分	20,000	修繕分	1,000																																												
新增設分	20,000																																																					
修繕分	1,000																																																					
3 その他営業収益	25,067	29,649	4,582	1 手数料	1,137	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">(受水槽年点検検査手数料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">13件 × 14,000円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(給水装置工事業者指定申請手数料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3件 × 10,000円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(設計審査手数料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">100件 × 1,500円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">40件 × 2,500円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">20件 × 3,500円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5件 × 5,000円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10件 × 5,000円以上/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(竣工検査手数料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">130件 × 2,000円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">260</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">35件 × 4,000円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10件 × 4,000円以上/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(督促手数料)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">400件 × 50円/件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> </table>	(受水槽年点検検査手数料)			13件 × 14,000円/件		182	(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	5件 × 5,000円/件		25	10件 × 5,000円以上/件		80	(竣工検査手数料)			130件 × 2,000円/件		260	35件 × 4,000円/件		140	10件 × 4,000円以上/件		80	(督促手数料)			400件 × 50円/件		20
(受水槽年点検検査手数料)																																																						
13件 × 14,000円/件		182																																																				
(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																																																				
5件 × 5,000円/件		25																																																				
10件 × 5,000円以上/件		80																																																				
(竣工検査手数料)																																																						
130件 × 2,000円/件		260																																																				
35件 × 4,000円/件		140																																																				
10件 × 4,000円以上/件		80																																																				
(督促手数料)																																																						
400件 × 50円/件		20																																																				
				2 下水道会計負担金	23,930	下水道会計負担金																																																
2 営業外収益	5,855	7,007	1,152																																																			
1 他会計補助金	5,678	6,870	1,192	1 一般会計補助金	5,678	一般会計補助金																																																
2 雑収益	177	137	40	1 不用品売却収益	10	不用品売却収益																																																
				2 その他雑収益	167	その他雑収益																																																
<b>収益的収入合計</b>	<b>569,827</b>	<b>583,390</b>	<b>13,563</b>																																																			

## 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	
<b>1 水道事業費用</b>	千円 <b>677,841</b>	千円 <b>682,637</b>	千円 <b>4,796</b>		千円	千円
1 営業費用	558,004	565,077	7,073			
1 原水及び 浄水費	85,959	96,947	10,988	5 旅 費	11	
				7 備消耗品費	554	
				8 燃 料 費	1,689	浄水場燃料費 1,597 自動車燃料費 92
				9 光熱水費	48	電灯料
				11 通信運搬費	186	電話料
				12 委 託 料	19,017	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 833 浄水場管理道路除雪等業務委託 1,059
				13 手 数 料	2,034	水質検査手数料 1,752 美唄浄水場ボイラー洗缶検査手数料 149 浄化槽保守点検・検査手数料 76 除雪他手数料 57
				14 賃 借 料	44	土地借上料 28 テレビ受信料借上料 16
				16 修 繕 費	1,430	浄水場施設修繕費 430 浄水場機器外修繕費 1,000
				18 動 力 費	2,318	取水・浄水動力費
				19 薬 品 費	17,466	浄水用薬品費
				20 材 料 費	500	修繕用材料費
				23 負 担 金	40,499	桂沢水道企業団建設負担金 11,455

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
						桂沢水道企業団送水負担金 25,364
						美唄ダム管理負担金 3,672
						北海道補助ダム促進協力会負担金 8
				27 保 険 料	108	火災保険料 35
						水道賠償責任保険料 15
						自動車損害保険料 58
				28 公 課 費	55	自動車重量税 55
2 配水及び 給水費	94,493	96,424	1,931	5 旅 費	36	
				7 備消耗品費	480	
				8 燃 料 費	390	自動車燃料費
				9 光熱水費	122	電灯料
				11 通信運搬費	306	電話料
				12 委 託 料	33,384	給水台帳・配水管竣工図補正業務委託 1,900
						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 3,400
						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 18,214
						草刈業務委託 270
				13 手 数 料	2,656	水質検査手数料 1,652
						量水器廃棄手数料 158
						水質・水圧測定手数料 246
						漏水調査他手数料 600
				14 賃 借 料	1,018	土地借上料 38
						工事用図面複写機借上料 180
						配水池除雪車借上料 300

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
						搬水車両借上料 500
				16 修繕費	51,572	配水管修繕費 19,500
						メーター修繕費 27,197
						配水池機器修繕費 1,000
						自動車修繕費 350
						アスファルト舗装他修繕費 3,525
				18 動力費	189	配水池他動力費
				19 薬品費	56	滅菌・中和用薬品
				20 材料費	3,775	修繕用材料費
				27 保険料	471	火災保険料 5
						自動車損害保険料 65
						自動車賠償責任保険料 41
						水道賠償責任保険料 360
				28 公課費	38	自動車重量税
3 受託工事費	20,974	20,959	15	7 備消耗品費	300	
				8 燃料費	74	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	34,505	28,725	5,780	3 賃金	2,115	
				5 旅費	214	
				7 備消耗品費	1,544	
				8 燃料費	353	自動車燃料費
				10 印刷製本費	643	
				11 通信運搬費	4,342	電話料 103

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
						郵便料 4,182
						FD発送費 57
				12 委 託 料	14,049	給与計算業務委託 26
						財務会計システム・サーバー保守委託 453
						上下水道料金計算業務委託 5,367
						メーター検針業務委託 8,203
				13 手 数 料	2,795	口座振替手数料等
				14 賃 借 料	2,872	給与システム賃借料 12
						財務会計システム・サーバー賃借料 610
						上下水道システム賃借料 2,250
				15 交 際 費	65	
				16 修 繕 費	284	自動車車検及び修繕費
				23 負 担 金	4,447	電波利用料 7
						関係職員費 4,440
				26 会費負担金	257	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 100
				27 保 険 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
				47 厚生福利費	439	職員福利厚生会交付金 129
						児童手当 310
5 給 与 費	123,527	126,634	3,107	1 給 料	58,083	事務職 6名 技術職 7名 嘱託 1名
				2 手 当	32,796	
				4 法定福利費	17,282	共済組合負担金

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
				48 退職手当 組合負担金	15,366	退職手当組合負担金
6 減価償却費	194,276	189,386	4,890	29 有形固定資産 減価償却費	194,176	建物 2,692 構築物 163,317 機械及び装置 26,088 車両運搬具 1,740 工具器具及び備品 339
				30 無形固定資産 減価償却費	100	水利権
7 資産減耗費	4,270	6,002	1,732	31 たな卸資産 減耗費	100	
				46 固定資産 除却費	4,170	構築物 4,077 車両運搬具 68 工具器具及び備品 25
2 営業外費用	114,837	114,560	277			
1 支払利息	106,228	108,148	1,920	33 企業債利息	105,812	
				35 一時借入金 利息	416	
2 消費税	6,359	4,162	2,197	28 公課費	6,359	消費税及び地方消費税
3 雑支出	2,250	2,250	0	37 不用品 売却原価	100	
				38 その他 雑支出	2,150	不納欠損 2,000 過年度料金還付 150
3 予備費	5,000	3,000	2,000			
1 予備費	5,000	3,000	2,000	45 予備費	5,000	
収益的支出合計	677,841	682,637	4,796			
収入支出差引残高	108,014	99,247	8,767			

## 資本的收入

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	
<b>1 資本的收入</b>	千円 265,038	千円 299,578	千円 34,540		千円	千円
1 企業債	197,200	234,400	37,200			
1 企業債	197,200	234,400	37,200	1	上水道増補 改良事業債	197,200 増補改良事業債
2 他会計出資金	14,544	16,207	1,663			
1 他会計 出資金	14,544	16,207	1,663	1	一般会計 出資金	14,544 一般会計出資金
3 補償金	52,800	45,900	6,900			
1 補償金	52,800	45,900	6,900	1	配水管移設 補償金	52,800 配水管移設補償金
4 下水道会計 負担金	494	446	48			
1 下水道会計 負担金	494	446	48	1	下水道会計 負担金	494 下水道会計負担金
工事負担金	0	2,625	2,625			
工事負担金	0	2,625	2,625			
<b>資本的收入合計</b>	<b>265,038</b>	<b>299,578</b>	<b>34,540</b>			

## 資 本 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	
<b>1 資本的支出</b>	千円 432,743	千円 461,037	千円 28,294		千円	
1 建設改良費	267,585	297,322	29,737			
1 配水管 設備費	263,339	279,355	16,016	1 給 料	6,243	技術職 2名
				2 手 当	4,251	
				4 法定福利費	1,752	
				21 工事請負費	250,000	母町地区配水管改良工事 59,000 DCIP D=250m/m L=200m PP D=100m/m L=180m VPR D=75m/m L=300m PP D=50m/m L=410m 光珠内地区配水管改良工事 10,000 PP D=50m/m L=650m 中村地区配水管改良工事 8,000 PP D=50m/m L=500m 峰延地区配水管改良工事 20,000 PP D=100m/m L=700m 豊葦地区水管橋改良工事 11,500 PP D=75m/m L=60m 国道12号拡幅工事に伴う配水管 移設工事(茶志内1・3区) 48,000 DCIP D=200m/m L=300m SUS D=200m/m L=38m DCIP D=150m/m L=300m 国道12号拡幅工事に伴う配水管 新設工事(茶志内1・3区) 20,500 DCIP D=100m/m L=430m SUS D=100m/m L=38m PP D=75m/m L=300m 道道月形峰延線配水管新設工事(大富地区) 10,000 PP D=75m/m L=500m 豊葦西5号線配水管新設工事 8,000 PP D=50m/m L=550m 下水道工事に伴う配水管移設工事 45,000 下水道工事に伴う配水管新設工事 10,000
				48 退職手当 組合負担金	1,093	
2 固定資産 取得費	4,246	2,967	1,279	39 機械及び 装置取得	1,991	メーター13m/m～50m/m
				40 車両運搬 具取得費	2,000	業務用車両
				41 工具器具及び 備品取得費	255	公用パソコン
導水管 設備費	0	15,000	15,000			

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	
2 企 業 債 還 金	千円 164,158	千円 162,715	千円 1,443		千円	千円
1 企 業 債 還 金	164,158	162,715	1,443	42 企 業 債 還 金	164,158	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	
<b>資本的支出合計</b>	<b>432,743</b>	<b>461,037</b>	<b>28,294</b>			
<b>収入支出差引残高</b>	<b>167,705</b>	<b>161,459</b>	<b>6,246</b>			