

# 水道事業会計

## 目次

予算	_____	1
----	-------	---

## 予算説明書

実施計画	_____	2
資金計画	_____	3
給与費明細書	_____	4
予定貸借対照表（当年度分）	_____	7
予定損益計算書（前年度分）	_____	8
予定貸借対照表（前年度分）	_____	9
予算明細書	_____	10

平成 23 年度 美 唄 市 水 道 事 業 会 計 予 算

(総則)

第1条 平成23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 11,734 戸
- (2) 年間総配水量 3,015,497 m<sup>3</sup>
- (3) 一日平均配水量 8,239 m<sup>3</sup>
- (4) 主要な建設改良事業  
国道12号拡幅工事に伴う配水管移設工事(西路線)ほか14路線 222,500 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			531,550 千円
第1項 営業収益			525,278 千円
第2項 営業外収益			6,272 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			655,825 千円
第1項 営業費用			557,801 千円
第2項 営業外費用			93,024 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196,402千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,143千円、過年度分損益勘定留保資金151,272千円、当年度分損益勘定留保資金36,987千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			227,204 千円
第1項 企業債			169,300 千円
第2項 他会計出資金			4,341 千円
第3項 補償金			53,200 千円
第4項 下水道会計負担金			363 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			423,606 千円
第1項 建設改良費			238,940 千円
第2項 企業債償還金			183,666 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 169,300	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)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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 117,508 千円
- (2) 交際費 50 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、5,922千円である。

(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、24,483千円と定める。

平成23年3月1日提出

美 唄 市 長 桜 井 道 夫

平成23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 531,550	
	1 営業収益		525,278	
		1 給水収益	474,386	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	29,892	諸手数料・下水道会計負担金
	2 営業外収益		6,272	
		1 受取利息	150	貸付金利息
		2 他会計補助金	5,922	一般会計補助金
3 雑収益		200	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 655,825	
	1 営業費用		557,801	
		1 原水及び浄水費	78,335	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	71,455	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	39,073	事業活動全般に要する費用
		5 給与費	103,086	職員の給与に要する費用
		6 減価償却費	202,692	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	42,201	たな卸資産減耗費・固定資産除却費
	2 営業外費用		93,024	
		1 支払利息	84,898	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税	7,226	消費税及び地方消費税
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 227,204	
	1 企業債		169,300	
		1 企業債	169,300	企業債
	2 他会計出資金		4,341	
		1 他会計出資金	4,341	一般会計出資金
	3 補償金		53,200	
		1 補償金	53,200	配水管移設補償金
4 下水道会計負担金		363		
	1 下水道会計負担金	363	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 423,606	
	1 建設改良費		238,940	
		1 配水管設備費	236,922	配水管布設に要する費用
		2 固定資産取得費	2,018	固定資産取得に要する費用
	2 企業債償還金		183,666	
		1 企業債償還金	183,666	企業債償還金
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000	予備費	

平成23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	1,403,219	1,354,231	△ 48,988	
1 営 業 収 益	508,994	515,823	6,829	
2 営 業 外 収 益	8,756	6,272	△ 2,484	
3 前 年 度 未 収 金	9,339	11,761	2,422	
4 前 年 度 繰 越 金	236,677	155,320	△ 81,357	
5 企 業 債	169,738	169,300	△ 438	
6 他 会 計 出 資 金	6,532	4,341	△ 2,191	
7 補 償 金	34,694	53,200	18,506	
8 下 水 道 会 計 負 担 金	403	363	△ 40	
9 預 り 金	428,086	437,851	9,765	
支 払 資 金	1,247,899	1,269,599	21,700	
1 営 業 費 用	269,116	293,804	24,688	
2 営 業 外 費 用	91,488	90,449	△ 1,039	
3 建 設 改 良 費	218,010	238,972	20,962	
4 企 業 債 償 還 金	179,221	183,666	4,445	
5 貯 蔵 品 購 入 費	26,644	24,483	△ 2,161	
6 未 払 金	6,486	539	△ 5,947	
7 預 り 金	456,934	437,686	△ 19,248	
差 引	155,320	84,632	△ 70,688	

## 給与費明細書

### 1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費	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)	(千円)		
本年度	損益勘定 支弁職定員	13		48,877			24,813	73,690	29,396	103,086
	資本勘定 支弁職定員	2		6,512			4,088	10,600	3,822	14,422
	合計	15		55,389			28,901	84,290	33,218	117,508
前年度	損益勘定 支弁職定員	13		49,277			24,301	73,578	29,082	102,660
	資本勘定 支弁職定員	2		6,102			3,472	9,574	3,503	13,077
	合計	15		55,379			27,773	83,152	32,585	115,737
比較	損益勘定 支弁職定員	0		△ 400			512	112	314	426
	資本勘定 支弁職定員	0		410			616	1,026	319	1,345
	合計	0		10			1,128	1,138	633	1,771

区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	通勤手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	3,282	1,038	828	275
前年度	2,585	978	828	227
比較	697	60	0	48
区分	特殊勤務手当	時間外手当	寒冷地手当	期末手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	0	4,859	1,580	10,614
前年度	0	4,874	1,442	10,220
比較	0	△ 15	138	394
区分	勤勉手当			計
	(千円)			(千円)
本年度	6,425			28,901
前年度	6,619			27,773
比較	△ 194			1,128

### 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	10	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		730
		その他の増減分		△ 720 異動等による増減
手当	1,128	制度改正による増減分		△ 459 勤勉手当の改定減
		その他の増減分		1,587 期末手当の改定増 426 異動等による増減 1,161

### 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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,619	
	平均給与月額(円)	376,313	
	平均年齢(歳)	46.5	
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,897	
	平均給与月額(円)	355,580	
	平均年齢(歳)	46.5	

#### (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	140,100	135,600	140,100	135,600
短大卒	152,800	144,500	152,800	144,500
大学卒	172,200		172,200	

#### (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23年1月1日現在	7級			7級		
	6級	1	8.3	6級		
	5級	1	8.3	5級		
	4級	4	33.4	4級		
	3級	6	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	12	100.0	計		
平成22年1月1日現在	7級			7級		
	6級	1	7.1	6級		
	5級	2	14.3	5級		
	4級	4	28.6	4級		
	3級	7	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	14	100.0	計		

#### (級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
事務・技術職	部 長	課 長	主 幹	主 査
区 分	3 級		2 級	1 級
事務・技術職	相当高度の知識経験を必要とする業務を行う主事・技師、主任の業務		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・技師
技能・労務職	相当高度の知識経験を必要とする業務を行う技能職員・労務職員		比較的高度の知識経験を必要とする業務を行う技能職員・労務職員	定型的な業務を行う技能職員・労務職員

備考：本表中「技能職員」とは、水道技士をいう。「労務職員」とは、水道技士補、業務員をいう。

## (4) 昇給

区 分		合 計	事務技術職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
	4号給 (人)	12	12		
	比率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
	4号給 (人)	12	12		
	比率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		

## (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23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	1.675 (1.90)	1.825 (2.05)	3.5 (3.95)	無 (有)	( )は本則の支給率 等で、平成16年度から 削減を行っている。
前年度	1.65 (1.95)	1.85 (2.20)	3.5 (4.15)	無 (有)	
一般会計 の制度	1.675 (1.90)	1.825 (2.05)	3.5 (3.95)	無 (有)	

## (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 加 算 の 措 置 の 等	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)	
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)	

## (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
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

平成23年度 美唄市水道事業予定貸借対照表

[当年度分]  
(平成24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 土地建物							8,792	
	ロ 構築物				154,229				
	ハ 構築物	減価償却累計額			84,882				69,347
	ニ 機械及び装置	減価償却累計額			8,845,988				
	ホ 車両運搬具	減価償却累計額			3,118,388				5,727,600
	ヘ 工具及び備品	減価償却累計額			653,491				
	有形固定資産合計				499,249				154,242
					15,577				
					14,499				1,078
					14,747				
					12,475				2,272
(2)	無形固定資産								5,963,331
	イ 水利							1,592	
	ロ 電話							458	
	無形固定資産合計								2,050
2	流動資産								5,965,381
(1)	現金預金								84,632
(2)	つり銭								60
(3)	未貯流動資産								22,299
(4)	流動資産合計								6,484
									113,475
									6,078,856
3	流動負債								
(1)	未預流負債								2,264
(2)	流動負債合計								35,823
4	資本								
(1)	自己資本								
	イ 一般会社資本								540,866
	ロ 組合員資本								1,016
	ハ 自己資本								159,352
(2)	借入金								
	イ 企業借入金								3,953,078
5	剰余金								
(1)	剰余金								
	イ 国庫補助金								715,615
	ロ 工事受注金								19,185
	ハ 下水道事業								1,260,724
	ホ 受注金								69,307
	下資欠								3,097
(2)	当年度未処分損余								
	イ 当年度未処分損余								681,471
	剰余金合計								2,067,928
	資本合計								681,471
	負債合計								1,386,457
	資産合計								6,040,769
									6,078,856

平成22年度 美唄市水道事業予定損益計算書

[前年度分]

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	457,806		
(2) 受託工事収益	9,274		
(3) その他営業収益	<u>26,602</u>	493,682	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	71,131		
(2) 配水及び給水費	80,318		
(3) 受託工事費	19,730		
(4) 総係費	30,295		
(5) 給与費	84,426		
(6) 減価償却費	203,336		
(7) 資産減耗費	5,026	<u>494,262</u>	
営業損失			580
3 営業外収益			
(1) 受取利息	98		
(2) 他会計補助金	4,658		
(3) 雑収益	<u>3,810</u>	8,566	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	84,512		
(2) 雑支出	<u>910</u>	<u>85,422</u>	△ 76,856
経常損失			77,436
当年度純損失			77,436
前年度繰越欠損金			<u>471,617</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>549,053</u></u>

平成22年度 美唄市水道事業予定貸借対照表  
 [前年度分]  
 (平成23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	土地建物	8,792						
イ	土	建物	154,229						
ロ	減価償却累計額		82,190						
ハ	構築物		8,660,764						
ニ	機械及び装置		2,941,413		5,719,351				
ホ	車両運搬具		652,569						
ヘ	工具及び備品		476,863		175,706				
	有形固定資産合計		15,577						
			14,265						
			13,747						
			12,223		1,524				
					5,978,724				
(2)	無形固定資産	水利権	1,745						
イ	電話	加入権	458						
ロ	無形固定資産合計				2,203				
									5,980,927
2	流動資産								
(1)	現金	預金			155,320				
(2)	つり銭	預金			60				
(3)	未貯蓄	預金			25,505				
(4)	流動資産合計				6,584				
									187,469
									6,168,396
3	流動負債								
(1)	未払負債	金	539						
(2)	預流負債	金	35,658						
									36,197
									36,197
4	資本								
(1)	自己資本	資本	536,525						
イ	一般	資本	1,016						
ロ	組入	資本	159,352						
ハ	自己資本	資本			696,893				
(2)	借入金	資本	3,967,444						
イ	借入金	資本			3,967,444				
									4,664,337
5	剰余金								
(1)	国庫補助金	剰余金	715,615						
イ	工	補助金	19,185						
ロ	受贈財産	剰余金	1,210,057						
ハ	下水	剰余金	69,307						
ニ	資本	剰余金	2,751						
ホ	資本	剰余金			2,016,915				
(2)	当年度未処分剰余金	剰余金	549,053						
イ	当年度未処分剰余金	剰余金			549,053				
									1,467,862
									6,132,199
									6,168,396

## 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	531,550	536,655	△ 5,105																																																	
1 営業収益	525,278	530,026	△ 4,748																																																	
1 給水収益	474,386	478,686	△ 4,300	1 水道料金	474,386	<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: right;">家事用</td> <td style="text-align: right;">123,911</td> <td style="text-align: right;">2,529</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">福祉用</td> <td style="text-align: right;">5,410</td> <td style="text-align: right;">1,031</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">129,321</td> <td style="text-align: right;">318,967</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">団 体 用</td> <td style="text-align: right;">6,911</td> <td style="text-align: right;">10,131</td> <td style="text-align: right;">70,017</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">営 業 用</td> <td style="text-align: right;">4,444</td> <td style="text-align: right;">13,807</td> <td style="text-align: right;">61,358</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">大口事業用</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td style="text-align: right;">510,000</td> <td style="text-align: right;">18,360</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">浴 場 用</td> <td style="text-align: right;">48</td> <td style="text-align: right;">112,292</td> <td style="text-align: right;">5,390</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">臨 時 用</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">9,667</td> <td style="text-align: right;">174</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">域 外 用</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合 計</td> <td style="text-align: right;">140,802</td> <td></td> <td style="text-align: right;">474,386</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	123,911	2,529	福祉用	5,410	1,031	計	129,321	318,967	団 体 用	6,911	10,131	70,017	営 業 用	4,444	13,807	61,358	大口事業用	36	510,000	18,360	浴 場 用	48	112,292	5,390	臨 時 用	18	9,667	174	域 外 用	24	5,000	120	合 計	140,802		474,386
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	123,911	2,529																																																	
	福祉用	5,410	1,031																																																	
	計	129,321	318,967																																																	
団 体 用	6,911	10,131	70,017																																																	
営 業 用	4,444	13,807	61,358																																																	
大口事業用	36	510,000	18,360																																																	
浴 場 用	48	112,292	5,390																																																	
臨 時 用	18	9,667	174																																																	
域 外 用	24	5,000	120																																																	
合 計	140,802		474,386																																																	
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	29,892	30,340	△ 448	1 手数料	789	(受水槽年点検検査手数料) 10件×14,000円/件 140 (給水装置工事業者指定申請手数料) 2件×10,000円/件 20 (設計審査手数料) 90件×1,500円/件 135 20件×2,500円/件 50 15件×3,500円/件 52 5件×5,000円/件 25 5件×5,000円以上/件 35 (竣工検査手数料) 110件×2,000円/件 220 20件×4,000円/件 80 5件×4,000円以上/件 25 (督促手数料) 140件×50円/件 7																																														
				2 下水道会計負担金	29,103	下水道会計負担金																																														
2 営業外収益	6,272	6,629	△ 357																																																	
1 受取利息	150	150	0	1 貸付金利息	150	貸付金利息																																														
2 他会計補助金	5,922	6,072	△ 150	1 一般会計補助金	5,922	一般会計補助金																																														
3 雑収益	200	407	△ 207	1 その他雑収益	200	その他雑収益																																														
収益的収入合計	531,550	536,655	△ 5,105																																																	

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	千円	千円		千円	千円
1 水道事業費用	655,825	640,088	15,737			
1 営業費用	557,801	541,587	16,214			
1 原水及び 浄水費	78,335	81,679	△ 3,344	7 備消耗品費	398	
				8 燃料費	1,425	浄水場燃料費 1,316 自動車燃料費 109
				9 光熱水費	36	電灯料
				11 通信運搬費	218	電話料・インターネット接続料
				12 委託料	12,878	自家用電気保安業務委託 118 美唄浄水場運転管理業務委託 11,055 美唄浄水場公園及び周辺維持管理業務委託 808 浄水場管理道路除雪業務委託 417 草刈業務委託 480
				13 手数料	1,405	水質検査手数料 1,110 美唄浄水場ボイラー洗缶検査手数料 158 浄化槽保守点検・検査手数料 80 健康診断等手数料 57
				14 賃借料	35	土地借上料 19 テレビ受信料借上料 16
				16 修繕費	2,997	浄水場施設修繕費 917 浄水場機器他修繕費 2,000 公用車車検整備 80
				18 動力費	2,368	取水・浄水動力費
				19 薬品費	13,153	浄水用薬品費
				20 材料費	500	修繕用材料費
				23 負担金	42,798	桂沢水道企業団建設負担金 17,863 桂沢水道企業団送水負担金 21,982 美唄ダム管理負担金 2,944 北海道補助ダム促進協力会負担金 9
				27 保険料	94	火災保険料 35 水道賠償責任保険料 13 自動車損害保険料 23 自動車賠償責任保険料 23
				28 公課費	30	車両重量税 30
2 配水及び 給水費	71,455	93,474	△ 22,019	5 旅費	6	
				7 備消耗品費	463	
				8 燃料費	380	自動車燃料費
				9 光熱水費	140	電灯料
				11 通信運搬費	294	電話料
				12 委託料	19,760	給水台帳・配水管竣工図補正業務委託 1,000 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 1,200 美唄・峰延水系漏水調査業務委託 4,200 メーター取替業務委託 11,500 草刈業務委託 260
				13 手数料	1,739	水質検査手数料 1,194 量水器廃棄手数料 53 水質・水圧測定手数料 242 漏水調査他手数料 250

款 項 目	本 年 度 予 算 額 千 円	前 年 度 ( 当 初 ) 予 算 額 千 円	比 較 千 円	節		説 明	千 円	
				区 分	金 額 千 円			
				14	賃借料	738	土地借上料 34 工食用図面複写機借上料 204 配水池除雪車借上料 300 搬水車両借上料 200	
				16	修繕費	43,907	配水管修繕費 20,000 メーター修繕費 20,981 配水池機器他維持費 1,000 自動車修繕費 450 アスファルト舗装他修繕費 1,476	
				18	動力費	165	配水池他動力費	
				19	薬品費	50	浄水用薬品費	
				20	材料費	3,295	修繕用材料費	
				27	保険料	480	火災保険料 7 自動車損害保険料 66 自動車賠償責任保険料 31 水道賠償責任保険料 376	
				28	公課費	38	自動車重量税	
3	受託工事費	20,959	20,958	1	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	39,073	34,153	4,920	3	賃金	1,335	
					5	旅費	120	
					7	備消耗品費	922	
					8	燃料費	322	自動車燃料費
					10	印刷製本費	459	
					11	通信運搬費	2,993	電話料 173 郵便料 2,771 FD発送費 49
					12	委託料	21,283	給与計算業務委託 15 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 4,750 メーター検針業務委託 16,065
					13	手数料	1,719	口座振替手数料等
					14	賃借料	3,426	財務会計システム・サーバー賃借料 725 上下水道システム賃借料 2,701
					15	交際費	50	
					16	修繕費	294	自動車車検及び修繕費
					23	負担金	4,216	電波利用料 7 関係職員費 4,064 給与システム負担金 53 上下水道システム負担金 92
					26	会費負担金	169	日本水道協会負担金 99 日本水道協会支部負担金 40 各種会議負担金 30
					27	保険料	68	自動車賠償責任保険料 26 自動車損害保険料 42
					28	公課費	18	自動車重量税
					47	厚生福利費	1,679	こども手当 1,679

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		
5 給与費	千円 103,086	千円 102,660	千円 426	1 給料	千円 48,877	事務職 3名 技術職 9名 嘱託 1名	
				2 手当	24,813		
				4 法定福利費	17,427		共済組合負担金
				48 退職手当組合負担金	11,969		退職手当組合負担金
6 減価償却費	202,692	203,233	△ 541	29 有形固定資産減価償却費	202,539	建物 2,692 構築物 176,975 機械及び装置 22,386 車両運搬具 234 工具器具及び備品 252	
				30 無形固定資産減価償却費	153	水利権	
				31 たな卸資産減耗費	100		
7 資産減耗費	42,201	5,430	36,771	46 固定資産除却費	42,101	構築物	
2 営業外費用	93,024	93,501	△ 477				
1 支払利息	84,898	86,678	△ 1,780	33 企業債利息	84,391		
				35 一時借入金利息	507		
2 消費税	7,226	5,773	1,453	28 公課費	7,226	消費税及び地方消費税	
3 雑支出	900	1,050	△ 150	38 その他雑支出	900	不納欠損	
3 予備費	5,000	5,000	0				
1 予備費	5,000	5,000	0	45 予備費	5,000		
収益的支出合計	655,825	640,088	15,737				
収入支出差引残高	△ 124,275	△ 103,433	△ 20,842				

## 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		説 明
				区 分	金 額	
1 資本の収入	千円 227,204	千円 230,561	千円 △ 3,357		千円	千円
1 企業債	169,300	183,800	△ 14,500			
1 企業債	169,300	183,800	△ 14,500	1 上水道増補改良事業債	169,300	増補改良事業債
2 他会計出資金	4,341	6,532	△ 2,191			
1 他会計出資金	4,341	6,532	△ 2,191	1 一般会計出資金	4,341	一般会計出資金
3 補償金	53,200	39,700	13,500			
1 補償金	53,200	39,700	13,500	1 配水管移設補償金	53,200	配水管移設補償金
4 下水道会計負担金	363	529	△ 166			
1 下水道会計負担金	363	529	△ 166	1 下水道会計負担金	363	下水道会計負担金
資本の収入合計	227,204	230,561	△ 3,357			

## 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	
1 資本の支出	千円 423,606	千円 418,451	千円 5,155		千円	千円
1 建設改良費	238,940	238,193	747			
1 配水管設備費	236,922	228,077	8,845	1 給料	6,512	技術職 2名
				2 手当	4,088	
				4 法定福利費	2,235	
				21 工事請負費	222,500	道道月形峰延線配水管改良工事 20,000
						PP D=100m/m L=680m
						東21線配水管改良工事 13,000
						PP D=75m/m L=520m
						盤の沢町配水管改良工事 13,000
						PP D=100m/m L=300m
						PP D=150m/m L=100m
						上好橋水管橋改良工事 12,000
						PP D=75m/m L=60m
						東団地5線配水管改良工事 12,000
						PP D=50m/m L=260m
						PP D=100m/m L=270m
						川南団地配水管改良工事 11,000
						PP D=50m/m L=270m
						PP D=100m/m L=230m
						3号川線配水管改良工事 7,000
						PP D=50m/m L=600m
						国道12号拡幅工事に伴う配水管移設工事 36,500
						(西路線)
						DCIP D=200m/m L=540m
						道道砂川奈井江美唄線道路改良工事 30,000
						に伴う配水管移設工事
						DCIP D=250m/m L=360m

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
						国道12号拡幅工事に伴う配水管移設工事 (東路線) PP D=100m/m L=540m 19,000
						道道美唄月形線道路改良工 事に伴う配水管移設工事(沼の内地区) PP D=50m/m L=400m 6,000
						道道美唄月形線道路改良工 事に伴う配水管移設工事(開発地区) PP D=150m/m L=200m 5,000
						下水道工事に伴う配水管移設工事 5,000
						進徳西2号線配水管新設工事 28,000 PP D=100m/m L=850m
						下水道工事に伴う配水管新設工事 5,000
				48	退職手当組合 負担金	1,587
2 固定資産 取得費	2,018	1,616	402	39	機械及び 装置取得費	968
				41	工具器具及び 備品取得費	1,050
○ 浄水場施設 改良事業費	0	8,500	△ 8,500			
2 企業債償還金	183,666	179,258	4,408			
1 企業債 償還金	183,666	179,258	4,408	42	企業債 償還金	183,666
3 予備費	1,000	1,000	0			
1 予備費	1,000	1,000	0	45	予備費	1,000
資本的支出合計	423,606	418,451	5,155			
収入支出差引残高	△ 196,402	△ 187,890	△ 8,512			