

# 水道事業会計予算書



## 平成28年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度恵庭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) 給水人口	68,308 人
(2) 年間総給水量	6,666 千 $m^3$
(3) 一日平均給水量	18,262 $m^3$
(4) 主要な建設改良事業	
ア. 配水管布設替工事	7,230 m
イ. 配水管布設工事	683 m
ウ. メーター等設置工事	3,677 件
エ. 庁舎建設工事	

(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	1,808,912 千円
第1項	営業収益	1,735,811 千円
第2項	営業外収益	73,101 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,843,734 千円
第1項	営業費用	1,699,813 千円
第2項	営業外費用	51,551 千円
第3項	特別損失	90,370 千円
第4項	予備費	2,000 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不足する額 468,282千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的  
収支調整額 38,766千円、過年度分損益勘定留保資金 429,516千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	415,577千円
第1項	企業債	274,200千円
第2項	出資金	27,600千円
第6項	負担金	113,777千円
支 出		
第1款	資本的支出	883,859千円
第1項	建設改良費	728,984千円
第2項	企業債償還金	152,875千円
第5項	予備費	2,000千円

(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
上水道事業債	千円 274,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0 以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	1. 償還年限は、据置期間を含め40年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8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 (法定福利費を含む)	144,303 千円
(2) 交際費	90 千円

(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、75,218千円と定める。

平成28年2月29日 提出

恵庭市長 原 田 裕



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



平成28年度 恵庭市水道事業会計 予算実施計画  
 収益的収入及び支出  
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			1,808,912	
	1. 営業収益		1,735,811	
		1. 給水収益	1,428,494	水道料金
		2. 受託工事収益	199,865	受託工事収益
		3. その他営業収益	107,452	手数料、下水道事務負担金、他会計工事負担金
	2. 営業外収益		73,101	
		1. 受取利息及び配当金	375	預金利息等
		4. 他会計負担金	960	一般会計負担金
		5. 消費税及び 地方消費税還付金	13,570	
		6. 長期前受金戻入	56,086	長期前受金収益化額
		8. 雑 収 益	2,110	建物使用料他

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			1,843,734	
	1. 営業費用		1,699,813	
		1. 受 水 費	801,052	浄水受水に要する費用
		3. 配水及び給水費	133,699	配水及び給水施設の維持管理に要する費用
		4. 受託工事費	199,423	受託工事に関する費用
		5. 総 係 費	213,599	水道料金に係る業務及び事業活動全般に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	329,751	固定資産の減価償却額
		8. 資 産 減 耗 費	22,289	固定資産及びたな卸資産の除却損

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2. 営業外費用		51,551	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,451	企業債及び借入金の支払利息
		4. 雑 支 出	100	
	3. 特別損失		90,370	
		4. 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
		5. その他特別損失	89,370	浄水場施設撤去工事費用
	4. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			415,577	
	1. 企 業 債		274,200	
		1. 企 業 債	274,200	上水道事業債
	2. 出 資 金		27,600	
		1. 出 資 金	27,600	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
	6. 負 担 金		113,777	
		1. 工 事 負 担 金	113,777	配水管布設替工事負担金 (仮称) 恵庭市第2庁舎建設工事下水道事業負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			883,859	
	1. 建 設 改 良 費		728,984	
		1. 水 道 施 設 整 備 費	532,517	配水管等の整備に要する費用
		3. メ ー タ ー 設 置 費	120,987	メーターの取替設置に要する費用
		5. 固 定 資 産 購 入 費	75,480	固定資産購入に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		152,875	
		1. 企 業 債 償 還 金	152,875	企業債償還元金
	5. 予 備 費		2,000	
		1. 予 備 費	2,000	

予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は損失)	△ 86,862	固定資産の取得による支出	△ 683,632
減価償却費	329,751	国庫補助金等による収入	113,778
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 5,500	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 569,854
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 88		
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	59	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入額	△ 56,087	建設改良企業債による収入	274,200
受取利息及び受取配当金	△ 375	一般会計からの出資金による収入	27,600
支払利息	51,451	建設改良企業債の償還による支出	△ 152,874
固定資産除却損	16,391	財務活動によるキャッシュ・フロー計	148,926
未収金の増減額(△は増加)	4,301		
未払金の増減額(△は減少)	6,192		
未払費用の増減額(△は減少)	△ 7		
たな卸資産の増減額(△は増加)	500		
預り金の増減額(△は減少)	947		
その他資産負債の増減額(△は減少)	1		
小 計	260,674	IV 資金増減額	△ 211,330
利息及び配当金の受取額	375	V 資金期首残高	1,096,688
利息の支払額	△ 51,451	VI 資金期末残高	885,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,598		

平成28年度 恵庭市水道事業会計 予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職 員 数				給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	その他	計	給 料	賃 金	手 当 等	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	1	14	55,895	0	31,565	87,460	31,539	118,999
	資本勘定 支弁職員	0	3	1	4	13,040	0	6,052	19,092	6,212	25,304
	合 計	0	16	2	18	68,935	0	37,617	106,552	37,751	144,303
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	13	2	15	57,470	0	35,075	92,545	37,770	130,315
	資本勘定 支弁職員	0	2	1	3	11,118	0	4,569	15,687	6,084	21,771
	合 計	0	15	3	18	68,588	0	39,644	108,232	43,854	152,086
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 1	△ 1	△ 1,575	0	△ 3,510	△ 5,085	△ 6,231	△ 11,316
	資本勘定 支弁職員	0	1	0	1	1,922	0	1,483	3,405	128	3,533
	合 計	0	1	△ 1	0	347	0	△ 2,027	△ 1,680	△ 6,103	△ 7,783

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	寒冷地手当	管理職手当
	本 年 度	2,280	635	2,274	1,425	1,680
	前 年 度	3,318	535	2,574	1,702	1,680
	比 較	△ 1,038	100	△ 300	△ 277	0
手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	児童手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	
	本 年 度	4,338	960	0	24,025	
	前 年 度	4,298	1,800	0	23,737	
	比 較	40	△ 840	0	288	

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		
給 料	347	給与改定に伴う増減分	△ 150	
		普通昇給に伴う増減分	280	1月昇給期別一般職員数 9人
		その他の増減分	217	会計間異動等
手 当	△ 2,027	制度改定に伴う増減分	299	
		その他の増減分	△ 2,326	会計間異動等

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当りの給与

区 分		事 務 職	技 術 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,428	342,944
	平均給与月額(円)	349,014	383,556
	平均年齢(歳)	43.3	45.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,387	348,993
	平均給与月額(円)	372,870	394,404
	平均年齢(歳)	45.2	46.3

(2) 初任給

区 分	事 務 職	技 術 職	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職
高 校 卒	144,600	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700	176,700

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	1	1	14.3	1	1	12.5
	2	1	14.3	2	1	12.5
	3	1	14.3	3		
	4	4	57.1	4	3	37.5
	5			5	2	25.0
	6			6		
	7			7	1	12.5
	計	7	100.0	計	8	100.0
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	1			1	2	22.3
	2	1	16.7	2		
	3	1	16.7	3		
	4	4	66.6	4	3	33.3
	5			5	3	33.3
	6			6		
	7			7	1	11.1
	計	6	100.0	計	9	100.0

(4) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有
一 般 会 計 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有

平成28年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,322,680		
	(2) 受託工事収益	185,061		
	(3) その他営業収益	101,647	1,609,388	
2	営業費用			
	(1) 受水費	741,714		
	(2) 配水及び給水費	127,605		
	(3) 受託工事費	184,650		
	(4) 総係費	204,636		
	(5) 減価償却費	329,751		
	(6) 資産減耗費	21,889	1,610,245	
	営業損失			857
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	375		
	(2) 他会計負担金	960		
	(3) 長期前受金戻入	56,086		
	(4) 雑収益	1,962	59,383	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,451		
	(2) 雑支出	10,187	61,638	△ 2,255
	経常損失			3,112
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,000		
	(2) その他特別損失	82,750	83,750	△ 83,750
	当年度純損失			86,862
	前年度繰越利益剰余金			1,720,360
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			1,633,498

平成28年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1	固 定 資 産						(単位：千円)
(1)	有 形 固 定 資 産						
	イ. 土 地				145,133		
	ロ. 建 物		255,466				
			<u>△ 24,119</u>			231,347	
	ハ. 構 築 物		12,015,863				
			<u>△ 4,798,799</u>		7,217,064		
	ニ. 機 械 及 び 装 置		179,218				
			<u>△ 76,906</u>		102,312		
	ホ. 車 両 運 搬 具		9,774				
			<u>△ 5,992</u>		3,782		
	ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品		46,099				
			<u>△ 25,563</u>		20,536		
	ト. メ ー タ ー		682,075				
			<u>△ 259,959</u>		422,116		
	有 形 固 定 資 産 合 計					8,142,290	
(2)	無 形 固 定 資 産						
	イ. 電 話 加 入 権				21		
	ロ. ソ フ ト ウ ェ ア				<u>59,152</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計					59,173	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産						
	イ. 破 産 更 生 債 権 等				3,281		
					<u>△ 3,281</u>		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計					0	
	固 定 資 産 合 計						8,201,463
2	流 動 資 産						
(1)	現 金 預 金					885,358	
(2)	未 貸 倒 引 当 金				80,339		
					<u>△ 14,808</u>	65,531	
(3)	貯 蔵 品					5,001	
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産					<u>1,000</u>	
	流 動 資 産 合 計						956,890
	資 産 合 計						<u>9,158,353</u>

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債					
(1)	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,705,513				
	企業債合計			1,705,513		
(2)	修繕引当金			202,433		
	固定負債合計					1,907,946
4	流動負債					
(1)	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	158,166				
	企業債合計			158,166		
(2)	未払金			102,791		
(3)	未払費用			1,127		
(4)	イ. 賞与引当金	8,215				
	ロ. 法定福利引当金	1,500				
	引当金合計			9,715		
(5)	預り金			92,977		
	流動負債合計					364,776
5	繰延収益					
(1)	イ. 長期前受金額	1,289,528				
	ロ. 補助金	144,514				
	ハ. 工事負担金	1,132,212				
	長期前受金合計			2,566,254		
(2)	長期前受金収益化累計額			△ 1,264,935		
	繰延収益合計					1,301,319
	負債合計					<u>3,574,041</u>

資 本 の 部

6	資 本 金								(単位：千円)
(1)	資 本 金	本 金	合 計					<u>3,332,257</u>	3,332,257
7	剰 余 金								
(1)	資 本 剰 余 金	イ. 受 贈 財 産 評 価 額		21,347					
		ロ. 補 助 金		161,558					
		ハ. 上 事 負 担 金		<u>435,652</u>					
	資 本 剰 余 金 合 計							618,557	
(2)	利 益 剰 余 金	イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>1,633,498</u>					
	利 益 剰 余 金 合 計							<u>1,633,498</u>	
	剰 余 金 合 計								<u>2,252,055</u>
	資 本 合 計								<u>5,584,312</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計								<u><u>9,158,353</u></u>

平成27年度 恵庭市水道事業会計 予定損益計算書  
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,325,328		
	(2) 受託工事収益	5,648		
	(3) その他営業収益	94,581	1,425,557	
2	営業費用			
	(1) 受水費	741,891		
	(3) 配水及び給水費	116,317		
	(4) 受託工事費	5,381		
	(5) 総係費	189,073		
	(6) 減価償却費	322,716		
	(7) 資産減耗費	19,557	1,394,935	
	営業利益			30,622
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,313		
	(2) 長期前受金戻入	56,528		
	(3) 雑収益	3,866	61,707	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,576		
	(2) 雑支出	212	63,788	△ 2,081
	経常利益			28,541
6	特別損失			
	(2) 過年度損益修正損	2,250		
	(3) その他特別損失	139,836	142,086	△ 142,086
	当年度純損失			113,545
	前年度繰越利益剰余金			1,416,071
	その他未処分利益剰余金変動額			417,834
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,720,360</u>

平成27年度 恵庭市水道事業会計 予定貸借対照表  
(平成28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				145,133		
	ロ. 構築物	58,871					
	ハ. 減価償却累計額	△ 22,440				36,431	
	ニ. 機械及び装置	11,735,551					
	ホ. 車両運搬具	△ 4,578,520			7,157,031		
	ヘ. 工具器具及び備品	179,218					
	ト. メーター	△ 69,261			109,957		
	チ. 建設仮勘定	9,774					
		△ 4,443				5,331	
		31,516					
		△ 23,909				7,607	
		636,830					
		△ 257,702				379,128	
		14,756				14,756	
(2)	無形固定資産						7,855,374
	イ. 水利権					3,542	
	ロ. 電話加入権					21	
	ハ. ソフトウェア					5,036	
(3)	無形固定資産						8,599
	イ. 破産更生債権等					3,282	
	ロ. 貸倒引当金					△ 3,282	
	投資その他の資産						0
	固定資産合計						7,863,973
2	流動資産						
(1)	現金						1,096,688
(2)	未貸倒				84,640		
(3)	貯蔵品				△ 14,894		69,746
(4)	その他の流動資産						5,501
	流動資産合計						1,000
							1,172,935
							9,036,908

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債					
(1)	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債			1,589,479		
	企業債合計				1,589,479	
(2)	修繕引当金				207,933	
	固定負債合計					1,797,412
4	流動負債					
(1)	イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債			152,874		
	企業債合計				152,874	
(2)	未払金				96,599	
(3)	未払費用				1,134	
(4)	イ. 賞与引当金			8,162		
	ロ. 法定福利引当金			1,495		
	引当金合計				9,657	
(5)	預り金				92,030	
	流動負債合計					352,294
5	繰延収益					
(1)	イ. 長期前受金額			1,289,528		
	ロ. 補助金			148,750		
	ハ. 工事負担金			1,018,892		
	長期前受金合計				2,457,170	
(2)	長期前受金収益化累計額				△ 1,213,542	
	繰延収益合計					1,243,628
	負債合計					<u>3,393,334</u>

資 本 の 部

6	資 本 金								(単位：千円)
(1)	資 本 金	本 金	合 計					<u>3,304,657</u>	3,304,657
7	剰 余 金								
(1)	資 本 剰 余 金	イ. 受 贈 財 産 評 価 額	金		21,347				
		ロ. 補 助 金			161,558				
		ハ. 上 事 負 担 金			<u>435,652</u>				
		資 本 剰 余 金 合 計						618,557	
(2)	利 益 剰 余 金	イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	合 計		<u>1,720,360</u>			<u>1,720,360</u>	
	剰 余 金 合 計								<u>2,338,917</u>
	資 本 合 計								<u>5,643,574</u>
	資 本 合 計								<u>9,036,908</u>

## 注 記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 貯蔵品

先入先出法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	5年～15年
メーター	8年

##### ロ. 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

ソフトウェア	5年
--------	----

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「恵庭市公営企業会計の退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ニ. 修繕引当金

地方公営企業法施行規則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)附則第四条により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

3. セグメント情報に関する注記

恵庭市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

4. その他の注記

(1) 引当金の取崩し額

イ. 平成 27 年度 予 定 (平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金 7, 254 千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金 1, 294 千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 3, 836 千円を使用する。

ロ. 平成 28 年度 予 定 (平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金 8, 157 千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金 1, 494 千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 4, 165 千円を使用する。

なお、修繕引当金の取り崩しにおいて、平成 26 年 3 月 31 日以前に引当計上したものについては、引き続き、従前の例により取り崩すこととし、当事業年度において、修繕費を支出するため修繕引当金 5, 500 千円を使用する。



# 予 算 実 施 計 画 明 細 書



## (収益的収入)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業収益	1,808,912	1,599,807	209,105			
1. 営業収益	1,735,811	1,540,822	194,989			
1. 給水収益	1,428,494	1,436,330	△ 7,836	1. 水道料金	1,428,494	家事用 942,269 千円 家事用外 486,225 千円
2. 受託工事収益	199,865	9,298	190,567	1. 受託工事収益	199,865	(仮称) 志庭市第2庁舎建設工事 一般会計負担金分 他 199,865 千円
3. その他営業収益	107,452	95,194	12,258	2. 手数料	18,936	設計審査完成検査手数料
				3. 下水道事務負担金	78,376	下水道料金の賦課収納事務負担金
				4. 工事負担金	10,140	他会計配水管等切廻し等工事負担金
2. 営業外収益	73,101	58,985	14,116			
1. 受取利息及び配当金	375	855	△ 480	1. 預金利息	375	
4. 他会計負担金	960	0	960	1. 一般会計負担金	960	一般会計負担金
5. 消費税及び 地方消費税還付金	13,570	0	13,570	1. 消費税及び 地方消費税還付金	13,570	
6. 長期前受金戻入	56,086	55,808	278	1. 受贈財産評価額戻入	33,323	
				2. 補助金戻入	1,423	
				3. 工事負担金戻入	21,340	
8. 雑収益	2,110	2,322	△ 212	12. その他雑収益	2,110	建物使用料収入 他

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業費用	1,843,734	1,804,534	39,200			
1. 営業費用	1,699,813	1,504,430	195,383			
1. 受水費	801,052	801,242	△ 190	1. 受水費	801,052	漁川系 基本料金 413,220 千円 従量料金 43,349 千円 千歳川系 基本料金 317,883 千円 従量料金 26,600 千円
3. 配水及び給水費	133,699	131,515	2,184	1. 給料	22,691	人件費
				2. 手当等	9,387	職員 5名、再任用職員 1名 47,527 千円
				3. 賞与引当金繰入額	2,618	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 3,116 千円)
				4. 法定福利費	12,333	賃金
				5. 法定福利費引当金繰入額	498	非常勤職員4名、臨時職員1名 7,772 千円
				6. 賃金	7,772	配水施設等の修繕費 35,216 千円
				10. 旅費	26	配水管等修繕工事
				11. 被服費	132	配水管切廻負担金工事
				12. 備用品費	1,374	配水池外壁塗装工事 他
				13. 燃料費	410	
				15. 印刷製本費	321	配水施設・水質検査等の委託料 30,298 千円
				16. 通信運搬費	483	
				17. 負担金	6,226	配水池・ポンプ場他動力費 1,831 千円
				19. 光熱水費	39	
				22. 手数料	30	補給資材 1,000 千円
				23. 修繕費	35,216	
				24. 委託料	30,298	その他管理経費 10,055 千円
				25. 貸借料	57	
				26. 動力費	1,831	

## (収益の支出)

(単位：千円)

款	本年度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				28. 材 料 費	1,000	
				30. 保 險 料	666	
				33. 公 課 費	47	
				35. 補 償 金	200	
				37. 雑 費	41	
4. 受 託 工 事 費	199,423	8,856	190,567	23. 修 繕 費	2,160	給水施設受託修繕工事 2,160 千円
				29. 工 事 請 負 費	197,263	(仮称) 恵庭市第2庁舎建設工事 他 197,263 千円
5. 総 係 費	213,599	212,563	1,036	1. 給 料	33,204	人件費
				2. 手 当 等	15,406	職員 8名 71,472 千円
				3. 賞与引当金繰入額	4,154	(うち賞与・法定福利費引当金繰入額 4,952 千円)
				4. 法 定 福 利 費	17,910	賃金
				5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	798	臨時職員 1名 1,414 千円
				6. 賃 金	1,414	職員旅費 803 千円
				10. 旅 費	803	職員研修費 616 千円
				11. 被 服 費	50	
				12. 備 消 品 費	2,506	負担金 15,957 千円
				13. 燃 料 費	356	日本水道協会会費 等
				14. 食 糧 費	25	会議負担金
				15. 印 刷 製 本 費	754	一般会計負担金
				16. 通 信 運 搬 費	953	
				17. 負 担 金	15,957	手数料 3,984 千円
				18. 研 修 費	616	口座振替手数料
				19. 光 熱 水 費	2,399	コンビニ収納手数料
				20. 交 際 費	90	郵便局納付手数料
				21. 広 告 料	13	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	本年度 前年度	前年度 当初予定額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
				22. 手 数 料	3,984	庁舎・OA機器等修繕料 1,030千円 委託料 106,776千円 料金徴収業務委託 料金・財務システム経営実務支援委託 他 その他管理経費 11,547千円
			23. 修 繕 費	1,030		
			24. 委 託 料	106,776		
			25. 賃 借 料	238		
			30. 保 険 料	29		
			32. 使 用 料	30		
			37. 雑 費	26		
			40. 貸倒引当金繰入額	4,078		
6. 減 価 償 却 費	329,751	326,301	3,450	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	328,562	建物 1,679千円 構築物 252,469千円 機械及び装置 7,645千円 車両運搬具 1,549千円 工具器具及び備品 1,654千円 メーター 63,566千円 ソフトウェア 1,189千円
				2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,189	
7. 資 産 減 耗 費	22,289	23,953	△ 1,664	1. 固 定 資 産 除 却 費	21,789	メーター及び配水管等の除却費
				2. た な 卸 資 産 減 耗 費	500	貯蔵品の減耗費
2. 営 業 外 費 用	51,551	77,668	△ 26,117			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,451	74,769	△ 23,318	1. 企 業 債 利 息	50,464	企業債借入金の返済利息
				2. 時 借 入 利 息	987	時借入金の利息
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	2,799	△ 2,799	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	
3. 雑 支 出	100	100	0	5. 雑 支 出	100	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	節		説 明
	項	予 定 額	前 年 度	比 較		区 分	金 額	
3. 特 別 損 失	90,370	220,436	△ 130,066					
4. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000			
5. その他特別損失	89,370	219,436	△ 130,066	6. その他特別損失	89,370	浄水場施設撤去工事費		
4. 予 備 費	2,000	2,000	0					
1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000			

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				1. 資 本 的 収 入	415,577	
1. 企 業 債	274,200	0	274,200			
1. 企 業 債	274,200	281,000	△ 6,800	1. 建設改良等企業債	274,200	上水道事業債
2. 出 資 金	27,600	0	27,600			
1. 出 資 金	27,600	17,002	10,598	1. 一般会計出資金	27,600	上水道安全対策事業に係る一般会計出資金
6. 負 担 金	113,777	4,731	109,046			
1. 工 事 負 担 金	113,777	4,731	109,046	1. 工事負担金	113,777	配水管布設替工事負担金 (仮称) 恵庭市第2庁舎建設工事下水道事業負担金
8. 補 償 金	0	3,421	△ 3,421			
1. 補 償 金	0	3,421	△ 3,421	1. 補償金	0	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 定 額	前 年 度 当 初 予 定 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 資本的支出	883,859	1,370,604	△ 486,745				
1. 建設改良費	728,984	480,348	248,636				
1. 水道施設整備費	532,517	354,087	178,430	1. 給 料	13,040	人件費	
				2. 手 当 等	6,052	職員 3名、再任用職員 1名	25,304 千円
				4. 法 定 福 利 費	6,212		
				10. 旅 費	13	委託料	10,000 千円
				11. 被 服 費	27	配水管実施設計委託	
				12. 備 消 品 費	173		
				17. 負 担 金	306	配水管布設工事	
				24. 委 託 料	10,000	5本 φ50～φ100mm 683m	23,000 千円
				29. 工 事 請 負 費	496,385	配水管布設替工事	
				32. 使 用 料	309	14本 φ50～φ100mm 7,230m	277,000 千円
						その他工事	
						(仮称) 恵庭市第2庁舎建設工事	196,386 千円
						その他管理経費	827 千円
2. メーター設置費	120,987	121,857	△ 870	28. 材 料 費	68,646	メーター	4,170 個等
				29. 工 事 請 負 費	52,341	検定満期メーター等取替工事	3,677 件
3. 固定資産購入費	75,480	4,404	71,076	5. 工 具 器 具 及 び 備 品	15,750	業務用OA機器 他	
				11. ソフトウェア	59,730	料金・会計システム導入	
2. 企業債償還金	152,875	888,256	△ 735,381				
1. 企業債償還金	152,875	888,256	△ 735,381	1. 企業債償還金	152,875	企業債借入金の返済元金	152,875 千円
3. 予 備 費	2,000	2,000	0				
1. 予 備 費	2,000	2,000	0	1. 予 備 費	2,000		

