

議案第9号

上水道事業会計

議案第 9 号

## 平成24年度 芽室町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度芽室町上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	6, 6 6 2戸
(2) 年間総給水量	1, 7 5 0, 0 0 0m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	4, 7 9 4m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
配水本管整備事業	3 0, 0 0 0千円
量水器等整備事業	3 5, 8 6 7千円
第6期拡張事業	2 0, 1 8 4千円

(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		4 2 9, 4 5 5千円
第1項 営 業 収 益		4 2 0, 3 6 6千円
第2項 営 業 外 収 益		9, 0 8 9千円

	支	出
第1款 水道事業費用		416,382千円
第1項 営業費用		355,722千円
第2項 営業外費用		60,660千円
第99款 予備費		13,073千円
第1項 予備費		13,073千円
計		429,455千円

(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194,825千円は、当年度損益勘定留保資金152,456千円、当年度消費税資本的収支調整額4,097千円及び繰越利益剰余金処分額38,272千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		47,301千円
第1項 企業債		47,300千円
第9項 固定資産売却代金		1千円
	支	出
第1款 資本的支出		242,126千円
第1項 建設改良費		86,051千円
第4項 企業債償還金		156,075千円

(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
配水本管 整備事業	千円 30,000	証書借入	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金及び金融機関等の資金について 、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)	政府資金又は金融機関等の融通条件による。 ただし、企業財政の都合により、据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又 は低利に借換することができる。
第6期拡張 整備事業	17,300	〃	以下同上	以下同上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、47,300千円と定める。

(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。

職員給与費

22,286千円

(利益剰余金の処分)

第8条 繰越利益剰余金のうち38,272千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 38,272千円

平成24年3月2日提出

芽室町長 宮西義憲

平成24年度 芽室町上水道事業会計予算実施計画書

(単位:千円)

収 入

収益的収入及び支出

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	429,455	456,326	△ 26,871			
1 営業収益	420,366	420,867	△ 501			
1 給水収益	409,715	411,902	△ 2,187			
				(1) 水道使用料	409,715	1 水道料金 409,715
3 その他営業収益	10,651	8,965	1,686			
				(5) 手数料	423	1 給水工事設計審査等手数料 422 2 給水工事設計手数料 1
				(6) 雑収益	10,228	1 水道事業負担金 4,440 2 量水器口径別負担金 5,788
2 営業外収益	9,089	35,459	△ 26,370			
1 受取利息及び配当金	1	1	0			
				(7) 預金利息	1	1 預金利息 1
2 他会計補助金	0	25,630	△ 25,630			
5 雑収益	9,088	9,828	△ 740			

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				(17) その他雑収益	9,088	1 下水道業務委託料 8,721 2 企業団坂の上配水池草刈委託料 90 3 浄水場用地使用料 30 4 配水管破損弁償金 1 5 臨時事務職員労働保険料 246
収益的收入 合計	429,455	456,326	△ 26,871			

支 出

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	416,382	398,736	17,646			
1 営業費用	355,722	333,487	22,235			
1 原水及び浄水費	151,212	131,587	19,625			
				(8) 備消耗品費	348	1 浄水場用消耗品 348
				(9) 燃料費	1,178	1 暖房用重油 1,178
				(10) 光熱水費	35	1 下水道使用料 35
				(12) 通信運搬費	900	1 浄水場電話料 240 2 テレメータ専用料 645 3 テレビ受信料 15
				(13) 委託料	31,433	1 浄水場管理業務委託 9,866 2 浄水場清掃委託 168 3 浄水場水源地草刈委託 1,085 4 電気保安業務委託 396 5 電気計装設備保守点検委託 489 6 温水ボイラー保守点検委託 84 7 事業系廃棄物収集運搬処理委託料 66 8 浄水場耐震診断委託 16,979 9 4号深井戸洗浄浚渫業務委託 2,300
				(14) 手数料	1,721	1 水質検査手数料 1,655 2 重油タンク検査手数料 62 3 ごみ処理手数料 4

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				(15) 賃借料	240	1 美生第2水源用地借上料金 240
				(16) 修繕費	1,706	1 緊急修理 600 2 次亜注入ポンプ分解修理 1,106
				(18) 動力費	7,272	1 浄水場動力電気料 7,272
				(19) 薬品費	1,890	1 消毒用薬品費 1,890
				(23) 保険料	161	1 建物災害保険料 161
				(29) 受水費	104,328	1 広域水道企業団受水費 104,328
2 配水及び給水費	11,614	14,410	△ 2,796			
				(13) 委託料	703	1 水道台帳等修正委託 703
				(15) 賃借料	40	1 鉄道横断用地借上料 40
				(16) 修繕費	5,987	1 配水管漏水等補修 4,800 2 東芽室減圧弁分解修理 1,187
				(26) 工事請負費	4,884	1 公道分給水工事 4,884



(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
4 業務費	17,209	17,649	△ 440			
				(3) 賃金	2,482	1 臨時事務職員賃金 2,482
				(5) 法定福利費	499	1 臨時事務職員労働保険料 499
				(8) 備消耗品費	91	1 電算機用消耗品 91
				(11) 印刷製本費	1,080	1 納入通知書兼領収書等 1,080
				(12) 通信運搬費	1,374	1 郵便料 1,374
				(13) 委託料	8,277	1 検針及び徴収業務委託 7,605 2 電算機保守点検委託 672
				(14) 手数料	1,831	1 自動振替手数料 682 2 双方通信回線取扱手数料 126 3 コンビニ収納取扱手数料 979 4 払込料金手数料 44
				(15) 賃借料	1,575	1 企業会計システム賃借料 1,575
5 総係費	23,231	23,047	184			
				(1) 給料	10,793	1 正職員給料 10,793 3名
				(2) 手当	6,072	1 手当 6,072
				(5) 法定福利費	5,421	1 正職員共済費 5,421

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				(6) 旅費	81	1 職員旅費 81
				(8) 備消耗品費	110	1 事務用消耗品 50 2 法規追録参考図書 40 3 車両用消耗品 20
				(9) 燃料費	299	1 車両用燃料等 299
				(11) 印刷製本費	113	1 予算・決算書 113
				(16) 修繕費	93	1 車両修繕費 93
				(23) 保険料	44	1 自動車保険料 29 2 自賠責保険料 15
				(28) 負担金	197	1 日本水道協会負担金 88 2 日本水道協会北海道支部負担金 36 3 芽室町危険物安全協会負担金 2 4 諸会合負担金 71
				(36) 公課費	8	1 車両重量税 8
6 減価償却費	146,778	139,479	7,299			
				(50) 有形固定資産 減価償却費	146,778	1 建物減価償却費 4,170 2 構築物減価償却費 100,416 3 機械及び装置減価償却費 41,238 4 器具及び備品減価償却費 924 5 車両及び運搬具減価償却費 30

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明	
				区 分	金 額		
7 資産減耗費	5,678	7,315	△ 1,637				
				(52) 固定資産除却費	5,678	1 固定資産除却費	5,678
2 営業外費用	60,660	65,249	△ 4,589				
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	54,416	57,211	△ 2,795				
				(56) 企業債利息	54,285	1 企業債利息償還金	54,285
				(57) 一時借入金利息	131	1 一時借入金利息	131
3 雑支出	6,244	8,038	△ 1,794				
				(64) その他雑支出	2	1 過年度水道料金還付金 2 その他雑支出	1 1
				(65) 消費税	6,242	1 消費税	6,242
99 予備費	13,073	57,590	△ 44,517				
1 予備費	13,073	57,590	△ 44,517				
1 予備費	13,073	57,590	△ 44,517				
収益的支出 合計	429,455	456,326	△ 26,871				

収 入

資 本 の 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的收入	47,301	64,567	△ 17,266			
1 企業債	47,300	56,100	△ 8,800			
1 企業債	47,300	56,100	△ 8,800			
				(50) 企業債	47,300	1 配水管整備事業 30,000 2 第6期拡張事業 17,300
3 工事負担金	0	8,466	△ 8,466			
1 工事負担金	0	8,466	△ 8,466			
9 固定資産売却代金	1	1	0			
1 固定資産売却代金	1	1	0			
				(58) 固定資産売却代	1	1 固定資産売却代 1
当年度損益勘定留保資金、当年度消費税資本の収支調整額及び繰越利益剰余金処分額	194,825	212,340	△ 17,515			

支 出

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	242,126	276,907	△ 34,781			
1 建設改良費	86,051	111,606	△ 25,555			
1 配水本管整備費	30,000	56,047	△ 26,047			
				(26) 工事請負費	30,000	1 配水管整備工事 30,000
2 給水設備費	35,867	33,639	2,228			
				(26) 工事請負費	13,782	1 検満量水器取替工事 13,782
				(80) 量水器購入費	22,085	1 給水施設新設用量水器 3,263 2 検満更新用量水器 18,822
20 第6期拡張事業費	20,184	21,920	△ 1,736			
				(6) 旅費	180	1 職員旅費 180
				(8) 備消耗品費	130	1 事務用消耗品 40 2 複写機用消耗品 90
				(26) 工事請負費	17,379	1 浄水場配水ポンプ速度制御装置更新工事 6,563 2 4号深井戸取水ポンプ更新工事 5,061 3 4号深井戸水位計更新工事 1,922 4 坂の上第1配水区配水流量計更新工事 3,833
				(28) 負担金	2,495	1 営農飲雑用水事業負担金 2,495

(単位:千円)

款 項 目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
4 企業債償還金	156,075	165,301	△ 9,226			
1 企業債償還金	156,075	165,301	△ 9,226			
				(91) 企業債元金 償還金	156,075	1 企業債元金償還金 156,075
資本的支出 合計	242,126	276,907	△ 34,781			

平成24年度 芽室町上水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	当年度予定額	前年度決算見込額	増 減	備 考
受 入 資 金	608,926	663,198	△ 54,272	
1 営 業 収 益	408,074	406,514	1,560	
2 営 業 外 収 益	9,088	9,853	△ 765	
3 前 年 度 未 収 金	50,000	50,000	0	
4 企 業 債	47,300	52,000	△ 4,700	
5 出資金負担金補助金	0	19,748	△ 19,748	
6 固定資産売却代	1	1	0	
7 前 年 度 繰 越 金	94,463	125,082	△ 30,619	
8 一 時 借 入 金	0	0	0	
支 払 資 金	545,919	568,735	△ 22,816	
1 営 業 費 用	203,266	185,728	17,538	
2 営 業 外 費 用	60,527	56,653	3,874	
3 前 年 度 未 払 金	40,000	46,000	△ 6,000	
4 建 設 改 良 費	86,051	115,053	△ 29,002	
5 企 業 債 償 還 金	156,075	165,301	△ 9,226	
6 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	63,007	94,463	△ 31,456	

## 給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	10,793	6,072	16,865	5,421	22,286
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	10,793	6,072	16,865	5,421	22,286
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	11,012	5,643	16,655	5,256	21,911
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	11,012	5,643	16,655	5,256	21,911
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 219	429	210	165	375
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 219	429	210	165	375

手 当 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	寒冷地手当	時間外手当	管理職手当	住宅手当	児童手当	通勤手当	合 計
	本 年 度	312	3,854	337	648	0	480	285	156	6,072
	前 年 度	156	3,886	278	356	380	480	0	107	5,643
	比 較	156	△ 32	59	292	△ 380	0	285	49	429



平成24年度 芽室町上水道事業予定貸借対照表  
(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		17,885		
	ロ 建 物	311,500			
	ハ 構 築 物	99,212	212,288		
	ニ 機 械 及 装 置	5,417,802			
	ホ 車 両 運 搬 具	1,850,033	3,567,769		
	ヘ 工 具 器 具 及 備 品	671,291			
	ト 建 設 仮 勘 定	374,903	296,388		
		2,190			
		2,146	44		
		8,757			
		5,150	3,607		
			21,800		
	有形固定資産合計		4,119,781		
	固定資産合計				4,119,781
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		63,007		
(2)	未 収 金		50,000		
	流動資産合計				113,007
	資産合計				4,232,788

		負債の部		千円		千円	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	流動負債						
(1)	未払					10,000	
(2)	預り					30,000	
	流動負債						40,000
	負債合計						40,000
		資本の部					
4	資本						
(1)	自己資本					430,400	
(2)	借入金						
	借入金			1,969,949			
	資本合計					1,969,949	2,400,349
5	剰余金						
(1)	資本金					1,221,430	
	受贈金					355,133	
	工口					11,998	
	他工口					10,284	
	二ホ					9,884	
	ホへ					0	
	資本剰余金合計					1,608,729	
(2)	利益剰余金					31,907	
	減当					151,803	
	利益剰余金合計					183,710	1,792,439
	負債資本合計						4,192,788
	負債資本合計						4,232,788

平成23年度 芽室町上水道事業予定損益計算書  
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水の収益	389,892		
(2) その他の営業収益	6,009	395,901	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	124,514		
(2) 配水及び給水費	14,925		
(4) 業務費	16,755		
(5) 総務費	21,838		
(6) 減価償却費	138,885		
(7) 資産減耗費	6,650	323,567	
営業利益			72,334
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	9,307	9,307	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	56,653	56,653	△ 47,346
経常利益			24,988
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1	1	
6 特別損失			
(1) その他の特別損失	2,600	2,600	△ 2,599
当年度純利益			22,389
前年度繰越利益剰余金			142,017
当年度未処分利益剰余金			164,406

平成23年度 芽室町上水道事業予定貸借対照表  
(平成24年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		17,885		
	ロ 建 物	311,500			
	ハ 構 築 物	95,045	216,455		
	ニ 機 械 及 装 置	5,391,348			
	ホ 車 両 運 搬 具	1,754,813	3,636,535		
	ヘ 工 具 器 具 及 備 品	661,957			
	ト 建 設 仮 勘 定	340,787	321,170		
		2,190			
		2,124	66		
		8,757			
		4,226	4,531		
			21,800		
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,218,442		
	固 定 資 産 合 計			4,218,442	
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		94,463		
(2)	未 収 流 動 資 産		50,000		
	流 動 資 産 合 計			144,463	
	資 産 合 計			4,362,905	

		負債の部		資本の部	
		千円	千円	千円	千円
3	流動負債				
(1)	未払			10,000	
(2)	預り			36,000	
	流動負債			<u>46,000</u>	
	負債合計				<u>46,000</u>
4	資本				
(1)	自己資本			430,400	
(2)	借入金				
	借入金		2,078,724		
	資本			<u>2,078,724</u>	
	資本合計				<u>2,509,124</u>
5	剰余金				
(1)	資本金			1,221,430	
	受贈			357,873	
	工他			11,998	
	口他			10,284	
	ハ工			9,883	
	ニ寄			0	
	ホへ				
	資本金			<u>1,611,468</u>	
(2)	利益			31,907	
	減当			164,406	
	口			<u>196,313</u>	
	剰余金				<u>1,807,781</u>
	負債				<u>4,316,905</u>
	資本				<u>4,362,905</u>
	負債資本合計				<u>4,362,905</u>