

令和 7 年度

栗山町水道事業会計予算説明書

北海道夕張郡栗山町

1 水道事業業務予定量

項目				令和 7 年度予定	令和 6 年度予定
給水人口	(人)				
	計画給水人口 (A)			13, 200	13, 200
	(人)				
	給水区域内人口 (B)			10, 700	10, 890
	(人)				
給水人口 (C)			10, 650	10, 840	
(%)					
普及率(C/B)			99. 5	99. 5	
配水量	計画	一日	(m³)		
			最大	8, 100	8, 100
		(m³)			
	平均	5, 169	5, 169		
	予定	一日	(m³)		
			最大	5, 400	6, 100
			(m³)		
		平均	3, 589	3, 622	
		年間	(m³)		
			配水量	1, 310, 000	1, 322, 000
(m³)					
有収水量	1, 081, 000		1, 091, 000		
(%)					
有収率			82. 5	82. 5	
(m³)					
年間処理水量			1, 894, 900	1, 910, 300	
給水栓数	(栓)				
	給水栓数			6, 823	6, 904
	(栓)				
	給水契約栓数			6, 218	6, 282
(%)					
稼働率			91. 1	91. 0	

2 水道料金収入算出表

(単位:千円)

区分 口径	基本料金		給水量料金	合計	有収水量 (m³)
	栓数				
m/m	(栓)				
1 3	5,760	28,588	185,381	213,969	713,000
2 0	260	2,396	18,348	20,744	69,500
2 5	111	1,562	14,731	16,293	55,800
3 0	7	200	1,848	2,048	7,000
4 0	57	3,444	27,562	31,006	104,400
5 0	20	4,638	22,651	27,289	85,800
7 5	3	2,127	11,906	14,033	45,100
小 計	6,218	42,955	282,427	325,382	1,080,600
臨時用	24	—	405	405	400
使用休止中	581	1,597	—	1,597	—
合 計	6,823	44,552	282,832	327,384	1,081,000

3 受託工事収益算出表

(1) 工事収益内訳

(単位：千円)

工事予定量		直営施工		工事手数料	
種別	件数	件数	金額	件数	金額
新設	45			45	904.8
改造	33			33	481.8
撤去	49			49	98.0
修繕	3	3	330.0		
合計	130	3	330.0	127	1,484.6

(2) 工事手数料内訳

(単位：千円)

口径 m/m	新設			改造			撤去		
	件数	単価	金額	件数	単価	金額	件数	単価	金額
13	40	18.0	720.0	18	18.0	324.0	49	2.0	98.0
				13	10.2	132.6			
20	2	27.6	55.2	2	12.6	25.2			
25	2	32.4	64.8						
30									
40	1	64.8	64.8						
50									
75									
合計	45		904.8	33		481.8	49		98.0

4 職員配置計画・給与費配分表

区分		業務分担	職員配置数（人）	給与費配分費目
水道事業	施設運転管理	浄水場運転管理	1	1 原水及び浄水費
		配水及び給水施設維持管理	1	2 配水及び給水費
	業務管理	検針・料金計算 調定・収納	1	3 業務費
		一般管理 総務管理	1	4 総係費
	受託工事	受託工事設計 工事施工管理 貯蔵品管理	1	5 受託工事費
計			5	

5 予算見積基礎

令和7年度栗山町水道事業会計予算実施計画明細書
収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 水道事業収益	370,262			
1 営業収益	330,341			
1 給水収益	327,384	水道料金	327,384	基本・休止中料金 44,552 水量料金 282,832
2 受託工事収益	1,814	給水工事収入	1,484	工事手数料
		修繕工事収入	330	
3 その他営業収益	1,143	指定手数料	50	
		消火栓維持管理負担金	1,093	
2 営業外収益	39,921			
1 受取利息及び配当金	62	貸付金利息	62	
2 他会計負担金	709	一般会計負担金	709	統合簡易水道事業負担金 610 住宅団地造成事業負担金 65 工業団地造成事業負担金 34
3 長期前受金戻入	39,101	長期前受金戻入	39,101	
4 雑収益	49	その他雑収益	49	

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 水道事業費用	392,874			
1 営業費用	371,172			
1 原水及び浄水費	118,295	給料	4,894	職員 1人分
		職員手当	2,325	
		法定福利費	1,558	
		備消耗品費	455	水質分析及び施設管理用
		燃料費	142	機械用 113 軽油引取税 29
		光熱水費	396	日出増圧ポンプ場 7 御園高区配水池電灯 36 御園送水ポンプ場 57 御園高区配水池ヒーター 48 御園送水ポンプ場ヒーター 53 円山送水ポンプ場 98 滝下ポンプ場 58 滝下配水池 39
		通信運搬費	994	電話料
		委託料	45,583	管理業務 42,570 水質検査 3,013
		修繕費	9,023	機械電気設備
		路面復旧費	330	
		動力費	17,134	桜山浄水場 6,600 導水ポンプ場 7,920 日出増圧ポンプ場 86 御園送水ポンプ場 1,716

款項目			予定額	各目明細		
				節	金額	付記
1	1	1			円山送水ポンプ場	462
					滝下ポンプ場	125
					滝下配水池	225
			薬品費	23,672	PAC	12,408
					次亜塩素	2,370
					苛性ソーダ	2,525
					炭酸ガス	231
					活性炭	6,138
					材料費	110
			負担金	10,807	栗山ダム維持管理	5,700
					栗山ダム総合流域防災事業	4,500
					市町村職員退職手当組合負担金	607
			賞与引当金繰入額	730		
			法定福利費引当金繰入額	142		
	2 配水及び給水費	21,962	給料	4,419	職員 1人分	
			職員手当	1,555		
			法定福利費	1,355		
			備消耗品費	55	管理用	
			委託料	3,902	漏水調査	3,080
					マッピング保守	682
					除雪業務	140
			賃借料	249	土木積算システム借上	
			修繕費	8,514	配水管	2,112
					給水管	5,412
					制水弁筐	990
			路面復旧費	275		
			材料費	350		

款項目			予定額	各目明細		
				節	金額	付記
1	1	2		負担金	548	市町村職員退職手当組合負担金
				賞与引当金繰入額	621	
				法定福利費引当金繰入額	119	
		3 業務費	23,939	給料	2,760	職員 1人分
				職員手当	1,277	
				法定福利費	771	
				備消耗品費	193	検針業務用
				燃料費	83	自動車用
				印刷製本費	2,112	納入通知書等専用紙、封筒等
				通信運搬費	2,678	郵便料
				委託料	7,921	検針業務 7,287
						料金システム保守 550
						メールシーラー保守 84
				手数料	4,486	口座振替 3,248
						コンビニ収納等 1,214
						スマートメーター 24
				修繕費	905	検針機器、メールシーラー
				負担金	343	市町村職員退職手当組合負担金
				賞与引当金繰入額	351	
				法定福利費引当金繰入額	59	
		4 総係費	25,338	報酬	1,949	会計年度任用職員 1人分
				給料	2,969	職員 1人分
				職員手当	2,056	
				法定福利費	781	
				旅費	813	普通旅費
				備消耗品費	1,189	法規追録等
				燃料費	124	自動車用

款項目			予定額	各目明細		
				節	金額	付記
1	1	4		光熱水費	183	庁舎用
				通信運搬費	146	電話料 139
						郵便料 7
				委託料	12, 823	予算及び決算等対応支援業務 1, 815
						経営戦略改定支援業務 5, 101
						水道管路更新計画策定業務 5, 907
				手数料	40	車検登録手続代行手数料等
				賃借料	235	土地・コピー機借上料
				修繕費	286	自動車用
				研修費	260	
				食糧費	11	
				負担金	465	市町村職員退職手当組合負担金 369
						日本水道協会 96
				保険料	552	自動車共済保険料 83
						建物等火災保険料 277
						水道賠償責任保険料 192
				公課費	14	重量税等
				賞与引当金繰入額	378	
				法定福利費引当金繰入額	64	
		5 受託工事費	5, 697	給料	2, 691	職員 1人分
				職員手当	1, 200	
				法定福利費	783	
				修繕費	330	原因者工事
				負担金	334	市町村職員退職手当組合負担金
				賞与引当金繰入額	342	
				法定福利費引当金繰入額	17	
		6 減価償却費	170, 541	減価償却費	170, 541	有形固定資産

款項目			予定額	各目明細		
				節	金額	付記
1	1	7 資産減耗費	5,400	固定資産除却費	5,400	資産減耗費（除却損）
	2	営業外費用	21,602			
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	11,602	企業債利息	11,252	
				一時借入金利息	350	
	2	消費税及び地方消費税	9,000	消費税及び地方消費税	9,000	
	3	雑支出	1,000	雑支出	1,000	
	3	予備費	100			
	1	予備費	100	予備費	100	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 資本的收入	252, 390			
1 企業債	226, 200			
1 企業債	226, 200	企業債	226, 200	老朽管更新事業 171, 100 浄水施設整備事業 55, 100
2 出資金	3, 278			
1 出資金	3, 278	出資金	3, 278	統合簡易水道事業出資金
3 工事負担金	22, 912			
1 工事負担金	22, 912	工事負担金	22, 912	

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 資本的支出	393,968			
1 建設改良費	309,848			
1 老朽管更新事業費	141,675	老朽管更新事業費	141,675	委託料 工事請負費
2 配水施設整備費	85,470	配水施設整備費	85,470	委託料 工事請負費
3 浄水施設整備費	58,067	浄水施設整備費	58,067	委託料 工事請負費
4 固定資産取得費	24,636	固定資産取得費	24,636	量水器 16,047 取付工事費 7,896 水道システム取得費 693
2 企業債償還金	84,120			
1 企業債償還金	84,120	企業債償還元金	84,120	

6 企業債に関する調書

令和7年度 水道事業 企業債償還金一覧表

(単位：円・%)

年度	借入先	種類	利率	期間	借入元金	元金			利息	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	本年度償還額	本年度末未償還額	支払額		
H7	財務省	水道整備事業	3.150	30	15,100,000	856,932	856,932	0	20,298	R7	
H8	財務省	水道整備事業	2.800	30	10,800,000	1,166,093	574,941	591,152	28,655	R8	
H9	財務省	水道整備事業	2.100	30	20,600,000	3,076,054	1,004,007	2,072,047	59,355	R9	
H10	財務省	水道整備事業	2.100	30	13,200,000	2,601,106	630,044	1,971,062	51,332	R10	
H11	財務省	簡易水道（飲料水供給施設）	2.000	30	6,700,000	1,618,981	311,039	1,307,942	30,831	R11	
H14	機構	水道整備事業	1.200	28	17,600,000	5,067,872	819,585	4,248,287	58,363	R12	
H15	財務省	水道整備事業	2.000	30	9,200,000	3,848,954	394,418	3,454,536	75,016	R15	
H15	機構	水道整備事業	1.900	28	9,900,000	3,480,213	469,417	3,010,796	63,905	R13	
H16	機構	水道整備事業	2.100	28	1,100,000	443,747	51,499	392,248	9,049	R14	
H16	機構	水道整備事業（地域社会基盤整備分）	2.100	28	10,600,000	4,276,106	496,257	3,779,849	87,207	R14	
H16	財務省	水道整備事業（配水管整備事業）	2.100	30	5,100,000	2,363,413	214,749	2,148,664	48,511	R16	
H17	財務省	水道整備事業	2.100	30	13,400,000	6,762,333	552,578	6,209,755	139,122	R17	
H17	機構	水道整備事業	2.000	28	4,100,000	1,830,600	187,589	1,643,011	35,679	R15	
H17	機構	水道整備事業（配水管整備）	2.000	28	14,300,000	6,384,777	654,273	5,730,504	124,441	R15	
H18	機構	水道整備事業	2.100	28	32,900,000	16,257,733	1,477,241	14,780,492	333,699	R16	
H19	機構	水道整備事業（配水管整備）	2.050	28	40,800,000	21,898,131	1,794,002	20,104,129	439,764	R17	
H19	機構	簡易水道統合整備事業	2.050	28	23,700,000	12,720,236	1,042,104	11,678,132	255,452	R17	
H19	機構	簡易水道統合整備事業	2.150	28	7,300,000	3,918,049	320,986	3,597,063	78,682	R17	
H20	財務省	老朽管更新事業	1.900	30	38,000,000	23,462,370	1,477,748	21,984,622	438,800	R20	
H20	財務省	簡易水道統合整備事業	1.900	30	75,200,000	46,430,797	2,924,387	43,506,410	868,359	R20	
H21	機構	配水管整備事業（老朽管更新事業）	0.050	30	38,800,000	24,038,713	1,596,979	22,441,734	11,819	R21	10年毎利率見直し
H21	機構	簡易水道統合整備事業	0.050	30	55,100,000	34,137,451	2,267,874	31,869,577	16,786	R21	10年毎利率見直し
H22	機構	配水施設整備事業	1.300	30	14,400,000	9,521,560	591,090	8,930,470	8,436	R22	10年毎利率見直し
H26	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	1.200	30	145,000,000	119,361,924	5,314,241	114,047,683	1,416,447	R26	
H27	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.500	40	133,800,000	119,665,293	3,578,013	116,087,280	593,859	R37	20年後利率見直し
H27	北洋	資本費平準化債	0.130	10	50,000,000	6,250,000	6,250,000	0	6,076	R7	5年毎利率見直し
H28	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.500	40	136,500,000	125,888,750	3,579,677	122,309,073	749,971	R38	20年後利率見直し
H28	北洋	資本費平準化債	0.100	10	50,000,000	12,500,000	6,250,000	6,250,000	10,906	R8	5年毎利率見直し
H29	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.500	40	137,500,000	130,273,480	3,640,416	126,633,064	646,822	R39	20年後利率見直し
H29	道銀	資本費平準化債	0.055	10	50,000,000	15,625,000	6,250,000	9,375,000	7,713	R9	5年毎利率見直し
H30	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.400	40	142,800,000	138,991,061	3,824,190	135,166,871	552,144	R40	20年後利率見直し
H30	北洋	資本費平準化債	0.600	10	50,000,000	25,000,000	6,250,000	18,750,000	140,239	R10	5年毎利率見直し
R1	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.200	40	125,800,000	125,800,000	3,473,486	122,326,514	249,864	R41	20年後利率見直し
R1	信組	資本費平準化債	0.275	10	50,000,000	31,250,000	6,250,000	25,000,000	81,416	R11	5年毎利率見直し
R2	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.500	40	156,700,000	156,700,000	0	156,700,000	783,500	R42	20年後利率見直し

年度	借入先	種類	利率	期間	借入元金	元金			利息	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	本年度償還額	本年度末未償還額	支払額		
R2	北洋	資本費平準化債	0.250	10	50,000,000	37,500,000	6,250,000	31,250,000	89,597	R12	5年毎利率見直し
R3	機構	老朽管更新事業	0.050	40	92,500,000	92,500,000	0	92,500,000	46,250	R43	5年毎利率見直し
R3	機構	浄水施設整備事業	0.050	15	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000	14,250	R18	5年毎利率見直し
R3	北洋	資本費平準化債	0.250	10	20,000,000	17,500,000	2,500,000	15,000,000	42,071	R13	5年毎利率見直し
R4	機構	老朽管更新事業	0.300	40	97,200,000	97,200,000	0	97,200,000	291,600	R44	5年毎利率見直し
R4	機構	浄水施設整備事業	0.300	15	29,600,000	29,600,000	0	29,600,000	88,800	R19	5年毎利率見直し
R5	機構	老朽管更新事業	0.400	40	132,300,000	132,300,000	0	132,300,000	529,200	R45	5年毎利率見直し
R5	機構	浄水施設整備事業	0.400	20	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000	118,800	R25	5年毎利率見直し
R6	機構	老朽管更新事業	(1.000)	40	120,300,000	120,300,000	0	120,300,000	1,191,464	R46	5年毎利率見直し
R6	機構	浄水施設整備事業	(1.000)	20	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	316,931	R26	5年毎利率見直し
合計					2,338,100,000	1,860,567,729	84,119,762	1,776,447,967	11,251,481		

() 内は、見込利率