

令和8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8年度予定	令和7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)	10,460	10,700		
	(人) 給水人口 (C)	10,410	10,840		
	(%) 普及率(C/B)	99.5	99.5		
配水量	計画	一日	(m <sup>3</sup> ) 最大	8,100	8,100
			(m <sup>3</sup> ) 平均	5,169	5,169
	予定	一日	(m <sup>3</sup> ) 最大	5,700	5,400
			(m <sup>3</sup> ) 平均	3,616	3,589
		年間	(m <sup>3</sup> ) 配水量	1,320,000	1,310,000
			(m <sup>3</sup> ) 有収水量	1,089,000	1,081,000
		(%) 有収率	82.5	82.5	
	(m <sup>3</sup> ) 年間処理水量		1,858,800	1,894,900	
	給水栓数	(栓) 給水栓数	6,927	6,823	
		(栓) 給水契約栓数	6,285	6,218	
(%) 稼働率		90.7	91.1		

2 水道料金収入算出表

(単位:千円)

区分 口径	栓数	基本料金	給水量料金	合計	有収水量
					(m <sup>3</sup> )
m/m 1 3	(栓) 5,822	28,896	185,196	214,092	716,200
2 0	264	2,432	18,427	20,859	69,800
2 5	111	1,562	12,197	13,759	46,200
3 0	7	200	1,848	2,048	7,000
4 0	58	3,504	27,535	31,039	104,300
5 0	20	4,638	25,371	30,009	96,100
7 5	3	2,127	12,883	15,010	48,800
小 計	6,285	43,359	283,457	326,816	1,088,400
臨時用	30	—	607	607	600
使用休止中	612	1,679	—	1,679	—
減免	—	(36,000)	—	(36,000)	—
合 計	6,927	9,038	284,064	293,102	1,089,000

### 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	58			58	1,124.4
改造	26			26	415.8
撤去	32			32	64.0
修繕	2	2	296.0		
合計	118	2	296.0	116	1,604.2

#### (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	54	18.0	972.0	18	18.0	324.0	32	2.0	64.0
				5	10.2	51.0			
20	2	27.6	55.2	2	12.6	25.2			
25	1	32.4	32.4	1	15.6	15.6			
30									
40	1	64.8	64.8						
50									
75									
合計	58		1,124.4	26		415.8	32		64.0

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 8 年度栗山町水道事業会計予算実施計画明細書  
収益的収入及び支出

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	371,595			
1 営業収益	296,195			
1 給水収益	293,102	水道料金	293,102	基本・休止中料金 9,038 水量料金 284,064
2 受託工事収益	1,900	給水工事収入	1,604	工事手数料
		修繕工事収入	296	
3 その他営業収益	1,193	指定手数料	100	
		消火栓維持管理負担金	1,093	
2 営業外収益	75,400			
1 受取利息及び配当金	62	貸付金利息	62	
2 他会計負担金	37,950	一般会計負担金	37,950	統合簡易水道事業負担金 568 住宅団地造成事業負担金 65 工業団地造成事業負担金 217 水道基本料金減免負担金 37,100
3 長期前受金戻入	37,337	長期前受金戻入	37,337	
4 雑収益	51	その他雑収益	51	

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	400,511			
1 営業費用	375,990			
1 原水及び浄水費	126,828	給料	5,031	職員 1人分
		職員手当	2,284	
		法定福利費	1,587	
		備消耗品費	176	水質分析及び施設管理用
		燃料費	140	機械用 111 軽油引取税 29
		光熱水費	502	日出増圧ポンプ場 6 御園高区配水池電灯 40 御園送水ポンプ場 73 御園高区配水池ヒーター 53 御園送水ポンプ場ヒーター 69 円山送水ポンプ場 129 滝下ポンプ場 79 滝下配水池 53
		通信運搬費	1,166	電話料
		委託料	48,083	管理業務 44,847 水質検査 3,236
		修繕費	13,184	機械電気設備
		路面復旧費	330	
		動力費	17,147	桜山浄水場 6,600 導水ポンプ場 7,920 日出増圧ポンプ場 99 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	25,498	PAC 12,672
						次亜塩素 2,587
						苛性ソーダ 2,525
						炭酸ガス 344
						活性炭 7,370
				材料費	110	
				負担金	10,696	栗山ダム維持管理 2,699
				栗山ダム総合流域防災事業 7,373		
				市町村職員退職手当組合負担金 624		
		賞与引当金繰入額	747			
		法定福利費引当金繰入額	147			
		2 配水及び給水費	23,048	給料	4,574	職員 1人分
				職員手当	1,622	
				法定福利費	1,307	
		備消耗品費	55	管理用		
		委託料	4,067	漏水調査 3,168		
				マッピング保守 754		
				除雪業務 145		
		賃借料	249	土木積算システム借上		
		修繕費	9,206	配水管 2,634		
				給水管 5,582		
				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	568	市町村職員退職手当組合負担金		
			賞与引当金繰入額	649			
			法定福利費引当金繰入額	126			
	3	業務費	26,734	給料	4,625	職員 1人分	
				職員手当	1,990		
				法定福利費	1,505		
				備消耗品費	193	検針業務用	
				燃料費	81	自動車用	
				印刷製本費	2,185	納入通知書等専用紙、封筒等	
				通信運搬費	2,488	郵便料	
				委託料	7,881	検針業務 料金システム保守	7,287 594
				手数料	3,724	口座振替 コンビニ収納等 スマートメーター	2,466 1,234 24
				修繕費	732	検針機器	
				負担金	574	市町村職員退職手当組合負担金	
				賞与引当金繰入額	683		
				法定福利費引当金繰入額	73		
				4	総係費	15,399	報酬
	給料	3,154	職員 1人分				
	職員手当	2,180					
	法定福利費	930					
旅費	44	普通旅費					
備消耗品費	1,060	法規追録等					
燃料費	122	自動車用					
光熱水費	192	庁舎用					

款項目			予定額	各目明細			
				節	金額	付記	
1	1	4		通信運搬費	198	電話料 191 郵便料 7	
				委託料	2,970	予算及び決算等対応支援業務 1,870 システム改修 1,100	
				手数料	47	車検登録手続代行手数料等	
				賃借料	416	土地・コピー機借上料	
				修繕費	396	自動車用	
				食糧費	11		
				負担金	486	市町村職員退職手当組合負担金 392 日本水道協会 94	
				保険料	569	自動車共済保険料 100 建物等火災保険料 277 水道賠償責任保険料 192	
				公課費	50	重量税等	
				賞与引当金繰入額	405		
				貸倒引当金繰入額	19		
				法定福利費引当金繰入額	74		
				5 受託工事費		6,092	
	職員手当	1,271					
	法定福利費	837					
	修繕費	296	原因者工事				
	負担金	359	市町村職員退職手当組合負担金				
	賞与引当金繰入額	372					
	法定福利費引当金繰入額	67					
	6 減価償却費		171,789	減価償却費	171,789	有形固定資産	
7 資産減耗費		6,100	固定資産除却費	6,100	資産減耗費 (除却損)		
2 営業外費用		24,421					

款項目		予定額	各目明細			
			節	金額	付記	
1	2	1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,421	企業債利息	14,071	
				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	272,005			
1 企業債	266,800			
1 企業債	266,800	企業債	266,800	老朽管更新事業 174,300 浄水施設整備事業 92,500
2 出資金	3,321			
1 出資金	3,321	出資金	3,321	統合簡易水道事業出資金
3 工事負担金	1,884			
1 工事負担金	1,884	工事負担金	1,884	

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	397,478			
1 建設改良費	315,902			
1 老朽管更新事業費	167,072	老朽管更新事業費	167,072	委託料 工事請負費
2 配水施設整備費	23,155	配水施設整備費	23,155	委託料 工事請負費
3 浄水施設整備費	97,408	浄水施設整備費	97,408	委託料 工事請負費
4 固定資産取得費	28,267	固定資産取得費	28,267	量水器 16,876 取付工事費 8,817 メールシーラー更新 2,574
2 企業債償還金	81,576			
1 企業債償還金	81,576	企業債償還元金	81,576	

## 6 企業債に関する調書

令和8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	本度償還額	本年度末未償還額	支払額		
H8	財務省	水道整備事業	2.800	30	10,800,000	591,152	591,152	0	12,444	R8	
H9	財務省	水道整備事業	2.100	30	20,600,000	2,072,047	1,025,202	1,046,845	38,160	R9	
H10	財務省	水道整備事業	2.100	30	13,200,000	1,971,062	643,344	1,327,718	38,032	R10	
H11	財務省	簡易水道（飲料水供給施設）	2.000	30	6,700,000	1,307,942	317,290	990,652	24,580	R11	
H14	機構	水道整備事業	1.200	28	17,600,000	4,248,287	829,449	3,418,838	48,499	R12	
H15	財務省	水道整備事業	2.000	30	9,200,000	3,454,536	402,345	3,052,191	67,089	R15	
H15	機構	水道整備事業	1.900	28	9,900,000	3,010,796	478,379	2,532,417	54,943	R13	
H16	機構	水道整備事業	2.100	28	1,100,000	392,248	52,585	339,663	7,963	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	3,779,849	506,733	3,273,116	76,731	R14	
H16	財務省	水道整備事業（配水管整備事業）	2.100	30	5,100,000	2,148,664	219,283	1,929,381	43,977	R16	
H17	財務省	水道整備事業	2.100	30	13,400,000	6,209,755	564,243	5,645,512	127,457	R17	
H17	機構	水道整備事業	2.000	28	4,100,000	1,643,011	191,360	1,451,651	31,908	R15	
H17	機構	水道整備事業（配水管整備）	2.000	28	14,300,000	5,730,504	667,424	5,063,080	111,290	R15	
H18	機構	水道整備事業	2.100	28	32,900,000	14,780,492	1,508,427	13,272,065	302,513	R16	
H19	機構	水道整備事業（配水管整備）	2.050	28	40,800,000	20,104,129	1,830,967	18,273,162	402,799	R17	
H19	機構	簡易水道統合整備事業	2.050	28	23,700,000	11,678,132	1,063,577	10,614,555	233,979	R17	
H19	機構	簡易水道統合整備事業	2.150	28	7,300,000	3,597,063	327,600	3,269,463	72,068	R17	
H20	財務省	老朽管更新事業	1.900	30	38,000,000	21,984,622	1,505,959	20,478,663	410,589	R20	
H20	財務省	簡易水道統合整備事業	1.900	30	75,200,000	43,506,410	2,980,214	40,526,196	812,532	R20	
H21	機構	配水管整備事業（老朽管更新事業）	0.050	30	38,800,000	22,441,734	1,597,777	20,843,957	11,021	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	31,869,577	2,269,008	29,600,569	15,652	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	8,930,470	591,622	8,338,848	7,904	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	114,047,683	5,378,202	108,669,481	1,352,486	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	116,087,280	3,595,925	112,491,355	575,947	R37	20年後利率見直し
H28	機構	老朽管更新事業・浄水施設整備事業	0.500	40	136,500,000	122,309,073	3,601,187	118,707,886	728,461	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	6,250,000	6,250,000	0	4,708	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	126,633,064	3,658,641	122,974,423	628,597	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	9,375,000	6,250,000	3,125,000	4,308	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	135,166,871	3,839,502	131,327,369	536,832	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	18,750,000	6,250,000	12,500,000	103,252	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	122,326,514	3,480,435	118,846,079	242,915	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	25,000,000	6,250,000	18,750,000	822,559	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	4,107,521	152,592,479	778,371	R42	20年後利率見直し
R2	北洋	資本費平準化債	0.250	10	50,000,000	31,250,000	6,250,000	25,000,000	74,271	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

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	本度償還額	本年度末未償還額	支払額		
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	15,000,000	2,500,000	12,500,000	35,958	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	1.100	40	120,300,000	120,300,000	0	120,300,000	1,323,300	R46	5年毎利率見直し
R6	機構	浄水施設整備事業	1.100	20	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	352,000	R26	5年毎利率見直し
R7	機構	老朽管更新事業	(1.400)	40	120,300,000	120,300,000	0	120,300,000	1,701,881	R47	5年毎利率見直し
R7	機構	浄水施設整備事業	(1.400)	20	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	764,003	R27	5年毎利率見直し
合計					2,425,300,000	1,928,747,967	81,575,353	1,847,172,614	14,070,879		

( ) 内は、見込利率