収益的収支（令和８年度）

１【経営方針】

本年度の経営方針を次のとおり定め、地域のライフラインとして「安全・安心」な水道水の供給に努める。

（１）経費削減に努め効率的な経営に努める。

（２）各施設の長寿命化を図りながら、施設や老朽管の更新に取り組み安定給水に努める。

（３）漏水防止対策を徹底し有収率の向上に努める。

２【業務概要】

（１）年間予定配水量	**986千m3**	[994千m3]	[前年度]
（２）年間予定有収水量	**791千m3**	[794千m3]	
（３）年間予定有収率	**80.2%**	[79.9%]	
（４）総予定給水件数	**50,772件（月平均4,231件）**	[51,060件（月平均4,255件）]	

（新十津川2,578 件・雨竜968件・浦臼665件・砂川18件・臨時２件、うち新規加入件数49件）

３【予　算】

（税込み）

水道事業収益　（消費税26,877千円）［消費税25,962千円］				392,064千円［391,454千円］	水道事業費用　（消費税11,255千円）［消費税12,180千円］			394,461千円［387,565千円］
（１）料金収入	件数	年間有収水量	料金		（１）人　件　費			
一般家庭用	3,593件	592,657㎥	197,569千円		給　料		20,007千円	
軽減家庭用	328件	26,920㎥	8,614千円		手　当		13,042千円	**44,167千円**
業　務　用	306件	148,283㎥	59,004千円	**163,971千円**	法定福利費		9,074千円	［43,179千円
浴　場　用	2件	23,340㎥	5,398千円	［271,619千円	退職給付金（引当金）		2,044千円	
臨　時　用	2件	120㎥	82千円		（２）動　力　費	原水	9,267千円	
合　　計	4,231件	791,320㎥	270,667千円			浄水	8,000千円	**21,241千円**
（４）一般会計繰入金（物価高騰対策分）▲			106,696千円			配・給水	3,974千円	［19,932千円
（２）休　栓　料	540件 /月			**2,138千円**［2,098千円	（３）修　繕　費	原水	2,471千円	
						浄水	977千円	**15,824千円**
（３）一般会計繰入金（企業債償還利息分）						配・給水	12,046千円	［11,009千円
新十津川町			2,080千円			総係	330千円	
雨　竜　町			569千円	**5,877千円**	（４）委　託　料	・水質検査・漏水調査・庁舎管理・膜管理・メーター検針・施設運転管理・水管橋点検・例規		**54,841千円**［56,901千円
浦　臼　町			3,221千円	［7,865千円				
砂　川　市			7千円		（５）工事請負費	・検満水道ﾒｰﾀｰ取替=565件 （新325・雨159・浦81・袋地0）・里見配水池外壁他補修工事		**17,001千円**［10,408千円
（４）一般会計繰入金（物価高騰対策分）基本料金10カ月分								
新十津川町			65,699千円		（６）薬　品　費	・次亜塩素酸ソーダ・凝集剤（ＰＡＣ）・苛性ソーダ		**2,243千円**［1,989千円
雨　竜　町			24,657千円	**106,696千円**				
浦　臼　町			16,340千円	［0千円	（７）その他営業費用	・備消耗品費・燃料費・光熱水費 ・印刷製本費・旅費・賃借料・通信運搬費・手数料・負担金・保険料		**23,743千円**［23,347千円
（５）長期前受金戻入								
資本剰余金収益化			90,473千円	**90,473千円**［96,122千円	（８）減価償却費	・令和８年度に予定する固定資産減価償却額		**197,693千円**［198,484千円
（６）下水道電算機使用料					（９）資産減耗費	・令和８年度に予定する固定資産除却損額		**4,075千円**［5,019千円
新十津川町			4,720千円					
雨　竜　町			1,708千円	**7,430千円**	（10）貸倒引当金繰入	・貸倒損失（不能欠損）備える繰入金		**73千円**［52千円
浦　臼　町			1,002千円	［7,328千円				
（７）その他収入					（11）支払利息額	・企業債の利息償還額		**8,850千円**［8,899千円
督促料			1千円		（12）ﾘｰｽ債務利息	・リース資産の支払利息		**590千円**［0千円
折損補償金			385千円					
受取利息			1,462千円	**2,120千円**	（13）雑支出	・公用車重量税、貯蔵品廃棄費用		**303千円**［170千円
旧水源地土地使用料ほか			272千円	［1,286千円				
					（14）予　備　費		1,500千円	**1,500千円**［1,500千円
（８）消費税（還付額）			10,913千円	**10,913千円**［0千円	（15）消　費　税		0千円	**0千円**［1,649千円
（９）特別利益	過年度損益修正益		5千円	**5千円**［5千円	（16）特別損失	過年度損益修正損		**5千円**［5千円
（10）受託工事収入 新設49件、改造15件					（17）受託工事費			
給水工事費			0千円		人件費		495千円	
水工事設計審査手数料			242千円	**2,441千円**	事務費		274千円	**2,312千円**
給水工事検査手数料			467千円	［5,131千円	材料費		1,543千円	［5,022千円
メーター器売却代	49台		1,697千円					
指定工事業者申請・更新	４件		35千円					

水道事業収益（392,064千円-26,877千円）－水道事業費用(394,461千円-11,255千円）=当年度純利益 △18,019千円

（当年度純損失）

資本的収支（令和８年度）

１【建設投資概要】

［前年度］

（１）配水管整備事業費（第２次配水管整備事業）		**62,691千円**	［61,324千円
・老朽管の更新	新十津川町　上総進地区　HPPEφ75mm　L=580m	28,399千円	
・老朽管の更新	雨　竜　町　第５町内　PEφ50mm　L=580m	17,957千円	
・老朽管の更新	実施設計委託業務 L=1160m	16,335千円	
（２）配水管整備事業費（新十津川町西部地区配水管整備事業）		**14,157千円**	［0千円
・老朽管の更新	実施設計委託業務　HPPEφ150m/m　L=720m	14,157千円	
（３）施設整備費		**119,825千円**	［70,969千円
・西空知施設	テレメーター装置更新工事（雨竜地区）1/3年目	36,322千円	
・西空知施設	給水区域末端水質監視装置設置工事(学園、追分、晩生内)	50,259千円	
・西部浄水場	西部地区浄水場シーケンサー装置改修工事	33,244千円	
（４）膜処理施設更新事業（リース資産）		**5,790千円**	［0千円
・西空知浄水場	膜モジュール更新（１系列24本交換）リース料５年間	4,866千円	
・西部浄水場	膜モジュール更新（４本交換）リース料５年間	924千円	
（５）固定資産取得費		**19,169千円**	［13,380千円
・車両購入	公用車購入事業（ハイエース）	4,980千円	
・計量法による検定期間満了（８年）取替水道メータ器の購入　565台		11,656千円	
・工具器具及び備品購入（ｴｱｰﾌﾟﾗｸﾞ挿入工具、油圧ﾏﾝﾎｰﾙ開閉器具）		2,533千円	
（６）企業債償還金		**116,239千円**	［137,708千円
・拡張事業、各町内部整備及び、企業団単独事業に係る企業債元金の償還			

２【予　算】

（税込み）

資本的収入(消費税０千円)［消費税０千円］		**240,053千円**［173,649千円	資本的支出(消費税18,626千円)［消費税12,295千円］		**362,420千円**［306,950千円
（１）企　業　債	196,400千円		（１）配水管整備事業費		
配水管整備（管路）	62,600千円		人　件　費	14,783千円	
配水管整備（西部管路）	14,100千円		事　務　費	290千円	
施設整備(西部シーケンサー)	33,200千円	**196,400千円**	委　託　料	30,492千円	
施設整備（テレメーター）	36,300千円	［122,700千円	工事請負費	46,356千円	**91,921千円**
施設整備（水質監視装置）	50,200千円				［75,639千円
（２）工事負担金			（２）施設整備費		
			人　件　費	9,096千円	
			事　務　費	380千円	
（３）出　資　金	構成町内部整備に係る企業債償還元金分		工事請負費	119,825千円	**129,301千円**［80,223千円
新十津川町	239千円	**34,798千円**			
雨　竜　町	671千円	［42,253千円	（３）固定資産取得費		
浦　臼　町	33,888千円		検満水道メーター565台	11,656千円	
（４）国庫補助金			公用車１台	4,980千円	
			工具器具及び備品	2,533千円	**19,169千円**［13,380千円
（５）負　担　金	単独内部整備企業債元金相当		（４）リース債務支払額		
			膜ﾓｼﾞｭｰﾙﾘｰｽ料	5,790千円	**5,790千円**［0千円
浦　臼　町	8,855千円	**8,855千円**［8,696千円	（５）企業債償還金		
			企業債元金償還金	116,239千円	**116,239千円**［137,708千円

支出に対し収入が不足する額122,367千円は、過年度分損益勘定留保資金103,741千円、当年度消費税資本的収支調整額18,626千円で補填する。