

## 水道事業会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
収 益 の 収 入	4,828,175	4,422,574	405,601
1. 水道事業収益	4,525,991	4,422,574	103,417
2. 簡易水道事業収益	302,184		302,184
資 本 の 収 入	701,888	1,595,924	△ 894,036
1. 水道事業資本の収入	614,291	1,595,924	△ 981,633
2. 簡易水道事業資本の収入	87,597		87,597
収 入 合 計	5,530,063	6,018,498	△ 488,435

(歳 出)

款	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
収 益 の 支 出	4,161,472	3,837,149	324,323
1. 水道事業費用	3,806,389	3,837,149	△ 30,760
2. 簡易水道事業費用	355,083		355,083
資 本 の 支 出	2,769,675	3,679,646	△ 909,971
1. 水道事業資本の支出	2,653,614	3,679,646	△ 1,026,032
2. 簡易水道事業資本の支出	116,061		116,061
支 出 合 計	6,931,147	7,516,795	△ 585,648

水道事業会計（収益の収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明																								
			予定額	予定額		区分	金額																									
			千円	千円					千円	千円																						
1.	水道事業収益		4,525,991	4,422,574	103,417																											
1.	営業収益		4,251,448	4,173,473	77,975																											
	1.	給水収益	3,861,050	3,782,586	78,464	水道料金	3,861,050	水道料金 3,861,050																								
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定件数(延)</th> <th>調定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般用</td> <td>485,170 件</td> <td>3,614,274 千円</td> </tr> <tr> <td>公共用</td> <td>2,680</td> <td>242,933</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>43</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>475</td> <td>3,037</td> </tr> </tbody> </table>		区分	調定件数(延)	調定額	一般用	485,170 件	3,614,274 千円	公共用	2,680	242,933	浴場用	43	806	臨時用	475	3,037									
区分	調定件数(延)	調定額																														
一般用	485,170 件	3,614,274 千円																														
公共用	2,680	242,933																														
浴場用	43	806																														
臨時用	475	3,037																														
	2.	他会計負担金	178,219	173,560	4,659	一般会計負担金 他会計負担金	7,231 170,988	消火栓移設業務費等負担金 2,792 消防用水等負担金 1,679 児童手当負担金 2,760 下水道事業共通経費等負担金 170,988																								
	3.	負担金	106,106	106,228	△ 122	負担金	106,106	給水装置設置負担金 106,106 新設 1,000 個 改造 200 個																								
	4.	手数料	21,328	20,733	595	給水装置 簡易専用水道 指定業者	20,840 228 260	給水装置設計審査及び工事検査手数料 20,840 設計審査手数料 11,640 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>個数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新設</td> <td>1,000 個</td> <td>9,000 円</td> <td>9,000 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>440</td> <td>6,000</td> <td>2,640</td> </tr> </tbody> </table> 工事検査手数料 9,200 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>個数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新設</td> <td>1,000 個</td> <td>7,000 円</td> <td>7,000 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>440</td> <td>5,000</td> <td>2,200</td> </tr> </tbody> </table> 簡易専用水道検査手数料 228 指定給水装置工事事業者指定手数料 260	区分	個数	単価	金額	新設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円	改造	440	6,000	2,640	区分	個数	単価	金額	新設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円	改造	440	5,000	2,200
区分	個数	単価	金額																													
新設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円																													
改造	440	6,000	2,640																													
区分	個数	単価	金額																													
新設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円																													
改造	440	5,000	2,200																													

水道事業会計（収益的収入）

項 目	款		比 較	節		説 明
	本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
	予 定 額	予 定 額				
5. 補 償 金	千円 2,990	千円 2,400	千円 590	補 償 金	千円 2,990	千円 配水管移設等補償金 2,990
6. その他営業収益	81,755	87,966	△ 6,211	検 査 料 雑 収 益	77,290 4,465	水質検査料 給水装置台帳等複写手数料 その他雑収益 77,290 2,240 2,225
2. 営 業 外 収 益	274,543	249,101	25,442			
1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	128	109	19	預 金 利 息 貸 付 金 利 息	105 23	預金利息 貸付金利息 105 23
2. 他 会 計 負 担 金	3,073	3,083	△ 10	一 般 会 計 負 担 金	3,073	不採算地区負担金 3,073
3. 長 期 前 受 金 戻 入	238,473	223,981	14,492	受 贈 財 産 評 価 額 負 担 金 補 償 金 補 助 金	116,865 18,508 27,961 75,139	受贈財産評価額 一般会計負担金 他会計負担金 工事負担金 工事補償金 国庫補助金 その他補助金 116,865 12,061 664 5,783 27,961 72,348 2,791
4. 雑 収 益	32,869	21,928	10,941	不 用 品 売 却 収 益 そ の 他 雑 収 益	8,155 24,714	不用品売却収益 分水負担金 バックアップ料金 その他雑収益 8,155 9,805 10,846 4,063
2. 簡 易 水 道 事 業 収 益	302,184		302,184			
1. 営 業 収 益	152,922		152,922			

水道事業会計（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明																								
			予定額	予定額		区分	金額																									
			千円	千円		千円	千円																									
1.	給水収益		143,773		143,773	水道料金	143,773	水道料金 143,773																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定件数(延)</th> <th>調定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般用</td> <td>3,175 件</td> <td>46,440 千円</td> </tr> <tr> <td>公共用</td> <td>234</td> <td>5,118</td> </tr> <tr> <td>営農用</td> <td>2,829</td> <td>92,215</td> </tr> </tbody> </table>			区分	調定件数(延)	調定額	一般用	3,175 件	46,440 千円	公共用	234	5,118	営農用	2,829	92,215												
区分	調定件数(延)	調定額																														
一般用	3,175 件	46,440 千円																														
公共用	234	5,118																														
営農用	2,829	92,215																														
2.	他会計負担金		5,738		5,738	一般会計負担金	5,738	消防用水等負担金 11 簡易水道事業債利子負担金 4,792 法適用負担金 95 児童手当負担金 840																								
3.	負担金		2,811		2,811	負担金	2,811	給水装置設置負担金 2,811 新設 17 個 改造 3 個																								
4.	手数料		426		426	給水装置	426	給水装置設計審査及び工事検査手数料 426 設計審査手数料 237 工事検査手数料 189																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>個数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新設</td> <td>17 個</td> <td>9,000 円</td> <td>153 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>14</td> <td>6,000</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>個数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新設</td> <td>17 個</td> <td>7,000 円</td> <td>119 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>14</td> <td>5,000</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>			区分	個数	単価	金額	新設	17 個	9,000 円	153 千円	改造	14	6,000	84	区分	個数	単価	金額	新設	17 個	7,000 円	119 千円	改造	14	5,000	70
区分	個数	単価	金額																													
新設	17 個	9,000 円	153 千円																													
改造	14	6,000	84																													
区分	個数	単価	金額																													
新設	17 個	7,000 円	119 千円																													
改造	14	5,000	70																													
5.	補償金		150		150	補償金	150	配水管移設等補償金 150																								
6.	その他営業収益		24		24	雑収益	24	給水装置台帳等複写手数料 24																								
2.	営業外収益		145,907		145,907																											

水道事業会計（収益的収入）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額		
			千円	千円		千円	千円		
	1.	長期前受金戻入	145,801		145,801	補償金 補助金	9,175 136,626	工事補償金 国庫補助金 道補助金	9,175 57,748 78,878
	2.	雑収益	106		106	不用品売却収益 その他雑収益	101 5	不用品売却収益 その他雑収益	101 5
	3.	特別利益	3,355		3,355				
	1.	その他特別利益	3,355		3,355	その他特別利益	3,355	その他特別利益	3,355
収 入 合 計			4,828,175	4,422,574	405,601				

水道事業会計（収益の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
			予定額	予定額		区分	金額		
			千円	千円		千円	千円		
1.	水道事業費用		3,806,389	3,837,149	△ 30,760			千円	
1.	営業費用		3,421,922	3,535,452	△ 113,530				
	1.	原水及び浄水費	1,033,908 (1,109,285)	1,292,386	△ 258,478	報 償 費 旅 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 修 繕 費 動 力 費 薬 品 費 材 料 費 負 担 金 受 水 費 保 險 料 公 課 費	648 328 219 13,050 3,732 4,945 9,525 51,965 4,015 799 37,854 77,350 16,618 31 120 812,344 352 13	関係職員給与費 7人 会計年度任用職員給与費 10人 原水及び浄水費 水質検査費 受水業務費	(50,028) (25,349) 185,489 29,117 819,302
	2.	配水費	78,716 (109,444)	79,530	△ 814	旅 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 修 繕 費	178 87 208 273 88 44,179 32 629 30,329	関係職員給与費 4人 配水管維持管理費 漏水調査費	(30,728) 74,822 3,894

水道事業会計（収益の支出）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				項	区 分		金 額
	千円	千円	千円		千円		
				材 料 費	251		
				負 担 金	58		
				保 險 料	2,346		
				公 課 費	58		
3. 給 水 費	16,223 (84,265)	19,127	△ 2,904	旅 費	246	関係職員給与費 9人 (65,391)	
				被 服 費	417	会計年度任用職員給与費 1人 (2,651)	
				備 消 耗 品 費	1,743	量水器等維持管理費 14,434	
				燃 料 費	350	貯水槽水道検査費 41	
				印 刷 製 本 費	435	給水装置工事審査・検査費 1,748	
				通 信 運 搬 費	542		
				手 数 料	229		
				賃 借 料	1,239		
				修 繕 費	7,500		
				材 料 費	3,016		
				補 償 金	300		
				負 担 金	143		
				保 險 料	63		
4. 業 務 費	126,111 (297,696)	151,906	△ 25,795	旅 費	282	関係職員給与費 18人 (138,276)	
				被 服 費	191	会計年度任用職員給与費 13人 (33,309)	
				備 消 耗 品 費	892	検針調定業務費 74,819	
				燃 料 費	986	収納業務費 40,445	
				印 刷 製 本 費	5,012	水道料金貸倒引当金繰入額 10,547	
				通 信 運 搬 費	15,508	水道料金貸倒損失 300	
				委 託 料	74,568		
				手 数 料	15,025		
				賃 借 料	2,556		
				負 担 金	62		
				保 險 料	172		
				公 課 費	10		
				貸 倒 引 当 金	10,547		
				繰 入 額			
				貸 倒 損 失	300		

水道事業会計（収益の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
			予定額	予定額		区分	金額		
			千円	千円		千円	千円		
5.	総係費		41,966 (127,167)	52,378	△ 10,412	報酬 厚生福利費 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 負担金 交際費 保険料	765 285 2,328 48 1,265 30 603 327 16,697 1,931 594 45 16,968 50 30	関係職員給与費 9人 会計年度任用職員給与費 4人 一般管理事務費 公営企業経営審議会費 会計事務費	千円 (76,392) (8,809) 34,151 765 7,050
6.	職員給与費		458,759 (27,826)	389,970	68,789	給料 手当 賞与引当金額 繰入額 退職給付費 法定福利費	243,404 85,925 30,093 27,826 71,511	配分給与費 △47人 特別職給与等 1人 公営企業管理者 給料 諸手当 期末手当 寒冷地手当 賞与引当金繰入額 期末手当引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 法定福利費 北海道都市職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 一般職給与等 46人 給料 諸手当 扶養手当 7,122 住居手当 3,276 期末手当 27,193 勤勉手当 19,297 寒冷地手当 5,349 管理職手当 5,157	(△ 360,815) 14,930 8,316 2,641 2,509 132 1,507 1,248 259 2,466 2,445 21 177,464 80,833 345,885

水道事業会計（収益の支出）

款	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						時間外勤務手当 7,099 通 勤 手 当 4,100 休日勤務手当 380 児 童 手 当 1,860 賞与引当金繰入額 28,586 期末手当引当金繰入額 13,915 勤勉手当引当金繰入額 9,764 法定福利費引当金繰入額 4,907 法定福利費 59,002 北海道都市職員共済組合負担金 58,530 地方公務員災害補償基金負担金 405 雇用保険料 67 会計年度任用職員配分給与費 △28人 (△ 70,118) 会計年度任用職員給与等 28人 70,118 給料 57,624 諸手当 2,451 期 末 手 当 1,105 時間外勤務手当 858 通 勤 手 当 488 法定福利費 10,043 退職給付費 27,826
7. 減 価 償 却 費	1,564,522	1,487,326	77,196	有形固定資産 減 価 償 却 費 無形固定資産 減 価 償 却 費	1,563,248  1,274	有形固定資産減価償却費 1,563,248 無形固定資産減価償却費 1,274
8. 資 産 減 耗 費	101,717	62,829	38,888	固定資産除却費 たな卸資産減耗費	101,172 545	有形固定資産除却費 101,172 たな卸資産減耗費 545
2. 営 業 外 費 用	381,467	298,697	82,770			
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	243,228	269,200	△ 25,972	企 業 債 利 息	243,228	企業債利息 243,228
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	131,281	22,202	109,079	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	131,281	消費税及び地方消費税 131,281

水道事業会計（収益的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額		
			千円	千円					千円
	3.	雑 支 出	6,958	7,295	△ 337	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 4,958	その他雑損 その他雑支出	2,000 4,958
	3.	予 備 費	3,000	3,000					
		1. 予 備 費	3,000	3,000		予 備 費	3,000	予備費	3,000
	2.	簡 易 水 道 事 業 費 用	355,083		355,083				
	1.	営 業 費 用	344,586		344,586				
		1. 原水及び浄水費	67,784 (76,565)		67,784	報 償 費 旅 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 修 繕 費 動 力 費 薬 品 費 負 担 金 受 水 費 保 險 料	216 17 61 1,744 867 688 1,137 17,256 2,192 77 11,337 6,756 1,089 9,805 14,528 14	関係職員給与費 1人 原水及び浄水費 水質検査費 受水業務費	(8,781) 34,146 3,710 29,928
		2. 配 水 費	13,143 (21,923)		13,143	被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 委 託 料	61 49 86 72 7,403	関係職員給与費 1人 配水管維持管理費	(8,780) 13,143

水道事業会計（収益の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
			千円	千円				
						賃借料	295	
						修繕費	5,000	
						保険料	177	
3.	給水費	4,455		4,455		備消耗品費	44	量水器等維持管理費 4,453
						印刷製本費	2	給水装置工事審査・検査費 2
						賃借料	3,390	
						修繕費	1,019	
4.	業務費	5,388 (6,222)		5,388		備消耗品費	28	会計年度任用職員給与費 1人 (834)
						印刷製本費	45	検針調定業務費 5,043
						通信運搬費	225	収納業務費 225
						委託料	4,970	水道料金貸倒引当金繰入額 110
						貸倒引当金繰入	110	水道料金貸倒損失 10
						貸倒損失	10	
5.	総係費	1,347		1,347		厚生福利費	15	一般管理事務費 1,347
						備消耗品費	13	
						通信運搬費	41	
						委託料	1,236	
						手数料	9	
						賃借料	17	
						負担金	16	
6.	職員給与費	19,642 (1,247)		19,642		給料	8,925	配分給与費 △2人 (△ 17,561)
						手当	5,217	一般職給与等 2人 17,561
						賞与引当金	1,384	給料 8,253
						繰入額		諸手当 5,175
						退職給付費	1,247	扶養手当 756 住居手当 648
						法定福利費	2,869	期末手当 1,358 勤勉手当 913
								寒冷地手当 264 時間外勤務手当 331
								通勤手当 245 休日勤務手当 60
								児童手当 600

水道事業会計（収益的支出）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額	
			千円	千円		千円	千円	
								賞与引当金繰入額 1,384
								期末手当引当金繰入額 685
								勤勉手当引当金繰入額 461
								法定福利費引当金繰入額 238
								法定福利費 2,749
								北海道都市職員共済組合負担金 2,749
								会計年度任用職員配分給与 △1人 (△ 834)
								会計年度任用職員給与等 1人 834
								給料 672
								諸手当 42
								通勤手当 42
								法定福利費 120
								退職給付費 1,247
	7.	減 価 償 却 費	232,827		232,827	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	232,827	有形固定資産減価償却費 232,827
	2.	営 業 外 費 用	9,102		9,102			
	1.	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,969		8,969	企 業 債 利 息	8,969	企業債利息 8,969
	2.	雑 支 出	133		133	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	100 33	その他雑損 100 その他雑支出 33
	3.	特 別 損 失	1,395		1,395			
	1.	そ の 他 特 別 損 失	1,395		1,395	賞 与 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失	1,365 30	賞与引当金繰入額 1,365 水道料金貸倒損失 30
		支 出 合 計	4,161,472	3,837,149	324,323			

水道事業会計（資本的収入）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
			予 定 額	予 定 額		区 分	金 額		
			千円	千円		千円	千円		
1.	水道事業資本的収入		614,291	1,595,924	△ 981,633			千円	
1.	企 業 債		579,400	1,398,600	△ 819,200				
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		579,400	1,398,600	△ 819,200	配水管整備事業費 施設整備費	341,000 238,400	配水管整備事業費 施設整備費	341,000 238,400
2.	負 担 金		29,321	37,324	△ 8,003				
	1. 負 担 金		29,321	37,324	△ 8,003	一般会計負担金	29,321	消火栓新設等負担金	29,321
3.	補 償 金		5,570	160,000	△ 154,430				
	1. 補 償 金		5,570	160,000	△ 154,430	工事補償金	5,570	工事補償金	5,570
2.	簡易水道事業資本的収入		87,597		87,597				
1.	企 業 債		69,800		69,800				
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		69,800		69,800	配水管整備事業費 施設整備費	30,500 39,300	配水管整備事業費 施設整備費	30,500 39,300
2.	出 資 金		17,797		17,797				
	1. 出 資 金		17,797		17,797	一般会計出資金	17,797	一般会計出資金	17,797
収 入 合 計			701,888	1,595,924	△ 894,036				

水道事業会計（資本の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
			千円	千円		千円	千円	
1.	水道事業資本の支出		2,653,614	3,679,646	△ 1,026,032			千円
1.	建設改良費		1,599,377	2,651,757	△ 1,052,380			
	1.	固定資産取得費	37,826	22,811	15,015	量水器費 17,586 工具器具及び 備品購入費 20,240	量水器費 φ13mm～φ50mm 1,155個 17,586 工具器具及び備品購入費 20,240	17,586 20,240
	2.	配水管整備事業費	782,068 (850,508)	1,361,137	△ 579,069	旅費 740 被服費 140 備消耗品費 472 燃料費 137 印刷製本費 40 通信運搬費 4 委託料 51,906 賃借料 3,384 補償金 3,000 負担金 148 工事請負費 722,050 保険料 47	関係職員給与費 8人 (66,236) 会計年度任用職員給与費 1人 (2,204) 第8次配水管整備事業費 149,370 配水管布設 φ50mm～φ75mm L=1,320m 管路近代化事業費 597,200 (うち債務負担解消分 219,200) 配水管布設 φ75mm～φ200mm L=6,010m 消火栓整備費 28,680 更新 22基 事務費 6,818	
	3.	量水器整備事業費	434,499 (442,779)	366,239	68,260	備消耗品費 42 委託料 7,440 材料費 194,055 工事請負費 232,962	関係職員給与費 1人 (8,280) 量水器整備事業費 434,499 量水器更新 φ13mm～φ75mm 10,900個 共同住宅各戸メーター更新 φ13mm～φ25mm 368個	

水道事業会計（資本の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
			予定額	予定額		区分	金額		
			千円	千円		千円	千円		
	4.	施設整備費	259,984 (268,264)	818,763	△ 558,779	旅費 委託料 工事請負費	300 9,284 250,400	関係職員給与費 1人 施設整備費 施設耐震化事業費 事務費	千円 (8,280) 250,400 9,284 300
	5.	職員給与費	85,000 (0)	82,807	2,193	給料 手当 法定福利費	42,237 27,726 15,037	配分給与費 △10人 一般職給与等 10人 給料 諸手当 扶養手当 1,980 住居手当 2,400 期末手当 9,718 勤勉手当 6,789 寒冷地手当 1,319 管理職手当 1,295 時間外勤務手当 1,628 通勤手当 756 休日勤務手当 200 児童手当 1,320 法定福利費 14,713 北海道都市職員共済組合負担金 14,623 地方公務員災害補償基金負担金 90 会計年度任用職員配分給与費 △1人 (△ 2,204) 会計年度任用職員給与等 1人 2,204 給料 1,559 諸手当 321 期末手当 220 通勤手当 101 法定福利費 324	(△ 82,796) 82,796
	2.	償還金	1,053,737	1,027,389	26,348				
		1. 企業債償還金	1,053,737	1,027,389	26,348	企業債償還金	1,053,737	企業債償還金	1,053,737
	3.	予備費	500	500					
		1. 予備費	500	500		予備費	500	予備費	500

水道事業会計（資本の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
			千円	千円		千円	千円	
2. 簡易水道事業資本の支出			116,061		116,061			
1. 建設改良費			82,795		82,795			
1. 固定資産取得費			613		613	量水器費 338 工具器具及び 備品購入費 275	量水器費 φ13mm～φ40mm 20個 338 工具器具及び備品購入費 275	
2. 配水管整備事業費			30,591 (39,018)		30,591	工事請負費	30,591	関係職員給与費 1人 (8,427) 管路近代化事業費 30,591
3. 量水器整備事業費			3,524		3,524	材料費 1,690 工事請負費 1,834	量水器整備事業費 3,524 量水器更新 φ13mm～φ40mm 95個 共同住宅各戸メーター更新 φ20mm 4個	
4. 施設整備費			39,640		39,640	被服費 61 備消耗品費 13 印刷製本費 40 委託料 39,526	施設整備費 11,803 施設耐震化事業費 27,599 事務費 238	
5. 職員給与費			8,427 (0)		8,427	給料 4,008 手当 2,974 法定福利費 1,445	配分給与費 △1人 (△ 8,427) 一般職給与等 1人 8,427 給料 4,008 諸手当 2,974 扶養手当 318 住居手当 324 期末手当 980 勤勉手当 666 寒冷地手当 132 時間外勤務手当 161	

水道事業会計（資本的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
			千円	千円		千円	千円	
								通勤手当 123 休日勤務手当 30 児童手当 240 法定福利費 1,445 北海道都市職員共済組合負担金 1,445
	2. 償還金		33,266		33,266			
	1. 企業債償還金		33,266		33,266	企業債償還金	33,266	企業債償還金 33,266
支出合計			2,769,675	3,679,646	△ 909,971			



下水道事業会計歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
	千円	千円	千円
収益的収入	5,223,990	5,034,949	189,041
1. 下水道事業収益	5,087,963	5,034,949	53,014
2. 農村下水道事業収益	136,027		136,027
資本的収入	1,021,288	1,048,409	△ 27,121
1. 下水道事業資本的収入	964,664	1,048,409	△ 83,745
2. 農村下水道事業資本的収入	56,624		56,624
収入合計	6,245,278	6,083,358	161,920

(歳 出)

款	本年度予定額	前年度予定額	比較
	千円	千円	千円
収益的支出	4,565,557	4,454,398	111,159
1. 下水道事業費用	4,433,294	4,454,398	△ 21,104
2. 農村下水道事業費用	132,263		132,263
資本的支出	2,973,296	3,019,791	△ 46,495
1. 下水道事業資本的支出	2,868,181	3,019,791	△ 151,610
2. 農村下水道事業資本的支出	105,115		105,115
支出合計	7,538,853	7,474,189	64,664

下水道事業会計（収益の収入）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
	予定額	予定額		区 分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業収益	5,087,963	5,034,949	53,014			
1. 営業収益	3,917,543	3,857,886	59,657			
1. 下水道使用料	2,928,192	2,871,578	56,614	下水道使用料	2,928,192	下水道使用料 調定件数（延） 調定額 483,682 件 2,928,192 千円
2. 他会計負担金	803,231	793,975	9,256	一般会計負担金	803,231	雨水処理経費等負担金
3. 他会計補助金	150,530	154,608	△ 4,078	一般会計補助金	150,530	下水道使用料補助金
4. 貸付金元金収入	4,000	5,000	△ 1,000	貸付金	4,000	排水設備改造資金貸付金
5. その他営業収益	31,590	32,455	△ 865	汚泥処理収益 手数料	31,580 10	下水汚泥処理収益 指定業者登録手数料
○ 受託事業収益		270	△ 270			
2. 営業外収益	1,170,420	1,177,063	△ 6,643			
1. 受取利息 及び配当金	46	32	14	預金利息 貸付金利息	39 7	預金利息 貸付金利息
2. 他会計補助金	93,904	93,663	241	一般会計補助金	93,904	特定環境保全公共下水道事業補助金

下水道事業会計（収益的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
			予定額	予定額		区分	金額		
			千円	千円		千円	千円		
	3.	長期前受金戻入	1,075,739	1,082,689	△ 6,950	国庫補助金 道補助金 他会計補助金 分担金及び 負担金 工事補償金 受贈財産評価額 その他 長期前受金	703,796 463 83,247 135,275 4,507 145,395 3,056	公共下水道補助金 道補助金 一般会計補助金 受益者分担金 受益者負担金 一般会計負担金 工事負担金 工事補償金 受贈財産評価額 その他長期前受金	千円 703,796 463 83,247 2,859 66,392 56,775 9,249 4,507 145,395 3,056
	4.	雑収益	731	679	52	不用品売却収益 その他雑収益	223 508	不用品売却収益 その他雑収益	223 508
	2.	農村下水道事業収益	136,027		136,027				
	1.	営業収益	76,109		76,109				
		1. 下水道使用料	29,104		29,104	下水道使用料	29,104	下水道使用料 調定件数（延） 調定額	29,104 4,023 件 29,104 千円
		2. 他会計負担金	46,705		46,705	一般会計負担金	46,705	分流式下水道等負担金	46,705
		3. 貸付金元金収入	300		300	貸付金	300	排水設備改造資金貸付金	300

下水道事業会計（収益的収入）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
	予定額	予定額		区 分	金 額	
	千円	千円				
2. 営業外収益	57,358		57,358			
1. 他会計補助金	41,835		41,835	一般会計補助金	41,835	農業集落排水事業補助金 18,359 個別排水処理事業補助金 23,476
2. 長期前受金戻入	15,473		15,473	道補助金 他会計補助金 分担金及び 負担金 受贈財産評価額	5,946 2,143 7,052 332	道補助金 5,946 一般会計補助金 2,143 受益者分担金 7,052 受贈財産評価額 332
3. 雑収益	50		50	その他雑収益	50	その他雑収益 50
3. 特別利益	2,560		2,560			
1. その他特別利益	2,560		2,560	その他特別利益	2,560	その他特別利益 2,560
収入合計	5,223,990	5,034,949	189,041			

下水道事業会計（収益の支出）

款		本年度	前年度	比較	節		説明
項		予定額	予定額		区分	金額	
目		千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業費用		4,433,294	4,454,398	△ 21,104			
1. 営業費用		3,914,198	3,920,824	△ 6,626			
1. 管渠費	420,087 (441,825)	427,938	△ 7,851	報償費 175 旅費 196 被服費 136 備消耗品費 481 燃料費 390 光熱水費 8,129 通信運搬費 2,043 委託料 133,407 手数料 118 賃借料 1,477 修繕費 271,135 材料費 1,414 負担金 353 保険料 633	関係職員給与費 3人 (21,738) 管渠維持管理費 311,038 下水道管渠等安全対策事業費 109,049		
2. 水質指導費	607 (9,508)	588	19	被服費 49 備消耗品費 121 通信運搬費 8 委託料 429	関係職員給与費 1人 (8,901) 水質指導費 607		
3. 処理場費	321,270 (351,909)	321,771	△ 501	旅費 190 被服費 78 備消耗品費 571 燃料費 1,810 光熱水費 1,975 通信運搬費 475 委託料 203,791 手数料 901 賃借料 802 修繕費 40,328 動力費 69,677 負担金 207 保険料 465	関係職員給与費 4人 (30,639) 処理場維持管理費 281,802 (うち債務負担解消分 161,700) 下水道資源有効利用業務費 39,468		

下水道事業会計（収益の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
			予定額	予定額		区分	金額		
			千円	千円	千円			千円	
	4.	普及促進費	8,276 (28,775)	11,765	△ 3,489	備消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 手数料金 負担金 貸付金	28 16 47 219 46 3,920 4,000	関係職員給与費 2人 会計年度任用職員給与費 1人 下水道利用促進費 排水設備改造工事資金貸付事務費 (うち債務負担解消分 16)	(17,802) (2,697) 4,209 4,067
	5.	業務費	156,959	150,675	6,284	負担金 貸倒引当金 繰入額 貸倒損失	145,523 11,236 200	水道事業会計支出金 下水道使用料貸倒引当金繰入額 下水道使用料貸倒損失	145,523 11,236 200
	6.	総係費	26,145 (75,049)	30,143	△ 3,998	厚生福利費 旅費 被服費 備消耗品費 委託料 手数料金 負担金 貸倒損失	105 833 48 132 4,601 24 20,392 10	関係職員給与費 5人 会計年度任用職員給与費 2人 一般管理事務費 会計事務費 受益者負担金等貸倒損失	(44,498) (4,406) 26,111 24 10
	7.	職員給与費	141,178 (10,497)	134,159	7,019	給料 手当 賞与引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	67,548 31,653 9,869 10,497 21,611	配分給与費 △15人 一般職給与等 15人 給料 諸手当 扶養手当 2,970 期末手当 9,332 寒冷地手当 1,715 時間外勤務手当 2,488 休日勤務手当 353 住居手当 2,028 勤勉手当 6,515 管理職手当 3,202 通勤手当 1,452 児童手当 900	(△ 123,578) 123,578 62,184 30,955

下水道事業会計（収益の支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
			千円	千円				
								賞与引当金繰入額 9,869 期末手当引当金繰入額 4,830 勤勉手当引当金繰入額 3,345 法定福利費引当金繰入額 1,694 法定福利費 20,570 北海道都市職員共済組合負担金 20,376 地方公務員災害補償基金負担金 128 雇用保険料 66 会計年度任用職員配分給与費 △3人 (△ 7,103) 会計年度任用職員給与等 3人 7,103 給料 5,364 諸手当 698 期末手当 440 時間外勤務手当 56 通勤手当 202 法定福利費 1,041 退職給付費 10,497
	8.	流域下水道管理費	486,994	490,479	△ 3,485	負担金	486,994	十勝圏複合事務組合分担金 471,594 十勝川流域下水道事業負担金 15,400
	9.	減価償却費	2,338,066	2,335,864	2,202	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	2,188,157 149,909	有形固定資産減価償却費 2,188,157 無形固定資産減価償却費 149,909
	10.	資産減耗費	14,616	17,442	△ 2,826	固定資産除却費	14,616	有形固定資産除却費 2,116 有形固定資産撤去費 12,500 (うち債務負担解消分 12,300)
	2.	営業外費用	516,096	530,574	△ 14,478			
	1.	支払利息及び企業債取扱諸費	374,445	428,448	△ 54,003	企業債利息	374,445	企業債利息 374,445

下水道事業会計（収益の支出）

款 項 目		本年度	前年度	比較	節		説明
		予定額	予定額		区分	金額	
		千円	千円	千円		千円	千円
2.	消費税及び地方消費税	138,628	99,099	39,529	消費税及び地方消費税	138,628	消費税及び地方消費税 138,628
3.	雑支出	3,023	3,027	△4	その他雑損 その他雑支出	1,010 2,013	その他雑損 その他雑支出 1,010 2,013
3.	予備費	3,000	3,000				
	1. 予備費	3,000	3,000		予備費	3,000	予備費 3,000
2.	農村下水道事業費用	132,263		132,263			
1.	営業費用	120,949		120,949			
	1. 管渠費	3,123		3,123	光熱水費 通信運搬費 委託料 修繕費 保険料	198 72 300 2,552 1	管渠維持管理費 3,123
	2. 処理場費	7,859		7,859	備消耗品費 光熱水費 通信運搬費 委託料 手数料 修繕費 動力費 保険料	305 73 44 4,138 20 2,626 648 5	処理場維持管理費 7,859

下水道事業会計（収益の支出）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
	予定額	予定額		区分	金額	
	千円	千円		千円	千円	
3. 浄化槽費	43,282		43,282	旅費 備消耗品費 通信運搬費 委託送料 手数料 修繕費 負担金	58 26 16 33,285 4,878 5,018 1	浄化槽維持管理費 43,282
4. 普及促進費	512		512	手数料 貸付金	10 202 300	下水道利用促進費 排水設備改造工事資金貸付事務費 202 310
5. 業務費	3,729		3,729	委託料 負担金 貸倒引当金 繰入額 貸倒損失	1,902 1,697 110 20	水道事業会計支出金 検針調定業務費 下水道使用料貸倒引当金繰入額 下水道使用料貸倒損失 1,697 110 20
6. 総係費	951 (9,387)		951	厚生福利費 委託料 手数料 貸倒損失	10 915 6 20	関係職員給与費 1人 一般管理事務費 受益者分担金貸倒損失 (8,436) 931 20
7. 職員給与費	9,242 (806)		9,242	給料当 手賞与引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	4,008 2,425 668 806 1,335	配分給与費 △1人 一般職給与等 1人 給料 諸手当 4,008 2,425 扶養手当 318 住居手当 324 期末手当 653 勤勉手当 444 寒冷地手当 132 時間外勤務手当 161 通勤手当 123 休日勤務手当 30 児童手当 240 (△ 8,436) 8,436

下水道事業会計（収益的支出）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	予定額		区分	金額	
			千円	千円	千円		千円	千円
								賞与引当金繰入額 668 期末手当引当金繰入額 329 勤勉手当引当金繰入額 224 法定福利費引当金繰入額 115 法定福利費 1,335 北海道都市職員共済組合負担金 1,335 退職給付費 806
		8. 減価償却費	52,251		52,251	有形固定資産 減価償却費	52,251	有形固定資産減価償却費 52,251
		2. 営業外費用	10,634		10,634			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,470		10,470	企業債利息	10,470	企業債利息 10,470
		2. 雑支出	164		164	その他雑損 その他雑支出	110 54	その他雑損 110 その他雑支出 54
		3. 特別損失	680		680			
		1. その他特別損失	680		680	賞与引当金 繰入額 貸倒損失	660 20	賞与引当金繰入額 660 下水道使用料貸倒損失 20
		支出合計	4,565,557	4,454,398	111,159			

下水道事業会計（資本的収入）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
			予定額	予定額		区分	金額		
			千円	千円	千円			千円	
1. 下水道事業資本的収入			964,664	1,048,409	△ 83,745				
1. 企業債			541,600	665,000	△ 123,400				
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		541,600	665,000	△ 123,400	公共下水道事業費 資本費平準化債 下水道事業債 (特別措置分)	260,100 154,000 127,500	浸水対策下水道事業費 管渠長寿命化更新事業費 汚水処理統合事業費 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分)	255,000 1,100 4,000 154,000 127,500
2. 国庫補助金			221,800	182,000	39,800				
	1. 社会資本整備総合交付金		221,800	182,000	39,800	社会資本整備総合交付金	221,800	社会資本整備総合交付金 公共下水道事業費 交付基本額 15,000 千円 × 1/2 浸水対策下水道事業費 交付基本額 310,000 千円 × 1/2 管渠長寿命化更新事業費 交付基本額 69,000 千円 × 1/2 汚水処理統合事業費 交付基本額 36,000 千円 × 5.5/10 交付基本額 10,000 千円 × 1/2	221,800 7,500 155,000 34,500 24,800 19,800 5,000
3. 他会計出資金			197,687	195,497	2,190				
	1. 他会計出資金		197,687	195,497	2,190	一般会計出資金	197,687	一般会計出資金	197,687
4. 他会計補助金			1,807	2,813	△ 1,006				
	1. 他会計補助金		1,807	2,813	△ 1,006	一般会計補助金	1,807	建設事業補助金	1,807

下水道事業会計（資本的収入）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
	予定額	予定額		区 分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
5. 分担金及び負担金	1,770	3,099	△ 1,329			
1. 受益者負担金	1,072	932	140	受益者負担金	1,072	下水道事業受益者負担金 調定件数（延） 調定額 57 件 1,072 千円
2. 他会計負担金	698	2,167	△ 1,469	一般会計負担金	698	汚水処理負担金 698
2. 農村下水道事業 資本的収入	56,624		56,624			
1. 企業債	40,200		40,200			
1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	40,200		40,200	個別排水処理事業費	40,200	個別排水処理事業費 40,200
2. 他会計出資金	9,353		9,353			
1. 他会計出資金	9,353		9,353	一般会計出資金	9,353	一般会計出資金 9,353
3. 分担金及び負担金	7,071		7,071			
1. 受益者分担金	7,071		7,071	受益者分担金	7,071	個別排水処理事業受益者分担金 調定件数（延） 調定額 74 件 7,071 千円
収 入 合 計	1,021,288	1,048,409	△ 27,121			

下水道事業会計（資本的支出）

款	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
項	予 定 額	予 定 額	比 較			
目	千円	千円	千円	千円		千円
1. 下水道事業資本的支出	2,868,181	3,019,791	△ 151,610			
1. 建設改良費	791,082	896,895	△ 105,813			
1. 固定資産取得費	2,000	756	1,244	工具器具及び備品購入費	2,000	工具器具及び備品購入費 2,000
2. 管渠建設費	599,760 (643,338)	728,516	△ 128,756	旅被服費 677 備消耗品費 110 燃料費 706 印刷製本費 157 通信運搬費 692 委託送料 13 手賃借料 63,592 修繕費 15 補償金 2,246 負担金 132 工事請負費 34,900 保険料 522 公課費 495,932 費 9	677 110 706 157 692 13 63,592 15 2,246 132 34,900 522 495,932 9	関係職員給与費 5人 (39,171) 会計年度任用職員給与費 2人 (4,407) 公共下水道事業費 103,500 (うち債務負担解消分 32,450) 汚水管布設 φ 200mm～φ 1,350mm L=220m 浸水対策下水道事業費 417,432 雨水管布設 φ 250mm～φ 450mm L=895m 管渠長寿命化更新事業費 71,000 下水道管渠更新 L=60m 事務費 7,828
3. 施設設備改良費	67,488	45,869	21,619	旅被服費 241 備消耗品費 61 燃料費 436 委託送料 46 手賃借料 30,000 修繕費 1 工事請負費 671 保険料 10 費 36,000 料 22	241 61 436 46 30,000 1 671 10 36,000 22	汚水処理統合事業費 66,000 処理場設備更新実施設計委託業務 統合基本設計委託業務 処理場内配管工事 事務費 1,488

下水道事業会計（資本的支出）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明	
	予定額	予定額		区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	千円	
4. 受益者負担金等 業 務 費	4,922 (12,756)	4,704	218	旅 費 被 服 費 備 耗 品 費 燃 料 費 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 賃 借 料 保 險 料	1 16 22 46 48 17 4,326 5 420 21	關係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費	(7,834) 4,922
5. 流域下水道建設費	65,500	70,000	△ 4,500	負 担 金	65,500	十勝川流域下水道建設事業費	65,500
6. 職 員 給 与 費	51,412 (0)	47,050	4,362	給 料 手 当 法 定 福 利 費	25,972 16,533 8,907	配分給与費 △6人 一般職給与等 6人 給料 諸手当 扶養手当 1,272 住居手当 1,524 期末手当 5,413 勤勉手当 3,755 寒冷地手当 792 管理職手当 675 時間外勤務手当 915 通勤手当 782 休日勤務手当 43 児童手当 720 法定福利費 北海道都市職員共済組合負担金 8,208 地方公務員災害補償基金負担金 52 会計年度任用職員配分給与費 △2人 (△ 4,407) 会計年度任用職員給与等 2人 4,407 給料 3,118 諸手当 642 期末手当 440 通勤手当 202 法定福利費 647	(△ 47,005) 47,005 22,854 15,891 8,260
2. 償 還 金	2,076,507	2,120,572	△ 44,065				
1. 企 業 債 償 還 金	2,076,507	2,120,572	△ 44,065	企 業 債 償 還 金	2,076,507	企業債償還金	2,076,507

下水道事業会計（資本の支出）

款	項	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
	目	千円	千円	千円		千円	千円
3.	返 還 金	92	1,824	△ 1,732			
	1. 社会資本整備 総合交付金返還金	92	1,824	△ 1,732	社会資本整備 総合交付金	92	社会資本整備総合交付金返還金 92
4.	予 備 費	500	500				
	1. 予 備 費	500	500		予 備 費	500	予備費 500
2.	農村下水道事業資本の支出	105,115		105,115			
1.	建 設 改 良 費	70,405		70,405			
	1. 浄化槽設備改良費	58,800		58,800	被 服 費 62 備 耗 品 費 36 通 信 運 搬 費 10 委 託 料 2,420 賃 借 料 48 工 事 請 負 費 56,224		浄化槽設備改良費 58,501 事務費 299
	2. 受益者負担金等 業 務 費	3,178 (11,605)		3,178	印 刷 製 本 費 2 通 信 運 搬 費 24 委 託 料 3,144 手 数 料 8		関係職員給与費 1人 (8,427) 受益者負担金等業務費 3,178
	3. 職 員 給 与 費	8,427 (0)		8,427	給 料 4,008 手 当 2,974 法 定 福 利 費 1,445		配分給与費 1人 (△ 8,427) 一般職給与等 1人 8,427 給料 4,008 諸手当 2,974 扶養手当 318 住居手当 324 期末手当 980 勤勉手当 666 寒冷地手当 132 時間外勤務手当 161 通勤手当 123 休日勤務手当 30 児童手当 240

