

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	4,422,574	4,397,250	25,324
1. 水道事業収益	4,422,574	4,397,250	25,324
資本の収入	1,595,924	1,325,992	269,932
1. 資本の収入	1,595,924	1,325,992	269,932

(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	3,837,149	3,829,339	7,810
1. 水道事業費用	3,837,149	3,829,339	7,810
資本の支出	3,679,646	3,092,785	586,861
1. 資本の支出	3,679,646	3,092,785	586,861

水道事業会計（収益の収入）

款	本年度	前年度	比較	節		説明																								
				区 分	金 額																									
項	予 定 額	予 定 額																												
目	千円	千円	千円		千円	千円																								
1. 水道事業収益	4,422,574	4,397,250	25,324																											
1. 営業収益	4,173,473	4,151,847	21,626																											
1. 給水収益	3,782,586	3,758,620	23,966	水道料金 分水料金	3,757,341 25,245	水道料金 3,757,341 分水料金 25,245																								
						<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>480,250 件</td> <td>3,518,262 千円</td> </tr> <tr> <td>公共用</td> <td>2,670</td> <td>234,661</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>50</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>440</td> <td>3,622</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	調定件数(延)	調 定 額	一般用	480,250 件	3,518,262 千円	公共用	2,670	234,661	浴場用	50	796	臨時用	440	3,622									
区 分	調定件数(延)	調 定 額																												
一般用	480,250 件	3,518,262 千円																												
公共用	2,670	234,661																												
浴場用	50	796																												
臨時用	440	3,622																												
2. 他会計負担金	173,560	174,391	△ 831	一般会計負担金 他会計負担金	9,068 164,492	消火栓移設業務費等負担金 4,745 消防用水等負担金 4,323 下水道事業共通経費等負担金 164,492																								
3. 負担金	106,228	103,940	2,288	負担金	106,228	負担金 106,228 新設 1,000 個 改造 190 個																								
4. 手数料	20,733	20,513	220	給水装置 簡易専用水道 指定業者	20,510 213 10	給水装置設計審査及び工事検査手数料 20,510 設計審査手数料 11,460 工事検査手数料 9,050																								
						<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>410</td> <td>6,000</td> <td>2,460</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>1,000 個</td> <td>7,000 円</td> <td>7,000 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>410</td> <td>5,000</td> <td>2,050</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	個 数	単 価	金 額	新設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円	改造	410	6,000	2,460	区 分	個 数	単 価	金 額	新設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円	改造	410	5,000	2,050
区 分	個 数	単 価	金 額																											
新設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円																											
改造	410	6,000	2,460																											
区 分	個 数	単 価	金 額																											
新設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円																											
改造	410	5,000	2,050																											

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				
								簡易専用水道検査手数料 213 指定給水装置工事事業者指定手数料 10
	5.	補償金	2,400	4,600	△ 2,200	補償金	2,400	配水管移設等補償金 2,400
	6.	その他営業収益	87,966	89,783	△ 1,817	検査料 雑収益	78,622 9,344	水質検査料 78,622 簡易水道料金等徴収事務受託料 4,813 給水装置台帳等複写手数料 2,200 その他雑収益 2,331
	2.	営業外収益	249,101	245,403	3,698			
	1.	受取利息 及び配当金	109	110	△ 1	預金利息 貸付金利息	57 52	預金利息 57 貸付金利息 52
	2.	他会計負担金	3,083	3,085	△ 2	一般会計負担金	3,083	不採算地区負担金 3,083
	3.	長期前受金戻入	223,981	222,840	1,141	受贈財産評価額 負担金 補償金 補助金	106,440 17,568 24,083 75,890	受贈財産評価額 106,440 一般会計負担金 10,916 他会計負担金 664 工事負担金 5,988 工事補償金 24,083 国庫補助金 73,099 その他補助金 2,791
	4.	雑収益	21,928	19,368	2,560	不用品売却収益 その他雑収益	7,716 14,212	不用品売却収益 7,716 バックアップ料金 10,180 その他雑収益 4,032

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		
				項	目		区分	金額
1. 水道事業費用	3,837,149	3,829,339	7,810					
1. 営業費用	3,535,452	3,480,441	55,011					
1. 原水及び浄水費	1,292,386 (1,345,621)	1,274,383	18,003	報酬 法定福利費 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 保険料 公課費	22,986 3,434 648 449 212 12,840 3,810 4,960 10,820 52,110 3,885 403 23,000 78,477 16,235 31 135 1,057,596 334 21	関係職員給与費 7人 原水及び浄水費 水質検査費 受水業務費	(53,235) 181,362 38,379 1,072,645	
2. 配水費	79,530 (109,950)	80,735	△ 1,205	旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 通信運搬費 委託料 手数料	174 84 204 260 91 42,849 42	関係職員給与費 4人 配水管維持管理費 漏水調査費	(30,420) 75,732 3,798	

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
	千円	千円	千円		千円	千円	
				賃借料	698		
				修繕費	32,424		
				材 料	251		
				負担金	59		
				保険料	2,336		
				公 課	58		
3. 給水費	19,127 (87,572)	17,523	1,604	報 酬	2,247	関係職員給与費 9人 (68,445)	
				法定福利費	359	量水器等維持管理費 14,942	
				旅 費	272	給水装置工事審査・検査費 1,541	
				被服費	350	貯水槽水道検査費 38	
				備消耗品費	2,853	専用水道業務費 2,606	
				燃 料	334		
				印刷製本費	416		
				通信運搬費	84		
				手 数	229		
				賃借料	1,250		
				修繕費	7,500		
				材 料	2,734		
				補償金	300		
				負担金	137		
				保 險	62		
4. 業務費	151,906 (288,796)	150,584	1,322	報 酬	26,689	関係職員給与費 18人 (136,890)	
				法定福利費	4,451	検針調定業務費 89,534	
				賃 金	1,299	収納業務費 54,745	
				旅 費	211	水道料金貸倒引当金繰入額 7,327	
				被服費	186	水道料金貸倒損失 300	
				備消耗品費	828		
				燃 料	910		
				印刷製本費	4,951		

水道事業会計（収益の支出）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
				項	目		予 定 額	予 定 額	比 較	区 分	金 額
	千円	千円	千円			千円					
					通 信 運 搬 費	15,386					
					委 託 料	71,672					
					手 数 料	14,907					
					賃 借 料	2,562					
					負 担 金	52					
					保 險 料	165					
					公 課 費	10					
					貸 倒 引 当 金 額	7,327					
					貸 倒 損 失	300					
5. 総 係 費	52,378 (128,178)	43,649	8,729	報 酬	638	関係職員給与費 9人	(75,800)				
				法 定 福 利 費	1,574	一般管理事務費	44,108				
				厚 生 福 利 費	285	公営企業経営審議会費	638				
				賃 借 金	7,510	会計事務費	7,632				
				旅 費	1,601						
				被 服 費	47						
				備 耗 品 費	1,279						
				燃 料 費	23						
				印 刷 製 本 費	737						
				通 信 運 搬 費	231						
				委 託 料	19,274						
				手 数 料	1,754						
				賃 借 料	531						
				修 繕 費	45						
				負 担 金	16,769						
				交 際 費	50						
				保 險 料	30						
6. 職 員 給 与 費	389,970 (25,180)	404,985	△ 15,015	給 料	186,520	配分給与費 △47人	(△ 364,790)				
				手 当	85,464	特別職給与等 1人	14,943				
				賞 与 引 当 金 額	30,258	公営企業管理者 給料	8,316				

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
				退職給付費 法定福利費	25,180 62,548	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 28,760 勤勉手当 19,413 寒冷地手当 5,612 管理職手当 5,157 時間外勤務手当 7,129 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 期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額 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 退職給付引当金繰入額	2,655 2,523 132 1,486 1,234 252 2,486 2,462 24 349,847 178,204 82,809 3,276 19,413 5,157 4,100 1,860 28,772 14,174 9,719 4,879 60,062 59,547 515 25,180
7. 減 価 償 却 費	1,487,326	1,451,456	35,870	有形固定資産 減価償却費 無形固定資産 減価償却費	1,486,052 1,274	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	1,486,052 1,274
8. 資 産 減 耗 費	62,829	57,126	5,703	固定資産除却費	62,829	有形固定資産除却費	62,829

水道事業会計（収益的支出）

款		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
項	目				区 分	金 額	
2. 営 業 外 費 用		千円 298,697	千円 345,898	千円 △ 47,201		千円	千円
1.	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	269,200	288,521	△ 19,321	企 業 債 利 息	269,200	企業債償還利息 269,200
2.	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,202	50,430	△ 28,228	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,202	消費税及び地方消費税 22,202
3.	雑 支 出	7,295	6,947	348	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 5,295	その他雑損 その他雑支出 2,000 5,295
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

水道事業会計（資本的収入）

款	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入	千円 1,595,924	千円 1,325,992	千円 269,932		千円	千円
1. 企 業 債	1,398,600	1,270,000	128,600			
1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	1,398,600	1,270,000	128,600	配水管整備事業費 施設整備費	604,400 794,200	配水管整備事業費 施設整備費 604,400 794,200
2. 負 担 金	37,324	40,992	△ 3,668			
1. 負 担 金	37,324	40,992	△ 3,668	一般会計負担金	37,324	消火栓新設等負担金 37,324
3. 補 償 金	160,000	15,000	145,000			
1. 補 償 金	160,000	15,000	145,000	工事補償金	160,000	配水管移設補償金 160,000

水道事業会計（資本の支出）

款	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出	千円 3,679,646	千円 3,092,785	千円 586,861		千円	千円
1. 建 設 改 良 費	2,651,757	2,095,227	556,530			
1. 固 定 資 産 取 得 費	22,811	29,971	△ 7,160	量 水 器 費 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	16,724 6,087	量水器購入費 φ13mm～φ50mm 1,165個 16,724 工具器具及び備品購入費 6,087
2. 配水管整備事業費	1,361,137 (1,427,382)	1,108,122	253,015	法 定 福 利 費 賃 金 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 賃 借 料 補 償 金 負 担 金 工 事 請 負 費 保 險 料	274 1,732 536 135 465 168 39 4 72,803 3,378 3,000 2,603 1,275,954 46	関係職員給与費 8人 (66,245) 第7次配水管整備事業費 345,300 (うち債務負担解消分 271,000) 配水管布設 φ50mm～φ150mm L=1,393m 管路近代化事業費 970,600 (うち債務負担解消分 185,700) 配水管布設 φ75mm～φ100mm L=11,976m 消火栓整備費 36,654 更新 29基 事務費 8,583
3. 量水器整備事業費	366,239 (374,520)	286,568	79,671	備 消 耗 品 費 委 託 料 材 料 費 工 事 請 負 費	41 7,273 174,380 184,545	関係職員給与費 1人 (8,281) 量水器整備事業費 366,239 量水器更新 φ13mm～φ150mm 9,700個 共同住宅各戸メーター更新 φ13mm～φ20mm 392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	818,763 (827,044)	588,270	230,493	委託料 工事請負費	24,550 794,213	関係職員給与費 1人 施設整備費 別府配水池耐震診断 稲田浄水場設備機器更新工事	千円 (8,281) 818,763
	5.	職員給与費	82,807 (0)	82,296	511	給与 手当 法定福利費	40,696 27,306 14,805	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 9,765 勤勉手当 6,643 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 14,805 北海道都市職員共済組合負担金 14,700 地方公務員災害補償基金負担金 105	(△ 82,807) 82,807
	2.	償還金	1,027,389	997,058	30,331				
	1.	企業債償還金	1,027,389	997,058	30,331	企業債償還金	1,027,389	企業債償還金	1,027,389
	3.	予備費	500	500					
	1.	予備費	500	500		予備費	500	予備費	500

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
収益の収入	5,034,949	5,071,535	△ 36,586
1. 下水道事業収益	5,034,949	5,071,535	△ 36,586
資本の収入	1,048,409	1,304,715	△ 256,306
1. 資本の収入	1,048,409	1,304,715	△ 256,306

(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	4,454,398	4,478,804	△ 24,406
1. 下水道事業費用	4,454,398	4,478,804	△ 24,406
資本の支出	3,019,791	3,118,453	△ 98,662
1. 資本の支出	3,019,791	3,118,453	△ 98,662

下水道事業会計（収益の収入）

款	項	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
目		千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業収益		5,034,949	5,071,535	△ 36,586			
1. 営業収益		3,857,886	3,873,664	△ 15,778			
	1. 下水道使用料	2,871,578	2,873,593	△ 2,015	下水道使用料	2,871,578	下水道使用料 調定件数（延） 調定額 477,980 件 2,871,578 千円
	2. 他会計負担金	793,975	785,184	8,791	一般会計負担金	793,975	雨水処理経費等負担金
	3. 他会計補助金	154,608	157,291	△ 2,683	一般会計補助金	154,608	下水道使用料補助金
	4. 貸付金元金収入	5,000	5,000		貸 付 金	5,000	排水設備改造資金貸付金
	5. 受託事業収益	270	284	△ 14	受託事業収益	270	農村下水道受託事業収益
	6. その他営業収益	32,455	46,312	△ 13,857	汚泥処理収益 手 数 料	32,310 145	下水汚泥処理収益 指定業者登録手数料
	○ 工事補償金		6,000	△ 6,000			
2. 営業外収益		1,177,063	1,197,871	△ 20,808			
	1. 受取利息 及び配当金	32	41	△ 9	預 金 利 息 貸 付 金 利 息	16 16	預金利息 貸付金利息
	2. 他会計補助金	93,663	95,651	△ 1,988	一般会計補助金	93,663	特定環境保全公共下水道事業補助金

下水道事業会計（収益的收入）

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	1,082,689	1,101,677	△ 18,988	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	706,433 463 84,299 138,331 4,569 144,359 4,235	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 706,403 463 84,299 2,890 69,045 57,090 9,306 4,569 144,359 4,235
4. 雑収益	679	502	177	不用品売却収益 その他雑収益	260 419	不用品売却収益 その他雑収益	260 419

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	
1. 下水道事業費用	4,454,398	4,478,804	△ 24,406			千円
1. 営業費用	3,920,824	3,875,171	45,653			
1. 管渠費	427,938 (453,249)	374,521	53,417	旅被服費 380 備消耗品費 130 燃料費 355 光熱水費 413 通信運搬費 8,536 委託料 1,718 手数料 149,440 借料 184 賃借料 1,527 修繕費 263,102 材費 1,432 負担金 91 保険料 630		関係職員給与費 3人 (25,311) 管渠維持管理費 326,158 下水道マンホール等安全対策事業費 101,780
2. 水質指導費	588 (9,025)	577	11	被服費 47 備消耗品費 120 通信運搬費 8 委託料 413		関係職員給与費 1人 (8,437) 水質指導費 588
3. 処理場費	321,771 (355,519)	293,133	28,638	旅被服費 66 備消耗品費 76 燃料費 564 光熱水費 1,790 通信運搬費 1,957 委託料 469 手数料 204,748 借料 901 賃借料 801 修繕費 42,921 動力費 66,991 負担金 19 保険料 468		関係職員給与費 4人 (33,748) 処理場維持管理費 283,425 (うち債務負担解消分 160,230) 下水道資源有効利用事業費 38,346

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	11,765 (28,639)	11,902	△ 137	報 酬 法定福利費 備消耗品費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 手 数 料 負 担 金 貸 付 金	2,284 359 28 16 217 78 3,783 5,000	関係職員給与費 2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 40)	千円 (16,874) 6,666 5,099
5. 業務費	150,675	150,696	△ 21	負 担 金 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失	141,047 9,428 200	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	141,047 9,428 200
6. 総係費	30,143 (72,329)	28,419	1,724	法 定 福 利 費 厚 生 福 利 費 貸 金 費 旅 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 委 託 料 手 数 料 負 担 金 貸 倒 損 失	659 105 3,755 737 47 77 4,371 23 20,359 10	関係職員給与費 5人 一般管理事務費 受益者負担金貸倒損失	(42,186) 30,133 10
7. 職員給与費	134,159 (7,603)	138,488	△ 4,329	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費	62,487 32,662 10,306 7,603 21,101	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 住 居 手 当 2,028 期 末 手 当 10,340 勤 勉 手 当 6,938 寒 冷 地 手 当 1,979 管 理 職 手 当 3,202 時 間 外 勤 務 手 当 2,500 通 勤 手 当 1,452 休 日 勤 務 手 当 353 児 童 手 当 900	(△ 126,556) 126,556 62,487 32,662

下水道事業会計（収益的支出）

款	項	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説	明
					区 分	金 額		
	目	千円	千円	千円		千円		千円
							賞与引当金繰入額 期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額 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 退職給付引当金繰入額	10,306 5,089 3,469 1,748 21,101 20,942 159 7,603
	8. 流域下水道管理費	490,479	499,754	△ 9,275	負 担 金	490,479	十勝圏複合事務組合分担金 十勝川流域下水道事業負担金	476,279 14,200
	9. 減 価 償 却 費	2,335,864	2,357,180	△ 21,316	有形固定資産 減 価 償 却 費 無形固定資産 減 価 償 却 費	2,187,141 148,723	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	2,187,141 148,723
	10. 資 産 減 耗 費	17,442	20,501	△ 3,059	固定資産除却費	17,442	有形固定資産除却費 有形固定資産撤去費 (うち債務負担解消分 4,200)	13,242 4,200
2.	営 業 外 費 用	530,574	600,633	△ 70,059				
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	428,448	484,358	△ 55,910	企 業 債 利 息	428,448	企業債償還利息	428,448
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	99,099	113,252	△ 14,153	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	99,099	消費税及び地方消費税	99,099
	3. 雑 支 出	3,027	3,023	4	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	1,010 2,017	その他雑損 その他雑支出	1,010 2,017

下水道事業会計（収益的支出）

款	項	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
	目	千円	千円	千円		千円	千円
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

下水道事業会計（資本的収入）

款	項	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
目		千円	千円	千円		千円	千円
1. 資 本 的 収 入		1,048,409	1,304,715	△ 256,306			
1. 企 業 債		665,000	875,700	△ 210,700			
	1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	665,000	875,700	△ 210,700	公 共 下 水 道 事 業 費 流 域 下 水 道 事 業 費 資 本 費 平 準 化 債 下 水 道 事 業 債 (特別措置分)	288,000 66,000 173,000 138,000	浸水対策下水道事業費 279,000 帯広川下水終末処理場施設改良事業費 9,000 十勝川流域下水道建設事業費 66,000 資本費平準化債 173,000 下水道事業債（特別措置分） 138,000
2. 国 庫 補 助 金		182,000	221,400	△ 39,400			
	1. 社会資本整備 総合交付金	182,000	221,400	△ 39,400	社会資本整備 総合交付金	182,000	社会資本整備総合交付金 182,000 浸水対策下水道事業費 127,000 交付基本額 254,000 千円 × 1/2 管渠長寿命化更新事業費 41,000 交付基本額 82,000 千円 × 1/2 帯広川下水終末処理場施設改良事業費 14,000 交付基本額 28,000 千円 × 1/2
3. 他 会 計 出 資 金		195,497	196,995	△ 1,498			
	1. 他 会 計 出 資 金	195,497	196,995	△ 1,498	一般会計出資金	195,497	一般会計出資金 195,497
4. 他 会 計 補 助 金		2,813	3,480	△ 667			
	1. 他 会 計 補 助 金	2,813	3,480	△ 667	一般会計補助金	2,813	建設事業補助金 2,813

下水道事業会計（資本的収入）

款	項	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
	目	千円	千円	千円		千円	千円
	5. 分担金及び負担金	3,099	1,140	1,959			
	1. 受益者負担金	932	1,024	△ 92	受益者負担金	932	下水道事業受益者負担金 調定件数（延） 67 件 調定額 932 千円
	2. 他会計負担金	2,167		2,167	一般会計負担金	2,167	汚水処理負担金 2,167
	○ 受益者分担金		116	△ 116			
	○ 補 償 金		6,000	△ 6,000			
	○ 工 事 補 償 金		6,000	△ 6,000			

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
1. 資本的支出	3,019,791	3,118,453	△ 98,662			
1. 建設改良費	896,895	938,439	△ 41,544			
1. 固定資産取得費	756	958	△ 202	土地購入費 工具器具及び 備品購入費	500 256	施設用地購入費 500 工具器具及び備品購入費 256
2. 管渠建設費	728,516 (767,724)	642,698	85,818	法定福利費 賃金 旅費 被服費 備消耗品費 燃料費 通信運搬費 委託手数料 賃借料 修繕費 補償金 負担金 工事請負 保険料 公課費	548 3,463 821 105 713 84 13 69,770 16 2,238 134 7,300 748 642,500 54 9	関係職員給与費 5人 (39,208) 公共下水道事業費 167,400 (うち債務負担解消分 60,500) 污水管布設 φ 200mm～φ 250mm L=1,050m 浸水対策下水道事業費 406,000 (うち債務負担解消分 16,000) 雨水管布設 φ 250mm～φ 900mm L=1,810m 管渠長寿命化更新事業費 142,000 下水道管渠更新 L=775m 事務費 13,116
3. 施設設備改良費	45,869	178,318	△ 132,449	旅被服費 備消耗品費 燃料費 委託手数料 賃借料 修繕費 保険料 公課費	233 58 465 44 44,610 15 268 134 33 9	帯広川下水終末処理場施設改良事業費 44,610 処理場設備更新実施設計委託業務 処理場施設改築実施設計委託業務 ストックマネジメント基本計画策定委託業務 統合基本設計委託業務 事務費 1,259

下水道事業会計（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		
		4. 受益者負担金等業務費	千円 4,704 (12,546)	千円 2,607	千円 2,097	旅被服費 備消耗品費 燃材料費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 保険料	千円 1 16 22 46 17 4,163 5 416 18	関係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費	千円 (7,842) 4,704
		5. 流域下水道建設費	70,000	67,000	3,000	負担金	70,000	十勝川流域下水道建設事業費	70,000
		6. 職員給与費	47,050 (0)	46,858	192	給料 手当 法定福利費	22,860 15,859 8,331	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 5,452 勤勉手当 3,684 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 8,331 北海道都市職員共済組合負担金 8,256 地方公務員災害補償基金負担金 75	(△ 47,050) 47,050 22,860 15,859
		2. 償還金	2,120,572	2,179,352	△ 58,780				
		1. 企業債償還金	2,120,572	2,179,352	△ 58,780	企業債償還金	2,120,572	企業債償還金	2,120,572

下水道事業会計（資本的支出）

款	項	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区 分	金 額	
	目	千円	千円	千円		千円	千円
3.	返 還 金	1,824	162	1,662			
	1. 社会資本整備 総合交付金返還金	1,824	162	1,662	社会資本整備 総合交付金 返 還 金	1,824	社会資本整備総合交付金返還金 1,824
4.	予 備 費	500	500				
	1. 予 備 費	500	500		予 備 費	500	予備費 500