

令和3年度 帯広市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	4,524,216	4,828,175	△ 303,959
1. 水道事業収益	4,287,369	4,525,991	△ 238,622
2. 簡易水道事業収益	236,847	302,184	△ 65,337
資本的収入	1,017,235	701,888	315,347
1. 水道事業資本的収入	788,017	614,291	173,726
2. 簡易水道事業資本的収入	229,218	87,597	141,621
収入合計	5,541,451	5,530,063	11,388

(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	4,030,391	4,161,472	△ 131,081
1. 水道事業費用	3,752,937	3,806,389	△ 53,452
2. 簡易水道事業費用	277,454	355,083	△ 77,629
資本的支出	3,243,610	2,769,675	473,935
1. 水道事業資本的支出	2,982,288	2,653,614	328,674
2. 簡易水道事業資本的支出	261,322	116,061	145,261
支出合計	7,274,001	6,931,147	342,854

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	4,287,369	4,525,991	△ 238,622																											
1. 営業収益	4,031,791	4,251,448	△ 219,657																											
1. 給水収益	3,634,850	3,861,050	△ 226,200	水道料金	3,634,850	水道料金 3,634,850																								
						<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>489,510 件</td> <td>3,631,201 千円</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>40</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>380</td> <td>2,849</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調定件数(延)	調定額	一般用	489,510 件	3,631,201 千円	浴場用	40	800	臨時用	380	2,849												
区分	調定件数(延)	調定額																												
一般用	489,510 件	3,631,201 千円																												
浴場用	40	800																												
臨時用	380	2,849																												
2. 他会計負担金	183,275	178,219	5,056	一般会計負担金 他会計負担金	9,470 173,805	消火栓移設業務費等負担金 5,044 消防用水等負担金 1,666 児童手当負担金 2,760 下水道事業共通経費等負担金 173,805																								
3. 負担金	107,518	106,106	1,412	負担金	107,518	給水装置設置負担金 107,518 新設 1,000 個 改造 200 個																								
4. 手数料	21,634	21,328	306	給水装置 簡易専用水道 指定業者	21,390 164 80	給水装置設計審査及び工事検査手数料 21,390 設計審査手数料 11,940 工事検査手数料 9,450 簡易専用水道検査手数料 164 指定給水装置工事事業者指定手数料 80																								
						<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>490</td> <td>6,000</td> <td>2,940</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>490</td> <td>5,000</td> <td>2,450</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	490	6,000	2,940	区分	個数	単価	金額	新設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円	改造	490	5,000	2,450
区分	個数	単価	金額																											
新設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円																											
改造	490	6,000	2,940																											
区分	個数	単価	金額																											
新設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円																											
改造	490	5,000	2,450																											

水道事業会計（収益的収入）

	款		比 較	節		説 明	
	項	本 年 度		前 年 度	区 分		金 額
		予 定 額		予 定 額			
	目	千円	千円	千円	千円	千円	
	5. 補 償 金	300	2,990	△ 2,690	補 償 金	300	配水管移設等補償金 300
	6. その他営業収益	84,214	81,755	2,459	検 査 料 雑 収 益	79,661 4,553	水質検査料 給水装置台帳等複写手数料 その他雑収益 79,661 2,328 2,225
	2. 営 業 外 収 益	255,578	274,543	△ 18,965			
	1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	50	128	△ 78	預 金 利 息 貸 付 金 利 息	19 31	預金利息 貸付金利息 19 31
	2. 他 会 計 負 担 金	3,073	3,073		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	231,435	238,473	△ 7,038	受 贈 財 産 評 価 額 負 担 金 補 償 金 補 助 金	109,472 18,407 31,473 72,083	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 道補助金 109,472 12,250 664 5,493 31,473 69,292 2,791
	4. 雑 収 益	21,020	32,869	△ 11,849	不 用 品 売 却 収 益 そ の 他 雑 収 益	7,114 13,906	不用品売却収益 分水負担金 その他雑収益 7,114 9,820 4,086
	2. 簡 易 水 道 事 業 収 益	236,847	302,184	△ 65,337			
	1. 営 業 収 益	140,337	152,922	△ 12,585			

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																						
1.	給水収益		133,445	143,773	△ 10,328	水道料金	133,445	水道料金 133,445																								
							<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>調定件数(延)</th> <th>調定額</th> </tr> <tr> <td>一般用</td> <td>6,260 件</td> <td>133,384 千円</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>3</td> <td>61</td> </tr> </table>		区分	調定件数(延)	調定額	一般用	6,260 件	133,384 千円	臨時用	3	61															
区分	調定件数(延)	調定額																														
一般用	6,260 件	133,384 千円																														
臨時用	3	61																														
2.	他会計負担金		5,690	5,738	△ 48	一般会計負担金	5,690	消防用水等負担金 39 簡易水道事業債利子負担金 4,737 法適用負担金 74 児童手当負担金 840																								
3.	負担金		771	2,811	△ 2,040	負担金	771	給水装置設置負担金 771 新設 5 個 改造 3 個																								
4.	手数料		201	426	△ 225	給水装置	201	給水装置設計審査及び工事検査手数料 201 設計審査手数料 111 工事検査手数料 90																								
							<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>個数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>新設</td> <td>5 個</td> <td>9,000 円</td> <td>45 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>11</td> <td>6,000</td> <td>66</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>個数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>新設</td> <td>5 個</td> <td>7,000 円</td> <td>35 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>11</td> <td>5,000</td> <td>55</td> </tr> </table>		区分	個数	単価	金額	新設	5 個	9,000 円	45 千円	改造	11	6,000	66	区分	個数	単価	金額	新設	5 個	7,000 円	35 千円	改造	11	5,000	55
区分	個数	単価	金額																													
新設	5 個	9,000 円	45 千円																													
改造	11	6,000	66																													
区分	個数	単価	金額																													
新設	5 個	7,000 円	35 千円																													
改造	11	5,000	55																													
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		80	24	56	雑収益	80	給水装置台帳等複写手数料 80																								

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		
	2.	営業外収益	96,510	145,907	△ 49,397			千円	
	1.	長期前受金戻入	96,505	145,801	△ 49,296	補償金 補助金	7,529 88,976	工事補償金 国庫補助金 道補助金	7,529 42,221 46,755
	2.	雑収益	5	106	△ 101	その他雑収益	5	その他雑収益	5
	○	特別利益		3,355	△ 3,355				
	○	その他特別利益		3,355	△ 3,355				
収入合計			4,524,216	4,828,175	△ 303,959				

水道事業会計（収益の支出）

款	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
項	予定額	予定額				
目	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業費用	3,752,937	3,806,389	△ 53,452			
1. 営業費用	3,452,065	3,421,922	30,143			
1. 原水及び浄水費	1,046,416 (1,118,207)	1,033,908	12,508	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	648 520 219 13,188 3,174 4,973 9,042 58,621 4,537 833 42,075 76,862 20,020 33 111 811,174 373 13	関係職員給与費 7人 (45,877) 会計年度任用職員給与費 10人 (25,914) 原水及び浄水費 199,240 水質検査費 29,002 受水業務費 818,174
2. 配水費	77,208 (107,948)	78,716	△ 1,508	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	182 87 557 244 147 41,526 113 707 31,798	関係職員給与費 4人 (30,740) 配水管維持管理費 73,028 漏水調査費 4,180

水道事業会計（収益の支出）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				材 料 費	500	
				負 担 金	58	
				保 險 料 費	1,231	
				公 課 費	58	
3. 給 水 費	15,014 (86,944)	16,223	△ 1,209	旅 費	328	関係職員給与費 9人 (69,165)
				被 服 費	417	会計年度任用職員給与費 1人 (2,765)
				備 消 耗 品 費	1,387	量水器等維持管理費 13,290
				燃 料 費	315	貯水槽水道検査費 41
				印 刷 製 本 費	417	給水装置工事審査・検査費 1,683
				通 信 運 搬 費	559	
				手 数 料	229	
				賃 借 料	1,344	
				修 繕 費	7,500	
				材 料 費	1,969	
				補 償 金	300	
				負 担 金	188	
				保 險 料	61	
4. 業 務 費	120,453 (292,164)	126,111	△ 5,658	旅 費	362	関係職員給与費 18人 (138,330)
				被 服 費	191	会計年度任用職員給与費 13人 (33,381)
				備 消 耗 品 費	997	検針調定業務費 72,972
				燃 料 費	827	収納業務費 39,274
				印 刷 製 本 費	5,041	水道料金貸倒引当金繰入額 7,907
				通 信 運 搬 費	15,786	水道料金貸倒損失 300
				委 託 料	70,870	
				手 数 料	15,436	
				賃 借 料	2,494	
				負 担 金	62	
				保 險 料	170	
				公 課 費	10	
				貸 倒 引 当 金	7,907	
				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
5.	総係費		40,444 (126,436)	41,966	△ 1,522	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	255 285 2,169 48 1,558 88 603 410 14,774 1,879 1,101 45 17,123 50 56	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 (76,389) (9,603) 33,665 255 6,524
6.	職員給与費		451,178 (19,014)	458,759	△ 7,581	給料当 手当 賞与引当金額 退職給付費 法定福利費	240,138 89,733 29,748 19,014 72,545	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 賞与引当金繰入額 法定福利費 一般職給与等 46人 給料 諸手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 会計年度任用職員配分給与費 △28人 会計年度任用職員給与等 28人 給料 諸手当 法定福利費 退職給付費	(△ 360,501) 14,897 8,316 2,610 1,493 2,478 345,604 177,464 80,481 28,255 59,404 (△ 71,663) 71,663 54,358 6,642 10,663 19,014

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	区 分				金 額		
目	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額	予 定 額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7. 減 価 償 却 費	1,571,151	1,564,522	6,629	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,569,877 1,274	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,569,877 1,274
8. 資 産 減 耗 費	130,201	101,717	28,484	固 定 資 産 除 却 費	130,201	有 形 固 定 資 産 除 却 費	130,201
2. 営 業 外 費 用	297,872	381,467	△ 83,595				
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	219,105	243,228	△ 24,123	企 業 債 利 息	219,105	企 業 債 利 息	219,105
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	71,494	131,281	△ 59,787	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	71,494	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	71,494
3. 雑 支 出	7,273	6,958	315	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 5,273	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 5,273
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	277,454	355,083	△ 77,629				
1. 営 業 費 用	268,404	344,586	△ 76,182				
1. 原 水 及 び 浄 水 費	73,932 (82,707)	67,784	6,148	報 償 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費	216 69 1,807 790 1,086	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	(8,775) 44,599 3,692 25,641

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
5.	総係費		110	1,347	△ 1,237	厚生福利費 厚備消耗品費 委託料 手数料 負担金	15 13 71 5 6	一般管理事務費 会計事務費	105 5
6.	職員給与費		19,043 (659)	19,642	△ 599	給料 手当 賞与引当金額 繰入金 退職給付費 法定福利費	8,925 5,205 1,371 659 2,883	配分給与費 △2人 一般職給与等 2人 給料 諸手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 会計年度任用職員配分給与費 △1人 会計年度任用職員給与等 1人 給料 諸手当 法定福利費 退職給付費	(△ 17,549) 17,549 8,253 5,163 1,371 2,762 (△ 835) 835 672 42 121 659
7.	減価償却費		153,247	232,827	△ 79,580	有形固定資産 減価償却費	153,247	有形固定資産減価償却費	153,247
2.	営業外費用		9,050	9,102	△ 52				
1.	支払利息及び 企業債取扱諸費		8,822	8,969	△ 147	企業債利息	8,822	企業債利息	8,822
2.	雑支出		228	133	95	その他雑損 その他雑支出	100 128	その他雑損 その他雑支出	100 128

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	
○ 特 別 損 失				1,395	△ 1,395			千円
	○ その他特別損失			1,395	△ 1,395			
支 出 合 計			4,030,391	4,161,472	△ 131,081			

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
1.	水道事業資本的収入		788,017	614,291	173,726				
1.	企業債		720,600	579,400	141,200				
	1.	建設改良費等の財源に充てるための企業債	720,600	579,400	141,200	配水管整備事業費 施設整備費	381,000 339,600	配水管整備事業費 施設整備費	381,000 339,600
2.	負担金		33,127	29,321	3,806				
	1.	負担金	33,127	29,321	3,806	一般会計負担金	33,127	消火栓新設等負担金	33,127
3.	補償金		11,240	5,570	5,670				
	1.	補償金	11,240	5,570	5,670	工事補償金	11,240	工事補償金	11,240
4.	補助金		23,050		23,050				
	1.	補助金	23,050		23,050	国庫補助金	23,050	生活基盤施設耐震化等交付金 管路近代化事業費 交付基本額 63,900 千円 × 1/3 施設耐震化事業費 交付基本額 7,000 千円 × 1/4	23,050 21,300 1,750
2.	簡易水道事業資本的収入		229,218	87,597	141,621				
1.	企業債		209,500	69,800	139,700				
	1.	建設改良費等の財源に充てるための企業債	209,500	69,800	139,700	配水管整備事業費 施設整備費	77,500 132,000	配水管整備事業費 施設整備費	77,500 132,000

水道事業会計（資本的收入）

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. 出 資 金	千円 19,718	千円 17,797	千円 1,921		千円	千円
	1. 出 資 金	19,718	17,797	1,921	一般会計出資金	19,718	一般会計出資金 19,718
収 入 合 計		1,017,235	701,888	315,347			

水道事業会計（資本の支出）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				予 定 額	予 定 額		区 分	金 額
1. 水道事業資本の支出	千円 2,982,288	千円 2,653,614	千円 328,674		千円			
1. 建設改良費	1,918,137	1,599,377	318,760					
1. 固定資産取得費	32,897	37,826	△ 4,929	量水器費 工具器具及び 備品購入費	17,586 15,311	量水器費 φ13mm～φ50mm 1,155個 17,586 工具器具及び備品購入費 15,311		
2. 配水管整備事業費	934,138 (1,002,817)	782,068	152,070	旅 費 658 被 服 費 140 備 耗 品 費 475 燃 料 費 123 印 刷 製 本 費 40 通 信 運 搬 費 4 委 託 料 81,682 賃 借 料 3,384 補 償 金 3,000 負 担 金 141 工 事 請 負 費 844,445 保 險 料 46		関係職員給与費 8人 (66,200) 会計年度任用職員給与費 1人 (2,479) 第8次配水管整備事業費 175,390 配水管布設 φ50mm～φ200mm L=1,900m 管路近代化事業費 719,850 (うち債務負担解消分 227,600) 配水管布設 φ50mm～φ400mm L=7,660m 消火栓整備費 32,405 更新 23基 事務費 6,493		
3. 量水器整備事業費	484,423 (492,698)	434,499	49,924	備 耗 品 費 42 委 託 料 28,409 材 料 費 229,050 工 事 請 負 費 226,922		関係職員給与費 1人 (8,275) 量水器整備事業費 484,423 量水器更新 φ13mm～φ200mm 11,100個 共同住宅各戸メーター更新 φ13mm～φ20mm 1,380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				
4.	施設整備費		381,450 (389,725)	259,984	121,466	委託料 工事請負費	27,850 353,600	関係職員給与費 1人 (8,275) 稲田浄水場設備機器更新工事 332,700 中島配水場等設備機器更新事業費 17,100 中島配水場耐震化事業費 8,700 稲田浄水場等災害対策事業費 22,950
5.	職員給与費		85,229 (0)	85,000	229	給料 手当 法定福利費	42,237 27,824 15,168	配分給与費 △10人 (△ 82,750) 一般職給与等 10人 82,750 給料 40,678 諸手当 27,265 法定福利費 14,807 会計年度任用職員配分給与費 △1人 (△ 2,479) 会計年度任用職員給与等 1人 2,479 給料 1,559 諸手当 559 法定福利費 361
2.	償還金		1,063,651	1,053,737	9,914			
1.	企業債償還金		1,063,651	1,053,737	9,914	企業債償還金	1,063,651	企業債償還金 1,063,651
3.	予備費		500	500				
1.	予備費		500	500		予備費	500	予備費 500
2.	簡易水道事業資本の支出		261,322	116,061	145,261			
1.	建設改良費		224,285	82,795	141,490			
1.	固定資産取得費		138	613	△ 475	量水器費	138	量水器費 φ13mm～φ40mm 8個 138

水道事業会計（資本的支出）

款	本年度	前年度	比較	節		説明
	項	前年度		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2. 配水管整備事業費	77,500	30,591	46,909	工事請負費	77,500	配水管整備事業費 34,900 管路近代化事業費 42,600 減圧弁室更新事業費
3. 量水器整備事業費	5,849	3,524	2,325	材料費 工事請負費	2,955 2,894	量水器整備事業費 5,849 量水器更新 φ13mm～φ50mm 174個
4. 施設整備費	132,368 (140,798)	39,640	92,728	被服費 備消耗品費 印刷製本費 委託料 工事請負費	61 22 80 15,707 116,498	関係職員給与費 1人 (8,430) 川西地区受水切替事業費 114,200 川西浄水場設備機器更新事業費 5,445 大正配水池耐震化事業費 10,000 拓成ポンプ室等災害対策事業費 2,453 事務費 270
5. 職員給与費	8,430 (0)	8,427	3	給料 手当 法定福利費	4,008 2,967 1,455	配分給与費 △1人 (△ 8,430) 一般職給与等 1人 8,430 給料 4,008 諸手当 2,967 法定福利費 1,455
2. 償 還 金	37,037	33,266	3,771			
1. 企業債償還金	37,037	33,266	3,771	企業債償還金	37,037	企業債償還金 37,037
支 出 合 計	3,243,610	2,769,675	473,935			

令和3年度 帯広市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	5,216,118	5,223,990	△ 7,872
1. 下水道事業収益	5,074,210	5,087,963	△ 13,753
2. 農村下水道事業収益	141,908	136,027	5,881
資本の収入	987,520	1,021,288	△ 33,768
1. 下水道事業資本の収入	927,107	964,664	△ 37,557
2. 農村下水道事業資本の収入	60,413	56,624	3,789
収入合計	6,203,638	6,245,278	△ 41,640

(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	4,507,193	4,565,557	△ 58,364
1. 下水道事業費用	4,368,941	4,433,294	△ 64,353
2. 農村下水道事業費用	138,252	132,263	5,989
資本の支出	2,945,806	2,973,296	△ 27,490
1. 下水道事業資本の支出	2,837,370	2,868,181	△ 30,811
2. 農村下水道事業資本の支出	108,436	105,115	3,321
支出合計	7,452,999	7,538,853	△ 85,854

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	5,074,210	5,087,963	△ 13,753			
1. 営業収益	3,914,400	3,917,543	△ 3,143			
1. 下水道使用料	2,904,651	2,928,192	△ 23,541	下水道使用料	2,904,651	下水道使用料 調定件数（延） 485,250 件 調定額 2,904,651 千円 2,904,651
2. 他会計負担金	834,084	803,231	30,853	一般会計負担金	834,084	雨水処理経費等負担金 834,084
3. 他会計補助金	143,815	150,530	△ 6,715	一般会計補助金	143,815	下水道使用料補助金 143,815
4. 貸付金元金収入	1,000	4,000	△ 3,000	貸付金	1,000	排水設備改造資金貸付金 1,000
5. その他営業収益	30,850	31,590	△ 740	汚泥処理収益 手数料	30,810 40	下水汚泥処理収益 指定業者登録手数料 30,810 40
2. 営業外収益	1,159,810	1,170,420	△ 10,610			
1. 受取利息 及び配当金	7	46	△ 39	預金利息 貸付金利息	6 1	預金利息 6 貸付金利息 1
2. 他会計補助金	91,379	93,904	△ 2,525	一般会計補助金	91,379	特定環境保全公共下水道事業補助金 91,379
3. 長期前受金戻入	1,066,946	1,075,739	△ 8,793	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	698,408 463 82,521 132,711 4,507 145,732 2,604	公共下水道補助金 698,408 道補助金 463 一般会計補助金 82,521 受益者分担金 2,849 受益者負担金 65,563 一般会計負担金 55,152 工事負担金 9,147 工事補償金 4,507 受贈財産評価額 145,732 その他長期前受金 2,604

下水道事業会計（収益的収入）

款 項 目	本 年 度 予 定 額 千円	前 年 度 予 定 額 千円	比 較 千円	節		説 明	千円
				区 分	金 額 千円		
4. 雑 収 益	1,478	731	747	不用品売却収益 その他雑収益	972 506	不用品売却収益 その他雑収益	972 506
2. 農村下水道事業収益	141,908	136,027	5,881				
1. 営 業 収 益	74,818	76,109	△ 1,291				
1. 下 水 道 使 用 料	29,862	29,104	758	下 水 道 使 用 料	29,862	下水道使用料 調定件数（延） 調定額	29,862 4,060 件 29,862 千円
2. 他 会 計 負 担 金	44,656	46,705	△ 2,049	一般会計負担金	44,656	分流式下水道等負担金	44,656
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
2. 営 業 外 収 益	67,090	57,358	9,732				
1. 他 会 計 補 助 金	55,508	41,835	13,673	一般会計補助金	55,508	農業集落排水事業補助金 個別排水処理事業補助金	19,672 35,836
2. 長 期 前 受 金 戻 入	11,532	15,473	△ 3,941	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	2,286 2,097 6,817 332	道補助金 一般会計補助金 受益者分担金 受贈財産評価額	2,286 2,097 6,817 332
3. 雑 収 益	50	50		その他雑収益	50	その他雑収益	50

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	千円
○ 特 別 利 益		2,560	△ 2,560			
○ その他特別利益		2,560	△ 2,560			
収 入 合 計	5,216,118	5,223,990	△ 7,872			

下水道事業会計（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	
1. 下 水 道 事 業 費 用	4,368,941	4,433,294	△ 64,353			
1. 営 業 費 用	3,914,286	3,914,198	88			
1. 管 渠 費	455,300 (476,944)	420,087	35,213	報 償 費 175 旅 費 64 被 服 費 132 備 耗 品 費 600 燃 料 費 307 光 熱 水 費 8,116 通 信 運 搬 費 2,042 委 託 費 料 137,037 手 数 料 118 賃 借 料 1,506 修 繕 費 303,324 材 料 費 1,050 負 担 金 198 保 險 料 631		關係職員給与費 3人 (21,644) 管渠維持管理費 314,951 下水道管渠等安全対策事業費 140,349
2. 水 質 指 導 費	609 (9,568)	607	2	被 服 費 49 備 耗 品 費 123 通 信 運 搬 費 8 委 託 費 料 429		關係職員給与費 1人 (8,959) 水質指導費 609
3. 処 理 場 費	314,388 (344,991)	321,270	△ 6,882	旅 費 204 被 服 費 78 備 耗 品 費 580 燃 料 費 1,530 光 熱 水 費 1,983 通 信 運 搬 費 475 委 託 費 料 208,180 手 数 料 901 賃 借 料 704 修 繕 費 31,361 動 力 費 67,719 負 担 金 208 保 險 料 465		關係職員給与費 4人 (30,603) 処理場維持管理費 276,892 （うち債務負担解消分 161,700） 下水道資源有効利用業務費 37,496

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
4.	普及促進費		5,305 (25,974)	8,276	△ 2,971	備消耗品費 通信運搬費 手数料 負担金 貸付金	28 219 30 4,028 1,000	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 14)	(17,918) (2,751) 4,254 1,051
5.	業務費		154,669	156,959	△ 2,290	負担金 貸倒引当金 繰入額 貸倒損失	147,415 7,054 200	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	147,415 7,054 200
6.	総係費		26,650 (76,249)	26,145	505	厚生福利費 旅費 被服費 備消耗品費 委託手数料 負担金 貸倒損失	105 710 48 212 4,132 24 21,409 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	(44,796) (4,803) 23,429 3,211 10
7.	職員給与費		139,226 (7,752)	141,178	△ 1,952	給料 手当 賞与引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	67,213 32,563 9,786 7,752 21,912	配分給与費 △15人 一般職給与等 15人 給料 諸手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 会計年度任用職員配分給与費 △3人 会計年度任用職員給与等 3人 給料 諸手当 法定福利費 退職給付費	(△ 123,920) 123,920 62,184 31,179 9,786 20,771 (△ 7,554) 7,554 5,029 1,384 1,141 7,752
8.	流域下水道管理費		489,553	486,994	2,559	負担金	489,553	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	473,553 16,000

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
	9.	減価償却費	2,321,456	2,338,066	△ 16,610	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	2,170,440 151,016	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	2,170,440 151,016
	10.	資産減耗費	7,130	14,616	△ 7,486	固定資産除却費	7,130	有形固定資産除却費 有形固定資産撤去費 (債務負担解消分)	6,930 200
	2.	営業外費用	451,655	516,096	△ 64,441				
	1.	支払利息及び 企業債取扱諸費	316,490	374,445	△ 57,955	企業債利息	316,490	企業債利息	316,490
	2.	消費税及び 地方消費税	132,142	138,628	△ 6,486	消費税及び 地方消費税	132,142	消費税及び地方消費税	132,142
	3.	雑支出	3,023	3,023		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	138,252	132,263	5,989				
	1.	営業費用	128,108	120,949	7,159				
	1.	管渠費	4,752	3,123	1,629	光熱水費 通信運搬費 委託料 修繕費 保険料	185 66 3,000 1,500 1	管渠維持管理費	4,752

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				
2.	処	理 場 費	5,121	7,859	△ 2,738	備 消 耗 品 費 光 熱 水 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 動 繕 費 保 險 料	160 69 44 4,085 20 89 649 5	処理場維持管理費 5,121
3.	浄	化 槽 費	59,940	43,282	16,658	旅 備 消 耗 品 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 修 繕 費 負 担 金	26 23 11 44,313 4,786 10,780 1	浄化槽維持管理費 59,940
4.	普	及 促 進 費	508	512	△ 4	手 負 担 料 貸 付 金	9 199 300	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 8) 199 309
5.	業	務 費	1,600	3,729	△ 2,129	負 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失	1,470 110 20	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 1,470 110 20
6.	総	係 費	190 (8,623)	951	△ 761	厚 生 福 利 費 委 託 料 手 数 料 貸 倒 損 失	10 154 6 20	関係職員給与費 1人 一般管理事務費 会計事務費 受益者分担金貸倒損失 (8,433) 164 6 20
7.	職	員 給 与 費	9,239 (806)	9,242	△ 3	給 手 賞 繰 退 職 法 引 当 金 繰 入 額 給 付 費 定 福 利 費	4,008 2,422 661 806 1,342	配分給与費 △1人 一般職給与等 1人 給料 諸手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 退職給付費 (△ 8,433) 8,433 4,008 2,422 661 1,342 806

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	
		8. 減価償却費	46,711	52,251	△ 5,540	有形固定資産 減価償却費	46,711	有形固定資産減価償却費 46,711
		9. 資産減耗費	47		47	固定資産除却費	47	有形固定資産除却費 47
		2. 営業外費用	10,144	10,634	△ 490			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,980	10,470	△ 490	企業債利息	9,980	企業債利息 9,980
		2. 雑支出	164	164		その他雑損 その他雑支出	110 54	その他雑損 その他雑支出 110 54
		○ 特別損失		680	△ 680			
		○ その他特別損失		680	△ 680			
		支出合計	4,507,193	4,565,557	△ 58,364			

下水道事業会計（資本的収入）

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業資本的収入	千円 927,107	千円 964,664	千円 △ 37,557		千円	千円
1. 企 業 債	506,500	541,600	△ 35,100			
1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	506,500	541,600	△ 35,100	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)	259,600 131,600 115,300	浸水対策下水道事業費 246,000 管渠長寿命化更新事業費 900 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 12,700 資本費平準化債 131,600 下水道事業債（特別措置分） 115,300
2. 国 庫 補 助 金	218,300	221,800	△ 3,500			
1. 社会資本整備 総合交付金	218,300	221,800	△ 3,500	社 会 資 本 整 備 綜 合 交 付 金	218,300	社会資本整備総合交付金 218,300 浸水対策下水道事業費 114,200 交付基本額 228,400 千円 × 1/2 管渠長寿命化更新事業費 17,400 交付基本額 34,800 千円 × 1/2 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 86,700 交付基本額 144,000 千円 × 5.5/10 79,200 交付基本額 15,000 千円 × 1/2 7,500
3. 他 会 計 出 資 金	197,399	197,687	△ 288			
1. 他 会 計 出 資 金	197,399	197,687	△ 288	一 般 会 計 出 資 金	197,399	一般会計出資金 197,399
4. 他 会 計 補 助 金	4,108	1,807	2,301			
1. 他 会 計 補 助 金	4,108	1,807	2,301	一 般 会 計 補 助 金	4,108	建設事業補助金 4,108
5. 分 担 金 及 び 負 担 金	800	1,770	△ 970			

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	
		1. 受益者負担金	千円 165	千円 1,072	千円 △ 907	受益者負担金	千円 165	下水道事業受益者負担金 調定件数（延） 27 件 調定額 165 千円
		2. 他会計負担金	635	698	△ 63	一般会計負担金	635	汚水処理施設整備共同事業建設負担金
2. 農村下水道事業資本的収入			60,413	56,624	3,789			
		1. 企業債	43,600	40,200	3,400			
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	43,600	40,200	3,400	農業集落排水事業費 個別排水処理事業費	3,400 40,200	農業集落排水事業費 個別排水処理事業費
		2. 他会計出資金	10,188	9,353	835			
		1. 他会計出資金	10,188	9,353	835	一般会計出資金	10,188	一般会計出資金
		3. 分担金及び負担金	6,625	7,071	△ 446			
		1. 受益者分担金	6,625	7,071	△ 446	受益者分担金	6,625	個別排水処理事業受益者分担金 調定件数（延） 236 件 調定額 6,625 千円
収入合計			987,520	1,021,288	△ 33,768			

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道事業資本の支出	2,837,370	2,868,181	△ 30,811			
1. 建設改良費	821,263	791,082	30,181			
1. 管渠建設費	486,836 (530,481)	599,760	△ 112,924	旅被服費 840 備消耗品費 110 燃料費 671 通信運搬費 82 委託料 13 手数料 31,790 賃借料 1 修繕費 2,173 補償金 10 負担金 19,030 工事請負費 1,008 保険料 431,080	840 110 671 82 13 31,790 1 2,173 10 19,030 1,008 431,080 28	関係職員給与費 5人 (39,157) 会計年度任用職員給与費 2人 (4,488) 公共下水道事業費 62,200 （うち債務負担解消分 24,400） 汚水管 φ200mm L=190m 浸水対策下水道事業費 360,220 （うち債務負担解消分 15,000） 雨水管 φ250mm～φ450mm L=1,005m 管渠長寿命化更新事業費 58,320 下水道管渠更新事業費 L=270m 事務費 6,096
2. 施設設備改良費	198,536	67,488	131,048	旅被服費 415 備消耗品費 61 燃料費 398 委託料 96 賃借料 52,880 修繕費 653 工事請負費 10 保険料 144,000	415 61 398 96 52,880 653 10 144,000 23	帯広川下水終末処理場施設改修事業費 污水处理統合事業費 35,700 帯広川下水終末処理場自家発電設備更新事業費 100,000 帯広川下水終末処理場沈殿池等改修・設備更新事業費 44,000 ストックマネジメント計画策定事業費 15,000 事務費 3,836
3. 受益者負担金等業務費	3,915 (11,746)	4,922	△ 1,007	旅被服費 1 備消耗品費 16 印刷製本費 22 通信運搬費 2 委託料 9 手数料 3,862	1 16 22 2 9 3,862 3	関係職員給与費 1人 (7,831) 受益者負担金等業務費 3,915

下水道事業会計（資本の支出）

款 項 目	本 年 度 予 定 額 千円	前 年 度 予 定 額 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
4. 流域下水道建設費	80,500	65,500	15,000	負 担 金	80,500	十勝川流域下水道建設事業費 千円 80,500
5. 職 員 給 与 費	51,476 (0)	51,412	64	給 料 手 当 法 定 福 利 費	25,972 16,554 8,950	配分給与費 △6人 (△ 46,988) 一般職給与等 6人 46,988 給料 22,854 諸手当 15,826 法定福利費 8,308 会計年度任用職員配分給与費 △2人 (△ 4,488) 会計年度任用職員給与等 2人 4,488 給料 3,118 諸手当 728 法定福利費 642
○ 固定資産取得費		2,000	△ 2,000			
2. 償 還 金	2,015,549	2,076,507	△ 60,958			
1. 企業債償還金	2,015,549	2,076,507	△ 60,958	企業債償還金	2,015,549	企業債償還金 2,015,549
3. 返 還 金	58	92	△ 34			
1. 社会資本整備 総合交付金返還金	58	92	△ 34	社会資本整備 総合交付金	58	社会資本整備総合交付金返還金 58
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	108,436	105,115	3,321			
1. 建 設 改 良 費	71,558	70,405	1,153			

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	
1. 管渠建設費	1,116		1,116	工事請負費	1,116	管渠長寿命化更新事業費 マンホールポンプ更新事業費 1,116
2. 施設設備改良費	2,289		2,289	工事請負費	2,289	清川下水処理場施設改良事業費 ブロワー等更新事業費 2,289
3. 浄化槽設備改良費	59,566	58,800	766	被服費 備用品費 通信運搬費 委託料 工事請負費	62 33 7 3,240 56,224	合併処理浄化槽整備事業費 事務費 59,464 102
4. 受益者負担金等 業務費	157 (8,587)	3,178	△ 3,021	印刷製本費 通信運搬費 委託料 手数料	2 21 126 8	関係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費 (8,430) 157
5. 職員給与費	8,430 (0)	8,427	3	給料 手当 法定福利費	4,008 2,967 1,455	配分給与費 △1人 一般職給与等 1人 給料 諸手当 法定福利費 (△ 8,430) 8,430 4,008 2,967 1,455
2. 償 還 金	36,878	34,710	2,168			
1. 企業債償還金	36,878	34,710	2,168	企業債償還金	36,878	企業債償還金 36,878
支 出 合 計	2,945,806	2,973,296	△ 27,490			