

令和4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	4,498,771	4,524,216	△ 25,445
1. 水道事業収益	4,288,082	4,287,369	713
2. 簡易水道事業収益	210,689	236,847	△ 26,158
資本的収入	1,095,265	1,017,235	78,030
1. 水道事業資本の収入	865,552	788,017	77,535
2. 簡易水道事業資本の収入	229,713	229,218	495
収入合計	5,594,036	5,541,451	52,585

(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	3,895,591	4,030,391	△ 134,800
1. 水道事業費用	3,641,016	3,752,937	△ 111,921
2. 簡易水道事業費用	254,575	277,454	△ 22,879
資本的支出	3,422,409	3,243,610	178,799
1. 水道事業資本の支出	3,150,481	2,982,288	168,193
2. 簡易水道事業資本の支出	271,928	261,322	10,606
支出合計	7,318,000	7,274,001	43,999

水道事業会計（収益の収入）

款	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明																								
				区 分	金 額																									
							項	目																						
1. 水道事業収益	千円 4,288,082	千円 4,287,369	千円 713		千円	千円																								
1. 営業収益	4,033,627	4,031,791	1,836																											
1. 給水収益	3,621,872	3,634,850	△ 12,978	水道料金	3,621,872	水道料金 3,621,872																								
						<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>487,740 件</td> <td>3,618,733 千円</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>40</td> <td>747</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>420</td> <td>2,392</td> </tr> </table>	区 分	調定件数(延)	調 定 額	一般用	487,740 件	3,618,733 千円	浴場用	40	747	臨時用	420	2,392												
区 分	調定件数(延)	調 定 額																												
一般用	487,740 件	3,618,733 千円																												
浴場用	40	747																												
臨時用	420	2,392																												
2. 他会計負担金	193,726	183,275	10,451	一般会計負担金 他会計負担金	7,432 186,294	消火栓移設業務費等負担金 3,060 消防用水等負担金 1,552 児童手当負担金 2,820 下水道事業共通経費等負担金 186,294																								
3. 負担金	107,663	107,518	145	負担金	107,663	給水装置設置負担金 107,663 新 設 1,000 個 改 造 200 個																								
4. 手数料	22,114	21,634	480	給水装置 簡易専用水道 指定業者	21,940 124 50	給水装置設計審査及び工事検査手数料 21,940 設計審査手数料 12,240 工事検査手数料 9,700 簡易専用水道検査手数料 124 指定給水装置工事事業者指定手数料 50																								
						<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>1,000 個</td> <td>9,000 円</td> <td>9,000 千円</td> </tr> <tr> <td>改 造</td> <td>540</td> <td>6,000</td> <td>3,240</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>1,000 個</td> <td>7,000 円</td> <td>7,000 千円</td> </tr> <tr> <td>改 造</td> <td>540</td> <td>5,000</td> <td>2,700</td> </tr> </table>	区 分	個 数	単 価	金 額	新 設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円	改 造	540	6,000	3,240	区 分	個 数	単 価	金 額	新 設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円	改 造	540	5,000	2,700
区 分	個 数	単 価	金 額																											
新 設	1,000 個	9,000 円	9,000 千円																											
改 造	540	6,000	3,240																											
区 分	個 数	単 価	金 額																											
新 設	1,000 個	7,000 円	7,000 千円																											
改 造	540	5,000	2,700																											

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	
	5.	補償金	9,879	300	9,579	補償金	9,879	配水管移設等補償金 9,879
	6.	その他営業収益	78,373	84,214	△ 5,841	検査料 雑収益	75,000 3,373	水質検査料 給水装置台帳等複写手数料 その他雑収益 75,000 2,368 1,005
	2.	営業外収益	254,455	255,578	△ 1,123			
	1.	受取利息 及び配当金	26	50	△ 24	預金利息 貸付金利息	19 7	預金利息 貸付金利息 19 7
	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	228,224	231,435	△ 3,211	受贈財産評価額 負担金 補償金 補助金	103,744 24,349 28,020 72,111	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 103,744 19,012 214 5,123 28,020 69,320 2,791
	4.	雑収益	23,132	21,020	2,112	不用品売却収益 その他雑収益	9,055 14,077	不用品売却収益 分水負担金 その他雑収益 9,055 9,831 4,246

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																									
2. 簡易水道事業収益	210,689	236,847	△ 26,158			千円																								
1. 営業収益	145,353	140,337	5,016																											
1. 給水収益	137,788	133,445	4,343	水道料金	137,788	水道料金 137,788																								
						<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>6,534 件</td> <td>137,727 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	6,534 件	137,727 千円	臨時用	3	61															
区分	調定件数(延)	調定額																												
一般用	6,534 件	137,727 千円																												
臨時用	3	61																												
2. 他会計負担金	6,092	5,690	402	一般会計負担金	6,092	消防用水等負担金 11 簡易水道事業債利子負担金 5,177 法適用負担金 64 児童手当負担金 840																								
3. 負担金	1,041	771	270	負担金	1,041	給水装置設置負担金 1,041 新設 8 個 改造 3 個																								
4. 手数料	282	201	81	給水装置	282	給水装置設計審査及び工事検査手数料 282 設計審査手数料 156 <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>8 個</td> <td>9,000 円</td> <td>72 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>14</td> <td>6,000</td> <td>84</td> </tr> </table> 工事検査手数料 126 <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>8 個</td> <td>7,000 円</td> <td>56 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>14</td> <td>5,000</td> <td>70</td> </tr> </table>	区分	個数	単価	金額	新設	8 個	9,000 円	72 千円	改造	14	6,000	84	区分	個数	単価	金額	新設	8 個	7,000 円	56 千円	改造	14	5,000	70
区分	個数	単価	金額																											
新設	8 個	9,000 円	72 千円																											
改造	14	6,000	84																											
区分	個数	単価	金額																											
新設	8 個	7,000 円	56 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																								

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
		○ その他営業収益		80	△ 80				
		2. 営業外収益	65,336	96,510	△ 31,174				
		1. 長期前受金戻入	65,323	96,505	△ 31,182	補償金 補助金	7,512 57,811	工事補償金 国庫補助金 道補助金	7,512 27,344 30,467
		2. 雑収益	13	5	8	その他雑収益	13	その他雑収益	13
		収入合計	4,498,771	4,524,216	△ 25,445				

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		
項	千円	千円	千円		千円	千円	
目	予 定 額	予 定 額	予 定 額				
1. 水道事業費用	3,641,016	3,752,937	△ 111,921				
1. 営業費用	3,377,218	3,452,065	△ 74,847				
1. 原水及び浄水費	1,009,393 (1,078,702)	1,046,416	△ 37,023	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	576 334 216 13,300 4,439 5,911 8,783 60,764 4,222 843 30,642 93,919 21,505 33 121 763,367 404 14	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	(43,504) (25,805) 208,339 30,062 770,992
2. 配水費	98,399 (125,319)	77,208	21,191	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 材 料 費	203 86 215 315 187 57,135 75 805 37,396 500	関係職員給与費 4人 配水管維持管理費 漏水調査費	(26,920) 93,911 4,488

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		千円	千円	千円			千円
					負 担 金 保 險 料 公 課 費	58 1,366 58	
3.	給 水 費	15,100 (78,402)	15,014	86	旅 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 手 数 料 賃 借 料 修 繕 費 材 料 費 補 償 金 負 担 金 保 險 料	237 410 1,395 396 417 613 229 1,345 7,500 2,057 300 141 60	關係職員給与費 9人 会計年度任用職員給与費 1人 量水器等維持管理費 貯水槽水道検査費 給水装置工事審査・検査費
4.	業 務 費	115,122 (267,640)	120,453	△ 5,331	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 負 担 金 保 險 料 公 課 費 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失	165 188 1,434 990 4,674 16,028 64,616 15,662 2,520 87 170 10 7,838 740	關係職員給与費 18人 会計年度任用職員給与費 12人 検針調定業務費 収納業務費 水道料金貸倒引当金繰入額 水道料金貸倒損失

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		千円	千円	千円			千円	
5.	総 係 費	43,201 (116,865)	40,444	2,757	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 險 料	255 285 2,296 47 2,111 111 2,480 494 13,740 3,529 1,171 431 16,145 50 56	関係職員給与費 9人 会計年度任用職員給与費 2人 一般管理事務費 公営企業経営審議会費 会計事務費	(68,798) (4,866) 32,776 255 10,170
6.	職 員 給 与 費	403,739 (18,026)	451,178	△ 47,439	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費	216,271 76,733 26,698 18,026 66,011	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 △25人 会計年度任用職員給与等 25人 給料 諸手当 法定福利費 退職給付費	(△ 320,932) 14,939 8,316 2,600 1,499 2,524 305,993 159,779 67,422 25,199 53,593 (△ 64,781) 64,781 48,176 6,711 9,894 18,026

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	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
7. 減 価 償 却 費	1,613,587	1,571,151	42,436	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,612,313 1,274	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,612,313 1,274
8. 資 産 減 耗 費	78,677	130,201	△ 51,524	固 定 資 産 除 却 費 た な 卸 資 産 減 耗 費	78,461 216	有 形 固 定 資 産 除 却 費 た な 卸 資 産 減 耗 費	78,461 216
2. 営 業 外 費 用	260,798	297,872	△ 37,074				
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	196,482	219,105	△ 22,623	企 業 債 利 息	196,482	企 業 債 利 息	196,482
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	57,030	71,494	△ 14,464	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	57,030	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	57,030
3. 雑 支 出	7,286	7,273	13	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 5,286	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 5,286
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	254,575	277,454	△ 22,879				
1. 営 業 費 用	244,622	268,404	△ 23,782				
1. 原 水 及 び 浄 水 費	85,051 (93,863)	73,932	11,119	報 償 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費 通 信 運 搬 費	216 68 1,864 1,140 1,070 1,280	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	(8,812) 55,880 3,594 25,577

水道事業会計（収益の支出）

款	項	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明				
					目	予 定 額		予 定 額	比 較	区 分	
										区 分	金 額
		千円	千円	千円		千円	千円				
					委 託 料	25,116					
					手 数 料	2,372					
					賃 借 料	547					
					修 繕 費	14,998					
					動 力 費	10,499					
					薬 品 費	1,475					
					負 担 金	9,832					
					受 水 費	14,528					
					保 險 料	46					
2.	配 水 費	17,138 (25,950)	15,663	1,475	被 服 費	60	関係職員給与費 1人	(8,812)			
					備 消 耗 品 費	51	配水管維持管理費	17,138			
					燃 料 費	46					
					通 信 運 搬 費	1					
					委 託 料	11,654					
					修 繕 費	5,000					
					保 險 料	326					
3.	給 水 費	3,441	4,003	△ 562	備 消 耗 品 費	37	量水器等維持管理費	3,441			
					賃 借 料	2,404					
					修 繕 費	1,000					
4.	業 務 費	1,696 (4,433)	2,406	△ 710	委 託 料	1,576	会計年度任用職員給与費 1人	(2,737)			
					貸 倒 引 当 金	110	検針調定業務費	1,576			
					繰 入 額		水道料金貸倒引当金繰入額	110			
					貸 倒 損 失	10	水道料金貸倒損失	10			
5.	総 係 費	768	110	658	厚 生 福 利 費	15	一般管理事務費	752			
					備 消 耗 品 費	13	会計事務費	16			
					委 託 料	48					
					手 数 料	16					
					負 担 金	676					

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				
6.	職員給与費	21,827 (1,466)	19,043	2,784	給料 手当 賞与引当金額 繰入額 退職給付費 法定福利費	10,061 5,661 1,376 1,466 3,263	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	千円 (△ 17,624) 17,624 8,253 5,163 1,376 2,832 (△ 2,737) 2,737 1,808 498 431 1,466
7.	減価償却費	114,701	153,247	△ 38,546	有形固定資産 減価償却費	114,701	有形固定資産減価償却費	114,701
2.	営業外費用	9,953	9,050	903				
1.	支払利息及び 企業債取扱諸費	9,599	8,822	777	企業債利息	9,599	企業債利息	9,599
2.	雑支出	354	228	126	その他雑損 その他雑支出	100 254	その他雑損 その他雑支出	100 254
支出合計			3,895,591	4,030,391	△ 134,800			

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		865,552	788,017	77,535				
1.	企業債		740,500	720,600	19,900				
	1.	建設改良費等の財源に充てるための企業債	740,500	720,600	19,900	配水管整備事業費 施設整備費	408,500 332,000	管理近代化事業費 中島配水場設備更新事業費 帯広の森減圧弁室設備更新事業費 中島配水場耐震化事業費 稲田浄水場災害対策事業費	408,500 157,800 130,000 32,800 11,400
2.	出資金		48,900		48,900				
	1.	出資金	48,900		48,900	一般会計出資金	48,900	一般会計出資金	48,900
3.	負担金		34,577	33,127	1,450				
	1.	負担金	34,577	33,127	1,450	一般会計負担金	34,577	消火栓新設等負担金	34,577
4.	補助金		41,575	23,050	18,525				
	1.	補助金	41,575	23,050	18,525	国庫補助金	41,575	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 100,000 千円 × 1/4 稲田浄水場災害対策事業費 交付基本額 34,200 千円 × 1/3 中島配水場耐震化事業費 交付基本額 20,700 千円 × 1/4	41,575 25,000 11,400 5,175
○	補償金			11,240	△ 11,240				
	○	補償金		11,240	△ 11,240				

水道事業会計（資本的収入）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				予 定 額	予 定 額		区 分	金 額
2. 簡易水道事業資本的収入	千円 229,713	千円 229,218	千円 495		千円	千円		
1. 企 業 債	207,700	209,500	△ 1,800					
1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	207,700	209,500	△ 1,800	施設整備費	207,700	川西地区受水切替事業費 176,300 大正配水池耐震化事業費 15,600 岩内浄水場設備機器更新事業費 15,800		
2. 出 資 金	22,013	19,718	2,295					
1. 出 資 金	22,013	19,718	2,295	一般会計出資金	22,013	一般会計出資金 22,013		
収 入 合 計	1,095,265	1,017,235	78,030					

水道事業会計（資本的支出）

款	本年度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道事業資本的支出	千円 3,150,481	千円 2,982,288	千円 168,193		千円	
1. 建設改良費	2,088,260	1,918,137	170,123			
1. 固定資産取得費	19,041	32,897	△ 13,856	量水器費 17,562 工具器具及び 備品購入費 1,479		量水器費 φ13mm～φ50mm 1,152個 17,562 工具器具及び備品購入費 1,479
2. 配水管整備事業費	1,098,306 (1,163,609)	934,138	164,168	旅 費 722 被 服 費 138 備 消 耗 品 費 482 燃 料 費 156 印 刷 製 本 費 40 通 信 運 搬 費 4 委 託 料 127,470 賃 借 料 3,529 補 償 金 3,000 負 担 金 148 工 事 請 負 費 962,565 保 險 料 52		関係職員給与費 8人 (62,827) 会計年度任用職員給与費 1人 (2,476) 第8次配水管整備事業費 158,900 配水管布設 φ50mm～φ150mm L=1,940m 管路近代化事業費 898,700 (うち債務負担解消分 263,000) 配水管布設 φ50mm～φ200mm L=9,530m 消火栓整備費 33,965 更新 23基 事務費 6,741
3. 量水器整備事業費	500,097 (507,951)	484,423	15,674	備 消 耗 品 費 44 委 託 料 38,826 材 料 費 242,507 工 事 請 負 費 218,720		関係職員給与費 1人 (7,854) 量水器整備事業費 500,097 量水器更新 φ13mm～φ100mm 9,900個 共同住宅各戸メーター更新 φ13mm～φ25mm 2,229個

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	
	4. 施設整備費	千円 389,805 (397,659)	千円 381,450	千円 8,355	旅 費 工事請負費	千円 600 389,205	千円 (7,854) 157,800 130,000 29,205 38,000 34,200 600
	5. 職員給与費	81,011 (0)	85,229	△ 4,218	給 料 手 当 法定福利費	40,622 25,607 14,782	(△ 78,535) 78,535 39,063 25,048 14,424 (△ 2,476) 2,476 1,559 559 358
	2. 償 還 金	1,061,721	1,063,651	△ 1,930			
	1. 企業債償還金	1,061,721	1,063,651	△ 1,930	企業債償還金	1,061,721	企業債償還金 1,061,721
	3. 予 備 費	500	500				
	1. 予 備 費	500	500		予 備 費	500	予備費 500
	2. 簡易水道事業資本的支出	271,928	261,322	10,606			
	1. 建設改良費	230,513	224,285	6,228			

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		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
	1. 固定資産取得費	450	138	312	量水器費	450	量水器費 φ13mm～φ25mm 30個 450
	2. 配水管整備事業費	7,000	77,500	△70,500	委託料	7,000	管路近代化事業費 7,000
	3. 量水器整備事業費	6,501	5,849	652	材料費 工事請負費	3,338 3,163	量水器整備事業費 量水器更新 φ13mm～φ50mm 169個 6,501
	4. 施設整備費	208,095 (216,562)	132,368	75,727	被服費 備消耗品費 印刷製本費 委託料 工事請負費	60 22 80 15,964 191,969	関係職員給与費 1人 (8,467) 川西地区受水切替事業費 176,360 大正配水池耐震化事業費 15,609 岩内浄水場設備機器更新事業費 15,851 事務費 275
	5. 職員給与費	8,467 (0)	8,430	37	給料 手当 法定福利費	4,008 2,967 1,492	配分給与費 △1人 (△8,467) 一般職給与等 1人 8,467 給料 4,008 諸手当 2,967 法定福利費 1,492
	2. 償 還 金	41,415	37,037	4,378			
	1. 企業債償還金	41,415	37,037	4,378	企業債償還金	41,415	企業債償還金 41,415
	支 出 合 計	3,422,409	3,243,610	178,799			

令和4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
収益的収入	5,273,115	5,216,118	56,997
1. 下水道事業収益	5,120,717	5,074,210	46,507
2. 農村下水道事業収益	152,398	141,908	10,490
資本的収入	1,414,402	987,520	426,882
1. 下水道事業資本的収入	1,332,390	927,107	405,283
2. 農村下水道事業資本的収入	82,012	60,413	21,599
収入合計	6,687,517	6,203,638	483,879

(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	4,649,839	4,507,193	142,646
1. 下水道事業費用	4,504,115	4,368,941	135,174
2. 農村下水道事業費用	145,724	138,252	7,472
資本的支出	3,563,161	2,945,806	617,355
1. 下水道事業資本的支出	3,432,032	2,837,370	594,662
2. 農村下水道事業資本的支出	131,129	108,436	22,693
支出合計	8,213,000	7,452,999	760,001

下水道事業会計（収益的收入）

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
				区 分	金 額 千円	
1. 下水道事業収益	5,120,717	5,074,210	46,507			
1. 営業収益	3,906,253	3,914,400	△ 8,147			
1. 下水道使用料	2,889,391	2,904,651	△ 15,260	下水道使用料	2,889,391	下水道使用料 調定件数(延) 486,440 件 調定額 2,889,391 千円
2. 他会計負担金	842,632	834,084	8,548	一般会計負担金	842,632	雨水処理経費等負担金 842,632
3. 他会計補助金	141,945	143,815	△ 1,870	一般会計補助金	141,945	下水道使用料補助金 141,945
4. 貸付金元金収入	1,000	1,000		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	31,285	30,850	435	汚泥処理収益 手数 料	31,255 30	下水汚泥処理収益 指定業者登録手数料 31,255 30
2. 営業外収益	1,214,464	1,159,810	54,654			
1. 受取利息 及び配当金	11	7	4	預金利息 貸付金利息	9 2	預金利息 9 貸付金利息 2
2. 補助金	14,850		14,850	社会資本整備 総合交付金	14,850	社会資本整備総合交付金 14,850 有形固定資産撤去費 交付基本額 27,000千円 × 5.5/10
3. 他会計補助金	97,934	91,379	6,555	一般会計補助金	97,934	特定環境保全公共下水道事業補助金 97,934
4. 長期前受金戻入	1,095,958	1,066,946	29,012	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	727,120 463 81,974 132,284 4,507 147,516 2,094	公共下水道補助金 727,120 道補助金 463 一般会計補助金 81,974 受益者分担金 2,848 受益者負担金 65,005 一般会計負担金 55,408 工事負担金 9,023 工事補償金 4,507 受贈財産評価額 147,516 その他長期前受金 2,094

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		
		5. 雑収益	5,711	1,478	4,233	不用品売却収益 その他雑収益	5,237 474	不用品売却収益 その他雑収益	5,237 474
2. 農村下水道事業収益			152,398	141,908	10,490				
1. 営業収益			65,687	74,818	△ 9,131				
		1. 下水道使用料	31,105	29,862	1,243	下水道使用料	31,105	下水道使用料 調定件数（延） 調定額	31,105 4,272 件 31,105 千円
		2. 他会計負担金	34,282	44,656	△ 10,374	一般会計負担金	34,282	分流式下水道等負担金	34,282
		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			86,711	67,090	19,621				
		1. 他会計補助金	74,875	55,508	19,367	一般会計補助金	74,875	農業集落排水事業補助金 個別排水処理事業補助金	18,391 56,484
		2. 長期前受金戻入	11,776	11,532	244	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	2,324 2,097 7,023 332	道補助金 一般会計補助金 受益者分担金 受贈財産評価額	2,324 2,097 7,023 332
		3. 雑収益	60	50	10	その他雑収益	60	その他雑収益	60
収入合計			5,273,115	5,216,118	56,997				

下水道事業会計（収益の支出）

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
1. 下水道事業費用		4,504,115	4,368,941	135,174			
1. 営業費用		4,115,578	3,914,286	201,292			
1. 管 渠 費		575,023 (594,506)	455,300	119,723	報 償 費 161 旅 費 223 被 服 費 131 備 耗 品 費 775 燃 料 費 487 光 熱 水 費 8,639 通 信 運 搬 費 2,060 委 託 料 135,491 手 数 料 188 賃 借 料 2,002 修 繕 費 413,407 材 料 費 1,050 負 担 金 9,670 保 險 料 739		關係職員給与費 3人 (19,483) 管渠維持管理費 499,613 下水道管渠等安全対策事業費 75,410
2. 水質指導費		653 (7,930)	609	44	被 服 費 48 備 耗 品 費 122 通 信 運 搬 費 8 委 託 料 475		關係職員給与費 1人 (7,277) 水質指導費 653
3. 処 理 場 費		335,169 (361,929)	314,388	20,781	旅 費 64 被 服 費 71 備 耗 品 費 580 燃 料 費 2,140 光 熱 水 費 1,732 通 信 運 搬 費 475 委 託 料 210,011 手 数 料 901 賃 借 料 588 修 繕 費 39,112 動 力 費 78,981 負 担 金 19 保 險 料 495		關係職員給与費 4人 (26,760) 処理場維持管理費 298,729 下水道資源有効利用業務費 (うち債務負担解消分 161,700) 36,440

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	6,481 (23,770)	5,305	1,176	備消耗品費 通信運搬費 手数料金 貸付金 貸倒損失	25 220 31 5,195 1,000 10	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) 受益者負担金等貸倒損失	千円 (14,554) (2,735) 5,421 1,050 10
5.	業務費	150,004	154,669	△ 4,665	手数料金 負担引当金 繰入額 貸倒損失	27 142,596 6,981 400	収納業務費 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	27 142,596 6,981 400
6.	総係費	28,413 (67,233)	26,650	1,763	厚生福利費 旅費 被服費 備消耗品費 委託料金 手数負担金	105 627 47 132 491 68 26,943	関係職員給与費 5人 会計年度任用職員給与費 1人 一般管理事務費 会計事務費	(36,387) (2,433) 28,345 68
7.	職員給与費	116,767 (7,138)	139,226	△ 22,459	給料当金 手賞与引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	58,163 23,956 8,423 7,138 19,087	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 △2人 会計年度任用職員給与等 2人 給料 諸手当 法定福利費 退職給付費	(△ 104,461) 104,461 54,745 23,015 8,423 18,278 (△ 5,168) 5,168 3,418 941 809 7,138
8.	流域下水道管理費	483,529	489,553	△ 6,024	負担金	483,529	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	466,729 16,800

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	
9. 減価償却費	2,333,978	2,321,456	12,522	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	2,181,584 152,394	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 千円 2,181,584 152,394
10. 資産減耗費	85,561	7,130	78,431	固定資産除却費	85,561	有形固定資産除却費 有形固定資産撤去費 58,501 27,060
2. 営業外費用	385,537	451,655	△ 66,118			
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	267,115	316,490	△ 49,375	企業債利息	267,115	企業債利息 267,115
2. 消費税及び 地方消費税	115,397	132,142	△ 16,745	消費税及び 地方消費税	115,397	消費税及び地方消費税 115,397
3. 雑支出	3,025	3,023	2	その他雑損 その他雑支出	1,010 2,015	その他雑損 その他雑支出 1,010 2,015
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	145,724	138,252	7,472			
1. 営業費用	136,095	128,108	7,987			
1. 管渠費	4,832	4,752	80	光熱水費 通信運搬費 委託料 修繕費 保険料	177 69 500 4,084 2	管渠維持管理費 4,832

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
2.	処	理 場 費	5,950	5,121	829	備 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 委託送料 手数料 修繕費 動力費 保険料	138 75 44 4,535 20 400 733 5	処理場維持管理費 5,950	
3.	浄	化 槽 費	64,894	59,940	4,954	旅 備 消耗品費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料 修 繕 費 負 担 金	38 25 11 48,678 4,903 11,131 108	浄化槽維持管理費 64,894	
4.	普	及 促 進 費	482	508	△ 26	手 数 料 負 担 金 貸 付 金 貸 倒 損 失	9 153 300 20	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) 受益者分担金貸倒損失	153 309 20
5.	業	務 費	1,731	1,600	131	負 担 金 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失	1,601 110 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	1,601 110 20
6.	総	係 費	358 (8,826)	190	168	厚 生 福 利 費 委 託 料 手 数 料 負 担 金	10 32 13 303	関係職員給与費 1人 一般管理事務費 会計事務費	(8,468) 345 13
7.	職	員 給 与 費	9,597 (1,129)	9,239	358	給 料 手 当 金 賞 与 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費	4,008 2,422 663 1,129 1,375	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	(△ 8,468) 8,468 4,008 2,422 663 1,375 1,129

下水道事業会計（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	
	8. 減 価 償 却 費	48,131	46,711	1,420	有形固定資産 減価償却費	48,131	有形固定資産減価償却費 48,131
	9. 資 産 減 耗 費	120	47	73	固定資産除却費	120	有形固定資産除却費 120
	2. 営 業 外 費 用	9,629	10,144	△ 515			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,465	9,980	△ 515	企 業 債 利 息	9,465	企業債利息 9,465
	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
	支 出 合 計	4,649,839	4,507,193	142,646			

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
1.	下水道事業資本的収入		1,332,390	927,107	405,283				
1.	企業債		535,700	506,500	29,200				
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		535,700	506,500	29,200	公共下水道費 流域下水道費 資本費平準化債 下水道事業債（特別措置分）	245,700 83,300 101,800 104,900	浸水対策下水道事業費 管渠長寿命化更新事業費 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 十勝川流域下水道建設事業費 資本費平準化債 下水道事業債（特別措置分）	198,000 6,000 41,700 83,300 101,800 104,900
2.	国庫補助金		597,255	218,300	378,955				
	1. 社会資本整備総合交付金		597,255	218,300	378,955	社会資本整備総合交付金	597,255	社会資本整備総合交付金 浸水対策下水道事業費 交付基本額 169,400 千円 × 1/2 管渠長寿命化更新事業費 交付基本額 154,800 千円 × 1/2 汚水処理統合事業費 交付基本額 350,000 千円 × 1/2 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 交付基本額 470,100 千円 × 5.5/10 交付基本額 3,200 千円 × 1/2	597,255 84,700 77,400 175,000 260,155 258,555 1,600
3.	他会計出資金		194,305	197,399	△ 3,094				
	1. 他会計出資金		194,305	197,399	△ 3,094	一般会計出資金	194,305	一般会計出資金	194,305
4.	他会計補助金		2,832	4,108	△ 1,276				
	1. 他会計補助金		2,832	4,108	△ 1,276	一般会計補助金	2,832	建設事業補助金	2,832

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				
5.	分担金及び負担金		2,298	800	1,498			
	1.	受益者負担金	1,645	165	1,480	受益者負担金	1,645	下水道事業受益者負担金 調定件数（延） 調定額 126件 1,645千円
	2.	他会計負担金	653	635	18	一般会計負担金	653	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		82,012	60,413	21,599			
	1.	企業債	52,600	43,600	9,000			
		1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	52,600	43,600	9,000	農業集落 排水事業費 個別排水 処理事業費 資本費平準化債	2,500 46,800 3,300	清川下水処理場施設整備事業費 合併処理浄化槽整備事業費 資本費平準化債
	2.	国庫補助金	8,800		8,800			
		1. 農業農村整備 事業補助金	8,800		8,800	農業農村整備 事業補助金	8,800	農業農村整備事業補助金
	3.	他会計出資金	12,144	10,188	1,956			
		1. 他会計出資金	12,144	10,188	1,956	一般会計出資金	12,144	一般会計出資金
	4.	分担金及び負担金	8,468	6,625	1,843			
		1. 受益者分担金	8,468	6,625	1,843	受益者分担金	8,468	個別排水処理事業受益者分担金 調定件数（延） 調定額 198件 8,468千円
	収入合計		1,414,402	987,520	426,882			

下水道事業会計（資本の支出）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
項	予 定 額	予 定 額	比 較				
目	千円	千円	千円		千円		千円
1. 下水道事業資本の支出	3,432,032	2,837,370	594,662				
1. 建設改良費	1,495,373	821,263	674,110				
1. 固定資産取得費	5,833		5,833	工具器具及び備品購入費	5,833	工具器具及び備品購入費	5,833
2. 管渠建設費	818,695 (858,685)	486,836	331,859	旅被服備消耗品燃料印刷通信運搬委託賃借修繕補償工事保	721,760	関係職員給与費 5人 会計年度任用職員給与費 2人 公共下水道事業費 汚水管 φ200mm L=50m 浸水対策下水道事業費 雨水管 φ250mm～φ700mm L=565m 管渠長寿命化更新事業費 下水道管渠更新事業費 L=920m 污水处理統合管渠整備事業費 汚水管 φ500mm L=1,070m 事務費	(35,433) (4,557) 26,780 282,750 197,640 300,000 11,525
3. 施設設備改良費	533,249	198,536	334,713	旅被服備消耗品燃料委託賃借修繕工事保	473,300	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 帯広川下水終末処理場自家発電設備更新事業費 帯広川下水終末処理場滅菌池改築事業費 帯広川下水終末処理場耐水化調査事業費 事務費	50,000 336,300 137,000 6,500 3,449

下水道事業会計（資本の支出）

款	項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		說	明
						区 分	金 額		
	4.	受益者負担金等 業 務 費	4,019 (11,106)	3,915	104	旅 費 被 服 費 備 消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料	1 16 22 100 11 3,865 4	關係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費	千円 (7,087) 4,019
	5.	流域下水道建設費	86,500	80,500	6,000	負 担 金	86,500	十勝川流域下水道建設事業費	86,500
	6.	職 員 給 与 費	47,077 (0)	51,476	△ 4,399	給 料 手 当 法 定 福 利 費	23,760 14,944 8,373	配分給与費 △6人 一般職給与等 6人 給料 諸手当 法定福利費 会計年度任用職員配分給与費 △2人 会計年度任用職員給与等 2人 給料 諸手当 法定福利費	(△ 42,520) 42,520 20,642 14,216 7,662 (△ 4,557) 4,557 3,118 728 711
	2.	償 還 金	1,933,890	2,015,549	△ 81,659				
	1.	企業債償還金	1,933,890	2,015,549	△ 81,659	企業債償還金	1,933,890	企業債償還金	1,933,890
	3.	返 還 金	2,269	58	2,211				
	1.	社会資本整備 総合交付金返還金	2,269	58	2,211	社会資本整備 総合交付金	2,269	社会資本整備総合交付金返還金	2,269
	4.	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（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	
2. 農村下水道事業資本の支出	千円 131,129	千円 108,436	千円 22,693		千円	千円
1. 建設改良費	91,216	71,558	19,658			
1. 施設設備改良費	11,300	2,289	9,011	委 託 料 工 事 請 負 費	8,800 2,500	清川下水処理場施設整備事業費 最適整備構想策定事業費 電磁流量計更新事業費 8,800 2,500
2. 浄化槽設備改良費	71,301	59,566	11,735	被 服 費 備 消 耗 品 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 工 事 請 負 費	61 36 10 6,141 65,053	合併処理浄化槽整備事業費 事務費 71,194 107
3. 受益者負担金等 業 務 費	149 (8,615)	157	△ 8	通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料	21 120 8	関係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費 (8,466) 149
4. 職員給与費	8,466 (0)	8,430	36	給 料 手 当 法 定 福 利 費	4,008 2,967 1,491	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 (△ 8,466) 8,466 4,008 2,967 1,491
○ 管渠建設費		1,116	△ 1,116			
2. 償 還 金	39,913	36,878	3,035			
1. 企業債償還金	39,913	36,878	3,035	企業債償還金	39,913	企業債償還金 39,913
支 出 合 計	3,563,161	2,945,806	617,355			

