

令和5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	4,470,892	4,498,771	△ 27,879
1. 水道事業収益	4,300,532	4,288,082	12,450
2. 簡易水道事業収益	170,360	210,689	△ 40,329
資本的収入	926,284	1,095,265	△ 168,981
1. 水道事業資本的収入	693,740	865,552	△ 171,812
2. 簡易水道事業資本的収入	232,544	229,713	2,831
収入合計	5,397,176	5,594,036	△ 196,860

(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	3,942,610	3,895,591	47,019
1. 水道事業費用	3,739,572	3,641,016	98,556
2. 簡易水道事業費用	203,038	254,575	△ 51,537
資本的支出	3,226,390	3,422,409	△ 196,019
1. 水道事業資本的支出	2,960,957	3,150,481	△ 189,524
2. 簡易水道事業資本的支出	265,433	271,928	△ 6,495
支出合計	7,169,000	7,318,000	△ 149,000

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	4,300,532	4,288,082	12,450																											
1. 営業収益	4,039,592	4,033,627	5,965																											
1. 給水収益	3,607,937	3,621,872	△ 13,935	水道料金	3,607,937	水道料金 3,607,937																								
						<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>493,440 件</td> <td>3,605,292 千円</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>30</td> <td>653</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>330</td> <td>1,992</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調定件数(延)	調定額	一般用	493,440 件	3,605,292 千円	浴場用	30	653	臨時用	330	1,992												
区分	調定件数(延)	調定額																												
一般用	493,440 件	3,605,292 千円																												
浴場用	30	653																												
臨時用	330	1,992																												
2. 他会計負担金	195,889	193,726	2,163	一般会計負担金 他会計負担金	8,247 187,642	消火栓移設業務費等負担金 5,248 消防用水等負担金 179 児童手当負担金 2,820 下水道事業共通経費等負担金 187,642																								
3. 負担金	107,767	107,663	104	負担金	107,767	給水装置設置負担金 107,767 新設 1,000 個 改造 180 個																								
4. 手数料	22,135	22,114	21	給水装置 簡易専用水道 指定業者	21,940 95 100	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 95 指定給水装置工事事業者指定手数料 100																								
						<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>540</td> <td>6,000</td> <td>3,240</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>540</td> <td>5,000</td> <td>2,700</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	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	28,361	9,879	18,482	補償金	28,361	配水管移設等補償金 28,361
	6.	その他営業収益	77,503	78,373	△ 870	検査料 雑収益	75,000 2,503	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 2,328 175
	2.	営業外収益	260,940	254,455	6,485			
	1.	受取利息 及び配当金	34	26	8	預金利息 貸付金利息	27 7	預金利息 貸付金利息 27 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	232,461	228,224	4,237	受贈財産評価額 負担金 補償金 補助金	109,312 23,371 26,341 73,437	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 109,312 18,408 214 4,749 26,341 70,646 2,791
	4.	雑収益	25,372	23,132	2,240	不用品売却収益 その他雑収益	11,089 14,283	不用品売却収益 分水負担金 その他雑収益 11,089 9,831 4,452

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																								
2. 簡易水道事業収益	170,360	210,689	△ 40,329																											
1. 営業収益	147,457	145,353	2,104																											
1. 給水収益	138,342	137,788	554	水道料金	138,342	水道料金 138,342																								
						<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>6,411 件</td> <td>138,330 千円</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>3</td> <td>12</td> </tr> </table>	区分	調定件数(延)	調定額	一般用	6,411 件	138,330 千円	臨時用	3	12															
区分	調定件数(延)	調定額																												
一般用	6,411 件	138,330 千円																												
臨時用	3	12																												
2. 他会計負担金	7,626	6,092	1,534	一般会計負担金	7,626	消防用水等負担金 6 簡易水道事業債利子負担金 6,727 法適用負担金 53 児童手当負担金 840																								
3. 負担金	1,101	1,041	60	負担金	1,101	給水装置設置負担金 1,101 新設 8 個 改造 5 個																								
4. 手数料	238	282	△ 44	給水装置	238	給水装置設計審査及び工事検査手数料 238 設計審査手数料 132 工事検査手数料 106																								
						<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>10</td> <td>6,000</td> <td>60</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>8 個</td> <td>7,000 円</td> <td>56 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>10</td> <td>5,000</td> <td>50</td> </tr> </table>	区分	個数	単価	金額	新設	8 個	9,000 円	72 千円	改造	10	6,000	60	区分	個数	単価	金額	新設	8 個	7,000 円	56 千円	改造	10	5,000	50
区分	個数	単価	金額																											
新設	8 個	9,000 円	72 千円																											
改造	10	6,000	60																											
区分	個数	単価	金額																											
新設	8 個	7,000 円	56 千円																											
改造	10	5,000	50																											
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		比 較	節		説 明		
	項			区 分	金 額			
	目	予 定 額					予 定 額	
		千円	千円	千円		千円		
2.	営 業 外 収 益	22,903	65,336	△ 42,433				
	1.							
	1. 長期前受金戻入	22,885	65,323	△ 42,438	受贈財産評価額 補 償 金 補 助 金	203 7,405 15,277	受贈財産評価額 工事補償金 国庫補助金 道補助金	203 7,405 7,027 8,250
	2.							
	2. 雑 収 益	18	13	5	そ の 他 雑 収 益	18	その他雑収益	18
	収 入 合 計	4,470,892	4,498,771	△ 27,879				

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	
目	千円	千円	千円		千円	千円
1. 水道事業費用	3,739,572	3,641,016	98,556			
1. 営業費用	3,463,112	3,377,218	85,894			
1. 原水及び浄水費	1,064,368 (1,134,058)	1,009,393	54,975	旅 費 368 被 服 費 323 備 消 耗 品 費 13,856 燃 料 費 4,722 光 熱 水 費 8,416 通 信 運 搬 費 7,530 委 託 料 65,270 手 数 料 4,076 賃 借 料 908 修 繕 費 45,222 動 力 費 136,905 薬 品 費 25,617 負 担 金 214 受 水 費 750,440 保 險 料 486 公 課 費 15	368 323 13,856 4,722 8,416 7,530 65,270 4,076 908 45,222 136,905 25,617 214 750,440 486 15	関係職員給与費 7人 (42,181) 会計年度任用職員給与費 10人 (27,509) 原水及び浄水費 269,492 水質検査費 36,158 受水業務費 758,718
2. 配水費	122,538 (148,430)	98,399	24,139	旅 費 188 被 服 費 98 備 消 耗 品 費 1,279 燃 料 費 328 通 信 運 搬 費 442 委 託 料 59,860 手 数 料 39 賃 借 料 1,625 修 繕 費 56,688 材 料 費 500	188 98 1,279 328 442 59,860 39 1,625 56,688 500	関係職員給与費 4人 (25,892) 配水管維持管理費 117,379 漏水調査費 5,159

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	千円	
				負 担 金	58		
				保 險 料	1,375		
				公 課 費	58		
3. 給 水 費	25,598 (86,583)	15,100	10,498	旅 費	259	関係職員給与費 9人 (58,257)	
				被 服 費	468	会計年度任用職員給与費 1人 (2,728)	
				備 消 耗 品 費	3,264	量水器等維持管理費 23,907	
				燃 料 費	386	貯水槽水道検査費 42	
				印 刷 製 本 費	429	給水装置工事審査・検査費 1,649	
				通 信 運 搬 費	558		
				委 託 料	3,749		
				手 数 料	233		
				賃 借 料	1,343		
				修 繕 費	12,252		
				材 料 費	2,160		
				補 償 金	300		
				負 担 金	138		
				保 險 料	59		
4. 業 務 費	117,504 (265,523)	115,122	2,382	旅 費	213	関係職員給与費 18人 (116,514)	
				被 服 費	214	会計年度任用職員給与費 12人 (31,505)	
				備 消 耗 品 費	2,929	検針調定業務費 72,215	
				燃 料 費	1,087	収納業務費 37,327	
				印 刷 製 本 費	6,086	水道料金貸倒引当金繰入額 7,362	
				通 信 運 搬 費	15,365	水道料金貸倒損失 600	
				委 託 料	66,166		
				手 数 料	14,479		
				賃 借 料	2,732		
				負 担 金	87		
				保 險 料	174		
				公 課 費	10		
				貸 倒 引 当 金	7,362		
				繰 入 額			
				貸 倒 損 失	600		

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	42,116 (113,821)	43,201	△ 1,085	報酬 厚生福利費 報償費 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 68 2,267 54 1,612 92 683 762 11,270 4,221 1,099 470 18,869 50 59	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	千円 (66,648) (5,057) 30,897 255 10,964
6.	職員	給与費	398,364 (22,073)	403,739	△ 5,375	給料 手当 賞与引当金額 退職給付費 法定福利費	210,692 86,609 17,168 22,073 61,822	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	(△ 309,492) 14,855 8,316 2,572 1,480 2,487 294,637 158,027 71,727 15,688 49,195 (△ 66,799) 66,799 44,349 12,310 10,140

水道事業会計（収益の支出）

	款		比 較	節		説 明	
	項			区 分	金 額		
	目	予 定 額					予 定 額
		千円	千円	千円		千円	
						退職給付費 22,073	
	7. 減 価 償 却 費	1,619,975	1,613,587	6,388	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,618,701 1,274	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 1,618,701 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 1,274
	8. 資 産 減 耗 費	72,649	78,677	△ 6,028	固 定 資 産 除 却 費	72,649	有 形 固 定 資 産 除 却 費 72,649
	2. 営 業 外 費 用	273,460	260,798	12,662			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	182,697	196,482	△ 13,785	企 業 債 利 息	182,697	企 業 債 利 息 182,697
	2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	83,574	57,030	26,544	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	83,574	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 83,574
	3. 雑 支 出	7,189	7,286	△ 97	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	2,000 5,189	そ の 他 雑 損 2,000 そ の 他 雑 支 出 5,189
	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（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	千円	
2. 簡易水道事業費用	203,038	254,575	△ 51,537				
1. 営業費用	190,300	244,622	△ 54,322				
1. 原水及び浄水費	85,824 (94,596)	85,051	773	報 償 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 78 2,002 1,330 1,126 1,720 22,821 2,386 548 10,865 15,224 2,450 9,832 15,176 50	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	(8,772) 55,902 3,689 26,233
2. 配水費	17,181 (25,952)	17,138	43	被 服 費 備 消 耗 品 費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 修 繕 費 保 險 料	68 54 45 1 8,686 8,000 327	関係職員給与費 1人 配水管維持管理費	(8,771) 17,181

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
3.	給水費		3,049	3,441	△ 392	備消耗品費 賃借料 修繕費	42 2,007 1,000	量水器等維持管理費 	千円 3,049
4.	業務費		1,761 (4,545)	1,696	65	委託料 貸倒引当金額 繰入額 貸倒損失	1,641 110 10	会計年度任用職員給与費 1人 検針調定業務費 水道料金貸倒引当金繰入額 水道料金貸倒損失	(2,784) 1,641 110 10
5.	総係費		914	768	146	厚生福利費 備消耗品費 委託料 手数料 負担金	15 13 65 30 791	一般管理事務費 会計事務費	884 30
6.	職員給与費		21,237 (910)	21,827	△ 590	給料 手当 賞与引当金額 繰入額 退職給付費 法定福利費	10,088 5,829 1,357 910 3,053	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	(△ 17,543) 17,543 8,253 5,322 1,357 2,611 (△ 2,784) 2,784 1,835 507 442 910
7.	減価償却費		60,334	114,701	△ 54,367	有形固定資産 減価償却費	60,334	有形固定資産減価償却費	60,334

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	
2.	営 業 外 費 用		12,738	9,953	2,785			
1.	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		12,387	9,599	2,788	企 業 債 利 息	12,387	企業債利息 12,387
2.	雑 支 出		351	354	△ 3	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	100 251	その他雑損 その他雑支出 100 251
支 出 合 計			3,942,610	3,895,591	47,019			

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		693,740	865,552	△ 171,812			千円	
1.	企業債		585,000	740,500	△ 155,500				
	1.	建設改良費等の財源に充てるための企業債	585,000	740,500	△ 155,500	配水管整備事業費 施設整備費	325,000 260,000	第8次配水管整備事業費 管路近代化事業費 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 稲田浄水場緊急遮断弁設置事業費 稲田浄水場設備更新事業費 圧力計更新事業費	64,400 260,600 147,900 98,700 11,000 1,200 1,200
2.	負担金		34,740	34,577	163				
	1.	負担金	34,740	34,577	163	一般会計負担金	34,740	消火栓新設等負担金	34,740
3.	補助金		74,000	41,575	32,425				
	1.	補助金	74,000	41,575	32,425	国庫補助金	74,000	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 200,000 千円 × 1/4 交付基本額 72,000 千円 × 1/3	74,000 50,000 24,000
○	出資金			48,900	△ 48,900				
	○	出資金		48,900	△ 48,900				

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	
2.	簡易水道事業資本的収入		232,544	229,713	2,831			
1.	企 業 債		208,200	207,700	500			
	1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		208,200	207,700	500	施 設 整 備 費	208,200	川西地区受水切替事業費 208,200
2.	出 資 金		22,688	22,013	675			
	1. 出 資 金		22,688	22,013	675	一般会計出資金	22,688	一般会計出資金 22,688
3.	負 担 金		1,656		1,656			
	1. 負 担 金		1,656		1,656	一般会計負担金	1,656	消火栓新設等負担金 1,656
収 入 合 計			926,284	1,095,265	△ 168,981			

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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 水道事業資本的支出	2,960,957	3,150,481	△ 189,524			
1. 建設改良費	1,901,678	2,088,260	△ 186,582			
1. 固定資産取得費	28,625	19,041	9,584	量水器費 工具器具及び 備品購入費	19,629 8,996	量水器費 φ13mm～φ50mm 1,162個 19,629 工具器具及び備品購入費 8,996
2. 配水管整備事業費	1,043,041 (1,106,932)	1,098,306	△ 55,265	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 賃 借 料 補 償 金 負 担 金 工 事 請 負 費 保 險 料	701 157 496 152 40 4 85,040 3,626 3,000 141 949,635 49	関係職員給与費 8人 (61,280) 会計年度任用職員給与費 1人 (2,611) 第8次配水管整備事業費 225,400 (うち債務負担解消分 64,400) 配水管布設 φ50mm～φ200mm L=2,415m 管路近代化事業費 776,600 (うち債務負担解消分 180,800) 配水管布設 φ50mm～φ200mm L=8,460m 消火栓整備費 34,135 更新 22基 事務費 6,906
3. 量水器整備事業費	490,016 (497,676)	500,097	△ 10,081	備 耗 品 費 委 託 料 材 料 費 工 事 請 負 費	45 28,237 244,526 217,208	関係職員給与費 1人 (7,660) 量水器整備事業費 490,016 量水器更新 φ13mm～φ100mm 10,380個 共同住宅各戸メーター更新
4. 施設整備費	260,785 (268,445)	389,805	△ 129,020	旅 費 委 託 料 工 事 請 負 費	600 11,000 249,185	関係職員給与費 1人 (7,660) 中島配水場設備更新事業費 147,900 帯広の森減圧弁室設備更新事業費 98,700 稲田浄水場緊急遮断弁設置事業費 11,000

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		
								稲田浄水場設備更新事業費 圧力計更新事業費 事務費	千円 1,298 1,287 600
	5.	職 員 給 与 費	79,211 (0)	81,011	△ 1,800	給 料 手 当 法 定 福 利 費	39,872 25,831 13,508	配分給与費 △10人 一般職給与等 10人 給料 諸手当 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	(△ 76,600) 76,600 38,247 25,258 13,095 (△ 2,611) 2,611 1,625 573 413
	2.	償 還 金	1,056,740	1,061,721	△ 4,981				
		1. 企 業 債 償 還 金	1,056,740	1,061,721	△ 4,981	企 業 債 償 還 金	1,056,740	企業債償還金	1,056,740
	3.	返 還 金	2,039		2,039				
		1. 国庫補助金返還金	2,039		2,039	国庫補助金返還金	2,039	国庫補助金返還金	2,039
	4.	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	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				予 定 額	予 定 額		区 分	金 額
2. 簡易水道事業資本の支出	千円 265,433	千円 271,928	千円 △ 6,495		千円			
1. 建設改良費	222,779	230,513	△ 7,734					
1. 固定資産取得費	495	450	45	量水器費	495	量水器費 φ13mm～φ25mm 30個 495		
2. 配水管整備事業費	1,627	7,000	△ 5,373	工事請負費	1,627	消火栓整備費 更新 1基 1,627		
3. 量水器整備事業費	3,643	6,501	△ 2,858	材 料 費 工 事 請 負 費	1,671 1,972	量水器整備事業費 量水器更新 φ13mm～φ50mm 74個 3,643		
4. 施設整備費	208,560 (217,014)	208,095	465	被 服 費 備 消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 委 託 料 工 事 請 負 費	68 24 80 13,116 195,272	関係職員給与費 1人 (8,454) 川西地区受水切替事業費 208,272 事務費 288		
5. 職員給与費	8,454 (0)	8,467	△ 13	給 料 手 当 法 定 福 利 費	4,008 3,026 1,420	配分給与費 △1人 (△ 8,454) 一般職給与等 1人 8,454 給料 4,008 諸手当 3,026 法定福利費 1,420		
2. 償 還 金	42,654	41,415	1,239					
1. 企業債償還金	42,654	41,415	1,239	企業債償還金	42,654	企業債償還金 42,654		
支 出 合 計	3,226,390	3,422,409	△ 196,019					

令和5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	5,275,262	5,273,115	2,147
1. 下水道事業収益	5,104,527	5,120,717	△ 16,190
2. 農村下水道事業収益	170,735	152,398	18,337
資本的収入	1,234,655	1,414,402	△ 179,747
1. 下水道事業資本的収入	1,157,029	1,332,390	△ 175,361
2. 農村下水道事業資本的収入	77,626	82,012	△ 4,386
収入合計	6,509,917	6,687,517	△ 177,600

(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	4,756,324	4,649,839	106,485
1. 下水道事業費用	4,599,456	4,504,115	95,341
2. 農村下水道事業費用	156,868	145,724	11,144
資本的支出	3,166,676	3,563,161	△ 396,485
1. 下水道事業資本的支出	3,029,209	3,432,032	△ 402,823
2. 農村下水道事業資本的支出	137,467	131,129	6,338
支出合計	7,923,000	8,213,000	△ 290,000

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	
1. 下水道事業収益	5,104,527	5,120,717	△ 16,190			
1. 営業収益	3,969,749	3,906,253	63,496			
1. 下水道使用料	2,868,779	2,889,391	△ 20,612	下水道使用料	2,868,779	下水道使用料 調定件数（延） 490,160 件 調定額 2,868,779 千円 2,868,779
2. 他会計負担金	928,553	842,632	85,921	一般会計負担金	928,553	雨水処理経費等負担金 928,553
3. 他会計補助金	141,272	141,945	△ 673	一般会計補助金	141,272	下水道使用料補助金 141,272
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	30,145	31,285	△ 1,140	汚泥処理収益 手数料	30,115 30	下水汚泥処理収益 指定業者登録手数料 30,115 30
2. 営業外収益	1,134,778	1,214,464	△ 79,686			
1. 受取利息 及び配当金	12	11	1	預金利息 貸付金利息	10 2	預金利息 貸付金利息 10 2
2. 他会計補助金	54,225	97,934	△ 43,709	一般会計補助金	54,225	特定環境保全公共下水道事業補助金 54,225
3. 長期前受金戻入	1,075,775	1,095,958	△ 20,183	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	710,005 463 80,014 131,430 4,507 147,552 1,804	公共下水道補助金 道補助金 710,005 463 一般会計補助金 受益者分担金 80,014 2,848 受益者負担金 受益者負担金 64,682 一般会計負担金 工事負担金 54,929 8,971 工事補償金 4,507 受贈財産評価額 その他長期前受金 147,552 1,804
4. 雑収益	4,766	5,711	△ 945	不用品売却収益 その他雑収益	4,209 557	不用品売却収益 その他雑収益 4,209 557

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	
		○ 補助金		14,850	△ 14,850				
2. 農村下水道事業収益			170,735	152,398	18,337				
1. 営業収益			67,277	65,687	1,590				
		1. 下水道使用料	31,729	31,105	624	下水道使用料	31,729	下水道使用料 調定件数（延） 調定額 4,352 件 31,729 千円	31,729
		2. 他会計負担金	35,248	34,282	966	一般会計負担金	35,248	分流式下水道等負担金	35,248
		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			103,458	86,711	16,747				
		1. 他会計補助金	91,396	74,875	16,521	一般会計補助金	91,396	農業集落排水事業補助金 個別排水処理事業補助金	17,263 74,133
		2. 長期前受金戻入	12,002	11,776	226	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	2,263 2,097 7,310 332	道補助金 一般会計補助金 受益者分担金 受贈財産評価額	2,263 2,097 7,310 332
		3. 雑収益	60	60		その他雑収益	60	その他雑収益	60
収入合計			5,275,262	5,273,115	2,147				

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
4. 普及促進費	6,313 (24,768)	6,481	△ 168	備消耗品費 通信運搬費 手数料 負担金 貸付金 貸倒損失	25 219 33 5,026 1,000 10	関係職員給与費 2人 (15,638) 会計年度任用職員給与費 1人 (2,817) 下水道利用促進費 5,252 排水設備改造工事資金貸付事務費 1,051 (うち債務負担解消分 15) 受益者負担金等貸倒損失 10
5. 業務費	150,273	150,004	269	手数料 負担金 貸倒引当金 繰入額 貸倒損失	33 143,307 6,483 450	収納業務費 33 水道事業会計支出金 143,307 下水道使用料貸倒引当金繰入額 6,483 下水道使用料貸倒損失 450
6. 総係費	30,173 (71,796)	28,413	1,760	厚生福利費 旅被服費 備消耗品費 委託料 手数料 負担金	105 691 54 132 190 134 28,867	関係職員給与費 5人 (39,093) 会計年度任用職員給与費 1人 (2,530) 一般管理事務費 30,039 会計事務費 134
7. 職員給与費	125,134 (8,310)	116,767	8,367	給手料 賞与引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	61,551 28,054 8,196 8,310 19,023	配分給与費 △15人 (△ 111,477) 一般職給与等 15人 111,477 給料 58,038 諸手当 27,056 賞与引当金繰入額 8,196 法定福利費 18,187 会計年度任用職員配分給与費 △2人 (△ 5,347) 会計年度任用職員給与等 2人 5,347 給料 3,513 諸手当 998 法定福利費 836 退職給付費 8,310
8. 流域下水道管理費	624,358	483,529	140,829	負担金	624,358	十勝圏複合事務組合分担金 607,958 十勝川流域下水道事業負担金 16,400

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
目		千円	千円	千円			千円	
9.	減 価 償 却 費	2,351,994	2,333,978	18,016	有形固定資産 減価償却費 無形固定資産 減価償却費	2,198,142 153,852	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	2,198,142 153,852
10.	資 産 減 耗 費	3,625	85,561	△ 81,936	固定資産除却費	3,625	有形固定資産除却費	3,625
2. 営 業 外 費 用		320,655	385,537	△ 64,882				
1.	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	230,982	267,115	△ 36,133	企 業 債 利 息	230,982	企業債利息	230,982
2.	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	84,647	115,397	△ 30,750	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	84,647	消費税及び地方消費税	84,647
3.	雑 支 出	5,026	3,025	2,001	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	3,010 2,016	その他雑損 その他雑支出	3,010 2,016
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		156,868	145,724	11,144				
1. 営 業 費 用		147,229	136,095	11,134				
1.	管 渠 費	1,832	4,832	△ 3,000	光 熱 水 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 修 繕 費 保 険 料	180 70 530 1,050 2	管渠維持管理費	1,832

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		
2. 処 理 場 費	7,597	5,950	1,647	備 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 委託託料 手数料 修繕費 動力費 保険料	145 82 44 5,117 20 1,362 821 6	処理場維持管理費 千円 7,597	
3. 浄 化 槽 費	75,523	64,894	10,629	備 消耗品費 通信運搬費 委託託料 手数料 修繕費 負担金	26 11 57,288 5,062 13,035 101	浄化槽維持管理費 75,523	
4. 普 及 促 進 費	485	482	3	手 数 料 負 担 金 貸 付 金 貸 倒 損 失	9 156 300 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 9） 受益者分担金貸倒損失	156 309 20
5. 業 務 費	1,764	1,731	33	負 担 金 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失	1,634 110 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	1,634 110 20
6. 総 係 費	392 (8,822)	358	34	厚 生 福 利 費 委 託 料 手 数 料 負 担 金	10 35 25 322	関係職員給与費 1人 一般管理事務費 会計事務費	(8,430) 367 25
7. 職 員 給 与 費	9,553 (1,123)	9,597	△ 44	給 手 料 賞 与 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費	4,008 2,499 654 1,123 1,269	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	(△ 8,430) 8,430 4,008 2,499 654 1,269 1,123

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	50,083	48,131	1,952	有形固定資産 減価償却費	50,083	有形固定資産減価償却費 50,083
○ 資産減耗費		120	△ 120			
2. 営業外費用	9,639	9,629	10			
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,475	9,465	10	企業債利息	9,475	企業債利息 9,475
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	4,756,324	4,649,839	106,485			

下水道事業会計（資本的収入）

款		本 年 度 予 定 額 千円	前 年 度 予 定 額 千円	比 較 千円	節		説 明
項	目				区 分	金 額 千円	
1. 下水道事業資本的収入		1,157,029	1,332,390	△ 175,361			千円
1. 企 業 債		566,400	535,700	30,700			
1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		566,400	535,700	30,700	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)	262,100 148,200 67,500 88,600	浸水対策下水道事業費 255,800 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 4,500 汚水処理統合事業費 900 十勝川流域下水道建設事業費 148,200 資本費平準化債 67,500 下水道事業債（特別措置分） 88,600
2. 国 庫 補 助 金		400,450	597,255	△ 196,805			
1. 社会資本整備総合交付金		400,450	597,255	△ 196,805	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	400,450	社会資本整備総合交付金 400,450 浸水対策下水道事業費 105,300 交付基本額 210,600 千円 × 1/2 管渠長寿命化更新事業費 33,900 交付基本額 67,800 千円 × 1/2 汚水処理統合事業費 181,500 交付基本額 363,000 千円 × 1/2 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 79,750 交付基本額 145,000 千円 × 5.5/10
3. 他 会 計 出 資 金		183,787	194,305	△ 10,518			
1. 他 会 計 出 資 金		183,787	194,305	△ 10,518	一 般 会 計 出 資 金	183,787	一般会計出資金 183,787
4. 他 会 計 補 助 金		4,716	2,832	1,884			
1. 他 会 計 補 助 金		4,716	2,832	1,884	一 般 会 計 補 助 金	4,716	建設事業補助金 4,716

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	
	5. 分担金及び負担金	千円 1,676	千円 2,298	千円 △ 622		千円	千円
	1. 受益者負担金	479	1,645	△ 1,166	受益者負担金	479	下水道事業受益者負担金 調定件数（延） 調定額 72 件 479 千円
	2. 他会計負担金	1,197	653	544	一般会計負担金	1,197	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	77,626	82,012	△ 4,386			
	1. 企 業 債	58,200	52,600	5,600			
	1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	58,200	52,600	5,600	個別排水 処 理 事 業 費 資 本 費 平 準 化 債	55,000 3,200	合併処理浄化槽整備事業費 資本費平準化債 55,000 3,200
	2. 他会計出資金	12,794	12,144	650			
	1. 他会計出資金	12,794	12,144	650	一般会計出資金	12,794	一般会計出資金
	3. 分担金及び負担金	6,632	8,468	△ 1,836			
	1. 受益者分担金	6,632	8,468	△ 1,836	受益者分担金	6,632	個別排水処理事業受益者分担金 調定件数（延） 調定額 196 件 6,632 千円
	○ 国 庫 補 助 金		8,800	△ 8,800			
	○ 農 業 農 村 整 備 事 業 補 助 金		8,800	△ 8,800			
	収 入 合 計	1,234,655	1,414,402	△ 179,747			

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				
1. 下水道事業資本的支出	3,029,209	3,432,032	△ 402,823			
1. 建設改良費	1,239,917	1,495,373	△ 255,456			
1. 固定資産取得費	1,807	5,833	△ 4,026	工具器具及び備品購入費	1,807	工具器具及び備品購入費 1,807
2. 管渠建設費	873,004 (913,550)	818,695	54,309	旅費 876 被服費 122 備消耗品費 670 燃料費 101 通信運搬費 13 委託料 136,600 賃借料 2,375 修繕費 10 補償金 26,800 負担金 1,257 工事請負費 704,160 保険料 20	876 122 670 101 13 136,600 2,375 10 26,800 1,257 704,160 20	関係職員給与費 5人 (35,620) 会計年度任用職員給与費 2人 (4,926) 公共下水道事業費 49,300 汚水管 φ200mm L=10m 浸水対策下水道事業費 361,160 雨水管 φ250mm～φ800mm L=965m 管渠長寿命化更新事業費 80,400 下水道管渠更新事業費 L=555m 污水处理統合管渠整備事業費 363,000 汚水管 φ500mm L=1,020m 事務費 19,144
3. 施設設備改良費	159,479	533,249	△ 373,770	旅費 328 被服費 68 備消耗品費 355 燃料費 118 委託料 12,670 手数料 55 賃借料 853 修繕費 10 工事請負費 145,000 保険料 22	328 68 355 118 12,670 55 853 10 145,000 22	帯広川下水終末処理場施設改修事業費 帯広川下水終末処理場滅菌池改築事業費 50,000 帯広川下水終末処理場滅菌池電気設備設置事業費 2,000 帯広川下水終末処理場第1最初沈殿池撤去事業費 93,000 事務費 14,479

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		
					目	区 分		金 額	
									千円
	4. 受益者負担金等業務費	4,057 (11,181)	4,019	38	旅被服備消耗品印刷通信委託手	費 費 費 費 費 料 料	1 18 22 194 11 3,807 4	関係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費	千円 (7,124) 4,057
	5. 流域下水道建設費	153,900	86,500	67,400	負 担 金		153,900	十勝川流域下水道建設事業費	153,900
	6. 職員給与費	47,670 (0)	47,077	593	給 手 法 定 福 利 費	料 当 費	24,168 15,533 7,969	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	(△ 42,744) 42,744 20,918 14,640 7,186 (△ 4,926) 4,926 3,250 893 783
	2. 償 還 金	1,787,670	1,933,890	△ 146,220					
	1. 企業債償還金	1,787,670	1,933,890	△ 146,220	企業債償還金		1,787,670	企業債償還金	1,787,670
	3. 返 還 金	1,122	2,269	△ 1,147					
	1. 社会資本整備総合交付金返還金	1,122	2,269	△ 1,147	社会資本整備総合交付金		1,122	社会資本整備総合交付金返還金	1,122
	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	137,467	131,129	6,338			
1. 建設改良費	95,314	91,216	4,098			
1. 浄化槽設備改良費	86,748	71,301	15,447	被 服 費 備 消 耗 品 費 通 信 運 搬 費 委 託 料 工 事 請 負 費	69 39 10 6,490 80,140	合併処理浄化槽整備事業費 事務費 86,630 118
2. 受益者負担金等 業 務 費	150 (8,566)	149	1	通 信 運 搬 費 委 託 料 手 数 料	19 122 9	関係職員給与費 1人 受益者負担金等業務費 (8,416) 150
3. 職 員 給 与 費	8,416 (0)	8,466	△ 50	給 料 手 当 法 定 福 利 費	4,008 3,026 1,382	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 (△ 8,416) 8,416 4,008 3,026 1,382
○ 施設設備改良費		11,300	△ 11,300			
2. 償 還 金	42,153	39,913	2,240			
1. 企業債償還金	42,153	39,913	2,240	企業債償還金	42,153	企業債償還金 42,153
支 出 合 計	3,166,676	3,563,161	△ 396,485			

