

令和6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	4,437,974	4,470,892	△ 32,918
1. 水道事業収益	4,273,891	4,300,532	△ 26,641
2. 簡易水道事業収益	164,083	170,360	△ 6,277
資本的収入	1,147,736	926,284	221,452
1. 水道事業資本的収入	920,585	693,740	226,845
2. 簡易水道事業資本的収入	227,151	232,544	△ 5,393
収入合計	5,585,710	5,397,176	188,534

(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	3,961,799	3,942,610	19,189
1. 水道事業費用	3,766,287	3,739,572	26,715
2. 簡易水道事業費用	195,512	203,038	△ 7,526
資本的支出	3,380,201	3,226,390	153,811
1. 水道事業資本的支出	3,118,706	2,960,957	157,749
2. 簡易水道事業資本的支出	261,495	265,433	△ 3,938
支出合計	7,342,000	7,169,000	173,000

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	4,273,891	4,300,532	△ 26,641			千円												
1.	営業	収益	4,013,345	4,039,592	△ 26,247															
	1.	給水	収益	3,612,777	3,607,937	4,840	水道料金	3,612,777	水道料金 3,612,777											
							<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>496,440 件</td> <td>3,610,356 千円</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>30</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>270</td> <td>1,774</td> </tr> </tbody> </table>		区分	調定件数(延)	調定額	一般用	496,440 件	3,610,356 千円	浴場用	30	647	臨時用	270	1,774
区分	調定件数(延)	調定額																		
一般用	496,440 件	3,610,356 千円																		
浴場用	30	647																		
臨時用	270	1,774																		
	2.	他会計	負担金	192,262	195,889	△ 3,627	一般会計負担金 他会計負担金	4,566 187,696	消火栓移設業務費等負担金 2,106 消防用水等負担金 132 児童手当負担金 2,328 下水道事業共通経費等負担金 187,696											
	3.	負担	金	90,640	107,767	△ 17,127	負担金	90,640	給水装置設置負担金 90,640 新設 850 個 改造 180 個											
	4.	手数	料	19,505	22,135	△ 2,630	給水装置 簡易専用水道 指定業者	19,320 95 90	給水装置設計審査及び工事検査手数料 19,320 設計審査手数料 10,770 工事検査手数料 8,550 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 90											
							<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>850 個</td> <td>9,000 円</td> <td>7,650 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>520</td> <td>6,000</td> <td>3,120</td> </tr> </tbody> </table>		区分	個数	単価	金額	新設	850 個	9,000 円	7,650 千円	改造	520	6,000	3,120
区分	個数	単価	金額																	
新設	850 個	9,000 円	7,650 千円																	
改造	520	6,000	3,120																	
							<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>850 個</td> <td>7,000 円</td> <td>5,950 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>520</td> <td>5,000</td> <td>2,600</td> </tr> </tbody> </table>		区分	個数	単価	金額	新設	850 個	7,000 円	5,950 千円	改造	520	5,000	2,600
区分	個数	単価	金額																	
新設	850 個	7,000 円	5,950 千円																	
改造	520	5,000	2,600																	

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	19,806	28,361	△ 8,555	補償金	19,806	配水管移設等補償金 19,806
	6.	その他営業収益	78,355	77,503	852	検査料 雑収益	76,950 1,405	水質検査料 給水装置台帳等複写手数料 その他雑収益 76,950 1,240 165
	2.	営業外収益	260,546	260,940	△ 394			
	1.	受取利息 及び配当金	34	34		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	2,809	3,073	△ 264	一般会計負担金	2,809	不採算地区負担金 2,809
	3.	長期前受金戻入	233,315	232,461	854	受贈財産評価額 負担金 補償金 補助金	107,019 22,788 25,302 78,206	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 107,019 18,231 214 4,343 25,302 75,415 2,791
	4.	雑収益	24,388	25,372	△ 984	不用品売却収益 その他雑収益	9,431 14,957	不用品売却収益 分水負担金 その他雑収益 9,431 9,867 5,090

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																						
2. 簡易水道事業収益	千円 164,083	千円 170,360	千円 △ 6,277		千円	千円																								
1. 営業収益	149,072	147,457	1,615																											
1. 給水収益	136,843	138,342	△ 1,499	水道料金	136,843	水道料金 136,843																								
						<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>6,278 件</td> <td>136,839 千円</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	区分	調定件数(延)	調定額	一般用	6,278 件	136,839 千円	臨時用	3	4															
区分	調定件数(延)	調定額																												
一般用	6,278 件	136,839 千円																												
臨時用	3	4																												
2. 他会計負担金	10,475	7,626	2,849	一般会計負担金	10,475	消火栓移設業務費等負担金 1,259 消防用水等負担金 8 簡易水道事業債利子負担金 8,328 法適用負担金 40 児童手当負担金 840																								
3. 負担金	1,192	1,101	91	負担金	1,192	給水装置設置負担金 1,192 新設 10 個 改造 3 個																								
4. 手数料	292	238	54	給水装置	292	給水装置設計審査及び工事検査手数料 292 設計審査手数料 162 工事検査手数料 130																								
						<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>10 個</td> <td>9,000 円</td> <td>90 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>12</td> <td>6,000</td> <td>72</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>10 個</td> <td>7,000 円</td> <td>70 千円</td> </tr> <tr> <td>改造</td> <td>12</td> <td>5,000</td> <td>60</td> </tr> </table>	区分	個数	単価	金額	新設	10 個	9,000 円	90 千円	改造	12	6,000	72	区分	個数	単価	金額	新設	10 個	7,000 円	70 千円	改造	12	5,000	60
区分	個数	単価	金額																											
新設	10 個	9,000 円	90 千円																											
改造	12	6,000	72																											
区分	個数	単価	金額																											
新設	10 個	7,000 円	70 千円																											
改造	12	5,000	60																											
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	千円		
	6.	その他営業収益	120		120	雑収益	120	給水装置台帳等複写手数料 120	
	2.	営業外収益	15,011	22,903	△ 7,892				
	1.	長期前受金戻入	15,004	22,885	△ 7,881	受贈財産評価額 負担金 補償金 補助金	203 46 7,383 7,372	受贈財産評価額 一般会計負担金 工事補償金 国庫補助金 道補助金	203 46 7,383 3,251 4,121
	2.	雑収益	7	18	△ 11	その他雑収益	7	その他雑収益	7
収入合計			4,437,974	4,470,892	△ 32,918				

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. 水道事業費用	千円 3,766,287	千円 3,739,572	千円 26,715		千円	千円
1. 営業費用	3,521,264	3,463,112	58,152			
1. 原水及び浄水費	1,047,715 (1,125,434)	1,064,368	△ 16,653	旅 費 396 被 服 費 355 備 消 耗 品 費 13,951 燃 料 費 4,890 光 熱 水 費 9,051 通 信 運 搬 費 6,938 委 託 料 70,170 手 数 料 3,879 賃 借 料 860 修 繕 費 38,719 動 力 費 113,401 薬 品 費 25,020 負 担 金 183 受 水 費 759,441 保 險 料 447 公 課 費 14		関係職員給与費 7人 (45,117) 会計年度任用職員給与費 10人 (32,602) 原水及び浄水費 244,890 水質検査費 32,528 受水業務費 770,297
2. 配水費	102,394 (130,374)	122,538	△ 20,144	旅 費 101 被 服 費 110 備 消 耗 品 費 263 燃 料 費 425 通 信 運 搬 費 543 委 託 料 52,039 手 数 料 39 賃 借 料 2,062 修 繕 費 44,904 材 料 費 500		関係職員給与費 4人 (27,980) 配水管維持管理費 97,843 漏水調査費 4,551

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		42,966 (120,130)	42,116	850	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	255 195 2,227 62 1,621 74 625 604 9,427 5,152 1,050 414 21,153 50 57	關係職員給与費 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 (71,055) (6,109) 30,861 255 11,850
6.	職 員 給 与 費		273,817 (21,004)	398,364	△ 124,547	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費	131,804 62,090 17,288 21,004 41,631	配分給与費 △30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 29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 △12人 会計年度任用職員給与等 12人 給料 諸手当 法定福利費 退職給付費	(△ 214,102) 15,106 8,316 2,775 1,520 2,495 198,996 102,016 48,167 15,768 33,045 (△ 38,711) 38,711 21,472 11,148 6,091 21,004

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		
	7.	減価償却費	1,612,546	1,619,975	△ 7,429	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	1,611,272 1,274	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	1,611,272 1,274
	8.	資産減耗費	125,479	72,649	52,830	固定資産除却費	125,479	有形固定資産除却費	125,479
2. 営業外費用			242,023	273,460	△ 31,437				
	1.	支払利息及び企業債取扱諸費	171,982	182,697	△ 10,715	企業債利息	171,982	企業債利息	171,982
	2.	消費税及び地方消費税	62,855	83,574	△ 20,719	消費税及び地方消費税	62,855	消費税及び地方消費税	62,855
	3.	雑支出	7,186	7,189	△ 3	その他雑損 その他雑支出	2,000 5,186	その他雑損 その他雑支出	2,000 5,186
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	
				区 分	金 額		
項	予 定 額	予 定 額	比 較				
目	予 定 額	予 定 額	比 較				
2. 簡易水道事業費用	千円 195,512	千円 203,038	千円 △ 7,526		千円	千円	
1. 営業費用	179,913	190,300	△ 10,387				
1. 原水及び浄水費	88,003 (96,876)	85,824	2,179	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 85 2,017 1,381 910 1,492 29,443 2,083 547 13,653 9,242 2,161 9,868 14,856 49	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	(8,873) 58,411 3,397 26,195
2. 配水費	18,628 (27,501)	17,181	1,447	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	75 59 48 1 8,921 9,210 314	関係職員給与費 1人 配水管維持管理費 漏水調査費	(8,873) 12,460 6,168

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.	給 水 費		2,930	3,049	△ 119	備 消 耗 品 費 委 託 料 賃 借 料 修 繕 費	42 128 1,760 1,000	量水器等維持管理費 給水装置工事審査・検査費 (うち債務負担解消分 128)	千円 2,802 128
4.	業 務 費		2,148	1,761	387	委 託 料 貸 倒 引 当 金 繰 入 貸 倒 損 失	2,028 110 10	検針調定業務費 (うち債務負担解消分 289) 収納業務費 (うち債務負担解消分 761) 水道料金貸倒引当金繰入額 水道料金貸倒損失	1,266 762 110 10
5.	総 係 費		133	914	△ 781	厚 生 福 利 費 備 消 耗 品 費 委 託 料 手 数 料 負 担 金	15 13 50 50 5	一般管理事務費 会計事務費	83 50
6.	職 員 給 与 費		18,958 (1,212)	21,237	△ 2,279	給 料 当 手 賞 与 引 当 金 繰 入 退 職 給 付 費 法 定 福 利 費	8,285 5,388 1,397 1,212 2,676	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 退職給付費	(△ 17,746) 17,746 8,285 5,388 1,397 2,676 1,212
7.	減 価 償 却 費		49,113	60,334	△ 11,221	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	49,113	有形固定資産減価償却費	49,113

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	15,599	12,738	2,861			
	1.	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,267	12,387	2,880	企 業 債 利 息	15,267	企業債利息 15,267
	2.	雑 支 出	332	351	△ 19	そ の 他 雑 損 そ の 他 雑 支 出	100 232	その他雑損 その他雑支出 100 232
支 出 合 計			3,961,799	3,942,610	19,189			

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	
				千円	千円	
1. 水道事業資本的収入	920,585	693,740	226,845			
1. 企 業 債	706,500	585,000	121,500			
1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	706,500	585,000	121,500	配水管整備事業費 施設整備費	365,600 340,900	第8次配水管整備事業費 84,300 管路近代化事業費 281,300 中島配水場設備更新事業費 192,800 帯広の森減圧弁室設備更新事業費 148,100
2. 出 資 金	58,463		58,463			
1. 出 資 金	58,463		58,463	一般会計出資金	58,463	一般会計出資金 58,463
3. 負 担 金	40,547	34,740	5,807			
1. 負 担 金	40,547	34,740	5,807	一般会計負担金	40,547	消火栓新設等負担金 40,547
4. 補 助 金	115,075	74,000	41,075			
1. 補 助 金	115,075	74,000	41,075	国庫補助金	115,075	防災・安全交付金 115,075 管路近代化事業費 交付基本額 208,400 千円 × 1/4 52,100 交付基本額 72,000 千円 × 1/3 24,000 稲田浄水場緊急遮断弁設置事業費 交付基本額 155,900 千円 × 1/4 38,975

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		227,151	232,544	△ 5,393			
1.	企 業 債		203,600	208,200	△ 4,600			
	1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		203,600	208,200	△ 4,600	施設整備費	203,600	川西地区受水切替事業費 183,600 岩内浄水場設備更新事業費 20,000
2.	出 資 金		23,551	22,688	863			
	1. 出 資 金		23,551	22,688	863	一般会計出資金	23,551	一般会計出資金 23,551
○	負 担 金			1,656	△ 1,656			
	○ 負 担 金			1,656	△ 1,656			
収 入 合 計			1,147,736	926,284	221,452			

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		
	5.	職 員 給 与 費	78,422 (0)	79,211	△ 789	給 料 手 当 法 定 福 利 費	39,713 24,946 13,763	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	千円 (△ 75,504) 75,504 37,983 24,231 13,290 (△ 2,918) 2,918 1,730 715 473
	2.	償 還 金	1,025,282	1,056,740	△ 31,458				
		1. 企 業 債 償 還 金	1,025,282	1,056,740	△ 31,458	企 業 債 償 還 金	1,025,282	企業債償還金	1,025,282
	3.	予 備 費	500	500					
		1. 予 備 費	500	500		予 備 費	500	予備費	500
	○	返 還 金		2,039	△ 2,039				
		○ 国庫補助金返還金		2,039	△ 2,039				

水道事業会計（資本的支出）

款	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				予 定 額	予 定 額		区 分	金 額
2. 簡易水道事業資本的支出	千円 261,495	千円 265,433	千円 △ 3,938		千円	千円		
1. 建設改良費	217,266	222,779	△ 5,513					
1. 固定資産取得費	516	495	21	量水器費	516	量水器費 φ13mm～φ25mm 30個 516		
2. 量水器整備事業費	4,247	3,643	604	材 料 費 工 事 請 負 費	2,065 2,182	量水器整備事業費 量水器更新 φ13mm～φ50mm 95個 4,247		
3. 施設整備費	203,998 (212,503)	208,560	△ 4,562	被 服 費 備 消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 委 託 料 工 事 請 負 費	75 26 80 136 203,681	関係職員給与費 1人 (8,505) 川西地区受水切替事業費 183,681 岩内浄水場設備更新事業費 20,000 事務費 317		
4. 職員給与費	8,505 (0)	8,454	51	給 料 手 当 法 定 福 利 費	4,022 3,068 1,415	配分給与費 △1人 (△ 8,505) 一般職給与等 1人 8,505 給料 4,022 諸手当 3,068 法定福利費 1,415		
○ 配水管整備事業費		1,627	△ 1,627					
2. 償 還 金	44,229	42,654	1,575					
1. 企業債償還金	44,229	42,654	1,575	企業債償還金	44,229	企業債償還金 44,229		
支 出 合 計	3,380,201	3,226,390	153,811					

令和6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	5,228,912	5,275,262	△ 46,350
1. 下水道事業収益	5,055,809	5,104,527	△ 48,718
2. 農村下水道事業収益	173,103	170,735	2,368
資本的収入	1,394,428	1,234,655	159,773
1. 下水道事業資本的収入	1,309,112	1,157,029	152,083
2. 農村下水道事業資本的収入	85,316	77,626	7,690
収入合計	6,623,340	6,509,917	113,423

(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	4,683,522	4,756,324	△ 72,802
1. 下水道事業費用	4,526,807	4,599,456	△ 72,649
2. 農村下水道事業費用	156,715	156,868	△ 153
資本的支出	2,794,478	3,166,676	△ 372,198
1. 下水道事業資本的支出	2,643,874	3,029,209	△ 385,335
2. 農村下水道事業資本的支出	150,604	137,467	13,137
支出合計	7,478,000	7,923,000	△ 445,000

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
1. 下水道事業収益	5,055,809	5,104,527	△ 48,718			
1. 営業収益	3,987,323	3,969,749	17,574			
1. 下水道使用料	2,850,519	2,868,779	△ 18,260	下水道使用料	2,850,519	下水道使用料 調定件数（延） 492,190 件 調定額 2,850,519 千円 2,850,519
2. 他会計負担金	960,949	928,553	32,396	一般会計負担金	960,949	雨水処理経費等負担金 960,949
3. 他会計補助金	140,635	141,272	△ 637	一般会計補助金	140,635	下水道使用料補助金 140,635
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	34,220	30,145	4,075	汚泥処理収益 手数料 雑収益	33,045 135 1,040	下水汚泥処理収益 33,045 指定業者登録手数料 135 下水道台帳等複写料 1,040
2. 営業外収益	1,068,486	1,134,778	△ 66,292			
1. 受取利息 及び配当金	17	12	5	預金利息 貸付金利息	15 2	預金利息 15 貸付金利息 2
2. 他会計補助金	56	54,225	△ 54,169	一般会計補助金	56	特定環境保全公共下水道事業補助金 56
3. 長期前受金戻入	1,066,091	1,075,775	△ 9,684	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	702,988 463 78,242 130,977 4,507 147,359 1,555	公共下水道補助金 702,988 道補助金 463 一般会計補助金 78,242 受益者分担金 2,848 受益者負担金 64,380 一般会計負担金 54,869 工事負担金 8,880 工事補償金 4,507 受贈財産評価額 147,359 その他長期前受金 1,555
4. 雑収益	2,322	4,766	△ 2,444	不用品売却収益 その他雑収益	1,754 568	不用品売却収益 1,754 その他雑収益 568

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		
2. 農村下水道事業収益	千円 173,103	千円 170,735	千円 2,368		千円		千円
1. 営業収益	68,525	67,277	1,248				
1. 下水道使用料	30,988	31,729	△ 741	下水道使用料	30,988	下水道使用料 調定件数（延） 調定額	30,988 4,327 件 30,988 千円
2. 他会計負担金	37,229	35,248	1,981	一般会計負担金	37,229	分流式下水道等負担金	37,229
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
4. その他営業収益	8		8	雑収益	8	下水道台帳等複写料	8
2. 営業外収益	104,578	103,458	1,120				
1. 他会計補助金	92,378	91,396	982	一般会計補助金	92,378	農業集落排水事業補助金 個別排水処理事業補助金	15,712 76,666
2. 長期前受金戻入	12,140	12,002	138	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 7,448 332	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 7,448 332
3. 雑収益	60	60		その他雑収益	60	その他雑収益	60
収入合計	5,228,912	5,275,262	△ 46,350				

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		說	明
					区 分	金 額		
	目	千円	千円	千円		千円		千円
1.	下 水 道 事 業 費 用	4,526,807	4,599,456	△ 72,649				
1.	営 業 費 用	4,221,375	4,275,801	△ 54,426				
	1. 管 渠 費	594,617 (630,559)	627,441	△ 32,824	報 償 費 330 旅 費 228 被 服 費 165 備 耗 品 費 1,154 燃 料 費 507 光 熱 水 費 10,181 通 信 運 搬 費 2,632 委 託 費 料 183,324 手 数 料 118 賃 借 料 2,091 修 繕 費 392,294 材 料 費 582 負 担 金 272 保 險 料 739		關係職員給与費 5人 (35,942) 管渠維持管理費 594,617	
	2. 水 質 指 導 費	681 (9,317)	636	45	被 服 費 59 備 耗 品 費 125 通 信 運 搬 費 8 委 託 料 489		關係職員給与費 1人 (8,636) 水質指導費 681	
	3. 処 理 場 費	381,148 (398,420)	355,854	25,294	旅 費 64 被 服 費 89 備 耗 品 費 563 燃 料 費 1,909 光 熱 水 費 1,424 通 信 運 搬 費 422 委 託 費 料 246,021 手 数 料 646 賃 借 料 500 修 繕 費 28,813 動 力 費 100,043 負 担 金 20 保 險 料 634		關係職員給与費 2人 (17,272) 処理場維持管理費 344,317 （うち債務負担解消分 196,330） 下水道資源有効利用業務費 36,831	

下水道事業会計（収益の支出）

款	項	本年度	前年度	比較	節		説	明
					区 分	金 額		
	目	予 定 額	予 定 額	比 較				
	4. 普及促進費	千円 14,230 (22,866)	千円 6,313	千円 7,917	備消耗品費 通信運搬費 手数料金 負担金 貸倒損失	千円 25 219 35 12,941 1,000 10	関係職員給与費 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) 受益者負担金等貸倒損失	千円 (8,636) 13,167 1,053 10
	5. 業務費	149,257	150,273	△ 1,016	手数料金 負担引当金 繰入額 繰入損失	86 142,502 6,219 450	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	86 142,502 6,219 450
	6. 総係費	28,985 (75,217)	30,173	△ 1,188	厚生福利費 旅費 被服費 備消耗品費 委託料 手数負担金	100 564 62 132 175 219 27,733	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	(43,176) (3,056) 28,766 219
	7. 職員給与費	125,558 (8,840)	125,134	424	給料 手当引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	59,552 28,867 9,058 8,840 19,241	配分給与費 △14人 一般職給与等 14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	(△ 113,662) 113,662 57,766 28,096 9,058 18,742 (△ 3,056) 3,056 1,786 771 499 8,840
	8. 流域下水道管理費	582,982	624,358	△ 41,376	負担金	582,982	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	565,282 17,700

下水道事業会計（収益の支出）

款	項	本年度	前年度	比較	節		説	明
					目	予定額		
	9. 減価償却費	2,340,308	2,351,994	△ 11,686	有形固定資産 減価償却費 無形固定資産 減価償却費	2,184,448 155,860	有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費	千円 2,184,448 155,860
	10. 資産減耗費	3,609	3,625	△ 16	固定資産除却費	3,609	有形固定資産除却費	3,609
	2. 営業外費用	302,432	320,655	△ 18,223				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	206,318	230,982	△ 24,664	企業債利息	206,318	企業債利息	206,318
	2. 消費税及び 地方消費税	91,086	84,647	6,439	消費税及び 地方消費税	91,086	消費税及び地方消費税	91,086
	3. 雑支出	5,028	5,026	2	その他雑損 その他雑支出	3,010 2,018	その他雑損 その他雑支出	3,010 2,018
	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（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. 農村下水道事業費用	156,715	156,868	△ 153			
1. 営業費用	146,869	147,229	△ 360			
1. 管渠費	1,753	1,832	△ 79	光熱水費 通信運搬費 委託託料 修繕費 保険料	180 71 500 1,000 2	管渠維持管理費 1,753
2. 処理場費	6,122	7,597	△ 1,475	備消耗品費 光熱水費 通信運搬費 委託託料 修繕費 動力費 保険料	92 85 44 4,666 400 829 6	処理場維持管理費 6,122 (うち債務負担解消分 2,990)
3. 浄化槽費	74,895	75,523	△ 628	備消耗品費 通信運搬費 委託託料 手数料	24 11 56,740 5,190 12,930	浄化槽維持管理費 74,895
4. 普及促進費	436	485	△ 49	手数料金 貸付金 貸倒損失	10 106 300 20	下水道利用促進費 106 排水設備改造工事資金貸付事務費 310 受益者分担金貸倒損失 20 (うち債務負担解消分 10)
5. 業務費	1,287	1,764	△ 477	負担金 貸倒引当 繰入額 貸倒損失	1,157 110 20	水道事業会計支出金 1,157 下水道使用料貸倒引当金繰入額 110 下水道使用料貸倒損失 20
6. 総係費	302 (8,828)	392	△ 90	厚生福利費 委託料 手数料 負担金	10 35 39 218	関係職員給与費 1人 (8,526) 一般管理事務費 263 会計事務費 39

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		
		7. 職員給与費	9,334 (808)	9,553	△ 219	給料 手当 賞与引当金 繰入額 退職給付費 法定福利費	4,022 2,530 674 808 1,300	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	千円 (△ 8,526) 8,526 4,022 2,530 674 1,300 808
		8. 減価償却費	52,740	50,083	2,657	有形固定資産 減価償却費	52,740	有形固定資産減価償却費	52,740
		2. 営業外費用	9,846	9,639	207				
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,681	9,475	206	企業債利息	9,681	企業債利息	9,681
		2. 雑支出	165	164	1	その他雑損 その他雑支出	110 55	その他雑損 その他雑支出	110 55
		支出合計	4,683,522	4,756,324	△ 72,802				

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
1. 下水道事業資本的収入	1,309,112	1,157,029	152,083			
1. 企業債	833,800	566,400	267,400			
1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	833,800	566,400	267,400	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）	548,800 96,800 119,100 69,100	公共下水道事業費 46,800 浸水対策下水道事業費 261,000 管渠長寿命化更新事業費 75,900 汚水処理統合事業費 162,000 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 3,100 十勝川流域下水道建設事業費 96,800 資本費平準化債 119,100 下水道事業債（特別措置分） 69,100
2. 国庫補助金	273,825	400,450	△ 126,625			
1. 社会資本整備総合交付金	273,825	400,450	△ 126,625	社会資本整備総合交付金	273,825	社会資本整備総合交付金 273,825 浸水対策下水道事業費 69,000 交付基本額 138,000 千円 × 1/2 管渠長寿命化更新事業費 36,500 交付基本額 73,000 千円 × 1/2 汚水処理統合事業費 162,000 交付基本額 324,000 千円 × 1/2 帯広川下水終末処理場施設改修事業費 6,325 交付基本額 11,500 千円 × 5.5/10
3. 他会計出資金	189,395	183,787	5,608			
1. 他会計出資金	189,395	183,787	5,608	一般会計出資金	189,395	一般会計出資金 189,395
4. 他会計補助金	11,527	4,716	6,811			
1. 他会計補助金	11,527	4,716	6,811	一般会計補助金	11,527	建設事業補助金 11,527

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	
5. 分担金及び負担金	千円 565	千円 1,676	千円 △ 1,111		千円	千円
1. 受益者負担金	443	479	△ 36	受益者負担金	443	下水道事業受益者負担金 調定件数（延） 61 件 調定額 443 千円
2. 他会計負担金	122	1,197	△ 1,075	一般会計負担金	122	污水处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	85,316	77,626	7,690			
1. 企 業 債	65,500	58,200	7,300			
1. 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	65,500	58,200	7,300	個別排水 処理事業費 資本費平準化債	62,200 3,300	合併処理浄化槽整備事業費 資本費平準化債 62,200 3,300
2. 他会計出資金	13,532	12,794	738			
1. 他会計出資金	13,532	12,794	738	一般会計出資金	13,532	一般会計出資金
3. 分担金及び負担金	6,284	6,632	△ 348			
1. 受益者分担金	6,284	6,632	△ 348	受益者分担金	6,284	個別排水処理事業受益者分担金 調定件数（延） 157 件 調定額 6,284 千円
収 入 合 計	1,394,428	1,234,655	159,773			

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		
項	千円	千円	千円		千円		千円
目							
1. 下水道事業資本の支出	2,643,874	3,029,209	△ 385,335				
1. 建設改良費	1,017,926	1,239,917	△ 221,991				
1. 管渠建設費	842,654 (878,970)	873,004	△ 30,350	旅被服費 709 備消耗品費 133 燃料費 726 印刷製本費 107 通信運搬費 796 委託料 13 賃借料 93,846 修繕費 2,481 補償金 10 工事請負金 28,000 保 険 費 料 1,014 19	709 133 726 107 796 13 93,846 2,481 10 28,000 1,014 714,800 19	関係職員給与費 5人 (36,316) 公共下水道事業費 46,840 汚水管 φ200mm L=20m 浸水対策下水道事業費 330,000 (うち債務負担解消分 60,000) 雨水管 φ250mm~□2,000×1,400mm L=1,100m 管渠長寿命化更新事業費 131,000 下水道管渠更新事業費 L=690m 污水处理統合管渠整備事業費 324,000 汚水管 φ500mm L=598m 事務費 10,814	
2. 施設設備改良費	13,743	159,479	△ 145,736	旅被服費 456 備消耗品費 74 燃料費 385 委託料 124 賃借料 534 修繕費 639 工事請負費 10 保 険 費 料 11,500 21	456 74 385 124 534 639 10 11,500 21	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電気設備設置事業費 5,500 帯広川下水終末処理場滅菌池機械設備設置事業費 6,000 事務費 2,243	
3. 受益者負担金等 業 務 費	9,530 (16,793)	4,057	5,473	旅被服費 1 備消耗品費 21 印刷製本費 22 通信運搬費 216 委託料 11 手 数 料 5,561 負 担 金 5 3,693	1 21 22 216 11 5,561 5 3,693	関係職員給与費 1人 (7,263) 受益者負担金等業務費 9,530	
4. 流域下水道建設費	108,420	153,900	△ 45,480	負 担 金	108,420	十勝川流域下水道建設事業費	108,420

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		
	5.	職員給与費	43,579 (0)	47,670	△ 4,091	給料 手当 法定福利費	21,436 14,639 7,504	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	千円 (△ 43,579) 43,579 21,436 14,639 7,504
	○	固定資産取得費		1,807	△ 1,807				
	2.	償還金	1,623,324	1,787,670	△ 164,346				
	1.	企業債償還金	1,623,324	1,787,670	△ 164,346	企業債償還金	1,623,324	企業債償還金	1,623,324
	3.	返還金	2,124	1,122	1,002				
	1.	社会資本整備 総合交付金返還金	2,124	1,122	1,002	社会資本整備 総合交付金	2,124	社会資本整備総合交付金返還金	2,124
	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		
項	千円	千円	千円		千円		千円
目							
2. 農村下水道事業資本の支出	150,604	137,467	13,137				
1. 建設改良費	105,916	95,314	10,602				
1. 浄化槽設備改良費	97,223 (105,726)	86,748	10,475	被服費 備用品費 通信運搬費 委託料 工事請負費	77 36 10 7,000 90,100	関係職員給与費 1人 合併処理浄化槽整備事業費 事務費	(8,503) 97,100 123
2. 受益者負担金等 業務費	190	150	40	通信運搬費 委託料 手数料 負担金	14 140 8 28	受益者負担金等業務費	190
3. 職員給与費	8,503 (0)	8,416	87	給料 手当 法定福利費	4,022 3,068 1,413	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	(△ 8,503) 8,503 4,022 3,068 1,413
2. 償 還 金	44,688	42,153	2,535				
1. 企業債償還金	44,688	42,153	2,535	企業債償還金	44,688	企業債償還金	44,688
支 出 合 計	2,794,478	3,166,676	△ 372,198				

