

令和 6 年度

予 算 参 考 資 料

北海道厚真町

令和 6年度 厚真町下水道事業会計予算実施計画内訳書

(収益的收入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
1. 下水道事業収益			237,200	101,210	135,990			
	1. 営業収益		59,448	59,571	△ 123			
		1. 下水道使用料	59,398	59,521	△ 123			
						1. 公共下水道使用料	36,156	833件 36,156
						2. 浄化槽使用料	23,242	668件 23,242
		2. その他営業収益	50	50	0			
						1. 手数料	50	排水設備確認手数料 10 浄化槽排水設備確認手数料 40
	2. 営業外収益		177,752	41,639	136,113			
		1. 受取利息及び配当	16	17	△ 1			
						1. 基金利息	16	公共下水道事業基金利子
		2. 他会計補助金	105,320	41,622	63,698			
						1. 一般会計補助金	105,320	
		3. 長期前受金戻入	72,416	0	72,416			
						1. 受贈財産評価額長期前受金戻入	12,361	
						2. 国庫補助金長期前受金戻入	54,517	
						3. 一般会計補助金長期前受金戻入	5,303	
						4. その他長期前受金戻入	235	

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
1. 下水道事業費用			237,200	116,321	120,879			
	1. 営業費用		226,056	109,032	117,024			
		1. 管渠費	3,260	1,444	1,816			
						1. 備用品費	22	本郷ポンプ場 消火器10型
						2. 修繕費	3,204	マンホール等修繕料
						3. 委託料	8	消防用設備点検委託料（本郷ポンプ場）
						4. 保険料	26	本郷ポンプ場火災保険料
		2. 処理場費	37,649	55,689	△ 18,040			
						1. 備用品費	110	浄化センター消火器 10型
						2. 修繕費	942	機器修繕 542 浄化センター搬出口舗装補修 400
						3. 委託料	36,359	消防用設備点検委託料 49 電気保安業務委託料 366 脱水汚泥運搬委託 1,465 脱水汚泥処理委託 2,153 し渣処理委託 70 浄化センター等運転管理委託料 電気代高騰分 1,840 警報システム通信料 936
						4. 保険料	238	浄化センター火災保険料
		3. 浄化槽費	37,330	35,370	1,960			

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						1. 旅費	11	出張旅費
						2. 備用品費	240	浄化槽施設管理消耗品
						3. 光熱水費	53	電気料 共和・上厚真排水ポンプ
						4. 修繕費	1,600	浄化槽施設修繕
						5. 手数料	5,328	浄化槽法第11条検査
						6. 委託料	30,085	浄化槽保守点検委託料 28,056 浄化槽汚泥処理費 2,029
						7. 負担金	13	合併処理浄化槽普及促進協議会費
		4. 総係費	21,525	16,529	4,996			
						1. 給料	8,429	一般職給 職員2名分
						2. 手当等	5,473	扶養手当 職員2名分 756 通勤手当 職員2名分 100 住宅手当 職員1名分 294 期末手当 職員2名分 1,358 勤勉手当 職員2名分 1,137 寒冷地手当 職員2名分 264 児童手当 職員2名分 660 超過勤務手当 職員2名分 904
						3. 賞与引当金繰入額	1,499	職員2名分 (令和7年度6月分の内)
						4. 法定福利費	2,667	共済組合負担金 2,650 地方公務員災害補償基金負担金

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						5. 退職手当組合負担金	569	職員2名分
						6. 旅費	48	出張旅費
						7. 備用品費	68	業務用消耗品 68
						8. 燃料費	118	公用車燃料
						9. 修繕費	87	車検・定期点検整備 76 修繕 11
						10. 手数料	233	コンビニ収納手数料 179 口座振替手数料 36 タイヤ交換手数料 5 車検代行手数料 13
						11. 委託料	2,168	システム保守サポート料 380 固定資産台帳・マッピングシ 512 公営企業会計サポート料 1,276
						12. 保険料	44	自賠責保険料 13 任意保険料 31
						13. 負担金	115	日本下水道協会負担金 48 日本下水道協会北海道支部負担 金 全国町村下水道推進協議会北 8 衛生設備工事資金利子補給 30
						14. 公課費	7	自動車重量税
		5. 減価償却費	126,292	0	126,292			

(収益的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						1. 有形固定資産減価償却費	126,292	建物 15,860 構築物 45,420 機械及び装置 64,929 工具・器具及び備品 83
	2. 営業外費用		7,592	7,289	303			
		1. 支払利息及び企業	4,339	4,935	△ 596			
						1. 企業債利息	4,182	地方債利子償還費
						2. 借入金利息	157	一時借入金利子
		2. 雑支出	100	0	100			
						1. その他雑支出	100	過年度還付等
		3. 消費税及び地方消	3,153	2,354	799			
						1. 消費税及び地方消費税	3,153	消費税及び地方消費税
	3. 特別損失		3,552	0	3,552			
		1. その他特別損失	3,552	0	3,552			
						1. 過年度賞与引当金繰入額	1,522	職員2名分 1,522
						2. 過年度消費税納付額	2,030	消費税納付額 2,030

(資本的収入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
1. 資本的収入			84,924	163,990	△ 79,066			
	1. 企業債		35,400	33,800	1,600			
		1. 企業債	35,400	33,800	1,600			
						1. 建設改良債	33,700	公共下水道事業債 7,700 浄化槽市町村整備事業債 26,000
						2. その他の企業債	1,700	公営企業会計適用債
	2. 他会計出資金		23,536	77,690	△ 54,154			
		1. 他会計出資金	23,536	77,690	△ 54,154			
						1. 一般会計出資金	23,536	企業債償還金に係る一般会計繰入金
	3. 他会計補助金		2,144	8,788	△ 6,644			
		1. 他会計補助金	2,144	8,788	△ 6,644			
						1. 一般会計補助金	2,144	建設改良費に係る一般会計繰入金
	4. 補助金		14,119	34,820	△ 20,701			
		1. 国庫補助金	14,119	34,820	△ 20,701			
						1. 国庫補助金	14,119	公共下水道施設整備事業補助金 浄化槽市町村整備事業費補助金
	5. 負担金		3,082	2,688	394			
		1. 受益者負担金	378	378	0			
						1. 受益者負担金	378	下水道受益者負担金 278 下水道受益者負担金 100
		2. 浄化槽分担金	2,704	2,310	394			

(資本的收入)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
						1. 浄化槽分担金	2,704	浄化槽受益者分担金 2,620
								浄化槽受益者分担金 84
	6. 基金繰入金		1,643	1,204	439			
		1. 基金繰入金	1,643	1,204	439			
						1. 下水道基金	1,643	公共下水道基金繰入金
	7. 貸付金償還金		5,000	5,000	0			
		1. 貸付金償還金	5,000	5,000	0			
						1. 貸付金償還金	5,000	衛生設備工事資金貸付収入 2,000 衛生設備工事資金貸付収入 3,000

(資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
1. 資本的支出			138,800	148,879	△ 10,079			
	1. 建設改良費		53,045	65,672	△ 12,627			
		1. 管渠費	12,178	8,200	3,978			
						1. 工事請負費	12,178	新町2号マンホール電気設備更新 工事 新町3号マンホール電気設備更新 工事 公共枹設置工事 978
		2. 処理場費	5,249	34,600	△ 29,351			
						1. 委託料	4,600	厚真浄化センター外装設備改築 更
						2. 工事請負費	649	水質試験室用エアコン設置工事
		3. 浄化槽費	35,618	22,872	12,746			
						1. 工事請負費	35,618	浄化槽設置工事
	2. 企業債償還金		80,739	77,690	3,049			
		1. 企業債償還金	80,739	77,690	3,049			
						1. その他の企業債	80,739	地方債元金償還金
	3. 貸付金		5,000	5,000	0			
		1. 貸付金	5,000	5,000	0			
						1. 貸付金	5,000	水洗化費用に係る預託金 3,000 衛生設備工事費用に係る預 2,000
	4. 基金繰出金		16	17	△ 1			
		1. 基金繰出金	16	17	△ 1			
						1. 下水道基金	16	下水道基金利子

(資本的支出)

(単位 千円)

款	項	目	予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	説明
	5. 予備費		0	500	△ 500			
		1. 予備費	0	500	△ 500			

予算説明資料

会計名	下水道事業会計		款	1	資本的支出	項	1	建設改良費	予算参考資料	ページ	頁から	
	予算額	財源内訳										
		国	道	地方債	※その他	一般財源	その他財源の内訳					
1.管渠費	12, 200	5, 600		5, 400	1, 200		一般会計補助金 822					
							下水道受益者負担金 378					
2.処理場費	5, 249	2, 300		2, 300	649		一般会計補助金 649					

◆ 事業の目的

下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の更新及び実施設計。また、公共下水道区域における公共枿の設置及び厚真浄化センターの水質試験室の室温上昇対策を行う。

◆ 事業の概要

別添資料

有

1.ストックマネジメントに計画に基づく予算 C=15,800千円(財源 国庫補助金 7,900千円 地方債 7,700千円 一般会計補助金 200千円)

1)新町2号マンホール電気設備更新工事 C=5,600千円 (1. 管渠費 30.工事請負費)

2)新町3号マンホール電気設備更新工事 C=5,600千円 (1. 管渠費 30.工事請負費)

3)厚真浄化センター外装設備改築更新実施設計 C=4,600千円 (3. 処理場費 21.委託料)

2. 公共枿設置工事 2基 C=1,000千円 (1. 管渠費 30.工事請負費)

3. 水質試験室用エアコン設置工事 1台 C=649千円 (3. 処理場費 30.工事請負費)

予算説明資料

会計名	下水道事業会計	款	1	資本的支出	項	1	建設改良費	予算参考資料 ページ	頁から	
-----	---------	---	---	-------	---	---	-------	------------	-----	--

	予算額	財源内訳					
		国	道	地方債	※その他	一般財源	その他財源の内訳
3.浄化槽費	35,618	6,219		26,000	3,399		一般会計補助金 695
							工事分担金 2,704

◆ 事業の目的

浄化槽市町村整備事業により、浄化槽整備を行う。

◆ 事業の概要

別添資料

無

1.浄化槽設置工事

5人槽～7人槽 9基 30人槽 1基 35人槽 1基

令和6年度 下水道事業位置図

