

十勝中部広域水道企業団告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第219条第2項の規定により、令和8年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計予算を公表する。

令和8年2月25日

十勝中部広域水道企業団
企業長 米沢 則寿

令和8年度十勝中部広域水道企業団
水道用水供給事業会計予算

令和8年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| (1) 用 水 供 給 先 | 帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、
中札内村、更別村 |
| (2) 年 間 送 水 量 | 15,024,000 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 送 水 量 | 41,162 m ³ |
| (4) 主 な 建 設 事 業 | 場外施設動力制御盤更新工事
なかとかち浄水場（管理棟）耐震補強工事 |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 用水供給事業収益	1,555,649 千円
第1項 営 業 収 益	1,255,472 千円
第2項 営 業 外 収 益	300,177 千円
支 出	
第1款 用水供給事業費用	1,834,819 千円
第1項 営 業 費 用	1,775,554 千円
第2項 営 業 外 費 用	56,265 千円
第3項 予 備 費	3,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 466,070 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,046 千円、過年度分損益勘定留保資金 447,024 千円で補てんするものとする。）

収 入

第1款 資 本 的 収 入	80,000 千円
第1項 出 資 金	40,000 千円
第2項 国 庫 補 助 金	40,000 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出	546,070 千円
第1項 建 設 改 良 費	220,737 千円
第2項 償 還 金	324,006 千円
第3項 返 還 金	1,327 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
資本的支出	建設改良費	場外施設動力制御 盤更新工事費	千円 81,031	令和8年度 令和9年度	千円 3,982 77,049
		なかとかち浄水場 (管理棟)耐震 補強工事費	千円 298,000	令和8年度 令和9年度 令和10年度	千円 120,000 150,000 28,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
施設更新計画策定・アセットマネジメント 更新委託業務	令和8年度から 令和9年度まで	千円 58,773

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	78,949 千円
(2) 交 際 費	40 千円

令和8年2月25日提出

十勝中部広域水道企業団
企業長 米 沢 則 寿

令和8年度十勝中部広域水道企業団
水道用水供給事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 用 水 供 給 事 業 収 益			1,555,649	
		1. 営 業 収 益	1,255,472	
		1. 給 水 収 益	1,255,472	
		2. 営 業 外 収 益	300,177	
		1. 受 取 利 息	550	
		2. 他 会 計 負 担 金	7,126	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	289,915	
		4. 雑 収 益	2,586	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 用 水 供 給 事 業 費 用			1,834,819	
		1. 営 業 費 用	1,775,554	
		1. 議 会 及 び 監 査 費	3,974	
		2. 総 係 費	50,410	
		3. 原 水 及 び 浄 水 費	739,094	
		4. 減 価 償 却 費	980,300	
		5. 資 産 減 耗 費	1,776	
		2. 営 業 外 費 用	56,265	
		1. 支 払 利 息	13,053	
		2. 消費税及び地方消費税	43,202	
		3. 雑 支 出	10	
		3. 予 備 費	3,000	
		1. 予 備 費	3,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			80,000	
	1. 出 資 金		40,000	
		1. 出 資 金	40,000	
	2. 国庫補助金		40,000	
		1. 国庫補助金	40,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			546,070	
	1. 建設改良費		220,737	
		1. 施設整備費	220,737	
	2. 償 還 金		324,006	
		1. 企業債償還金	324,006	
	3. 返 還 金		1,327	
		1. 国庫補助返還金	1,327	

令和8年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計
予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 285,503
減価償却費	980,300
賞与引当金の増減額（△は減少）	87
長期前受金戻入額	△ 289,915
受取利息	△ 550
支払利息	13,053
固定資産除却損	1,776
未収金の増減額（△は増加）	106
未払金の増減額（△は減少）	32,658
預り金等の増減額（△は減少）	74
小計	452,086
利息の受取額	550
利息の支払額	△ 13,053
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,583

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 201,719
国庫補助金等の受入	40,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 1,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,046

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

構成団体出資金（資本的収入）の受入	40,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 324,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,006

資金増加額（又は減少額）	△ 7,469
資金期首残高	792,436
資金期末残高	784,967

令和8年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	125,622	
	ロ 建 物	3,681,228	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,910,577</u>	770,651
	ハ 構 築 物	25,517,465	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,281,305</u>	10,236,160
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,950,123	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,207,182</u>	1,742,941
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	56,602	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,432</u>	3,170
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>132,405</u>
	有形固定資産合計		13,010,949
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権	27	
	ロ ダ ム 使 用 権	7,590,729	
	ハ 電 話 加 入 権	<u>464</u>	
	無形固定資産合計		<u>7,591,220</u>
	固 定 資 産 合 計		20,602,169
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	784,967	
(2)	未 収 金	106,591	
(3)	貯 蔵 品	15,052	
(4)	そ の 他 流 動 資 産	<u>1,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>907,610</u>
	資 産 合 計		<u>21,509,779</u>

(単位：千円)

負 債 の 部

3	(1)	イ	固定負債に 企業債に 建設改善費等の財源に 充てるための企業債計 入	1,046,455	1,046,455	1,046,455
4	(1)	イ	流動負債に 企業債に 建設改善費等の財源に 充てるための企業債計 入	286,277	286,277	
	(2)		企業債当分の金計		63,499	
	(3)	イ	引当金計	6,209	6,209	
	(4)		預り保証金計		416	
	(5)		流動負債計		1,000	357,401
5	(1)	イロハ	繰延収受金金他計 長期前補の金合計 長期前受金収益化累計額 長期前受金収益化累計額 繰延収益合計	16,056,671 359,923 1,083	16,417,677	
	(2)	イロハ	繰延収受金金他計 長期前補の金合計 長期前受金収益化累計額 繰延収益合計	△ 9,652,196 △ 116,472 △ 1,029	△ 9,769,697	6,647,980
			負債合計			8,051,836
			資本の部			
6			資本金			16,589,808
7	(1)	イロ	剰余金金計 資本金計 その他の資本剰余金計 その他の資本剰余金計	34,902 2,252	37,154	
	(2)	イ	当年度未処分金計 当年度未処分金計	3,169,019	3,169,019	△ 3,131,865
			資本合計			13,457,943
			負債資本合計			21,509,779

令和7年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営	業	収	益											
(1)	給	水	収	益	<u>1,140,689</u>	1,140,689									
2	営	業	費	用											
(1)	議	会	及	び	監	査	費	3,740							
(2)	総		係			費	49,802								
(3)	原	水	及	び	浄	水	費	521,275							
(4)	減	価		償	却	費	974,268								
(5)	資	産	減		耗	費	<u>3,294</u>	<u>1,552,379</u>							
	営	業	損		失				411,690						
3	営	業	外	収	益										
(1)	受		取		利	息	250								
(2)	他	会	計	負	担	金	6,821								
(3)	長	期	前	受	金	戻	入	290,290							
(4)	雑		収		益	<u>2,704</u>		300,065							
4	営	業	外	費	用										
(1)	支		払		利	息	16,600								
(2)	雑		支		出	<u>6</u>	<u>16,606</u>		283,459						
5	予		備		費										
(1)	予		備		費	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>							
	経		常		損	失			131,231						
	当	年	度	純	損	失			131,231						
	前	年	度	繰	越	欠	損	金	2,752,285						
	そ	の	他	未	処	分	利	益	剰	余	金	変	動	額	<u>0</u>
	当	年	度	未	処	理	欠	損	金	<u>2,883,516</u>					

令和7年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	125,622	
	ロ 建 物	3,681,228	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,841,947</u>	839,281
	ハ 構 築 物	25,517,465	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,809,183</u>	10,708,282
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,858,119	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,109,588</u>	1,748,531
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	56,602	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 53,393</u>	3,209
	ヘ 建 設 仮 勘 定	<u>58,178</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		13,483,103
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権	27	
	ロ ダ ム 使 用 権	7,898,900	
	ハ 電 話 加 入 権	<u>464</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>7,899,391</u>
	固 定 資 産 合 計		21,382,494
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	792,435	
(2)	未 収 金	106,697	
(3)	貯 蔵 品	15,052	
(4)	そ の 他 流 動 資 産	<u>1,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>915,184</u>
	資 産 合 計		<u>22,297,678</u>

(単位：千円)

負債の部					
3		固定負債	負債		
(1)	イ	企業建設費等のため	の財源に		
		充てた	企業債	1,332,732	1,332,732
		固定負債	合計		1,332,732
4		流動負債	負債		
(1)	イ	企業建設費等のため	の財源に	324,005	
		充てた	企業債		324,005
(2)		企業債	合計		30,841
(3)	イ	未引当	引当金	6,090	
		賞与	引当金		6,090
(4)		預り	保証金		342
(5)		流動負債	合計		1,000
					362,278
5		繰延収入	益金		
(1)	イ	長期前受補助	金	16,025,557	
	ロ	国庫事務	金	359,923	
	ハ	その他	金	1,083	
		長期前受金	合計		16,386,563
(2)	イ	長期前受補助	金	△ 9,377,073	
	ロ	国庫事務	金	△ 109,239	
	ハ	その他	金	△ 1,029	
		長期前受金	合計		△ 9,487,341
		繰延収入	合計		6,899,222
		負債	合計		8,594,232
資本の部					
6		資本	金		16,549,808
7		剰余金	金		
(1)	イ	国庫その他資本	剰余金	34,902	
	ロ	その剰余金	合計	2,252	
		資本剰余金	合計		37,154
(2)	イ	当年度未処分	金	2,883,516	
		欠損金	合計		2,883,516
		資本	合計		△ 2,846,362
		負債	合計		13,703,446
		負債	合計		22,297,678

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 : 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法・・・定額法

(イ) 主な耐用年数

建物	:	5～38 年
構築物	:	7～75 年
機械及び装置	:	6～20 年
工具器具及び備品	:	2～15 年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法・・・定額法

(イ) 主な耐用年数

水利権	:	20 年
ダム使用権	:	55 年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

当企業団の職員は、構成団体からの派遣職員のみであり、職員の退職手当については、地方自治法第252条の17第2項の規定に基づき、派遣元での支給となることから、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

当事業年度において、重要な非資金取引は予定していない。

3 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

水道用水供給事業会計は、水道用水供給事業の単一セグメントとなっている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが1つのため、記載を省略する。

4 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

当事業年度において、6月分の期末・勤勉手当及び法定福利費を支給するため、賞与引当金6,090千円を使用する予定である。

令和 8 年度十勝中部広域水道企業団
水道用水供給事業会計予算明細書

令和8年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業会計予算事項別明細書

収 益 の 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. 用水供給事業収益	千円 1,555,649	千円 1,555,769	△ 120		千円	千円
1. 営 業 収 益	1,255,472	1,254,757	715			
1. 給 水 収 益	1,255,472	1,254,757	715	用 水 供 給 料 金	1,255,472	1,255,472
				基本料金 従量料金 消費税及び地方消費税		576,078 565,261 114,133
2. 営 業 外 収 益	300,177	301,012	△ 835			
1. 受 取 利 息	550	250	300	預 金 利 息	550	550
2. 他 会 計 負 担 金	7,126	7,502	△ 376	構 成 団 体 負 担 金	7,126	7,126
				施設動力費負担金 水質検査負担金		5,001 2,125
3. 長期前受金戻入	289,915	290,290	△ 375	工 事 補 償 金	7,233	7,233
				工事補償金(減価償却分) 補助金	282,682	7,233 282,682
				国庫補助金(減価償却分) 国庫補助金(除却分)		282,304 378
4. 雑 収 益	2,586	2,970	△ 384	そ の 他 雑 収 益	2,586	2,586
				行政資産使用料等 マイクログ水力発電事業売電還元金 札内川頭首工維持管理経費負担金 汚水汚泥売却 労働保険料		80 1,120 1,344 16 26

収 益 の 支 出

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. 用水供給事業費用	千円 1, 834, 819	千円 1, 673, 858	千円 160, 961		千円	千円
1. 営 業 費 用	1, 775, 554	1, 602, 564	172, 990			
1. 議 会 及 び 監 査 費	3, 974	3, 747	227	報 酬 旅 費 備 耗 品 費 負 担 金	309 18 40 3, 607	3, 974 340 3, 634
2. 総 係 費	50, 410	50, 664	△	報 酬 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 厚 生 福 利 費 旅 費 被 服 費 備 耗 品 費 光 熱 水 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	136 20, 036 11, 104 3, 431 6, 692 30 683 49 500 30 21 544 1, 029 122 5, 354 100 509 40	50, 410 9, 147 39, 157 2, 106

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節 分		説 明	
				区 分	金 額		
3. 原水及び浄水費	千円 739,094	千円 570,591	千円 168,503	給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 旅費 被服費 備消耗品費 燃費 通運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 動力費 薬品費 材料費 負担金 保険料	千円 12,672 7,184 1,933 4,172 252 49 3,027 11,399 13,100 315,766 14,738 14,025 217,349 23,872 2,878 165 93,896 2,617	原水及び浄水に要する経費 原水及び浄水施設等の維持管理に要する経費 (うち債務負担解消分 214,929) 水質検査に要する経費 札幌内川ダム維持管理負担金 関係職員給与費 (2人) 会計年度任用職員給与費 (1人)	千円 739,094 600,359 22,693 90,081 22,136 3,825
4. 減価償却費	980,300	974,268	6,032	有形固定資産 減価償却費	672,129	有形固定資産減価償却費	672,129
5. 資産減耗費	1,776	3,294	△ 1,518	無形固定資産 減価償却費	308,171	無形固定資産減価償却費	308,171
				固定資産除却費	1,776	固定資産除却費	1,776

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		千円	千円
2. 営 業 外 費 用	56,265	68,294	△			
1. 支 払 利 息	13,053	16,600	△	企 業 債 利 息	12,053	12,053
				一 時 借 入 金 利 息	1,000	1,000
2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	43,202	51,688	△	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	43,202	43,202
3. 雑 支 出	10	6	4	そ の 他 雑 支 出	10	10
3. 予 備 費	3,000	3,000	0			
1. 予 備 費	3,000	3,000	0	予 備 費	3,000	3,000

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. 資本的収入	千円 80,000	千円 39,132	千円 40,868		千円	千円
1. 出 資 金	40,000	19,566	20,434			
1. 出 資 金	40,000	19,566	20,434	構成団体繰出金	40,000	40,000
						生活基盤施設耐震化繰出金 帯 広 市 音 更 町 幕 別 町 芽 室 町 池 田 町 中 札 内 村 更 別 村 計 28,696 2,412 3,451 2,262 2,077 670 432 40,000
2. 国庫補助金	40,000	19,566	20,434			
1. 国庫補助金	40,000	19,566	20,434	国 庫 補 助 金	40,000	40,000

資本的支出

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. 資本的支出	千円 546,070	千円 642,958	千円 96,888 △		千円	千円
1. 建設改良費	220,737	277,731	56,994 △			
1. 施設整備費	220,737	277,731	56,994 △	給 料 当 費 利 託 請 負	4,908 4,348 2,024 13,673 195,784	施設整備に要する経費 整備事業に要する経費 （うち場外施設照明設備更新実施設計委託に要する経費 （うち電磁流量計更新工事に要する経費 （うち場外施設動力制御盤更新工事に要する経費 （うち場外施設動力制御盤更新工事に要する経費 （うち場外施設動力制御盤更新工事に要する経費 （うちなかとか浄水場（管理棟）耐震補強工事に要する経費 関係職員給与費（1人） 220,737 209,457 13,673 15,191 56,610 3,982 139,425 120,000 11,280
2. 償 還 金	324,006	365,227	41,221 △			
1. 企業債償還金	324,006	365,227	41,221 △	企業債償還金	324,006	324,006
3. 返 還 金	1,327	0	1,327			
1. 国庫補助返還金	1,327	0	1,327	国庫補助返還金	1,327	1,327

令和8年度十勝中部広域水道企業団
水道用水供給事業会計給与費明細書

1 特別職（損益勘定支弁）

区	分	職員数	給 与					費		法定福利費	退職給付費	合 計
			報酬	給 料	期末手当	寒冷地手当	児童手当	計				
本年度	議員	人 14	千円 271	千円		千円	千円	千円 271	千円	千円	千円	千円 271
	監査委員	2	38					38				38
	その他	8	136					136				136
	計	24	445					445				445
前年度	議員	14	273					273				273
	監査委員	2	39					39				39
	その他	8	136					136				136
	計	24	448					448				448
比 較	議員		△ 2					△ 2				△ 2
	監査委員		△ 1					△ 1				△ 1
	その他											
	計		△ 3					△ 3				△ 3

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与			法定福利費 (B)	合 計 (A+B)	退職給付費	総 計
		報酬	給料	職員手当				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(3) 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	資本勘定 支弁職員	()	32,708	22,706	11,810	67,224		67,224
	資本勘定 支弁職員	(3)	4,908	4,348	2,024	11,280		11,280
前 年 度	計	7						
	損益勘定 支弁職員	(2)	37,616	27,054	13,834	78,504		78,504
	資本勘定 支弁職員	()	32,856	21,960	11,621	66,437		66,437
比 較	資本勘定 支弁職員	(2)	4,803	3,564	1,763	10,130		10,130
	計	7						
	損益勘定 支弁職員	1	37,659	25,524	13,384	76,567		76,567
比 較	資本勘定 支弁職員	()	△ 148	746	189	787		787
	資本勘定 支弁職員	()	105	784	261	1,150		1,150
	計	1						
			△ 43	1,530	450	1,937		1,937

※ () はパートタイム会計年度任用職員数の合計 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳									
区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	
本年度	千円 1,428	千円 1,278	千円 8,839	千円 8,177	千円 963	千円 2,251	千円 1,521	千円	
前年度	1,248	1,266	8,691	7,604	948	1,622	2,003		
比 較	180	12	148	573	15	629	△ 482		
区 分	夜間勤務 手 当	通勤手当	休日勤務 手 当	義務教育等 教員特別手当	地域手当	単身赴任 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当	
本年度	千円	千円 1,376	千円 141	千円	千円	千円	千円	千円	
前年度		877	185					1,080	
比 較		499	△ 44					1,080	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費 (B)	合 計 (A+B)	退職給付費	総 計
		報酬	給料	職員手当	計 (A)				
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	損益勘定 支弁職員	6	29,213	21,126	50,339	10,954	61,293		61,293
	資本勘定 支弁職員	1		4,348	9,256	2,024	11,280		11,280
前 年 度	計	7	34,121	25,474	59,595	12,978	72,573		72,573
	損益勘定 支弁職員	6	29,697	20,568	50,265	10,812	61,077		61,077
	資本勘定 支弁職員	1	4,803	3,564	8,367	1,763	10,130		10,130
比 較	計	7	34,500	24,132	58,632	12,575	71,207		71,207
	損益勘定 支弁職員		△ 484	558	74	142	216		216
	資本勘定 支弁職員		105	784	889	261	1,150		1,150
比 較	計		△ 379	1,342	963	403	1,366		1,366

職 員 手 当 の 内 訳										
区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当		
本年度	千円 1,428	千円 1,278	千円 8,141	千円 7,590	千円 963	千円 2,251	千円 1,462	千円	千円	千円
前年度	1,248	1,266	8,032	7,050	948	1,622	1,947			
比 較	180	12	109	540	15	629	△ 485			
区 分	夜間勤務 手当	通勤手当	休日勤務 手当	義務教育等 教員特別手当	地域手当	単身赴任 手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当		
本年度	千円	千円 1,140	千円 141	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度		754	185					1,080		
比 較		386	△ 44					1,080		0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与			費		法定福利費 (B)	合 計 (A+B)	退職給付費	総 計
		報酬	給料	職員手当	計	(A)				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(3) 人		3,495	1,580	5,075	856	5,931		5,931
	資本勘定 支弁職員	()								
	計	(3)		3,495	1,580	5,075	856	5,931		5,931
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(2)		3,159	1,392	4,551	809	5,360		5,360
	資本勘定 支弁職員	()								
	計	(2)		3,159	1,392	4,551	809	5,360		5,360
比 較	損益勘定 支弁職員	(1)		336	188	524	47	571		571
	資本勘定 支弁職員	()								
	計	(1)		336	188	524	47	571		571

※ () はパートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳										
区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当		
本年度			千円 698	千円 587	千円	千円	千円 59	千円		
前年度			659	554			56			
比 較			39	33			3			
区 分	夜間勤務手当	通勤手当	休日勤務手当	義務教育等 教員特別手当	地域手当	単身赴任 手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当		
本年度	千円	千円 236	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
前年度										
比 較			113							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員分）

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 379	給与改定に伴う増減分	千円 805		給与改定の状況 給与改定率 3.370% 主たる構成団体の一般会計 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	17		
		その他の増減分	△ 1,201		職員の異動等に係る増減分
職員手当	1,342	制度改正に伴う増減分	256	期末手当 57 勤勉手当 199	期末手当の年間支給月数の引上げ 2,500月 → 2,525月 勤勉手当の年間支給月数の引上げ 2,100月 → 2,125月
		その他の増減分	1,086		職員の異動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員分）
ア 職員1人当たり給与（平均給与月額には12月の実績に係る手当も含む）

区	分	一般行政職等	
		平均給料月額	平均給与月額
令和8年 1月1日現在		378,686円	402,603円
	平均年齢	49歳7月	
令和7年 1月1日現在		371,486円	396,491円
	平均給与月額		
	平均年齢	48歳11月	

イ 初任給

区	分	一般行政職等 円	
		大学卒	短大卒
一般行政職等		232,000	216,500
	短大卒		
	高校卒	200,300	
主たる構成団 体の一般会計 の制度における一般行政職 等	大学卒	232,000	
	短大卒	216,500	
	高校卒	200,300	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職等		
		職員数	うち 一般行政職 人	構成比 %
令和8年 1月1日 現在	1級			
	2級			
	3級	2		28.5
	4級	2		28.6
	5級	1		14.3
	6級	1		14.3
	7級			
	8級	1		14.3
	計	7		100.0
令和7年 1月1日 現在	1級			
	2級			
	3級	2		28.5
	4級	3		42.9
	5級			
	6級	1		14.3
	7級			
	8級	1		14.3
	計	7		100.0

（級別の標準的な職務内容）

区分	1級	2級	3級	4級
一般行政職等	係員	主任補	主任	係長
	5級	6級	7級	8級
	課長補佐	課長	局次長	局長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職等
本 年 度	職員数 (A)	(人) 7	7
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 5	5
	2号給 (人)		
	4号給 (人)	5	5
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
	号給 (人)		
前 年 度	比率 (B) / (A)	(%) 71.4	71.4
	職員数 (A)	(人) 7	7
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 5	5
	2号給 (人)		
	4号給 (人)	5	5
	6号給 (人)		
	8号給 (人)		
	比率 (B) / (A)	(%) 71.4	71.4

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	あり	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	あり	
主たる構成団体の 一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	あり	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者 月分	25 年 勤続の者 月分	35 年 勤続の者 月分	最高限度 月分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	—	—	—	—	—	派遣職員
主たる構成団体の 一般会計の制度 との異同	24,586,875	33,270,75	47,709,00	47,709,00	定年前早期退職特例措置 [2%～20%加算]	

キ その他の手当

区 分	主たる構成団体の一般 会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一 部 異 な る	通勤距離の区分の上限 主たる構成団体の一般会計 十勝中部広域水道企業団 片道30キロメートル以上 片道60キロメートル以上

継 続 費 に 関 す る 調 書

(注) 表中の額等は補正後の額等を示す。

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度までの 支払義務の 発生(見込)額	当該年 度 義 務 の 支 払 予 定 額	当該年 度 義 務 の 支 払 予 定 額 での発生	当該年度末ま までの支払義 務の発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 の発生予定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年 割 額	左	財 源		内 訳						
						国庫補助	出資金							
資本的支出	建設改良費	場外施設動力制御盤 更新工事費	令7	3,230				3,230			3,230			5.4
			令8	56,610				56,610		56,610		56,610		94.6
			計	59,840				59,840	3,230	56,610		59,840		100.0
資本的支出	建設改良費	場外施設動力制御盤 更新工事費	令8	3,982						3,982			4.9	
			令9	77,049				77,049				77,049	95.1	
			計	81,031				81,031		3,982	3,982	3,982	77,049	100.0
資本的支出	建設改良費	なかとかち浄水場 (管理棟)耐震補強 工事費	令8	120,000	40,000	40,000	40,000		120,000		120,000		40.3	
			令9	150,000	50,000	50,000	50,000					150,000	50.3	
			令10	28,000	9,333	9,333	9,334					28,000	9.4	
			計	298,000	99,333	99,333	99,334		120,000		120,000	178,000	100.0	

債務負担行為に関する調書

議決年月日	事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度 支払義務 発生予定額	左の財源内訳	翌年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
			期 間	金 額			期 間	金 額	
令7. 11. 25	用水供給施設 運転管理委託業務	906, 800			214, 929	214, 929	令9～令11 3	691, 812	691, 812
令8. 2.	施設更新計画策定・ アセツトマネジメント 更新委託業務	58, 773			38, 885	38, 885	令9 1	19, 888	19, 888

(単位:千円)