

## 平成26年度帯広市水道・下水道事業会計 予算（案）

|         |                  |       |
|---------|------------------|-------|
| 水道事業会計  | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 ~ 4 |
| 下水道事業会計 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 ~ 8 |

帯広市上下水道部

平成26年度

水道事業会計

# 水道事業

## 平成26年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

| 科目        | 平成26年度<br>予算額 | 増減率(%) | 増減率(%) | 平成25年度<br>予算額 | 平成24年度<br>決算額 |
|-----------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 水道事業収益    | 4,328,935     | 5.8    | 3.3    | 4,091,276     | 4,189,801     |
| 営業収益      | 4,109,137     | 1.2    | 1.2    | 4,058,994     | 4,159,009     |
| 給水収益      | 3,722,156     | 0.8    | 0.8    | 3,694,194     | 3,751,160     |
| (水道料金)    | 3,698,868     | 0.7    | 0.8    | 3,671,552     | 3,728,845     |
| (分水料金)    | 23,288        | 2.9    | 4.4    | 22,642        | 22,315        |
| 他会計負担金    | 179,134       | 1.8    | 1.0    | 182,479       | 180,936       |
| 負担金       | 92,688        | 19.6   | 16.6   | 77,490        | 111,180       |
| 手数料       | 17,764        | 11.0   | 22.3   | 16,006        | 22,849        |
| 補償金       | 10,600        | 42.7   | 21.0   | 7,430         | 8,759         |
| その他営業収益   | 86,795        | 6.6    | 3.2    | 81,395        | 84,125        |
| 営業外収益     | 219,798       | 580.9  | 613.8  | 32,282        | 30,792        |
| 受取利息及び配当金 | 361           | 28.5   | 23.9   | 281           | 474           |
| 他会計負担金    | 3,111         | 2.3    | 4.3    | 3,185         | 3,249         |
| 長期前受金戻入   | 203,529       | 皆増     | 皆増     |               |               |
| 雑収益       | 12,797        | 55.6   | 52.7   | 28,816        | 27,069        |
|           |               |        |        |               |               |
|           |               |        |        |               |               |
|           |               |        |        |               |               |
|           |               |        |        |               |               |

(単位:千円)

| 科目            | 平成26年度<br>予算額 | 増減率(%) | 増減率(%) | 平成25年度<br>予算額 | 平成24年度<br>決算額 |
|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 水道事業費用        | 3,984,133     | 10.2   | 11.1   | 3,613,980     | 3,585,366     |
| 営業費用          | 3,401,910     | 7.2    | 8.6    | 3,174,784     | 3,133,882     |
| 原水及び浄水費       | 1,356,298     | 2.6    | 3.5    | 1,322,269     | 1,310,706     |
| 配水費           | 93,085        | 24.7   | 5.2    | 74,665        | 98,178        |
| 給水費           | 21,103        | 4.5    | 36.1   | 20,192        | 15,502        |
| 業務費           | 167,755       | 31.7   | 35.5   | 127,422       | 123,847       |
| 総係費           | 49,414        | 0.9    | 41.4   | 48,953        | 34,958        |
| 職員給与費         | 394,806       | 11.8   | 13.6   | 447,776       | 456,765       |
| 減価償却費         | 1,211,189     | 19.5   | 24.1   | 1,013,454     | 976,207       |
| 資産減耗費         | 108,260       | 9.8    | 8.0    | 120,053       | 117,719       |
| 営業外費用         | 379,257       | 13.1   | 16.0   | 436,196       | 451,484       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 357,535       | 4.1    | 6.0    | 372,835       | 380,317       |
| 消費税及び地方消費税    | 14,905        | 66.7   | 72.5   | 44,811        | 54,259        |
| 雑支出           | 6,817         | 63.3   | 59.7   | 18,550        | 16,908        |
| 特別損失          | 199,966       | 皆増     | 皆増     |               |               |
| 減損損失          | 49,771        | 皆増     | 皆増     |               |               |
| その他特別損失       | 150,195       | 皆増     | 皆増     |               |               |
| 予備費           | 3,000         | 0.0    | 皆増     | 3,000         |               |
| 予備費           | 3,000         | 0.0    | 皆増     | 3,000         |               |

平成26年度収支差

(税込額) 収益 4,328,935千円 - 費用 3,984,133千円 = 344,802千円

(税抜額) 収益 4,059,049千円 - 費用 3,850,934千円 = 208,115千円(純利益)

水道事業

平成26年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

| 科目    | 平成26年度<br>予算額 | 増減率(%) | 増減率(%) | 平成25年度<br>予算額 | 平成24年度<br>決算額 |
|-------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 資本的収入 | 1,446,878     | 61.7   | 76.9   | 895,006       | 817,761       |
| 企業債   | 1,434,300     | 63.7   | 88.0   | 876,400       | 762,800       |
| 企業債   | 1,434,300     | 63.7   | 88.0   | 876,400       | 762,800       |
| 負担金   | 12,578        | 12.2   | 39.7   | 11,206        | 9,002         |
| 負担金   | 12,578        | 12.2   | 39.7   | 11,206        | 9,002         |
| 補償金   |               | 皆減     | 皆減     | 7,400         | 12,959        |
| 補償金   |               | 皆減     | 皆減     | 7,400         | 12,959        |
| 補助金   |               |        | 皆減     |               | 33,000        |
| 補助金   |               |        | 皆減     |               | 33,000        |
|       |               |        |        |               |               |
|       |               |        |        |               |               |
|       |               |        |        |               |               |
|       |               |        |        |               |               |

(単位:千円)

| 科目       | 平成26年度<br>予算額 | 増減率(%) | 増減率(%) | 平成25年度<br>予算額 | 平成24年度<br>決算額 |
|----------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 資本的支出    | 3,235,792     | 23.1   | 38.6   | 2,627,784     | 2,335,310     |
| 建設改良費    | 2,235,728     | 37.0   | 64.1   | 1,631,901     | 1,362,571     |
| 固定資産取得費  | 22,738        | 49.8   | 65.1   | 45,267        | 65,084        |
| 配水管整備事業費 | 1,237,063     | 53.8   | 69.4   | 804,396       | 730,398       |
| 量水器整備事業費 | 381,096       | 29.5   | 25.5   | 294,229       | 303,619       |
| 施設整備費    | 514,061       | 25.9   | 162.7  | 408,448       | 195,702       |
| 職員給与費    | 80,770        | 1.5    | 19.2   | 79,561        | 67,768        |
| 償還金      | 999,564       | 0.6    | 3.2    | 993,811       | 968,543       |
| 企業債償還金   | 999,564       | 0.6    | 3.2    | 993,811       | 968,543       |
| 返還金      |               | 皆減     | 皆減     | 1,572         | 4,196         |
| 国庫補助金返還金 |               | 皆減     | 皆減     | 1,572         | 4,196         |
| 予備費      | 500           | 0.0    | 皆増     | 500           |               |
| 予備費      | 500           | 0.0    | 皆増     | 500           |               |

内部留保資金残高

|    | 平成25年度末残高                                  | 平成26年度発生額                            | 平成26年度使用可能額     | 平成26年度使用額        | 平成26年度末残高            |
|----|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|    | 1,529,211千円                                | 1,513,299千円                          | 3,042,510千円     | 1,788,914千円      | 1,253,596千円          |
| 説明 | 過年度分の損益勘定留保資金(前年までに発生した減価償却費、資産減耗費など)減債積立金 | 当年度分の損益勘定留保資金(減価償却費、資産減耗費など)当年度純利益など | H25末残高 + H26発生額 | 補てんを要する、資本的収支不足額 | 差し引き、次年度に繰り越す補てん可能財源 |

# 平成 26 年度 水道事業会計業務予定量調

| 区分                         | 年度                |                      | 用語解説                      | 平成23年度<br>決算 | 平成24年度<br>決算 | 平成25年度<br>予算 | 平成26年度<br>予算 | 比較増減             |        | 備考  |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------|---|
|                            |                   |                      |                           |              |              |              |              | 平成25年度<br>予算との比較 | 増減率(%) |   |
| 業<br>務<br>の<br>予<br>定<br>量 | 給水人口              | 人                    | 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口 | 164,396      | 164,889      | 164,500      | 164,800      | 300              | 0.2    | H24.7以降、法改正により外国人も含める（H26.1現在：493人）   |
|                            | 給水戸数              | 戸                    | 給水契約の対象となっている戸数           | 75,815       | 76,329       | 76,000       | 76,700       | 700              | 0.9    |   |
|                            | 普及率               | %                    | 給水人口と給水区域内人口の割合           | 99.9         | 99.9         | 99.9         | 99.9         | 0.0              |        | 給水人口 164,800人を<br>給水区域内人口 165,032人で除した<br>もの  |
|                            | 年間総給水量            |                      |                           | 16,499,571   | 16,230,941   | 16,182,000   | 15,856,000   | 326,000          | 2.0    |   |
|                            | 自己水源              | m <sup>3</sup>       | 計画給水区域に対して給水した水量          | 9,706,611    | 9,456,541    | 9,407,600    | 9,081,600    | 326,000          | 3.5    |   |
|                            | 企業団受水             |                      |                           | 6,792,960    | 6,774,400    | 6,774,400    | 6,774,400    | 0                | 0.0    |   |
|                            | 有収水量              | m <sup>3</sup>       | 料金徴収の対象となった水量             | 14,920,046   | 14,842,857   | 14,661,100   | 14,492,000   | 169,100          | 1.2    | 大正地区への分水水量を含む<br>（「年間総給水量」も同じ）  |
|                            | 有収率               | %                    | 給水量に対する料金徴収の対象となった水量の割合   | 90.4         | 91.4         | 90.6         | 91.4         | 0.8              |        |   |
|                            | 最大給水能力            | m <sup>3</sup> /日    | 一日に使用される最大給水量             | 84,100       | 84,100       | 84,100       | 84,100       | 0                | 0.0    | 稲田水源 40,000m <sup>3</sup><br>中島水源 1,100m <sup>3</sup><br>最大受水量 43,000m <sup>3</sup> |
|                            | 1日最大給水量           | m <sup>3</sup> /日    | 一日に使用される最大給水量の実績（見込）      | 49,879       | 49,450       | 50,180       | 48,764       | 1,416            | 2.8    | 過去3ヵ年の負荷率の平均より算出したもの<br>（負荷率 = 日平均給水量 ÷ 日最大給水量）                                     |
| 1日平均給水量                    | m <sup>3</sup> /日 | 一日に使用される平均給水量の実績（見込） | 45,081                    | 44,468       | 44,334       | 43,441       | 893          | 2.0              |        |   |

平成26年度

下水道事業会計

# 下水道事業

## 平成26年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

| 科目        | 平成26年度<br>予算額 | 増減率(%)  | 増減率(%)  | 平成25年度<br>予算額 | 平成24年度<br>決算額 |
|-----------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 下水道事業収益   | 5,075,453     | 29.3    | 28.0    | 3,925,567     | 3,966,649     |
| 営業収益      | 3,810,997     | 0.4     | 3.2     | 3,828,151     | 3,938,318     |
| 下水道使用料    | 2,909,795     | 2.0     | 3.8     | 2,968,108     | 3,025,863     |
| 他会計負担金    | 684,411       | 9.4     | 0.9     | 625,402       | 678,274       |
| 他会計補助金    | 173,469       | 12.0    | 12.3    | 197,166       | 197,764       |
| 貸付金元金収入   | 8,000         | 0.0     | 23.1    | 8,000         | 6,500         |
| 受託事業収入    | 392           | 皆増      | 皆増      |               |               |
| その他営業収益   | 34,930        | 18.5    | 16.8    | 29,475        | 29,917        |
| 営業外収益     | 1,258,238     | 1,191.6 | 4,341.2 | 97,416        | 28,331        |
| 受取利息及び配当金 | 161           | 98.8    | 28.5    | 81            | 225           |
| 他会計補助金    | 97,311        | 0.6     | 281.1   | 96,720        | 25,533        |
| 長期前受金戻入   | 1,159,017     | 皆増      | 皆増      |               |               |
| 雑収益       | 1,749         | 184.4   | 32.0    | 615           | 2,573         |
| 特別利益      | 6,218         | 皆増      | 皆増      |               |               |
| 長期前受金戻入益  | 6,218         | 皆増      | 皆増      |               |               |

(単位:千円)

| 科目            | 平成26年度<br>予算額 | 増減率(%) | 増減率(%) | 平成25年度<br>予算額 | 平成24年度<br>決算額 |
|---------------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|
| 下水道事業費用       | 4,690,542     | 36.1   | 29.6   | 3,446,891     | 3,617,942     |
| 営業費用          | 3,781,069     | 46.8   | 41.9   | 2,575,457     | 2,665,417     |
| 管渠費           | 307,844       | 12.3   | 17.4   | 274,225       | 262,113       |
| 水質指導費         | 573           | 9.8    | 46.2   | 522           | 392           |
| 処理場費          | 296,007       | 14.0   | 28.2   | 259,599       | 412,497       |
| 普及促進費         | 15,027        | 2.6    | 10.1   | 15,425        | 13,651        |
| 業務費           | 167,770       | 17.3   | 15.3   | 143,033       | 145,496       |
| 総係費           | 32,459        | 1.5    | 27.2   | 31,982        | 25,527        |
| 職員給与費         | 137,496       | 27.4   | 19.6   | 189,352       | 171,108       |
| 流域下水道管理費      | 518,872       | 35.7   | 43.8   | 382,300       | 360,731       |
| 減価償却費         | 2,295,913     | 85.9   | 87.4   | 1,234,837     | 1,225,002     |
| 資産減耗費         | 9,108         | 79.4   | 81.4   | 44,182        | 48,900        |
| 営業外費用         | 834,836       | 3.9    | 12.4   | 868,434       | 952,525       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 713,970       | 6.8    | 15.4   | 765,831       | 843,647       |
| 消費税及び地方消費税    | 117,835       | 34.1   | 32.3   | 87,849        | 89,088        |
| 雑支出           | 3,031         | 79.5   | 84.7   | 14,754        | 19,790        |
| 特別損失          | 71,637        | 皆増     | 皆増     |               |               |
| その他特別損失       | 71,637        | 皆増     | 皆増     |               |               |
| 予備費           | 3,000         | 0.0    | 皆増     | 3,000         |               |
| 予備費           | 3,000         | 0.0    | 皆増     | 3,000         |               |

平成26年度収支差 (税込額) 収益 5,075,453千円 - 費用 4,690,542千円 = 384,911千円  
 (税抜額) 収益 4,872,867千円 - 費用 4,509,295千円 = 363,572千円(純利益)

下水道事業

平成26年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

| 科目          | 平成26年度<br>予算額            | 増減率(%)          | 増減率(%)           | 平成25年度<br>予算額            | 平成24年度<br>決算額 |
|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 資本的収入       | 1,625,253<br>(1,671,153) | 29.4<br>(11.9)  | 26.1<br>( 24.0)  | 1,255,757<br>(1,493,857) | 2,199,479     |
| 企業債         | 987,200<br>(1,012,200)   | 18.0<br>(11.9)  | 44.9<br>( 43.5)  | 836,900<br>(904,500)     | 1,790,900     |
| 建設企業債       | 987,200<br>(1,012,200)   | 18.0<br>(11.9)  | 44.9<br>( 43.5)  | 836,900<br>(904,500)     | 1,790,900     |
| (通常債)       | 987,200<br>(1,012,200)   | 18.0<br>(11.9)  | 19.7<br>(22.8)   | 836,900<br>(904,500)     | 824,600       |
| (借換債)       |                          | -               | 皆減               |                          | 966,300       |
| 国庫補助金       | 458,834<br>(479,734)     | 108.4<br>(22.8) | 103.5<br>(112.8) | 220,200<br>(390,700)     | 225,427       |
| 社会資本整備総合交付金 | 458,834<br>(479,734)     | 108.4<br>(22.8) | 103.5<br>(112.8) | 220,200<br>(390,700)     | 225,427       |
| 他会計補助金      | 6,060                    | 65.8            | 37.0             | 17,707                   | 9,625         |
| 他会計補助金      | 6,060                    | 65.8            | 37.0             | 17,707                   | 9,625         |
| 分担金及び負担金    | 173,159                  | 4.3             | 0.2              | 180,950                  | 173,527       |
| 受益者分担金      | 116                      | 皆増              | 皆増               |                          |               |
| 受益者負担金      | 5,743                    | 35.2            | 6.6              | 4,248                    | 5,386         |
| 他会計負担金      | 167,300                  | 5.3             | 0.5              | 176,702                  | 168,141       |

(単位:千円)

| 科目             | 平成26年度<br>予算額            | 増減率(%)          | 増減率(%)          | 平成25年度<br>予算額            | 平成24年度<br>決算額 |
|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 資本的支出          | 3,441,025<br>(3,486,925) | 12.9<br>(3.4)   | 11.6<br>( 10.4) | 3,049,188<br>(3,372,788) | 3,890,493     |
| 建設改良費          | 1,217,609<br>(1,263,509) | 46.2<br>(9.3)   | 66.3<br>(72.6)  | 832,578<br>(1,156,178)   | 732,141       |
| 固定資産取得費        | 2,543                    | 112.4           | 77.2            | 1,197                    | 1,435         |
| 管渠建設費          | 527,432<br>(573,332)     | 1.6<br>( 12.2)  | 34.2<br>(45.9)  | 519,113<br>(652,713)     | 392,876       |
| 施設設備改良費        | 571,361                  | 244.4<br>(60.5) | 173.8           | 165,878<br>(355,878)     | 208,641       |
| 受益者負担金等業務費     | 2,762                    | 2.6             | 0.7             | 2,692                    | 2,781         |
| 流域下水道建設費       | 59,291                   | 34.2            | 21.7            | 90,047                   | 75,678        |
| 職員給与費          | 54,220                   | 1.1             | 6.9             | 53,651                   | 50,730        |
| 償還金            | 2,222,678                | 0.6             | 29.6            | 2,209,510                | 3,156,245     |
| 企業債償還金         | 2,222,678                | 0.6             | 29.6            | 2,209,510                | 3,156,245     |
| 返還金            | 238                      | 96.4            | 88.7            | 6,600                    | 2,107         |
| 国庫補助金返還金       |                          | 皆減              | -               | 6,600                    |               |
| 社会資本整備総合交付金返還金 | 238                      | 皆増              | 88.7            |                          | 2,107         |
| 予備費            | 500                      | 0.0             | 皆増              | 500                      |               |
| 予備費            | 500                      | 0.0             | 皆増              | 500                      |               |

( )は繰越分(3月補正)を含む額

内部留保資金残高

|    | 平成25年度末残高                                  | 平成26年度発生額                            | 平成26年度使用可能額     | 平成26年度使用額        | 平成26年度末残高            |
|----|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|    | 722,689千円                                  | 1,579,308千円                          | 2,301,997千円     | 1,815,772千円      | 486,225千円            |
| 説明 | 過年度分の損益勘定留保資金(前年までに発生した減価償却費、資産減耗費など)減債積立金 | 当年度分の損益勘定留保資金(減価償却費、資産減耗費など)当年度純利益など | H25末残高 + H26発生額 | 補てんを要する、資本的収支不足額 | 差し引き、次年度に繰り越す補てん可能財源 |

# 平成26年度下水道事業会計業務予定量調

| 区分     |         | 年度             | 用語解説                                  | 平成23年度<br>決算 | 平成24年度<br>決算 | 平成25年度<br>予算 | 平成26年度<br>予算 | 比較増減             |        | 備考                                    |
|--------|---------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------|---------------------------------------|
|        |         |                |                                       |              |              |              |              | 平成25年度<br>予算との比較 | 増減率(%) |                                       |
| 業務の予定量 | 年間総処理水量 | m <sup>3</sup> | 1年間あたり、終末処理場及び浄化センターで処理した水量           | 25,422,998   | 26,834,557   | 25,263,800   | 25,087,100   | 176,700          | 0.7    |                                       |
|        | 有収水量    | m <sup>3</sup> | 下水道で処理した汚水のうち、雨水・不明水を除いた使用料収入の対象となる水量 | 16,871,537   | 16,871,771   | 16,613,500   | 16,484,700   | 128,800          | 0.8    |                                       |
|        | 有収率     | %              | 総処理水量に対する料金徴収の対象となった水量の割合             | 66.4         | 62.9         | 65.8         | 65.7         | 0.1              | /      |                                       |
|        | 下水道認可区域 | ha             | 事業計画を定め、国の許可を受けた区域面積                  | 4,335        | 4,335        | 4,335        | 4,335        | 0.0              | 0.0    | 十勝川流域関連処理区<br>3,529ha<br>帯広川処理区 806ha |
|        | 汚水整備面積  | ha             | 下水道認可計画に基づいて、下水道が整備された面積              | 4,279        | 4,281        | 4,284        | 4,286        | 2.0              | 0.0    | H26:東11条南14～16、西17・18条南3丁目(弥生新道)外     |
|        | 下水道整備率  | %              | 下水道認可区域に対する汚水整備面積の割合                  | 98.7         | 98.8         | 98.8         | 98.9         | 0.1              | /      |                                       |
|        | 処理区域内戸数 | 戸              | 下水道に接続可能な戸数                           | 89,425       | 90,017       | 90,200       | 88,600       | 1,600            | 1.8    |                                       |
|        | 水洗化戸数   | 戸              | 下水道に接続している戸数                          | 87,612       | 88,322       | 88,600       | 87,100       | 1,500            | 1.7    |                                       |
|        | 水洗化普及率  | %              | 処理区域内戸数に対する水洗化戸数の割合                   | 98.0         | 98.1         | 98.2         | 98.3         | 0.1              | /      |                                       |