

平成27年度帯広市水道・下水道事業会計 予算（案）

水道事業会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ～ 7
下水道事業会計	・・・・・・・・・・・・・・・・	8 ～ 16

帯広市上下水道部

平成27年度

水道事業会計

水道事業

平成27年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成27年度 予算額①	平成26年度 6月補正後②	増減 ①-②	主な増減理由
水道事業収益	4,372,554	4,328,935	43,619	
営業収益	4,147,565	4,109,137	38,428	
給水収益	3,729,366	3,722,156	7,210	消費税増及び水量減
(水道料金)	3,704,555	3,698,868	5,687	
(分水料金)	24,811	23,288	1,523	
他会計負担金	186,165	179,134	7,031	共通経費負担金増
負担金	107,998	92,688	15,310	給水装置設置個数増
手数料	21,087	17,764	3,323	同上
補償金	10,700	10,600	100	
その他営業収益	92,249	86,795	5,454	水質検査料増
営業外収益	224,989	219,798	5,191	
受取利息及び配当金	350	361	△11	
他会計負担金	3,111	3,111	0	
長期前受金戻入	207,621	203,529	4,092	減価償却費見合い分の増
雑収益	13,907	12,797	1,110	バックアップ料金増

(単位:千円)

科目	平成27年度 予算額③	平成26年度 6月補正後④	増減 ③-④	主な増減理由
水道事業費用	3,822,388	3,982,247	△159,859	
営業費用	3,342,756	3,401,910	△59,154	
原水及び浄水費	1,298,495	1,356,298	△57,803	受水費減、浄水場修繕増
配水費	83,804	93,085	△9,281	
給水費	21,173	21,103	70	
業務費	147,582	167,755	△20,173	貸倒引当金繰入額減
総係費	45,191	49,414	△4,223	
職員給与費	399,920	394,806	5,114	退職給付引当金増、1名減
減価償却費	1,244,027	1,211,189	32,838	有形固定資産分増
資産減耗費	102,564	108,260	△5,696	
営業外費用	366,064	377,371	△11,307	
支払利息及び企業債取扱諸費	348,897	357,535	△8,638	
消費税及び地方消費税	10,010	13,019	△3,009	
雑支出	7,157	6,817	340	
特別損失	110,568	199,966	△89,398	
減損損失		49,771	△49,771	配水池用地減損損失減
その他特別損失	110,568	150,195	△39,627	賞与・貸倒引当金繰入額減
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成27年度収支差 (税込額) 収益 4,372,554千円 - 費用 3,822,388千円 = 550,166千円

(税抜額) 収益 4,081,165千円 - 費用 3,700,143千円 = 381,022千円(純利益)

水道事業

平成27年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成27年度 予算額①	平成26年度 6月補正後②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,622,261	1,454,878	167,383	
企業債	1,572,200	1,442,300	129,900	
企業債	1,572,200	1,442,300	129,900	稲田設備機器更新増
負担金	50,061	12,578	37,483	
負担金	50,061	12,578	37,483	中島地区工事負担金増

(単位:千円)

科目	平成27年度 予算額③	平成26年度 6月補正後④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,617,349	3,261,252	356,097	
建設改良費	2,605,624	2,261,188	344,436	
固定資産取得費	29,842	22,738	7,104	
配水管整備事業費	1,001,585	1,254,563	△252,978	7次配水管整備減
量水器整備事業費	326,006	381,096	△55,090	量水器更新減
施設整備費	1,158,544	522,021	636,523	稲田設備機器更新増
職員給与費	89,647	80,770	8,877	1名増
償還金	1,011,225	999,564	11,661	
企業債償還金	1,011,225	999,564	11,661	償還元金増
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

◎内部留保資金残高					
	平成26年度末残高	平成27年度発生額	平成27年度使用可能額	平成27年度使用額	平成27年度末残高
	1,421,040千円	1,693,054千円	3,114,094千円	1,995,088千円	1,119,006千円
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	H26末残高+H27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 27 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 決算	平成24年度 決算	平成25年度 決算	平成26年度 予算	平成27年度 予算	比較増△減		備考
									平成26年度 予算との比較	増減率(%)	
業務 の 予 定 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	164,886	164,800	164,500	△ 300	△ 0.2	H24.7以降、法改正により外国人も含める（H27.1末現在：496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	76,790	76,700	77,300	600	0.8	
	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	99.9	0.0		給水人口 164,500人を給水区域内人口 164,646人で除したもの
	年間総給水量			16,499,571	16,230,941	15,862,875	15,856,000	15,714,000	△ 142,000	△ 0.9	
	自己水源	m ³	計画給水区域に対して給水した水量	9,706,611	9,456,541	9,088,475	9,081,600	9,151,620	70,020	0.8	
	企業団受水			6,792,960	6,774,400	6,774,400	6,774,400	6,562,380	△ 212,020	△ 3.1	
	有収水量	m ³	料金徴収の対象となった水量	14,920,046	14,842,857	14,686,784	14,492,000	14,453,300	△ 38,700	△ 0.3	大正地区への分水水量を含む（「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	92.6	91.4	92.0	0.6		
	最大給水能力	m ³ /日	一日に使用される最大給水量	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	0	0.0	稲田水源 40,000m ³ 中島水源 1,100m ³ 最大受水量 43,000m ³
1日最大給水量	m ³ /日	一日に使用される最大給水量の実績(見込)	49,879	49,450	48,682	48,764	47,777	△ 987	△ 2.0	過去3か年の負荷率の平均より算出したもの（負荷率＝日平均給水量÷日最大給水量）	
1日平均給水量	m ³ /日	一日に使用される平均給水量の実績(見込)	45,081	44,468	43,460	43,441	42,934	△ 507	△ 1.2		

平成27年度 帯広市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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	381,022
減価償却費	1,244,027
退職給付引当金の増減額(△は減少)	60,740
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,454
賞与引当金の増減額(△は減少)	743
長期前受金戻入額	△ 207,621
受取利息及び配当金	△ 350
支払利息	348,897
固定資産除却損	99,564
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,895
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,709
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 81
小計	1,913,791
利息及び配当金の受取額	350
利息の支払額	△ 348,897
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,565,244

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	△ 2,428,209
負担金による収入	50,061
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,378,148

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てる ための企業債による収入	1,572,200
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	△ 1,011,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	560,975

資金増加額(又は減少額)	△ 251,929
資金期首残高	1,360,234
資金期末残高	1,108,305

平成27年度 帯広市水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	
イ 土 地	271,060	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	15,594,655
ロ 建 物	2,422,179	(2) 引 当 金	163,253
ハ 構 築 物	42,403,026	イ 退 職 給 付 引 当 金	163,253
ニ 機 械 及 び 装 置	24,602,177	固 定 負 債 合 計	15,757,908
ホ 車 両 運 搬 具	2,614,911	4 流 動 負 債	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,764	(1) 企 業 債	
ト 建 設 仮 勘 定	61,914	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	1,010,682
有 形 固 定 資 産 合 計	29,380,605	(2) 未 払 金	175,489
(2) 無 形 固 定 資 産		(3) 引 当 金	35,771
イ 施 設 利 用 権	35,915	イ 賞 与 引 当 金	35,771
ロ 電 話 加 入 権	209	(4) 預 り 金	33,000
無 形 固 定 資 産 合 計	36,124	流 動 負 債 合 計	1,254,942
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		5 繰 延 収 益	
イ 出 資 金	3,545	(1) 長 期 前 受 金	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	6,433	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,249,507
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	△ 6,433	ロ 負 担 金	585,667
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	3,545	ハ 補 償 金	1,074,846
固 定 資 産 合 計	29,420,274	ニ 補 助 金	3,303,138
2 流 動 資 産		長 期 前 受 金 合 計	9,213,158
(1) 現 金 預 金	1,108,305	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	
(2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	429,119	イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 2,265,810
(3) 貯 蔵 品	12,469	ロ 負 担 金	△ 274,850
(4) そ の 他 流 動 資 産	10,000	ハ 補 償 金	△ 562,164
流 動 資 産 合 計	1,531,354	ニ 補 助 金	△ 1,176,837
資 産 合 計	30,951,628	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計	△ 4,279,661
		繰 延 収 益 合 計	4,933,497
		負 債 合 計	21,946,347
		資 本 の 部	
		6 資 本 金	6,428,592
		7 剰 余 金	
		(1) 資 本 剰 余 金	256,640
		イ 受 贈 財 産 評 価 額	256,640
		資 本 剰 余 金 合 計	256,640
		(2) 利 益 剰 余 金	2,320,049
		イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,320,049
		利 益 剰 余 金 合 計	2,320,049
		剰 余 金 合 計	2,576,689
		資 本 合 計	9,005,281
		負 債 資 本 合 計	30,951,628

平成26年度 帯広市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位 千円)
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債		
イ 土 地	268,548	イ 建設改良費等の財源に		
ロ 建 物	2,281,372	充てるための企業債	<u>15,033,137</u>	15,033,137
ハ 構 築 物	<u>△ 1,039,838</u>	(2) 引 当 金	<u>102,513</u>	<u>102,513</u>
ニ 機 械 及 び 装 置	40,579,711	イ 退 職 給 付 引 当 金		
減 価 却 累 計 額	<u>△ 17,005,413</u>	固 定 負 債 合 計		15,135,650
ハ 構 築 物	23,574,298	4 流 動 負 債		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,319,817	(1) 企 業 債		
減 価 却 累 計 額	<u>△ 2,341,539</u>	イ 建設改良費等の財源に		
ホ 車 両 運 搬 機 具	28,407	充てるための企業債	<u>1,011,225</u>	1,011,225
減 価 却 累 計 額	<u>△ 14,786</u>	(2) 未 払 金		183,428
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	299,116	(3) 引 当 金	<u>34,093</u>	<u>34,093</u>
減 価 却 累 計 額	<u>△ 229,109</u>	イ 賞 与 引 当 金		<u>33,000</u>
ト 建 設 仮 勘 定	70,007	(4) 預 り 金		
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>881,194</u>	流 動 負 債 合 計		1,261,746
	28,027,480	5 繰 延 収 益 金		
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 長 期 前 受 益 金		
イ 施 設 利 用 権	37,189	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,004,726	
ロ 電 話 加 入 権	<u>209</u>	ロ 負 担 金	535,606	
無 形 固 定 資 産 合 計	37,398	ハ 補 償 金	1,083,913	
		ニ 補 助 金	<u>3,305,274</u>	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		長 期 前 受 金 合 計		8,929,519
イ 出 資 金	3,545	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,193,503</u>	
ロ 破 産 更 生 債 権 等	7,743	イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>△ 261,033</u>	
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,743</u>	ロ 負 担 金	<u>△ 544,062</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>3,545</u>	ハ 補 償 金	<u>△ 1,104,358</u>	
		ニ 補 助 金		
固 定 資 産 合 計	28,068,423	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計	<u>△ 4,102,956</u>	<u>4,826,563</u>
		繰 延 収 益 合 計		
2 流 動 資 産		負 債 合 計		21,223,959
(1) 現 金 預 金	1,360,234	6 資 本 金		
(2) 未 収 金 貸 倒 引 当 金	422,914	(1) 資 本 金		6,428,592
未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 25,775</u>	イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>256,606</u>	
(3) 貯 蔵 品	12,388	資 本 剰 余 金 合 計		256,606
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>10,000</u>	(2) 利 益 剰 余 金		
流 動 資 産 合 計	<u>1,779,761</u>	イ 減 債 積 立 金	587,388	
		ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,351,639</u>	
		利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,939,027</u>	<u>1,939,027</u>
資 産 合 計	<u>29,848,184</u>	利 剰 余 金 合 計		<u>2,195,633</u>
		資 本 合 計		<u>8,624,225</u>
		負 債 資 本 合 計		<u>29,848,184</u>

平成27年度

下水道事業会計

下水道事業

平成27年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ①	平成26年度 6月補正後②	増減 ①-②	主 な 増 減 理 由
下水道事業収益	5,211,707	5,075,453	136,254	
営業収益	3,857,433	3,810,997	46,436	
下水道使用料	2,879,430	2,909,795	△30,365	有収処理水量減
他会計負担金	745,311	684,411	60,900	雨水処理負担金増
他会計補助金	163,438	173,469	△10,031	公衆浴場使用水量減
貸付金元金収入	8,000	8,000	0	
受託事業収入	24,680	392	24,288	工事及び排水設備調査増
その他営業収益	36,574	34,930	1,644	幕別町汚泥処理収入増
営業外収益	1,344,115	1,258,238	85,877	
受取利息及び配当金	170	161	9	
他会計補助金	97,099	97,311	△212	
長期前受金戻入	1,245,937	1,159,017	86,920	減価償却費見合い分の増
雑収益	909	1,749	△840	
特別利益	10,159	6,218	3,941	
長期前受金戻入益	10,159	6,218	3,941	

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ③	平成26年度 6月補正後④	増減 ③-④	主 な 増 減 理 由
下水道事業費用	4,784,090	4,689,802	94,288	
営業費用	3,928,599	3,781,069	147,530	
管渠費	338,684	307,844	30,840	排水設備調査・空洞調査増
水質指導費	569	573	△4	
処理場費	345,166	296,007	49,159	処理場修繕費増
受託事業費	17,000		17,000	受託工事増
普及促進費	15,530	15,027	503	
業務費	162,307	167,770	△5,463	貸倒引当金繰入額減
総係費	30,157	32,459	△2,302	
職員給与費	135,936	137,496	△1,560	
流域下水道管理費	442,679	518,872	△76,193	堆肥盤整備減
減価償却費	2,274,921	2,295,913	△20,992	
資産減耗費	165,650	9,108	156,542	中央監視装置除却
営業外費用	799,689	834,096	△34,407	
支払利息及び企業債取扱諸費	666,094	713,970	△47,876	企業債残高減に伴う利息減
消費税及び地方消費税	130,570	117,095	13,475	
雑支出	3,025	3,031	△6	
特別損失	52,802	71,637	△18,835	
その他特別損失	52,802	71,637	△18,835	賞与・貸倒引当金繰入額減
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成27年度収支差 (税込額) 収益 5,211,707千円 - 費用 4,784,090千円 = 427,617千円
(税抜額) 収益 4,994,290千円 - 費用 4,583,617千円 = 410,673千円(純利益)

下水道事業

平成27年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

(単位:千円)

科目	平成27年度 予算額①	平成26年度 6月補正後②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,354,049 (1,426,449)	1,635,253 (1,681,153)	△281,204 △254,704	
企業債	924,100 (961,700)	987,200 (1,012,200)	△63,100 △50,500	
建設企業債	924,100 (961,700)	987,200 (1,012,200)	△63,100 △50,500	処理場中央監視減
国庫補助金	238,360 (273,160)	468,834 (489,734)	△230,474 △216,574	
社会資本整備総合交付金	238,360 (273,160)	468,834 (499,734)	△230,474 △226,574	処理場中央監視減
他会計補助金	5,104	6,060	△956	
他会計補助金	5,104	6,060	△956	
分担金及び負担金	186,485	173,159	13,326	
受益者分担金	116	116	0	
受益者負担金	3,451	5,743	△2,292	
他会計負担金	182,918	167,300	15,618	特別措置分償還額増

科目	平成27年度 予算額③	平成26年度 6月補正後④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,094,517 (3,166,917)	3,461,025 (3,506,925)	△366,508 △340,008	
建設改良費	851,368 (923,768)	1,237,609 (1,283,509)	△386,241 △359,741	
固定資産取得費	3,271	2,543	728	
管渠建設費	547,174 (619,574)	547,432 (593,332)	△258 26,242	
施設設備改良費	214,038	571,361	△357,323	処理場中央監視減
受益者負担金等業務費	2,631	2,762	△131	
流域下水道建設費	30,300	59,291	△28,991	浄化センター補助事業減
職員給与費	53,954	54,220	△266	
償還金	2,242,287	2,222,678	19,609	
企業債償還金	2,242,287	2,222,678	19,609	
返還金	362	238	124	
社会資本整備総合交付金返還金	362	238	124	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※ ()は繰越分(3月補正)を含む額

◎内部留保資金残高

	平成26年度末残高	平成27年度発生額	平成27年度使用可能額	平成27年度使用額	平成27年度末残高
	523,409千円	1,661,997千円	2,185,406千円	1,740,468千円	444,938千円
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	H26末残高+H27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27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24年度 決算	平成25年度 決算	平成26年度 予算	平成27年度 予算	比較増△減		備考
								平成26年度 予算との比較	増減率(%)	
業務の 予定 量	年間総処理水量	m ³	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	26,834,557	26,556,651	25,087,100	26,239,600	1,152,500	4.6	
	有収水量	m ³	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	16,871,771	16,726,615	16,484,700	16,385,100	△ 99,600	△ 0.6	
	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	62.9	63.0	65.7	62.4	△ 3.3		
	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	十勝川流域関連処理区 3,529ha 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	4,281	4,290	4,292	4,292	0	0.0	
	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	98.8	99.0	99.0	99.0	0.0		
	処理区域内戸数	戸	下水道に接続可能な戸数	90,017	87,934	88,600	88,700	100	0.1	
	水洗化戸数	戸	下水道に接続している戸数	88,322	86,325	87,100	87,300	200	0.2	
	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	98.1	98.2	98.3	98.4	0.1		

平成27年度 帯広市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	410,673
減価償却費	2,274,921
退職給付引当金の増減額(△は減少)	15,566
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,631
賞与引当金の増減額(△は減少)	269
長期前受金戻入額	△ 1,256,096
受取利息及び配当金	△ 170
支払利息	666,094
固定資産除却損	163,650
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,232
未払金の増減額(△は減少)	△ 19,099
小計	2,255,207
利息及び配当金の受取額	170
利息の支払額	△ 666,094
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,589,283

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	△ 771,472
無形固定資産の取得による支出	△ 28,055
国庫補助金による収入	238,360
国庫補助金の返還による支出	△ 362
他会計補助金による収入	5,104
分担金及び負担金による収入	186,485
控除対象外消費税圧縮額	△ 27,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,332

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	924,100
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	△ 2,205,650
その他の企業債による収入	43,900
その他の企業債の償還による支出	△ 36,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,274,287

資金増加額(又は減少額) △ 82,336

資金期首残高 449,400

資金期末残高 367,064

平成27年度 帯広市下水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	
イ 土 地	151,635	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	24,659,029
ロ 建 物	1,992,288	ロ その他の企業債	671,702
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,107,430</u>	企 業 債 合 計	25,330,731
ハ 構 築 物	95,848,955	(2) 引 当 金	
構 築 物		イ 退 職 給 付 引 当 金	42,986
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,964,434</u>	固 定 負 債 合 計	42,986
ニ 機 械 及 び 装 置	7,520,732		25,373,717
機 械 及 び 装 置		4 流 動 負 債	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,137,358</u>	(1) 企 業 債	
ホ 車 両 運 搬 具	6,242	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,199,879
車 両 運 搬 具		ロ その他の企業債	41,431
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,930</u>	企 業 債 合 計	2,241,310
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	45,382	(2) 未 払 金	145,485
工 具 器 具 及 び 備 品		(3) 引 当 金	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,066</u>	イ 賞 与 引 当 金	13,944
ト 建 設 仮 勘 定	115,386	(4) 預 り 金	3,000
有 形 固 定 資 産 合 計	59,429,402	流 動 負 債 合 計	2,403,739
(2) 無 形 固 定 資 産		5 繰 延 収 益	
イ 施 設 利 用 権	4,259,399	(1) 長 期 前 受 金	
ロ 電 話 加 入 権	3,610	イ 国 庫 補 助 金	32,601,912
無 形 固 定 資 産 合 計	4,263,009	ロ 道 補 助 金	25,774
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		ハ 他 会 計 補 助 金	4,076,457
イ 出 資	5,452	ニ 分 担 金 及 び 負 担 金	7,771,984
ロ 破 産 更 生 債 権 等	5,348	ホ 工 事 補 償 金	248,309
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	5,348	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	7,324,893
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	5,452	ト その他長期前受金	231,208
		長 期 前 受 金 合 計	52,280,537
固 定 資 産 合 計	63,697,863	(2) 長期前受金収益化累計額	
2 流 動 資 産			

(1) 現金預金		367,064	
(2) 未収金貸倒引当金	306,637		
	<u>△ 27,330</u>	<u>279,307</u>	
流動資産合計			<u>646,371</u>

イ 国庫補助金	△ 15,139,477		
ロ 道補助金	△ 6,699		
ハ 他会計補助金	△ 1,961,468		
ニ 分担金及び負担金	△ 3,766,233		
ホ 工事補償金	△ 83,626		
ヘ 受贈財産評価額	△ 2,940,432		
ト その他長期前受金	△ 174,084		
長期前受金収益化累計額合計		△ 24,072,019	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>46,457</u>	
繰延収益合計			<u>28,254,975</u>
負債合計			<u>56,032,431</u>

資本の部

6 資本金			5,810,754
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	13,696		
ロ 他会計補助金	20,888		
ハ 分担金及び負担金	3,516		
ニ 受贈財産評価額	<u>94,652</u>		
資本剰余金合計		132,752	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,368,297</u>		
利益剰余金合計		<u>2,368,297</u>	
剰余金合計			<u>2,501,049</u>
資本合計			<u>8,311,803</u>
負債資本合計			<u>64,344,234</u>

資産合計			<u>64,344,234</u>
------	--	--	-------------------

平成26年度 帯広市下水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	
イ 土 地	151,635	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	25,934,808
ロ 建 物	1,992,288	ロ その他の企業債	669,233
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,050,312</u>	企 業 債 合 計	26,604,041
ハ 構 築 物	95,283,134	(2) 引 当 金	
構 築 物		イ 退 職 給 付 引 当 金	27,420
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 39,141,627</u>	固 定 負 債 合 計	26,631,461
ニ 機 械 及 び 装 置	7,383,379	4 流 動 負 債	
機 械 及 び 装 置		(1) 企 業 債	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,382,927</u>	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,205,650
ホ 車 両 運 搬 具	6,242	ロ その他の企業債	36,637
車 両 運 搬 具		企 業 債 合 計	2,242,287
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,930</u>	(2) 未 払 金	164,584
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	43,821	(3) 引 当 金	
工 具 器 具 及 び 備 品		イ 賞 与 引 当 金	13,530
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,876</u>	(4) 預 り 金	3,000
ト 建 設 仮 勘 定	707,535	流 動 負 債 合 計	2,423,401
有 形 固 定 資 産 合 計	60,950,362	5 繰 延 収 益	
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 長 期 前 受 金	
イ 施 設 利 用 権	4,377,338	イ 国 庫 補 助 金	32,420,719
ロ 電 話 加 入 権	3,610	ロ 道 補 助 金	25,774
無 形 固 定 資 産 合 計	4,380,948	ハ 他 会 計 補 助 金	4,078,739
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		ニ 分 担 金 及 び 負 担 金	7,601,155
イ 出 資	5,452	ホ 工 事 補 償 金	248,309
ロ 破 産 更 生 債 権 等	6,389	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	7,324,893
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	6,389	ト その他長期前受金	231,208
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	5,452	長 期 前 受 金 合 計	51,930,797
固 定 資 産 合 計	65,336,762	(2) 長期前受金収益化累計額	
2 流 動 資 産			

(1) 現金預金		449,400	
(2) 未収金貸倒引当金	302,364		
	<u>△ 23,658</u>	<u>278,706</u>	
流動資産合計			<u>728,106</u>

イ 国庫補助金	△ 14,718,488		
ロ 道補助金	△ 6,236		
ハ 他会計補助金	△ 1,878,409		
ニ 分担金及び負担金	△ 3,527,230		
ホ 工事補償金	△ 79,157		
ヘ 受贈財産評価額	△ 2,799,193		
ト その他長期前受金	△ 168,082		
長期前受金収益化累計額合計		△ 23,176,795	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>354,874</u>	
繰延収益合計			<u>29,108,876</u>
負債合計			<u>58,163,738</u>

資本の部

6 資本金			5,810,754
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	13,696		
ロ 他会計補助金	20,888		
ハ 分担金及び負担金	3,516		
ニ 受贈財産評価額	<u>94,652</u>		
資本剰余金合計		132,752	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,957,624</u>		
利益剰余金合計		<u>1,957,624</u>	
剰余金合計			<u>2,090,376</u>
資本合計			<u>7,901,130</u>
負債資本合計			<u>66,064,868</u>

資産合計		<u>66,064,868</u>	
------	--	-------------------	--