

平成31年度帯広市水道・下水道事業会計 予算（案）

水道事業会計

収益的収支（税込）・・・・・・・・・・・・・・ 1

資本的収支（税込）・・・・・・・・・・・・・・ 2

下水道事業会計

収益的収支（税込）・・・・・・・・・・・・・・ 3

資本的収支（税込）・・・・・・・・・・・・・・ 4

帯広市上下水道部

平成31年度

水道事業会計

水道事業

平成31年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予算額 ①	平成30年度 6月補正後 予算額 ②	増減 ①-②	主な増減理由
水道事業収益	4,422,574	4,397,250	25,324	
営業収益	4,173,473	4,151,847	21,626	
給水収益	3,782,586	3,758,620	23,966	給水戸数の増
(水道料金)	3,757,341	3,733,565	23,776	
(分水料金)	25,245	25,055	190	
他会計負担金	173,560	174,391	△831	
負担金	106,228	103,940	2,288	
手数料	20,733	20,513	220	
補償金	2,400	4,600	△2,200	
その他営業収益	87,966	89,783	△1,817	
営業外収益	249,101	245,403	3,698	
受取利息及び配当金	109	110	△1	
他会計負担金	3,083	3,085	△2	
長期前受金戻入	223,981	222,840	1,141	
雑収益	21,928	19,368	2,560	

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予算額 ③	平成30年度 6月補正後 予算額 ④	増減 ③-④	主な増減理由
水道事業費用	3,837,149	3,825,932	11,217	
営業費用	3,535,452	3,480,441	55,011	
原水及び浄水費	1,292,386	1,274,383	18,003	浄水場委託料の増
配水費	79,530	80,735	△1,205	
給水費	19,127	17,523	1,604	
業務費	151,906	150,584	1,322	
総係費	52,378	43,649	8,729	ペットボトル水製造委託料の増
職員給与費	389,970	404,985	△15,015	退職給付費の減
減価償却費	1,487,326	1,451,456	35,870	有形固定資産分の増
資産減耗費	62,829	57,126	5,703	量水器除却の増
営業外費用	298,697	342,491	△43,794	
支払利息及び企業債取扱諸費	269,200	288,521	△19,321	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	22,202	47,023	△24,821	建設改良費の増による減
雑支出	7,295	6,947	348	
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成31年度収支差 (税込額) 収益 4,422,574千円 - 費用 3,837,149千円 = 585,425千円

(税抜額) 収益 4,106,622千円 - 費用 3,696,204千円 = 410,418千円 (純利益)

水道事業

平成31年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成31年度 予算額①	平成30年度 6月補正後 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,595,924	1,325,992	269,932	
企業債	1,398,600	1,270,000	128,600	
建設企業債	1,398,600	1,270,000	128,600	建設改良費の増
負担金	37,324	40,992	△3,668	
負担金	37,324	40,992	△3,668	
補償金	160,000	15,000	145,000	
補償金	160,000	15,000	145,000	配水管移設補償金の増

(単位:千円)

科目	平成31年度 予算額③	平成30年度 6月補正後 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,679,646	3,138,785	540,861	
建設改良費	2,651,757	2,141,227	510,530	
固定資産取得費	22,811	29,971	△7,160	備品購入の減
配水管整備事業費	1,361,137	1,108,122	253,015	第7次配水管整備事業の増
量水器整備事業費	366,239	286,568	79,671	量水器更新の増
施設整備費	818,763	634,270	184,493	稲田浄水場整備の増
職員給与費	82,807	82,296	511	
償還金	1,027,389	997,058	30,331	
企業債償還金	1,027,389	997,058	30,331	償還残高増による増
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※平成31年度収支差 (税込額) 収入 1,595,924千円 - 支出 3,679,646千円 = △2,083,722千円

◎内部留保資金残高

	平成30年度末残高	平成31年度発生額	平成31年度使用可能額	平成31年度使用額	平成31年度末残高
	1,934,772千円	1,928,744千円	3,863,516千円	2,083,722千円	1,779,794千円
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)	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	H30末残高+H31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31年度

下水道事業会計

下水道事業

平成31年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成31年度 予算額①	平成30年度 6月補正後 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
下水道事業収益	5,034,949	5,071,535	△36,586	
営業収益	3,857,886	3,873,664	△15,778	
下水道使用料	2,871,578	2,873,593	△2,015	
他会計負担金	793,975	785,184	8,791	不明水処理負担金の増
他会計補助金	154,608	157,291	△2,683	
貸付金元金収入	5,000	5,000	0	
受託事業収益	270	284	△14	
工事補償金	0	6,000	皆減	工事補償金の皆減
その他営業収益	32,455	46,312	△13,857	汚水処理負担金の減
営業外収益	1,177,063	1,197,871	△20,808	
受取利息及び配当金	32	41	△9	
他会計補助金	93,663	95,651	△1,988	
長期前受金戻入	1,082,689	1,101,677	△18,988	国庫補助金収益化分減
雑収益	679	502	177	

(単位:千円)

科目	平成31年度 予算額③	平成30年度 6月補正後 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
下水道事業費用	4,454,398	4,478,064	△23,666	
営業費用	3,920,824	3,875,171	45,653	
管渠費	427,938	374,521	53,417	管渠修繕費の増
水質指導費	588	577	11	
処理場費	321,771	293,133	28,638	処理場委託料の増
普及促進費	11,765	11,902	△137	
業務費	150,675	150,696	△21	
総係費	30,143	28,419	1,724	
職員給与費	134,159	138,488	△4,329	
流域下水道管理費	490,479	499,754	△9,275	堆肥舎建設費負担金の減
減価償却費	2,335,864	2,357,180	△21,316	有形固定資産分の減
資産減耗費	17,442	20,501	△3,059	
営業外費用	530,574	599,893	△69,319	
支払利息及び企業債取扱諸費	428,448	484,358	△55,910	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	99,099	112,512	△13,413	営業費用の増による減
雑支出	3,027	3,023	4	
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成31年度収支差 (税込額) 収益 5,034,949千円 - 費用 4,454,398千円 = 580,551千円

(税抜額) 収益 4,805,831千円 - 費用 4,270,328千円 = 535,503千円(純利益)

下水道事業

平成31年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成31年度 予算額①	平成30年度 6月補正後 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,048,409 (1,048,409)	1,314,715 (1,374,515)	△266,306 △326,106	
企業債	665,000 (665,000)	875,700 (905,600)	△210,700 △240,600	
建設企業債	665,000 (665,000)	875,700 (905,600)	△210,700 △240,600	公共下水道事業の減
国庫補助金	182,000 (182,000)	231,400 (261,300)	△49,400 △79,300	
社会資本整備総合交付金	182,000 (182,000)	231,400 (261,300)	△49,400 △79,300	補助対象事業の減
他会計出資金	195,497	196,995	△1,498	
他会計出資金	195,497	196,995	△1,498	
他会計補助金	2,813	3,480	△667	
他会計補助金	2,813	3,480	△667	
分担金及び負担金	3,099	1,140	1,959	
受益者分担金	0	116	皆減	
受益者負担金	932	1,024	△92	
他会計負担金	2,167	0	皆増	
補償金	0	6,000	皆減	
工事補償金	0	6,000	皆減	工事補償金の皆減

(単位:千円)

科目	平成31年度 予算額③	平成30年度 6月補正後 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,019,791 (3,019,791)	3,138,593 (3,198,393)	△118,802 △178,602	
建設改良費	896,895 (896,895)	958,439 (1,018,239)	△61,544 △121,344	
固定資産取得費	756	20,958	△20,202	備品購入の減
管渠建設費	728,516 (728,516)	642,698 (702,498)	85,818 26,018	雨水管及び污水管整備の増
施設設備改良費	45,869	178,318	△132,449	設備工事の減
受益者負担金等業務費	4,704	2,607	2,097	
流域下水道建設費	70,000	67,000	3,000	
職員給与費	47,050	46,858	192	
償還金	2,120,572	2,179,352	△58,780	
企業債償還金	2,120,572	2,179,352	△58,780	償還残高減による減
返還金	1,824	302	1,522	
社会資本整備総合交付金返還金	1,824	302	1,522	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※ ()は繰越分を含む額

※平成31年度収支差 (税込額) 収入 1,048,409千円 - 支出 3,019,791千円 = △1,971,382千円

◎内部留保資金残高

	平成30年度末残高	平成31年度発生額	平成31年度使用可能額	平成31年度使用額	平成31年度末残高
	970,516千円	1,884,375千円	2,854,891千円	1,971,382千円	883,509千円
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)	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	H30末残高+H31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