

平成28年度

水道事業会計

水道事業

平成28年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ①	平成27年度 予算額 ②	増減 ①-②	主 な 増 減 理 由
水道事業収益	4,395,439	4,372,554	22,885	
営業収益	4,156,257	4,147,565	8,692	
給水収益	3,746,529	3,729,366	17,163	給水戸数増
(水道料金)	3,721,718	3,704,555	17,163	
(分水料金)	24,811	24,811	0	
他会計負担金	182,635	186,165	△3,530	
負担金	111,312	107,998	3,314	
手数料	20,361	21,087	△726	
補償金	5,300	10,700	△5,400	配水管移設補償金減
その他営業収益	90,120	92,249	△2,129	
営業外収益	239,182	224,989	14,193	
受取利息及び配当金	190	350	△160	
他会計負担金	3,095	3,111	△16	
長期前受金戻入	222,201	207,621	14,580	減価償却費見合い分の増
雑収益	13,696	13,907	△211	

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ③	平成27年度 予算額 ④	増減 ③-④	主 な 増 減 理 由
水道事業費用	3,887,904	3,822,388	65,516	
営業費用	3,409,333	3,342,756	66,577	
原水及び浄水費	1,290,356	1,298,495	△8,139	浄水場修繕減
配水費	80,971	83,804	△2,833	
給水費	19,841	21,173	△1,332	
業務費	152,980	147,582	5,398	検針委託料等増
総係費	44,663	45,191	△528	
職員給与費	402,899	399,920	2,979	
減価償却費	1,331,080	1,244,027	87,053	有形固定資産分増
資産減耗費	86,543	102,564	△16,021	南町配水場除却減
営業外費用	365,003	366,064	△1,061	
支払利息及び企業債取扱諸費	336,212	348,897	△12,685	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	21,661	10,010	11,651	
雑支出	7,130	7,157	△27	
特別損失	110,568	110,568	0	
その他特別損失	110,568	110,568	0	
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成28年度収支差 (税込額) 収益 4,395,439千円 - 費用 3,887,904千円 = 507,535千円

(税抜額) 収益 4,102,663千円 - 費用 3,754,657千円 = 348,006千円(純利益)

水道事業

平成28年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成28年度 予算額 ①	平成27年度 予算額 ②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,331,022	1,622,261	△291,239	
企業債	1,309,700	1,572,200	△262,500	
建設企業債	1,309,700	1,572,200	△262,500	南町配水場改築減
負担金	21,322	50,061	△28,739	
負担金	21,322	50,061	△28,739	中島地区工事負担金減

(単位:千円)

科目	平成28年度 予算額 ③	平成27年度 予算額 ④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,551,314	3,617,349	△66,035	
建設改良費	2,540,132	2,605,624	△65,492	
固定資産取得費	31,332	29,842	1,490	
配水管整備事業費	929,612	1,001,585	△71,973	老朽管更新減
量水器整備事業費	628,471	326,006	302,465	量水器更新増
施設整備費	863,300	1,158,544	△295,244	南町配水場改築減
職員給与費	87,417	89,647	△2,230	
償還金	1,010,682	1,011,225	△543	
企業債償還金	1,010,682	1,011,225	△543	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※平成28年度収支差 (税込額) 収入 1,331,022千円 - 支出 3,551,314千円 = △2,220,292千円

◎内部留保資金残高					
	平成27年度末残高	平成28年度発生額	平成28年度使用可能額	平成28年度使用額	平成28年度末残高
	1,343,795千円	1,723,007千円	3,066,802千円	2,220,292千円	846,510千円
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	H27末残高+H28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28年度 水道事業会計業務予定量調

区分	年度		用語解説	平成25年度 決算	平成26年度 決算	平成27年度 予算	平成28年度 予算	比較増△減		備考
								平成27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	164,886	164,538	164,500	164,000	△ 500	△ 0.3	
	給水戸数	戸	給水契約の対象となっている戸数	76,790	77,236	77,300	77,700	400	0.5	
	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 164,000人を 給水区域内人口 164,100人で除したもの
	年間総給水量			15,862,875	15,890,924	15,714,000	15,653,400	△ 60,600	△ 0.4	
	自己水源	m ³	計画給水区域に対して給水した水量	9,088,475	9,116,524	9,151,620	9,171,000	19,380	0.2	
	企業団受水			6,774,400	6,774,400	6,562,380	6,482,400	△ 79,980	△ 1.2	
	有収水量	m ³	料金徴収の対象となった水量	14,686,784	14,631,563	14,453,300	14,403,300	△ 50,000	△ 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	92.6	92.1	92.0	92.0	0.0	/	有収水量÷年間総給水量
	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	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)	48,682	47,854	47,777	47,577	△ 200	△ 0.4	過去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)	43,460	43,537	42,934	42,886	△ 48	△ 0.1		

平成28年度 帯広市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	348,006
減価償却費	1,331,080
退職給付引当金の増減額(△は減少)	112,290
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 922
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 291
長期前受金戻入額	△ 222,201
受取利息及び配当金	△ 190
支払利息	336,212
固定資産除却損	86,543
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,730
未払金の増減額(△は減少)	△ 38,924
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 82
小計	1,949,791
利息及び配当金の受取額	190
利息の支払額	△ 336,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,613,769

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	△ 2,361,294
負担金による収入	21,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,339,972

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	1,309,700
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	△ 1,010,682
財務活動によるキャッシュ・フロー	299,018

資金増加額(又は減少額)	△ 427,185
資金期首残高	1,322,589
資金期末残高	895,404

平成28年度 帯広市水道事業予定貸借対照表
(平成29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 建 築 物	271,061	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	15,866,204
ロ 建 築 物	2,422,179	エ 引 当 金	278,547
減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,126,265</u>	イ 退 職 給 付 引 当 金	278,547
ハ 構 築 物	43,561,819	固 定 負 債 合 計	16,144,751
減 価 却 累 計 額	<u>△ 18,729,429</u>	4 流 動 負 債	
ニ 機 械 及 び 装 置	24,832,390	(1) 企 業 債	
機 械 及 び 装 置	5,047,912	イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	995,452
減 価 却 累 計 額	<u>△ 2,249,953</u>	(2) 未 払 金	136,241
ホ 車 両 運 搬 具	26,299	(3) 引 当 金	33,972
減 価 却 累 計 額	<u>△ 20,228</u>	イ 賞 与 引 当 金	33,972
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	287,328	(4) 預 り 金	33,000
工 具 器 具 及 び 備 品	287,328	流 動 負 債 合 計	1,198,665
減 価 却 累 計 額	<u>△ 230,865</u>	5 繰 延 収 益	
ト 建 設 仮 勘 定	987,487	(1) 長 期 前 受 金	
有 形 固 定 資 産 合 計	30,247,345	イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,223,892
(2) 無 形 固 定 資 産		ロ 負 担 金	606,368
イ 施 設 利 用 権	34,641	ハ 補 償 金	1,070,915
ロ 電 話 加 入 権	209	ニ 補 助 金	3,299,627
無 形 固 定 資 産 合 計	34,850	長 期 前 受 金 合 計	9,200,802
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	
イ 出 資 金	3,545	イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 2,331,677
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,961	ロ 負 担 金	△ 289,646
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,961</u>	ハ 補 償 金	△ 583,561
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	3,545	ニ 補 助 金	<u>△ 1,248,321</u>
固 定 資 産 合 計	30,285,740	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計	△ 4,453,205
2 流 動 資 産		(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	3,170
(1) 現 金 預 金	895,404	繰 延 収 益 合 計	4,750,767
(2) 未 収 取 金	442,196	負 債 合 計	22,094,183
未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 27,006</u>	資 本 の 部	
(3) 貯 蔵 品	13,263	6 資 本 金	7,826,705
(4) そ の 他 流 動 資 産	10,000	7 剰 余 金	
流 動 資 産 合 計	<u>1,333,857</u>	(1) 資 本 剰 余 金	
		イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,052
		資 本 剰 余 金 合 計	2,052
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,696,657
		利 益 剰 余 金 合 計	1,696,657
		資 本 剰 余 金 合 計	1,698,709
資 産 合 計	<u>31,619,597</u>	資 本 合 計	<u>9,525,414</u>
		負 債 資 本 合 計	<u>31,619,597</u>

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)

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 建 築 物	271,061		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,551,956	15,551,956
ロ 建 築 物	2,422,179		(2) 引 当 金		
減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,074,934</u>	1,347,245	イ 退職給付引当金	166,257	166,257
ハ 構 築 物	42,430,555		固 定 負 債 合 計		15,718,213
減 価 却 累 計 額	<u>△ 17,825,019</u>	24,605,536	4 流 動 負 債		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,826,072		(1) 企 業 債		
減 価 却 累 計 額	<u>△ 2,261,979</u>	2,564,093	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,010,682	1,010,682
ホ 車 両 運 搬 具	26,943		(2) 未 払 金		175,489
減 価 却 累 計 額	<u>△ 17,117</u>	9,826	(3) 引 当 金		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	292,204		イ 賞 与 引 当 金	34,362	34,362
減 価 却 累 計 額	<u>△ 230,505</u>	61,699	(4) 預 り 金		33,000
ト 建 設 仮 勘 定	443,363		流 動 負 債 合 計		1,253,533
有 形 固 定 資 産 合 計		29,302,823	5 繰 延 収 益		
(2) 無 形 固 定 資 産			(1) 長 期 前 受 金		
イ 施 設 利 用 権	35,915		イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,253,687	
ロ 電 話 加 入 権	209		ロ 負 担 金	585,077	
無 形 固 定 資 産 合 計		36,124	ハ 補 助 金	1,073,691	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			ニ 補 助 金	3,302,483	
イ 出 資	3,545		長 期 前 受 金 合 計		9,214,938
ロ 破 産 更 生 債 権 等	4,161		(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,161</u>	3,545	イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 2,254,591	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			ロ 負 担 金	△ 274,521	
固 定 資 産 合 計		29,342,492	ハ 補 助 金	△ 561,158	
2 流 動 資 産			ニ 補 助 金	<u>△ 1,176,192</u>	
(1) 現 金 預 金	1,322,589		長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計		△ 4,266,462
(2) 未 収 取 金 貸 倒 引 当 金	440,266		(3) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	3,170	
(3) 貯 蔵 品	<u>△ 27,728</u>	412,538	繰 延 収 益 合 計		4,951,646
(4) そ の 他 流 動 資 産		13,181	負 債 合 計		21,923,392
流 動 資 産 合 計		1,758,308	6 資 本 金		7,826,705
資 産 合 計		31,100,800	7 剰 余 金		
			(1) 資 本 剰 余 金		
			イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,052	
			イ 資 本 剰 余 金 合 計		2,052
			(2) 利 益 剰 余 金		
			イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,348,651	
			利 益 剰 余 金 合 計		1,348,651
			資 本 剰 余 金 合 計		1,350,703
			資 産 負 債 資 本 合 計		31,100,800

平成28年度

下水道事業会計

下水道事業

平成28年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ①	平成27年度 予算額 ②	増減 ①-②	主 な 増 減 理 由
下水道事業収益	5,034,216	5,211,707	△177,491	
営業収益	3,831,695	3,857,433	△25,738	
下水道使用料	2,866,136	2,879,430	△13,294	有収処理水量減
他会計負担金	770,809	745,311	25,498	雨水処理負担金増
他会計補助金	154,330	163,438	△9,108	公衆浴場使用水量減
貸付金元金収入	8,000	8,000	0	
受託事業収益	385	24,680	△24,295	工事及び排水設備調査減
その他営業収益	32,035	36,574	△4,539	
営業外収益	1,202,521	1,344,115	△141,594	
受取利息及び配当金	60	170	△110	
他会計補助金	96,788	97,099	△311	
長期前受金戻入	1,104,798	1,245,937	△141,139	負担金・減価償却見合い分減
雑収益	875	909	△34	
特別利益		10,159	△10,159	
長期前受金戻入益		10,159	△10,159	負担金・減価償却見合い分減

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ③	平成27年度 予算額 ④	増減 ③-④	主 な 増 減 理 由
下水道事業費用	4,558,634	4,784,090	△225,456	
営業費用	3,782,763	3,928,599	△145,836	
管渠費	331,339	338,684	△7,345	排水設備調査減
水質指導費	569	569	0	
処理場費	304,533	345,166	△40,633	処理場修繕費減
受託事業費		17,000	△17,000	受託工事減
普及促進費	14,923	15,530	△607	
業務費	152,196	162,307	△10,111	貸倒引当金繰入額・負担金減
総係費	30,272	30,157	115	
職員給与費	145,308	135,936	9,372	退職給付引当金繰入額増
流域下水道管理費	443,014	442,679	335	
減価償却費	2,343,504	2,274,921	68,583	有形固定資産分増
資産減耗費	17,105	165,650	△148,545	中央監視装置除却減
営業外費用	720,069	799,689	△79,620	
支払利息及び企業債取扱諸費	609,900	666,094	△56,194	企業債残高減に伴う利息減
消費税及び地方消費税	107,145	130,570	△23,425	
雑支出	3,024	3,025	△1	
特別損失	52,802	52,802	0	
その他特別損失	52,802	52,802	0	
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成28年度収支差 (税込額) 収益 5,034,216千円 - 費用 4,558,634千円 = 475,582千円

(税抜額) 収益 4,820,015千円 - 費用 4,387,011千円 = 433,004千円(純利益)

下水道事業

平成28年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成28年度 予算額①	平成27年度 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,415,768 (1,475,568)	1,354,049 (1,426,449)	61,719 49,119	
企業債	991,400 (1,022,200)	924,100 (961,700)	67,300 60,500	
建設企業債	991,400 (1,022,200)	924,100 (961,700)	67,300 60,500	雨水管整備・長寿命化増
国庫補助金	224,000 (253,000)	238,360 (273,160)	△14,360 △20,160	
社会資本整備総合交付金	224,000 (253,000)	238,360 (273,160)	△14,360 △20,160	処理場中央監視装置更新減
他会計出資金	192,991		192,991	
他会計出資金	192,991		192,991	他会計負担金より科目変更
他会計補助金	4,117	5,104	△987	
他会計補助金	4,117	5,104	△987	
分担金及び負担金	3,260	186,485	△183,225	
受益者分担金	116	116	0	
受益者負担金	3,144	3,451	△307	
他会計負担金		182,918	△182,918	他会計出資金へ科目変更

(単位:千円)

科目	平成28年度 予算額③	平成27年度 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,173,477 (3,233,277)	3,094,517 (3,166,917)	78,960 66,360	
建設改良費	931,351 (991,151)	851,368 (923,768)	79,983 67,383	
固定資産取得費	2,631	3,271	△640	
管渠建設費	692,290 (752,090)	547,174 (619,574)	145,116 132,516	雨水管整備・長寿命化増
施設設備改良費	140,615	214,038	△73,423	処理場中央監視装置更新減
受益者負担金等業務費	2,687	2,631	56	
流域下水道建設費	43,414	30,300	13,114	浄化センター補助事業増
職員給与費	49,714	53,954	△4,240	
償還金	2,241,310	2,242,287	△977	
企業債償還金	2,241,310	2,242,287	△977	
返還金	316	362	△46	
社会資本整備総合交付金返還金	316	362	△46	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※ ()は繰越分(3月補正)を含む額

※平成28年度収支差 (税込額) 収入 1,415,768千円 - 支出 3,173,477千円 = △1,757,709千円

◎内部留保資金残高

	平成27年度末残高	平成28年度発生額	平成28年度使用可能額	平成28年度使用額	平成28年度末残高
	523,302千円	1,774,497千円	2,297,799千円	1,757,709千円	540,090千円
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	H27末残高+H28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 28 年 度 下 水 道 事 業 会 計 業 務 予 定 量 調

年度		用 語 解 説	平成 25 年 度 決	平成 26 年 度 決	平成 27 年 度 算 予	平成 28 年 度 算 予	比較増△減		備 考	
							平成 27 年 度 算 予 と の 比 較	増 減 率 (%)		
区分										
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	26,556,651	25,426,639	26,239,600	25,889,900	△ 349,700	△ 1.3	
	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	16,726,615	16,548,996	16,385,100	16,325,600	△ 59,500	△ 0.4	
	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	63.0	65.1	62.4	63.1	0.7	/	有収水量÷年間総処理水量
	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	4,338	4,335	4,338	3	0.1	十勝川流域関連処理区 3,532ha 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	4,290	4,293	4,292	4,294	2	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	99.0	99.0	99.0	99.0	0.0	/	汚水整備面積÷ 下水道認可区域
	処理区域内戸数	戸	下水道に接続可能な戸数	87,934	88,515	88,700	89,100	400	0.5	
	水洗化戸数	戸	下水道に接続している戸数	86,325	86,949	87,300	87,700	400	0.5	
	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	98.2	98.2	98.4	98.4	0.0	/	

平成28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28年4月1日から平成29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	433,004
減価償却費	2,343,504
退職給付引当金の増減額(△は減少)	43,697
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,255
賞与引当金の増減額(△は減少)	6
長期前受金戻入額	△ 1,104,798
受取利息及び配当金	△ 60
支払利息	609,900
固定資産除却損	16,105
未収金の増減額(△は増加)	5,542
未払金の増減額(△は減少)	△ 69,474
小計	2,275,171
利息及び配当金の受取額	60
利息の支払額	△ 609,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,665,331

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	△ 827,156
無形固定資産の取得による支出	△ 40,198
国庫補助金による収入	224,000
国庫補助金の返還による支出	△ 316
他会計補助金による収入	4,117
分担金及び負担金による収入	3,260
控除対象外消費税圧縮額	△ 16,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,208

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	991,400
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	△ 2,199,879
その他の企業債による収入	39,100
その他の企業債の償還による支出	△ 41,431
他会計出資金による収入	192,991
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,017,819

資金増加額(又は減少額)	△ 5,696
資金期首残高	467,595
資金期末残高	461,899

平成28年度 帯広市下水道事業予定貸借対照表

(平成29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	163,105	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	23,514,006
ロ 建 物	1,992,288	ロ その他の企業債	666,401
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,160,861</u>	企 業 債 合 計	24,180,407
ハ 構 築 物	96,620,280	(2) 引 当 金	
構 築 物		イ 退 職 給 付 引 当 金	86,203
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,791,976</u>	固 定 負 債 合 計	24,266,610
ニ 機 械 及 び 装 置	7,604,952	4 流 動 負 債	
機 械 及 び 装 置		(1) 企 業 債	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,405,566</u>	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,157,123
ホ 車 両 運 搬 具	3,955	ロ その他の企業債	44,401
車 両 運 搬 具		企 業 債 合 計	2,201,524
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,758</u>	(2) 未 払 金	95,913
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	42,753	(3) 引 当 金	
工 具 器 具 及 び 備 品		イ 賞 与 引 当 金	11,754
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,556</u>	(4) 預 り 金	3,000
ト 建 設 仮 勘 定	54,049	流 動 負 債 合 計	2,312,191
有 形 固 定 資 産 合 計	58,086,665	5 繰 延 収 益	
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 長 期 前 受 金	
イ 施 設 利 用 権	4,148,960	イ 国 庫 補 助 金	32,809,261
ロ 電 話 加 入 権	3,610	ロ 道 補 助 金	25,774
無 形 固 定 資 産 合 計	4,152,570	ハ 他 会 計 補 助 金	4,435,951
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		ニ 分 担 金 及 び 負 担 金	7,831,508
イ 出 資	5,452	ホ 工 事 補 償 金	248,309
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,441	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	7,360,205
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,441</u>	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	52,942,216
固 定 資 産 合 計	62,244,687		

2 流動資産		
(1) 現金預金		461,899
(2) 未収金	298,992	
未収金貸倒引当金	<u>△ 26,551</u>	<u>272,441</u>
流動資産合計		<u>734,340</u>

(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 国庫補助金	△ 15,836,657	
ロ 道 補助金	△ 7,163	
ハ 他会計補助金	△ 2,400,830	
ニ 分担金及び負担金	△ 3,959,787	
ホ 工事補償金	△ 88,095	
ヘ 受贈財産評価額	△ 3,081,835	
ト その他長期前受金	<u>△ 180,087</u>	
長期前受金収益化累計額合計		△ 25,554,454
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>23,466</u>
繰延収益合計		<u>27,411,228</u>
負債合計		<u>53,990,029</u>

資本の部

6 資本金			7,608,597
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	20,887		
ハ 分担金及び負担金	2,511		
ニ 受贈財産評価額	<u>106,122</u>		
資本剰余金合計			143,216
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,237,185</u>		
利益剰余金合計			<u>1,237,185</u>
剰余金合計			<u>1,380,401</u>
資本合計			<u>8,988,998</u>
負債資本合計			<u>62,979,027</u>

資産合計		<u>62,979,027</u>
------	--	-------------------

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	163,105	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	24,679,729
ロ 建 物	1,992,288	ロ その他の企業債	<u>671,702</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,107,431</u> 884,857	企 業 債 合 計	25,351,431
ハ 構 築 物	95,941,904	(2) 引 当 金	
構 築 物		イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>42,506</u> 42,506
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 40,964,619</u> 54,977,285	固 定 負 債 合 計	25,393,937
ニ 機 械 及 び 装 置	7,518,573	4 流 動 負 債	
機 械 及 び 装 置		(1) 企 業 債	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,136,865</u> 3,381,708	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,199,879
ホ 車 両 運 搬 具	6,242	ロ その他の企業債	<u>41,431</u>
車 両 運 搬 具		企 業 債 合 計	2,241,310
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,930</u> 312	(2) 未 払 金	165,387
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	45,013	(3) 引 当 金	
工 具 器 具 及 び 備 品		イ 賞 与 引 当 金	<u>12,071</u> 12,071
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,977</u> 9,036	(4) 預 り 金	<u>3,000</u>
ト 建 設 仮 勘 定	56,639	流 動 負 債 合 計	2,421,768
有 形 固 定 資 産 合 計	59,472,942	5 繰 延 収 益	
(2) 無 形 固 定 資 産		(1) 長 期 前 受 金	
イ 施 設 利 用 権	4,255,261	イ 国 庫 補 助 金	32,627,858
ロ 電 話 加 入 権	<u>3,610</u>	ロ 道 補 助 金	25,774
無 形 固 定 資 産 合 計	4,258,871	ハ 他 会 計 補 助 金	4,434,287
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		ニ 分 担 金 及 び 負 担 金	7,834,076
イ 出 資	5,452	ホ 工 事 補 償 金	248,309
ロ 破 産 更 生 債 権 等	3,591	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	7,360,205
破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,591</u>	ト そ の 他 長 期 前 受 金	<u>231,208</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	5,452	長 期 前 受 金 合 計	52,761,717
固 定 資 産 合 計	63,737,265		

2 流動資産		
(1) 現金預金		467,595
(2) 未収金	304,384	
未収金貸倒引当金	<u>△ 28,656</u>	<u>275,728</u>
流動資産合計		<u>743,323</u>

(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 国庫補助金	△ 15,139,425	
ロ 道補助金	△ 6,700	
ハ 他会計補助金	△ 2,316,314	
ニ 分担金及び負担金	△ 3,822,629	
ホ 工事補償金	△ 83,626	
ヘ 受贈財産評価額	△ 2,940,589	
ト その他長期前受金	<u>△ 174,085</u>	
長期前受金収益化累計額合計		△ 24,483,368
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>23,531</u>
繰延収益合計		<u>28,301,880</u>
負債合計		<u>56,117,585</u>

資本の部

6 資本金			7,415,606
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	20,887		
ハ 分担金及び負担金	2,511		
ニ 受贈財産評価額	<u>106,122</u>		
資本剰余金合計		143,216	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>804,181</u>		
利益剰余金合計		<u>804,181</u>	
剰余金合計			<u>947,397</u>
資本合計			<u>8,363,003</u>
負債資本合計			<u>64,480,588</u>

資産合計		<u>64,480,588</u>
------	--	-------------------