

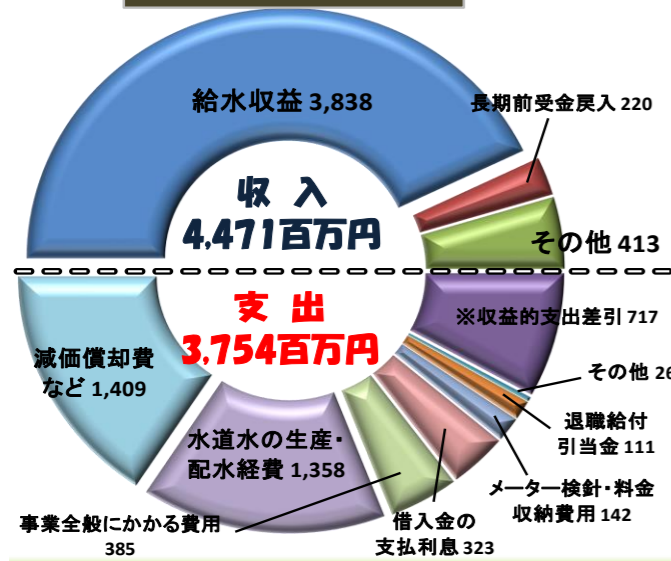
平成28年度 水道・下水道事業会計 決算概要

平成29年9月6日
第2回経営審議会 資料1

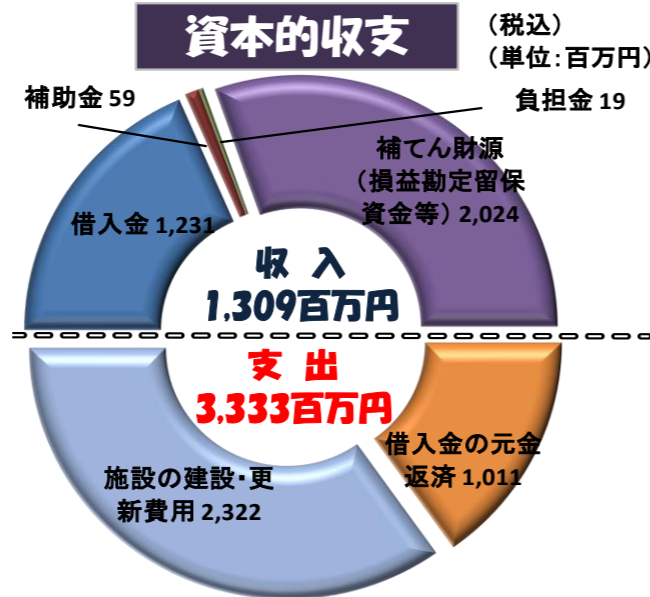
水道事業会計

収入総額 (予算 5,726,697 千円 0.9% 増)	5,780,138 千円	純利益(税抜) (予算 347,476 千円 58.3% 増)	550,036 千円	給水収益 収入 (予算 3,746,529 千円 2.4% 増)	3,837,491 千円
支出総額 (予算 7,440,018 千円 4.7% 減)	7,087,298 千円	内部留保資金 (予算 1,126,577 千円 33.6% 増)	1,504,795 千円	建設改良費 支出 (予算 2,540,132 千円 8.6% 減)	2,322,482 千円

収益的収支



資本的収支



水道事業の主な取組内容

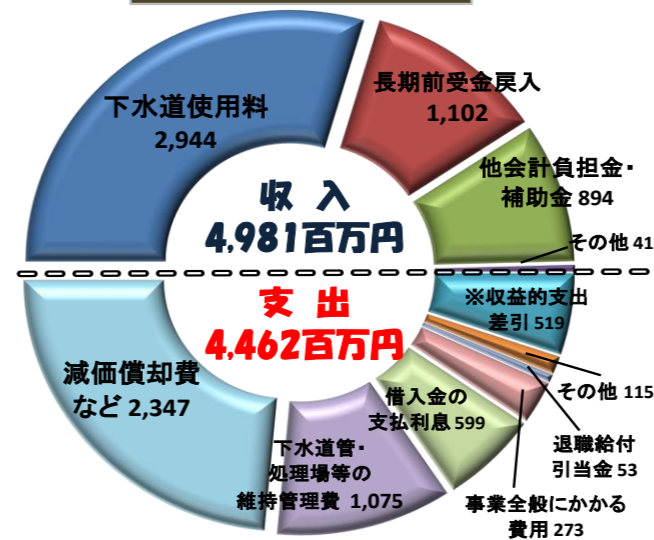
【配水管整備事業】 ・ 道路工事関連移設更新 6,384m ・ 管路近代化事業 7,786m	事業費 902,441 千円 (予算 921,400 千円)
【稲田浄水場設備機器更新事業】 継続費(平成27~29年度、総事業費 1,372,356千円) ・ 送配水ポンプ設備、受変電設備、送配水計装設備等の更新	事業費 588,300 千円 (予算 588,300 千円)
【量水器整備事業(子メーター更新)】 共同住宅の私設水道メーター更新に係る費用を、共同住宅所有者負担から公費負担へ見直し ・ 子メーター更新 (5,876個)	事業費 146,178 千円 (予算 252,829 千円)
【中島配水場整備事業】 十勝中部広域水道企業団から受水するための整備 ・ 管路延長 L=2,827m ・ 受水施設 一式	事業費 263,844 千円 (予算 275,000 千円)
【上下水道災害時支援協力員制度】 退職した上下水道部在職経験者を登録し、災害時の体制を強化 ・ ボランティア保険加入等 (平成28年度登録人数 28人)	事業費 139 千円 (予算 156 千円)



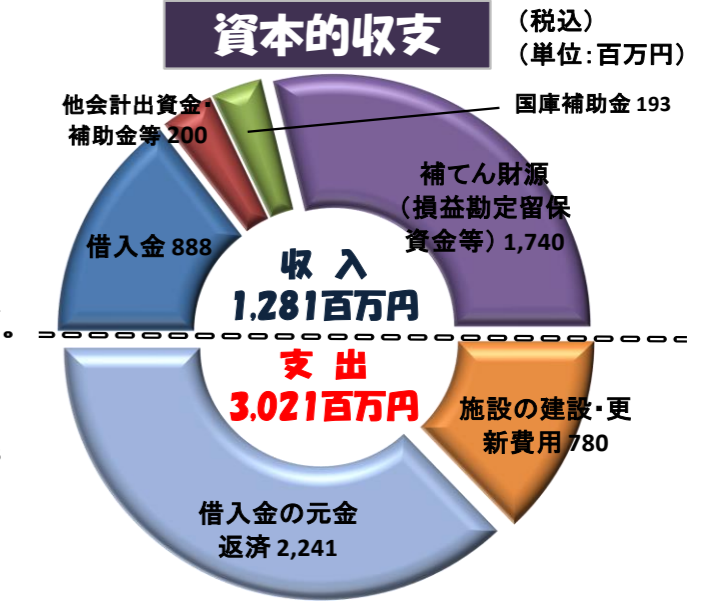
下水道事業会計

収入総額 (予算 6,509,784 千円 3.8% 減)	6,262,270 千円	純利益(税抜) (予算 428,827 千円 11.6% 増)	478,731 千円	下水道使用料収入 (予算 2,866,136 千円 2.7% 増)	2,943,630 千円
支出総額 (予算 7,796,088 千円 4.0% 減)	7,483,162 千円	内部留保資金 (予算 647,482 千円 7.8% 増)	697,993 千円	建設改良費 支出 (予算 991,151 千円 21.4% 減)	779,462 千円

収益的収支



資本的収支



下水道事業の主な取組内容

【公共下水道整備事業(汚水・雨水)】 ・ 汚水管整備 106m ・ 雨水管整備 1,977m	事業費 368,444 千円 (予算 482,500 千円)
【下水道長寿命化事業】 管渠長寿命化事業 ・ 長寿命化工事 1,738m ・ カメラ調査 15,819m	事業費 163,814 千円 (予算 224,000 千円)
【浸水シミュレーション】 効率的・効果的な雨水整備を目的とした浸水リスクの把握を行うため、局地的な豪雨発生時の浸水状況の広がり方を解析	事業費 20,466 千円 (予算 23,000 千円)
【帯広川下水終末処理場施設改修事業】 老朽化が進んでいる処理場設備の更新 ・ 濃縮汚泥ポンプ設備更新工事 ・ 計測設備更新工事 等	事業費 120,378 千円 (予算 139,181 千円)



共通

【インフラ基本計画策定事業】 平成26~27年度において策定した長期的な施設の維持管理・更新計画を基に、今後10年間の上下水道の事業計画を策定	事業費 水道 19,440 千円 (予算 水道 22,000 千円)	下水道 13,392 千円 (予算 下水道 15,000 千円)
---	---------------------------------------	-------------------------------------