

平成29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29年度

水道事業会計

水道事業

平成29年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額①	平成28年度 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
水道事業収益	4,374,814	4,395,439	△20,625	
営業収益	4,135,088	4,156,257	△21,169	
給水収益	3,742,563	3,746,529	△3,966	
(水道料金)	3,717,630	3,721,718	△4,088	
(分水料金)	24,933	24,811	122	
他会計負担金	180,718	182,635	△1,917	
負担金	94,659	111,312	△16,653	給水装置設置個数の減
手数料	18,679	20,361	△1,682	
補償金	7,100	5,300	1,800	
その他営業収益	91,369	90,120	1,249	
営業外収益	239,726	239,182	544	
受取利息及び配当金	60	190	△130	
他会計負担金	3,090	3,095	△5	
長期前受金戻入	218,107	222,201	△4,094	
雑収益	18,469	13,696	4,773	

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額③	平成28年度 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
水道事業費用	3,868,197	3,887,904	△19,707	
営業費用	3,386,681	3,409,333	△22,652	
原水及び浄水費	1,273,702	1,290,356	△16,654	浄水場修繕費の減
配水費	80,964	80,971	△7	
給水費	19,064	19,841	△777	
業務費	146,839	152,980	△6,141	電算委託料の減
総係費	43,300	44,663	△1,363	
職員給与費	387,416	402,899	△15,483	人事異動による減
減価償却費	1,379,313	1,331,080	48,233	有形固定資産分の増
資産減耗費	56,083	86,543	△30,460	量水器除却の減
営業外費用	367,948	365,003	2,945	
支払利息及び企業債取扱諸費	304,602	336,212	△31,610	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	56,510	21,661	34,849	建設改良費の減
雑支出	6,836	7,130	△294	
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29年度収支差 (税込額) 収益 4,374,814千円 - 費用 3,868,197千円 = 506,617千円

(税抜額) 収益 4,083,072千円 - 費用 3,701,596千円 = 381,476千円(純利益)

水道事業

平成29年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額 ①	平成28年度 予算額 ②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,368,401	1,331,022	37,379	
企業債	1,334,200	1,309,700	24,500	
建設企業債	1,334,200	1,309,700	24,500	管路近代化事業の増
負担金	34,201	21,322	12,879	
負担金	34,201	21,322	12,879	消火栓新設等負担金の増

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額 ③	平成28年度 予算額 ④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	2,982,147	3,551,314	△569,167	
建設改良費	1,986,195	2,540,132	△553,937	
固定資産取得費	39,851	31,332	8,519	備品購入の増
配水管整備事業費	847,126	929,612	△82,486	第7次配水管整備事業の減
量水器整備事業費	285,350	628,471	△343,121	量水器更新の減
施設整備費	731,608	863,300	△131,692	中島配水場整備の減
職員給与費	82,260	87,417	△5,157	人事異動による減
償還金	995,452	1,010,682	△15,230	
企業債償還金	995,452	1,010,682	△15,230	償還元金の減
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※平成29年度収支差 (税込額) 収入 1,368,401千円 - 支出 2,982,147千円 = △1,613,746千円

◎内部留保資金残高

	平成28年度末残高	平成29年度発生額	平成29年度使用可能額	平成29年度使用額	平成29年度末残高
	1,126,577千円	1,738,059千円	2,864,636千円	1,613,746千円	1,250,890千円
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	H28末残高+H29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29年度

下水道事業会計

下水道事業

平成29年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額①	平成28年度 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
下水道事業収益	5,054,655	5,034,216	20,439	
営業収益	3,850,125	3,831,695	18,430	
下水道使用料	2,876,715	2,866,136	10,579	有収処理水量の増
他会計負担金	778,215	770,809	7,406	雨水処理負担金等の増
他会計補助金	157,672	154,330	3,342	
貸付金元金収入	6,000	8,000	△2,000	
受託事業収益	353	385	△32	
その他営業収益	31,170	32,035	△865	
営業外収益	1,204,530	1,202,521	2,009	
受取利息及び配当金	15	60	△45	
他会計補助金	96,053	96,788	△735	
長期前受金戻入	1,107,723	1,104,798	2,925	
雑収益	739	875	△136	

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額③	平成28年度 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
下水道事業費用	4,525,121	4,558,634	△33,513	
営業費用	3,809,458	3,782,763	26,695	
管渠費	366,823	331,339	35,484	管渠修繕費の増
水質指導費	576	569	7	
処理場費	292,396	304,533	△12,137	処理場修繕費の減
普及促進費	13,162	14,923	△1,761	
業務費	154,831	152,196	2,635	
総係費	28,605	30,272	△1,667	
職員給与費	133,633	145,308	△11,675	人事異動による減
流域下水道管理費	446,456	443,014	3,442	
減価償却費	2,352,748	2,343,504	9,244	有形固定資産分の増
資産減耗費	20,228	17,105	3,123	
営業外費用	659,862	720,069	△60,207	
支払利息及び企業債取扱諸費	544,159	609,900	△65,741	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	112,681	107,145	5,536	控除対象外消費税の増
雑支出	3,022	3,024	△2	
特別損失	52,801	52,802	△1	
その他特別損失	52,801	52,802	△1	
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成29年度収支差 (税込額) 収益 5,054,655千円 - 費用 4,525,121千円 = 529,534千円
 (税抜額) 収益 4,839,809千円 - 費用 4,346,457千円 = 493,352千円(純利益)

下水道事業

平成29年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

(単位:千円)

科目	平成29年度 予算額①	平成28年度 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,485,226 (1,515,226)	1,415,768 (1,475,568)	69,458 39,658	
企業債	992,300 (1,007,300)	991,400 (1,022,200)	900 △14,900	
建設企業債	992,300 (1,007,300)	991,400 (1,022,200)	900 △14,900	
国庫補助金	292,100 (307,100)	224,000 (253,000)	68,100 54,100	
社会資本整備総合交付金	292,100 (307,100)	224,000 (253,000)	68,100 54,100	補助対象事業の増
他会計出資金	196,515	192,991	3,524	
他会計出資金	196,515	192,991	3,524	
他会計補助金	2,841	4,117	△1,276	
他会計補助金	2,841	4,117	△1,276	
分担金及び負担金	1,470	3,260	△1,790	
受益者分担金	116	116	0	
受益者負担金	1,354	3,144	△1,790	

科目	平成29年度 予算額③	平成28年度 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,200,366 (3,230,366)	3,173,477 (3,233,277)	26,889 △2,911	
建設改良費	998,045 (1,028,045)	931,351 (991,151)	66,694 36,894	
固定資産取得費	1,616	2,631	△1,015	
管渠建設費	701,774 (731,774)	692,290 (752,090)	9,484 △20,316	雨水管及び污水管整備の増
施設設備改良費	231,219	140,615	90,604	設備工事の増
受益者負担金等業務費	2,592	2,687	△95	
流域下水道建設費	14,100	43,414	△29,314	浄化センター補助事業の減
職員給与費	46,744	49,714	△2,970	
償還金	2,201,524	2,241,310	△39,786	
企業債償還金	2,201,524	2,241,310	△39,786	償還残高減による減
返還金	297	316	△19	
社会資本整備総合交付金返還金	297	316	△19	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※ ()は繰越分を含む額

※平成29年度収支差 (税込額) 収入 1,485,226千円 - 支出 3,200,366千円 = △1,715,140千円

◎内部留保資金残高

	平成28年度末残高	平成29年度発生額	平成29年度使用可能額	平成29年度使用額	平成29年度末残高
	647,482千円	1,838,989千円	2,486,471千円	1,715,140千円	771,331千円
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	H28末残高+H29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