

平成30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30年度

水道事業会計

水道事業

平成30年度予算額(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額①	平成29年度 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
水道事業収益	4,397,250	4,374,814	22,436	
営業収益	4,151,847	4,135,088	16,759	
給水収益	3,758,620	3,742,563	16,057	給水戸数の増
(水道料金)	3,733,565	3,717,630	15,935	
(分水料金)	25,055	24,933	122	
他会計負担金	174,391	180,718	△6,327	消火栓移設負担金の減
負担金	103,940	94,659	9,281	給水装置設置個数の増
手数料	20,513	18,679	1,834	
補償金	4,600	7,100	△2,500	
その他営業収益	89,783	91,369	△1,586	
営業外収益	245,403	239,726	5,677	
受取利息及び配当金	110	60	50	
他会計負担金	3,085	3,090	△5	
長期前受金戻入	222,840	218,107	4,733	
雑収益	19,368	18,469	899	

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額③	平成29年度 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
水道事業費用	3,829,339	3,868,197	△38,858	
営業費用	3,480,441	3,386,681	93,760	
原水及び浄水費	1,274,383	1,273,702	681	
配水費	80,735	80,964	△229	
給水費	17,523	19,064	△1,541	
業務費	150,584	146,839	3,745	
総係費	43,649	43,300	349	
職員給与費	404,985	387,416	17,569	人事異動による増
減価償却費	1,451,456	1,379,313	72,143	有形固定資産分の増
資産減耗費	57,126	56,083	1,043	
営業外費用	345,898	367,948	△22,050	
支払利息及び企業債取扱諸費	288,521	304,602	△16,081	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	50,430	56,510	△6,080	建設改良費の増
雑支出	6,947	6,836	111	
特別損失	0	110,568	皆減	
その他特別損失	0	110,568	皆減	退職給付引当金の皆減
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成30年度収支差 (税込額) 収益 4,397,250千円 - 費用 3,829,339千円 = 567,911千円
 (税抜額) 収益 4,103,618千円 - 費用 3,668,810千円 = 434,808千円(純利益)

水道事業

平成30年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額 ①	平成29年度 予算額 ②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,325,992	1,368,401	△42,409	
企業債	1,270,000	1,334,200	△64,200	
建設企業債	1,270,000	1,334,200	△64,200	施設整備事業の減
負担金	40,992	34,201	6,791	
負担金	40,992	34,201	6,791	消火栓新設等負担金の増
補償金	15,000	0	皆増	
補償金	15,000	0	皆増	配水管移設補償金の皆増

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額 ③	平成29年度 予算額 ④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,092,785	2,982,147	110,638	
建設改良費	2,095,227	1,986,195	109,032	
固定資産取得費	29,971	39,851	△9,880	備品購入の減
配水管整備事業費	1,108,122	847,126	260,996	管路近代化事業の増
量水器整備事業費	286,568	285,350	1,218	
施設整備費	588,270	731,608	△143,338	稲田浄水場整備の減
職員給与費	82,296	82,260	36	
償還金	997,058	995,452	1,606	
企業債償還金	997,058	995,452	1,606	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※平成30年度収支差 (税込額) 収入 1,325,992千円 - 支出 3,092,785千円 = △1,766,793千円

◎内部留保資金残高

	平成29年度末残高	平成30年度発生額	平成30年度使用可能額	平成30年度使用額	平成30年度末残高
	1,628,597千円	1,867,899千円	3,496,496千円	↓ 1,766,793千円	1,729,703千円
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	H29末残高+H30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30年度

下水道事業会計

下水道事業

平成30年度予算額(収益の収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額①	平成29年度 予算額②	増減 ①-②	主 な 増 減 理 由
下水道事業収益	5,071,535	5,054,655	16,880	
営業収益	3,873,664	3,850,125	23,539	
下水道使用料	2,873,593	2,876,715	△3,122	
他会計負担金	785,184	778,215	6,969	雨水処理負担金の増
他会計補助金	157,291	157,672	△381	
貸付金元金収入	5,000	6,000	△1,000	
受託事業収益	284	353	△69	
工事補償金	6,000	0	皆増	工事補償金の皆増
その他営業収益	46,312	31,170	15,142	汚水処理負担金の皆増
営業外収益	1,197,871	1,204,530	△6,659	
受取利息及び配当金	41	15	26	
他会計補助金	95,651	96,053	△402	
長期前受金戻入	1,101,677	1,107,723	△6,046	国庫補助金収益化分減
雑収益	502	739	△237	

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額③	平成29年度 予算額④	増減 ③-④	主 な 増 減 理 由
下水道事業費用	4,478,804	4,525,121	△46,317	
営業費用	3,875,171	3,809,458	65,713	
管渠費用	374,521	366,823	7,698	管渠修繕費の増
水質指導費	577	576	1	
処理場費	293,133	292,396	737	
普及促進費	11,902	13,162	△1,260	
業務費	150,696	154,831	△4,135	
総係費	28,419	28,605	△186	
職員給与費	138,488	133,633	4,855	
流域下水道管理費	499,754	446,456	53,298	堆肥舎建設費負担金の増
減価償却費	2,357,180	2,352,748	4,432	
資産減耗費	20,501	20,228	273	
営業外費用	600,633	659,862	△59,229	
支払利息及び企業債取扱諸費	484,358	544,159	△59,801	元利均等払による減
消費税及び地方消費税	113,252	112,681	571	
雑支出	3,023	3,022	1	
特別損失	0	52,801	皆減	
その他特別損失	0	52,801	皆減	退職給付引当金の皆減
予備費	3,000	3,000	0	
予備費	3,000	3,000	0	

※平成30年度収支差 (税込額) 収益 5,071,535千円 - 費用 4,478,804千円 = 592,731千円

(税抜額) 収益 4,855,715千円 - 費用 4,294,854千円 = 560,861千円(純利益)

下水道事業

平成30年度予算額(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額①	平成29年度 予算額②	増減 ①-②	主な増減理由
資本的収入	1,304,715 (1,364,515)	1,485,226 (1,515,226)	△180,511 △150,711	
企業債	875,700 (905,600)	992,300 (1,007,300)	△116,600 △101,700	
建設企業債	875,700 (905,600)	992,300 (1,007,300)	△116,600 △101,700	公共下水道事業の減
国庫補助金	221,400 (251,300)	292,100 (307,100)	△70,700 △55,800	
社会資本整備総合交付金	221,400 (251,300)	292,100 (307,100)	△70,700 △55,800	補助対象事業の減
他会計出資金	196,995	196,515	480	
他会計出資金	196,995	196,515	480	
他会計補助金	3,480	2,841	639	
他会計補助金	3,480	2,841	639	
分担金及び負担金	1,140	1,470	△330	
受益者分担金	116	116	0	
受益者負担金	1,024	1,354	△330	
補償金	6,000	0	皆増	
工事補償金	6,000	0	皆増	工事補償金の皆増

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額③	平成29年度 予算額④	増減 ③-④	主な増減理由
資本的支出	3,118,453 (3,178,253)	3,200,366 (3,230,366)	△81,913 △52,113	
建設改良費	938,439 (998,239)	998,045 (1,028,045)	△59,606 △29,806	
固定資産取得費	958	1,616	△658	
管渠建設費	642,698 (702,498)	701,774 (731,774)	△59,076 △29,276	雨水管及び污水管整備の減
施設設備改良費	178,318	231,219	△52,901	設備工事の減
受益者負担金等業務費	2,607	2,592	15	
流域下水道建設費	67,000	14,100	52,900	浄化センター補助事業の増
職員給与費	46,858	46,744	114	
償還金	2,179,352	2,201,524	△22,172	
企業債償還金	2,179,352	2,201,524	△22,172	償還残高減による減
返還金	162	297	△135	
社会資本整備総合交付金返還金	162	297	△135	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	

※ ()は繰越分を含む額

※平成30年度収支差 (税込額) 収入 1,304,715千円 - 支出 3,118,453千円 = △1,813,738千円

◎内部留保資金残高

	平成29年度末残高	平成30年度発生額	平成30年度使用可能額	平成30年度使用額	平成30年度末残高
	822,251千円	1,907,438千円	2,729,689千円	1,813,738千円	915,951千円
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	H29末残高+H30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