

帯広市水道事業会計

決算報告

平成30年度決算(収益の収支) (税込)	1
平成30年度決算(資本の収支) (税込)	2

帯広市下水道事業会計

決算報告

平成30年度決算(収益の収支) (税込)	3
平成30年度決算(資本の収支) (税込)	4

帯広市上下水道部

平成30年度

帯広市水道事業会計決算報告

水道事業

平成30年度決算(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額 ①	平成30年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
水道事業収益	4,397,250	㉠4,467,454	70,204	執行率 101.6%
営業収益	4,151,847	4,216,516	64,669	
給水収益	3,758,620	3,837,089	78,469	使用水量増
(水道料金)	3,733,565	3,813,544	79,979	
(分水料金)	25,055	23,545	△1,510	
他会計負担金	174,391	163,160	△11,231	共通経費負担金減
負担金	103,940	101,708	△2,232	
手数料	20,513	21,047	534	
補償金	4,600	3,502	△1,098	
その他営業収益	89,783	90,010	227	
営業外収益	245,403	250,938	5,535	
受取利息及び配当金	110	139	29	
他会計負担金	3,085	3,084	△1	
長期前受金戻入	222,840	223,285	445	
雑収益	19,368	24,430	5,062	

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額 ③	平成30年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
水道事業費用	3,827,032	㉡3,726,625	△100,407	執行率 97.4%
営業費用	3,480,441	3,394,050	△86,391	
原水及び浄水費	1,274,383	1,265,921	△8,462	
配水費	80,735	69,414	△11,321	修繕費等維持管理費減
給水費	17,523	14,268	△3,255	
業務費	150,584	145,935	△4,649	
総係費	43,649	39,238	△4,411	
職員給与費	404,985	351,179	△53,806	人事異動による減
減価償却費	1,451,456	1,447,781	△3,675	
資産減耗費	57,126	60,314	3,188	
営業外費用	343,591	332,575	△11,016	
支払利息及び企業債取扱諸費	288,521	283,503	△5,018	
消費税及び地方消費税	48,123	46,636	△1,487	
雑支出	6,947	2,436	△4,511	
予備費	3,000	0	△3,000	
予備費	3,000	0	△3,000	

※平成30年度収支差

(税込額)

収益 ㉠ 4,467,454千円 - 費用 ㉡ 3,726,625千円 = 740,829千円

(税抜額)

収益 4,168,056千円 - 費用 3,572,243千円 = 595,813千円 (純利益) … 参考

水道事業

平成30年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額 ①	平成30年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
資 本 的 収 入	1,311,092	Ⓐ1,063,511	△247,581	執行率 81.1%
企 業 債	1,255,100	1,014,100	△241,000	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,255,100	1,014,100	△241,000	配水管工事減:財源変更による減
負 担 金	40,992	39,747	△1,245	
負 担 金	40,992	39,747	△1,245	
補 償 金	15,000	9,664	△5,336	
補 償 金	15,000	9,664	△5,336	

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額 ③	平成30年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
資 本 的 支 出	3,123,938	Ⓑ3,034,803	△89,135	執行率 97.1%
建 設 改 良 費	2,126,380	2,037,745	△88,635	
固 定 資 産 取 得 費	29,971	26,739	△3,232	
配水管整備事業費	1,108,122	1,084,339	△23,783	工事等入札減
量水器整備事業費	286,568	244,095	△42,473	量水器等入札減
施 設 整 備 費	619,423	617,661	△1,762	
職 員 給 与 費	82,296	64,911	△17,385	人事異動による減
償 還 金	997,058	997,058	0	
企 業 債 償 還 金	997,058	997,058	0	
予 備 費	500	0	△500	
予 備 費	500	0	△500	

※ 平成30年度資本的収支不足額 支出 Ⓑ3,034,803千円 - 収入 Ⓐ1,063,511千円 = 1,971,292千円

資本的収支不足額 1,971,292千円は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

損益勘定留保資金とは・・・減価償却費や資産減耗費など、実際の現金支出を伴わない費用などのこと。

平成30年度

帯広市下水道事業会計決算報告

下水道事業

平成30年度決算(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額 ①	平成30年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
下水道事業収益	5,071,535	㉠5,078,997	7,462	執行率 100.1%
営業収益	3,873,664	3,878,516	4,852	
下水道使用料	2,873,593	2,913,964	40,371	使用水量増
他会計負担金	785,184	757,571	△27,613	雨水処理負担金等減
他会計補助金	157,291	153,376	△3,915	
貸付金元金収入	5,000	4,000	△1,000	
受託事業収益	284	284	0	
工事補償金	6,000	1,811	△4,189	
その他営業収益	46,312	47,510	1,198	
営業外収益	1,197,871	1,200,481	2,610	
受取利息及び配当金	41	54	13	
他会計補助金	95,651	94,374	△1,277	
長期前受金戻入	1,101,677	1,104,513	2,836	
雑収益	502	1,540	1,038	

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額 ③	平成30年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
下水道事業費用	4,481,338	㉡4,398,224	△83,114	執行率 98.1%
営業費用	3,878,707	3,811,611	△67,096	
管渠費	374,521	371,548	△2,973	
水質指導費	577	529	△48	
処理場費	293,133	290,014	△3,119	
普及促進費	11,902	10,398	△1,504	
業務費	150,696	145,859	△4,837	
総係費	28,419	24,728	△3,691	
職員給与費	138,488	101,058	△37,430	人事異動による減
流域下水道管理費	503,290	500,035	△3,255	
減価償却費	2,357,180	2,358,328	1,148	
資産減耗費	20,501	9,114	△11,387	管渠設備除却減
営業外費用	599,631	586,613	△13,018	
支払利息及び企業債取扱諸費	484,358	477,637	△6,721	
消費税及び地方消費税	112,250	106,838	△5,412	
雑支出	3,023	2,138	△885	
予備費	3,000	0	△3,000	
予備費	3,000	0	△3,000	

※平成30年度収支差

(税込額)

収益 ㉠ 5,078,997千円 - 費用 ㉡ 4,398,224千円 = 680,773千円

(税抜額)

収益 4,860,308千円 - 費用 4,221,185千円 = 639,123千円 (純利益) … 参考

下水道事業

平成30年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額 ①	平成30年度 決算額 ②	増減 ②-①	主な増△減
資本的収入	1,374,515	Ⓐ1,141,311	△233,204	執行率 83.0%
企業債	905,600	731,200	△174,400	
建設改良費等の財源に充てるための企業債	905,600	731,200	△174,400	管渠工事等減、翌年度繰越減
国庫補助金	261,300	205,135	△56,165	
社会資本整備総合交付金	261,300	205,135	△56,165	管渠工事等減
他会計出資金	196,995	196,995	0	
他会計出資金	196,995	196,995	0	
他会計補助金	3,480	3,553	73	
他会計補助金	3,480	3,553	73	
分担金及び負担金	1,140	2,158	1,018	
受益者分担金	116	116	0	
受益者負担金	1,024	2,042	1,018	
補償金	6,000	2,270	△3,730	
工事補償金	6,000	2,270	△3,730	

(単位:千円)

科目	平成30年度 予算額 ③	平成30年度 決算額 ④	増減 ④-③	主な増△減
資本的支出	3,198,393	Ⓑ3,004,056	△194,337	執行率 93.9%
建設改良費	1,018,239	824,404	△193,835	
固定資産取得費	20,958	18,762	△2,196	
管渠建設費	702,498	564,064	△138,434	事業量・工事等入札減
施設設備改良費	178,318	154,979	△23,339	工事等入札減
受益者負担金等業務費	2,607	2,484	△123	
流域下水道建設費	67,000	46,951	△20,049	翌年度繰越減
職員給与費	46,858	37,164	△9,694	
償還金	2,179,352	2,179,351	△1	
企業債償還金	2,179,352	2,179,351	△1	
返還金	302	301	△1	
社会資本整備総合交付金返還金	302	301	△1	
予備費	500	0	△500	
予備費	500	0	△500	

※ 平成30年度資本的収支不足額 支出 Ⓑ 3,004,056千円 - 収入 Ⓐ 1,141,311千円 = 1,862,745千円

資本的収支不足額 1,862,745千円は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

損益勘定留保資金とは…減価償却費や資産減耗費など、実際の現金支出を伴わない費用などのこと。