

帯広市水道事業会計

決算報告

平成27年度決算(収益の収支) (税込)	1
平成27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27年度決算(収益の収支) (税込)	3
平成27年度決算(資本の収支) (税込)	4

帯広市上下水道部

平成27年度

帯広市水道事業会計決算報告

水道事業

平成27年度決算(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ①	平成27年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
水道事業収益	4,372,554	Ⓐ4,432,950	60,396	執行率 101.4%
営業収益	4,147,565	4,203,783	56,218	
給水収益	3,729,366	3,820,835	91,469	有収水量増
(水道料金)	3,704,555	3,796,292	91,737	
(分水料金)	24,811	24,543	△268	
他会計負担金	186,165	172,730	△13,435	共通経費負担金減
負担金	107,998	95,402	△12,596	給水装置設置負担金減
手数料	21,087	19,132	△1,955	
補償金	10,700	5,138	△5,562	
その他営業収益	92,249	90,546	△1,703	
営業外収益	224,989	229,167	4,178	
受取利息及び配当金	350	182	△168	
他会計負担金	3,111	3,111	0	
長期前受金戻入	207,621	209,851	2,230	
雑収益	13,907	16,023	2,116	

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ③	平成27年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
水道事業費用	3,835,923	Ⓑ3,722,640	△113,283	執行率 97.0%
営業費用	3,342,789	3,245,072	△97,717	
原水及び浄水費	1,298,495	1,278,386	△20,109	動力費等維持管理費減
配水費	83,804	73,122	△10,682	修繕費等維持管理費減
給水費	21,173	13,931	△7,242	
業務費	147,615	138,075	△9,540	
総係費	45,191	39,835	△5,356	
職員給与費	399,920	358,632	△41,288	人事異動による減
減価償却費	1,244,027	1,239,487	△4,540	
資産減耗費	102,564	103,604	1,040	
営業外費用	379,566	367,000	△12,566	
支払利息及び企業債取扱諸費	348,897	342,631	△6,266	
消費税及び地方消費税	23,512	22,810	△702	
雑支出	7,157	1,559	△5,598	
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	0	△3,000	
予備費	3,000	0	△3,000	

※平成27年度収支差

(税込額)
(税抜額)

収益 Ⓐ 4,432,950千円 - 費用 Ⓑ 3,722,640千円 = 710,310千円

収益 4,135,669千円 - 費用 3,591,201千円 = 544,468千円 (純利益) … 参考

水道事業

平成27年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ①	平成27年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
資 本 的 収 入	1,614,831	㉑ 1,577,901	△36,930	執行率 97.7%
企 業 債	1,561,600	1,532,200	△29,400	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,561,600	1,532,200	△29,400	配水管整備・施設整備減
負 担 金	50,061	42,531	△7,530	
負 担 金	50,061	42,531	△7,530	
補 助 金	3,170	3,170	0	
補 助 金	3,170	3,170	0	

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ③	平成27年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
資 本 的 支 出	3,609,949	㉒ 3,440,117	△169,832	執行率 95.3%
建 設 改 良 費	2,598,224	2,428,892	△169,332	
固 定 資 産 取 得 費	29,842	20,279	△9,563	
配水管整備事業費	1,001,585	927,359	△74,226	工事入札減
量水器整備事業費	326,006	269,098	△56,908	量水器入札減
施 設 整 備 費	1,151,144	1,134,934	△16,210	工事入札減
職 員 給 与 費	89,647	77,222	△12,425	人事異動による減
償 還 金	1,011,225	1,011,225	0	
企 業 債 償 還 金	1,011,225	1,011,225	0	
予 備 費	500	0	△500	
予 備 費	500	0	△500	

※ 平成27年度資本的収支不足額 支出 ㉒ 3,440,117千円 - 収入 ㉑ 1,577,901千円 = 1,862,216千円

資本的収支不足額 1,862,216千円は、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27年度

帯広市下水道事業会計決算報告

下水道事業

平成27年度決算(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ①	平成27年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
下水道事業収益	5,211,707	㉞5,217,725	6,018	執行率 100.1%
営業収益	3,857,433	3,864,029	6,596	
下水道使用料	2,879,430	2,916,908	37,478	有収水量増
他会計負担金	745,311	727,853	△17,458	不明水処理負担金等減
他会計補助金	163,438	150,599	△12,839	公衆浴場使用水量減
貸付金元金収入	8,000	5,000	△3,000	
受託事業収益	24,680	22,904	△1,776	
その他営業収益	36,574	40,765	4,191	
営業外収益	1,344,115	1,345,275	1,160	
受取利息及び配当金	170	63	△107	
他会計補助金	97,099	96,386	△713	
長期前受金戻入	1,245,937	1,247,522	1,585	
雑収益	909	1,304	395	
特別利益	10,159	8,421	△1,738	
長期前受金戻入益	10,159	8,421	△1,738	

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ③	平成27年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
下水道事業費用	4,782,497	㉟4,679,814	△102,683	執行率 97.9%
営業費用	3,926,889	3,845,716	△81,173	
管渠費	338,684	327,949	△10,735	修繕費等維持管理費減
水質指導費	569	490	△79	
処理場費	345,166	328,390	△16,776	委託料等維持管理費減
受託事業費	17,000	15,984	△1,016	
普及促進費	15,530	11,736	△3,794	
業務費	162,307	142,126	△20,181	共通経費負担金等減
総係費	30,157	26,628	△3,529	
職員給与費	135,936	120,772	△15,164	人事異動による減
流域下水道管理費	440,969	440,659	△310	
減価償却費	2,274,921	2,273,098	△1,823	
資産減耗費	165,650	157,884	△7,766	
営業外費用	799,806	781,296	△18,510	
支払利息及び企業債取扱諸費	666,094	658,596	△7,498	
消費税及び地方消費税	130,687	122,097	△8,590	
雑支出	3,025	603	△2,422	
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	0	△3,000	
予備費	3,000	0	△3,000	

※平成27年度収支差

(税込額)

収益 ㉞ 5,217,725千円 - 費用 ㉟ 4,679,814千円 = 537,911千円

(税抜額)

収益 4,997,294千円 - 費用 4,490,002千円 = 507,292千円 (純利益) …… 参考

下水道事業

平成27年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ①	平成27年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
資 本 的 収 入	1,486,249	①1,338,782	△147,467	執行率 90.1%
企 業 債	992,500	904,500	△88,000	
建設改良費等の財源に充 てるための企業債	992,500	904,500	△88,000	管渠建設等減、翌年度繰越減
国 庫 補 助 金	302,160	241,911	△60,249	
社会資本整備総合交付金	302,160	241,911	△60,249	管渠建設等減、翌年度繰越減
他 会 計 補 助 金	5,104	4,875	△229	
他 会 計 補 助 金	5,104	4,875	△229	
分 担 金 及 び 負 担 金	186,485	187,496	1,011	
受 益 者 分 担 金	116	116	0	
受 益 者 負 担 金	3,451	4,463	1,012	
他 会 計 負 担 金	182,918	182,917	△1	

(単位:千円)

科 目	平成27年度 予算額 ③	平成27年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
資 本 的 支 出	3,226,858	③3,059,699	△167,159	執行率 94.8%
建 設 改 良 費	983,709	817,310	△166,399	
固 定 資 産 取 得 費	3,271	3,158	△113	
管 渠 建 設 費	679,374	541,266	△138,108	事業量・入札減、翌年度繰越減
施 設 設 備 改 良 費	214,038	211,387	△2,651	
受 益 者 負 担 金 等 業 務 費	2,772	2,624	△148	
流 域 下 水 道 建 設 費	30,300	28,969	△1,331	
職 員 給 与 費	53,954	29,906	△24,048	人事異動による減
償 還 金	2,242,287	2,242,286	△1	
企 業 債 償 還 金	2,242,287	2,242,286	△1	
返 還 金	362	103	△259	
社会資本整備総合交付金返還金	362	103	△259	
予 備 費	500	0	△500	
予 備 費	500	0	△500	

※ 平成27年度資本的収支不足額 支出 ③ 3,059,699千円 - 収入 ① 1,338,782千円 = 1,720,917千円

資本的収支不足額 1,720,917千円は、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。