

帯広市水道事業会計

決算報告

平成28年度決算(収益の収支) (税込)	1
平成28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28年度決算(収益の収支) (税込)	3
平成28年度決算(資本の収支) (税込)	4

帯広市上下水道部

平成28年度

帯広市水道事業会計決算報告

水道事業

平成28年度決算(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ①	平成28年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
水道事業収益	4,395,709	④4,470,950	75,241	執行率 101.7%
営業収益	4,156,257	4,226,967	70,710	
給水収益	3,746,529	3,837,491	90,962	
(水道料金)	3,721,718	3,812,711	90,993	使用水量増
(分水料金)	24,811	24,780	△31	
他会計負担金	182,635	164,501	△18,134	共通経費負担金減
負担金	111,312	110,581	△731	
手数料	20,361	21,396	1,035	
補償金	5,300	2,885	△2,415	
その他営業収益	90,120	90,113	△7	
営業外収益	239,452	243,983	4,531	
受取利息及び配当金	190	143	△47	
他会計負担金	3,095	3,095	0	
長期前受金戻入	222,201	220,376	△1,825	
雑収益	13,966	20,369	6,403	

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ③	平成28年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
水道事業費用	3,888,704	⑤3,754,134	△134,570	執行率 96.5%
営業費用	3,410,197	3,293,958	△116,239	
原水及び浄水費	1,290,356	1,274,793	△15,563	動力費等維持管理費減
配水費	80,971	71,890	△9,081	
給水費	19,841	11,192	△8,649	
業務費	152,980	142,408	△10,572	徴収不能債権減
総係費	45,527	38,498	△7,029	
職員給与費	402,899	346,254	△56,645	人事異動による減
減価償却費	1,331,080	1,321,964	△9,116	
資産減耗費	86,543	86,959	416	
営業外費用	364,939	349,608	△15,331	
支払利息及び企業債取扱諸費	336,212	322,863	△13,349	借入利率減
消費税及び地方消費税	21,597	24,899	3,302	
雑支出	7,130	1,846	△5,284	
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28年度収支差

(税込額)
(税抜額)

収益 ④ 4,470,950千円 - 費用 ⑤ 3,754,134千円 = 716,816千円

収益 4,170,978千円 - 費用 3,620,942千円 = 550,036千円 (純利益) … 参考

水道事業

平成28年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ①	平成28年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
資 本 的 収 入	1,330,988	① 1,309,188	△21,800	執行率 98.4%
企 業 債	1,250,800	1,231,100	△19,700	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,250,800	1,231,100	△19,700	配水管工事・施設工事減
負 担 金	21,322	19,222	△2,100	
負 担 金	21,322	19,222	△2,100	
補 助 金	58,866	58,866	0	
補 助 金	58,866	58,866	0	

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ③	平成28年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
資 本 的 支 出	3,551,314	③ 3,333,164	△218,150	執行率 93.9%
建 設 改 良 費	2,540,132	2,322,482	△217,650	
固 定 資 産 取 得 費	31,332	22,418	△8,914	
配水管整備事業費	929,612	905,698	△23,914	工事等入札減
量水器整備事業費	628,471	478,154	△150,317	量水器等入札減
施 設 整 備 費	863,300	852,144	△11,156	工事入札減
職 員 給 与 費	87,417	64,068	△23,349	人事異動による減
償 還 金	1,010,682	1,010,682	0	
企 業 債 償 還 金	1,010,682	1,010,682	0	
予 備 費	500	0	△500	
予 備 費	500	0	△500	

※ 平成28年度資本的収支不足額

支出 ③ 3,333,164千円 - 収入 ① 1,309,188千円 = 2,023,976千円

資本的収支不足額 2,023,976千円は、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28年度

帯広市下水道事業会計決算報告

下水道事業

平成28年度決算(収益の収支) (税込)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ①	平成28年度 決算額 ②	増 減 ②-①	主 な 増 △ 減
下水道事業収益	5,034,216	㉞4,980,704	△53,512	執行率 98.9%
営業収益	3,831,695	3,781,868	△49,827	
下水道使用料	2,866,136	2,943,630	77,494	使用水量増
他会計負担金	770,809	641,779	△129,030	雨水処理負担金等減
他会計補助金	154,330	157,675	3,345	
貸付金元金収入	8,000	4,500	△3,500	
受託事業収益	385	385	0	
その他営業収益	32,035	33,899	1,864	
営業外収益	1,202,521	1,198,836	△3,685	
受取利息及び配当金	60	57	△3	
他会計補助金	96,788	94,069	△2,719	
長期前受金戻入	1,104,798	1,102,179	△2,619	
雑 収 益	875	2,531	1,656	

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ③	平成28年度 決算額 ④	増 減 ④-③	主 な 増 △ 減
下水道事業費用	4,562,811	㉟4,462,076	△100,735	執行率 97.8%
営業費用	3,787,274	3,695,003	△92,271	
管 渠 費	331,339	324,299	△7,040	
水質指導費	569	533	△36	
処理場費	304,533	291,739	△12,794	委託料等維持管理費減
普及促進費	14,923	10,517	△4,406	
業務費	152,196	129,827	△22,369	共通経費負担金等減
総 係 費	30,272	25,774	△4,498	
職員給与費	145,308	117,808	△27,500	人事異動による減
流域下水道管理費	447,525	447,416	△109	
減価償却費	2,343,504	2,343,874	370	
資産減耗費	17,105	3,216	△13,889	管渠設備除却減
営業外費用	719,735	714,271	△5,464	
支払利息及び企業債取扱諸費	609,900	599,262	△10,638	借入利率減
消費税及び地方消費税	106,811	114,461	7,650	
雑 支 出	3,024	548	△2,476	
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28年度収支差

(税込額)

収益 ㉞ 4,980,704千円 - 費用 ㉟ 4,462,076千円 = 518,628千円

(税抜額)

収益 4,760,261千円 - 費用 4,281,530千円 = 478,731千円 (純利益) ... 参考

下水道事業

平成28年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 予算額 ①	平成28年度 決算額 ②	増減 ②-①	主な増△減
資 本 的 収 入	1,475,568	Ⓐ1,281,566	△194,002	執行率 86.9%
企 業 債	1,022,200	887,900	△134,300	
建設改良費等の財源に充 てるための企業債	1,022,200	887,900	△134,300	管渠建設工事等減、翌年度繰越減
国 庫 補 助 金	253,000	193,213	△59,787	
社会資本整備総合交付金	253,000	193,213	△59,787	管渠建設工事等減、翌年度繰越減
他 会 計 出 資 金	192,991	192,991	0	
他 会 計 出 資 金	192,991	192,991	0	
他 会 計 補 助 金	4,117	3,515	△602	
他 会 計 補 助 金	4,117	3,515	△602	
分 担 金 及 び 負 担 金	3,260	3,947	687	
受 益 者 分 担 金	116	332	216	
受 益 者 負 担 金	3,144	3,615	471	

科 目	平成28年度 予算額 ③	平成28年度 決算額 ④	増減 ④-③	主な増△減
資 本 的 支 出	3,233,277	Ⓑ3,021,086	△212,191	執行率 93.4%
建 設 改 良 費	991,151	779,462	△211,689	
固 定 資 産 取 得 費	2,631	2,590	△41	
管 渠 建 設 費	752,090	574,852	△177,238	事業量・工事等入札減、 翌年度繰越減
施 設 設 備 改 良 費	140,615	121,362	△19,253	工事等入札減
受 益 者 負 担 金 等 業 務 費	2,687	2,481	△206	
流 域 下 水 道 建 設 費	43,414	42,301	△1,113	
職 員 給 与 費	49,714	35,876	△13,838	人事異動による減
償 還 金	2,241,310	2,241,309	△1	
企 業 債 償 還 金	2,241,310	2,241,309	△1	
返 還 金	316	315	△1	
社会資本整備総合交付金返還金	316	315	△1	
予 備 費	500	0	△500	
予 備 費	500	0	△500	

※ 平成28年度資本的収支不足額 支出 Ⓑ 3,021,086千円 - 収入 Ⓐ 1,281,566千円 = 1,739,520千円

資本的収支不足額 1,739,520千円は、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。