

帯広市告示第209号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、平成23年度下半期帯広市公営企業業務状況説明書を別紙のとおり公表する。

平成24年5月31日

帯広市長 米 沢 則 寿

平成 2 3 年度下半期の水道事業業務概況

1. 事業の状況

平成 2 3 年度下半期(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)における事業状況については、次のとおりです。

(1) 給水状況

区 分	下半期 (H24・3月末)	前年度下半期 (H23・3月末)	対前年度増 減	対前年度比率
給水戸数	75,815 戸	74,805 戸	1,010 戸	101.35 %
給水人口	164,396 人	164,585 人	189 人	99.89 %
有収水量	7,603,705 m ³	7,660,984 m ³	57,279 m ³	99.25 %

(2) 主な建設事業状況

事業名	事業内容
配水管整備事業	配水管布設工事 消火栓の更新 老朽管の更新
量水器整備事業	計量法の規定によるメーターの更新
施設整備事業	稲田浄水場導水ポンプ更新工事

2. 経理の状況

下半期の収益的収支及び資本的収支は次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

区 分	下 半 期 執 行 額	前年度下半期執行額	() 内は、上半期からの累計額	
			対前年度同期比較 (/)	対前年度累計額比較 (/)
収入	(4,155,728,437)	(4,191,757,177)		
	2,077,894,923 円	2,103,676,730 円	98.77 %	99.14 %
支出	(3,531,095,799)	(3,732,491,237)		
	1,974,837,913 円	2,080,430,181 円	94.92 %	94.60 %

下半期における収入の主なものは、給水収益 1,885,970,689 円、他会計負担金 82,927,112 円、及び負担金 44,758,350 円であり、給水収益は前年同期と比較すると 10,287,012 円の減となっています。

また下半期における支出の主なものは、原水及び浄水費 758,751,306 円、職員給与費 295,140,450 円、支払利息及び企業債取扱諸費 193,300,824 円、業務費 63,732,333 円、消費税 52,147,300 円です。

(2) 資本的収入及び支出

()内は、上半期からの累計額

区 分	下半期執行額	前年度下半期執行額	対前年度同期比較 (/)	対前年度累計比較 (/)
収入	(870,295,900) 867,230,400 円	(935,529,887) 935,529,887 円	92.70 %	93.03 %
支出	(2,385,546,511) 1,660,171,155 円	(2,196,550,715) 1,520,788,615 円	109.17 %	108.60 %

下半期の収入は、企業債 764,900,000 円、補助金 89,375,000 円、負担金 6,633,350 円です。
 下半期における支出の主なものは、配水管整備事業費 729,359,452 円、企業債償還金 482,296,647 円、施設整備費 275,215,500 円です。

さらに上半期と下半期をあわせた収益的収支及び資本的収支の予算に対する執行率は次のとおりです。

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	
収益的	収 入	3,960,712,000 円	4,155,728,437 円	104.92 %
	支 出	3,620,495,000 円	3,531,095,799 円	97.53 %
資本的	収 入	914,571,000 円	870,295,900 円	95.16 %
	支 出	2,492,766,000 円	2,385,546,511 円	95.70 %

(3) 財政状況

下半期の財政状況は、別紙損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

平成23年度 帯広市水道事業下半期損益計算書

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

()内は上半期からの累計額

1. 営業収益	(3,578,604,697)		
(1) 給水収益	1,796,162,567		
	(170,250,112)		
(2) 他会計負担金	82,927,112		
	(86,754,000)		
(3) 負担金	42,627,000		
	(18,555,229)		
(4) 手数料	9,170,789		
	(6,140,350)		
(5) 補償金	1,446,090		
	(83,916,127)	(3,944,220,515)	
(6) その他営業収益	<u>33,799,210</u>	<u>1,966,132,768</u>	
2. 営業費用	(1,243,970,943)		
(1) 原水及び浄水費	723,241,246		
	(68,806,053)		
(2) 配水費	48,989,246		
	(14,411,309)		
(3) 給水費	7,083,820		
	(112,306,101)		
(4) 業務費	61,432,422		
	(42,994,731)		
(5) 総係費	20,694,961		
	(476,606,158)		
(6) 職員給与費	295,067,116		
	(952,252,375)		
(7) 減価償却費	472,647,718		
	(87,702,910)	(2,999,050,580)	
(8) 資産減耗費	<u>45,352,306</u>	<u>1,674,508,835</u>	
営業利益		(945,169,935)	291,623,933
3. 営業外収益	(342,589)		
(1) 受取利息及び配当金	208,893		
	(3,249,293)		
(2) 他会計負担金	1,626,293		
	(19,544,597)	(23,136,479)	
(3) 雑収益	<u>17,735,660</u>	<u>19,570,846</u>	
4. 営業外費用	(392,351,290)		
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	193,300,824		
	(15,851,568)	(408,202,858)	(385,066,379)
(2) 雑支出	<u>12,744,849</u>	<u>206,045,673</u>	<u>186,474,827</u>
経常利益		(560,103,556)	105,149,106
当年度純利益		(560,103,556)	<u>105,149,106</u>
当年度未処分利益剰余金		(560,103,556)	<u><u>105,149,106</u></u>

平成23年度 帯広市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		318,319,272	
	ロ 建 物	2,296,811,166		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>872,101,072</u>	1,424,710,094	
	ハ 構 築 物	38,042,367,720		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>12,350,978,061</u>	25,691,389,659	
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,270,773,393		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>2,211,215,967</u>	2,059,557,426	
	ホ 車 両 運 搬 具	21,071,270		
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>20,017,706</u>	1,053,564	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	275,718,510		
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>177,861,216</u>	97,857,294	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>5,454,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			29,598,341,309
	(2)無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		41,010,058	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>209,200</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			41,219,258
	(3)投 資			
	イ 出 資 金		<u>3,544,365</u>	
	投 資 合 計			<u>3,544,365</u>
	固 定 資 産 合 計			29,643,104,932
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,581,052,327	
	(2)未 収 金		395,253,430	
	(3)有 価 証 券		10,000,000	
	(4)貯 蔵 品		<u>13,843,235</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,000,148,992</u>
	資 産 合 計			<u>31,643,253,924</u>

(単位 円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	退職給与引当金	<u>17,612,100</u>	<u>17,612,100</u>	
	固定負債合計			17,612,100
4	流動負債			
(1)	未払金		469,893,923	
(2)	預り金		<u>13,758,032</u>	
	流動負債合計			<u>483,651,955</u>
	負債合計			501,264,055

資本の部

5	資本金			
(1)	自己資本金		5,434,781,377	
(2)	借入資本金			
	企業債	<u>16,034,579,775</u>	<u>16,034,579,775</u>	
	資本金合計			21,469,361,152
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	受贈財産評価額	4,242,332,633		
	口負担金	506,419,720		
	八補償金	1,065,015,650		
	二補助金	<u>3,298,757,158</u>		
	資本剰余金合計		9,112,525,161	
(2)	利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金	<u>560,103,556</u>		
	利益剰余金合計		<u>560,103,556</u>	
	剰余金合計			<u>9,672,628,717</u>
	資本合計			<u>31,141,989,869</u>

負債資本合計 31,643,253,924

平成24年度水道事業予算の状況

1. 総括事項

本年度の水道事業は、企業経営の基本原則をふまえ将来展望に立った経営基盤の確立を図ることを念頭において予算編成をし、業務の予定量を次のように見込みました。

2. 給水状況

予定給水戸数は

平成24年度	平成23年度	対前年度増減	対前年度比率
75,200戸	74,400戸	800戸	101.08%

給水量については

区分	平成24年度	平成23年度	対前年度増減	対前年度比率
年間給水量	15,400,000 m ³	15,620,000 m ³	220,000 m ³	98.59%
一日平均給水量	42,192 m ³	42,678 m ³	486 m ³	98.86%
新設給水装置工事	790戸	810戸	20戸	97.53%

で見込みました。

3. 事業状況

主な建設事業は、

配水管整備事業
施設整備事業

10,139 m 配水管布設工事
稲田浄水場配水池耐震補強工事
を実施する予定です。

4. 財源状況

(1) 収益的収入及び支出

区分	平成24年度	平成23年度	対前年度増減	対前年度比率
収入	3,931,673 千円	3,960,712 千円	29,039 千円	99.27%
支出	3,649,308 千円	3,614,014 千円	35,294 千円	100.98%

で見込みました。その結果、損益計算においては225,029千円の純利益となる予定です。

(2) 資本的収入及び支出

区分	平成24年度	平成23年度	対前年度増減	対前年度比率
収入	858,541 千円	614,571 千円	243,970 千円	139.70%
支出	2,469,685 千円	2,192,942 千円	276,743 千円	112.62%

となる見込であり、資本的収入支出の不足額 1,611,144千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんします。

平成23年度下半期の下水道事業業務概況

1. 事業の状況

平成23年度下半期(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)における事業状況については、次のとおりです。

(1) 水洗化普及状況等

区 分	下 半 期 (H24・3月末)	前年度下半期 (H23・3月末)	対前年度比率
水洗便所設置戸数	87,612 戸	87,948 戸	99.62 %
処 理 水 量	11,257,776 m ³	11,421,716 m ³	98.56 %

(2) 主な建設事業状況

事 業 名	事 業 内 容
管渠建設事業	下水道管渠布設工事延長 1,479.98 m
施設設備改良事業	帯広川下水終末処理場高速ろ過施設新設工事 一式

2. 経理の状況

下半期の収益的収支及び資本的収支は次のとおりです。

(1) 収益的収支

()内は、上半期からの累計額

区分	下半期執行額	前年度下半期執行額	対前年度同期比較 (/)	対前年度累計額比較 (/)
収入	(3,995,541,020) 1,833,847,028 円	(3,978,996,153) 1,832,602,276 円	100.07 %	100.42 %
支出	(3,439,503,448) 1,799,952,133 円	(3,459,109,643) 1,845,261,169 円	97.54 %	99.43 %

下半期における収入の主なものは、下水道使用料 1,516,094,128 円、営業収益における一般会計負担金 123,441,611 円、営業収益における一般会計補助金 119,466,417 円、営業外収益における一般会計補助金 48,133,501 円、営業収益におけるその他営業収益 18,457,623 円です。

また、下半期における支出の主なものは、支払利息及び企業債取扱諸費 440,733,384 円、流域下水道管理費 194,585,122 円、終末処理場費 162,365,700 円、職員給与費 107,761,812 円、及び管渠費 106,883,652 円です。

(2) 資本的収支

()内は、上半期からの累計額

区分	下半期執行額	前年度下半期執行額	対前年度同期比較 (/)	対前年度累計額比較 (/)
収入	(2,282,653,948)	(1,812,983,807)		
	1,513,048,949 円	1,623,811,826 円	93.18 %	125.91 %
支出	(4,049,014,083)	(3,474,347,254)		
	2,032,498,727 円	2,204,693,726 円	92.19 %	116.54 %

下半期における収入の主なものは、企業債 1,062,100,000 円、他会計負担金 174,732,890 円です。

また、主な支出は企業債償還金 1,136,424,295 円、施設設備改良費 498,852,068 円、管渠建設費 265,202,053 円、流域下水道建設費 106,453,138 円、職員給与費 23,898,489 円です。

さらに上半期と下半期をあわせた収益的収支及び資本的収支の予算に対する執行率は次のとおりです。

区分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	
収益的	収 入	3,816,679,000 円	3,995,541,020 円	104.69 %
	支 出	3,528,409,000 円	3,439,503,448 円	97.48 %
資本的	収 入	2,314,324,000 円	2,282,653,948 円	98.63 %
	支 出	4,106,560,000 円	4,049,014,083 円	98.60 %

3. 財政状況

下半期の財政状況は、別紙損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

平成23年度 帯広市下水道事業下半期損益計算書
(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			()内は上半期からの累計額
	(2,880,976,373)		
(1) 下水道使用料	1,443,899,171		
(2) 他会計負担金	(643,041,611)		
(3) 他会計補助金	123,441,611		
(4) 貸付金元金収入	(194,466,417)		
(5) その他営業収益	119,466,417		
	(6,500,000)		
	6,500,000		
	(23,792,789)	(3,748,777,190)	
	<u>17,578,689</u>	<u>1,710,885,888</u>	
2. 営業費用			
	(237,288,633)		
(1) 管渠費	101,801,750		
(2) 水質指導費	(376,707)		
(3) 処理場費	34,982		
(4) 普及促進費	(249,532,432)		
(5) 業務費	154,634,406		
(6) 総係費	(14,012,745)		
(7) 職員給与費	3,589,199		
(8) 流域下水道管理費	(138,802,802)		
(9) 減価償却費	63,601,562		
(10) 資産減耗費	(23,786,776)		
	12,773,088		
	(166,071,605)		
	107,732,544		
	(337,935,456)		
	186,161,791		
	(1,210,785,734)		
	604,923,560		
	(6,281,635)	(2,384,874,525)	
	<u>5,662,410</u>	<u>1,240,915,292</u>	
営業利益		(1,363,902,665)	
		469,970,596	
3. 営業外収益			
	(75,555)		
(1) 受取利息及び配当金	28,327		
(2) 他会計補助金	(96,733,501)		
(3) 雑収益	48,133,501		
	(4,499,254)	(101,308,310)	
	<u>1,636,583</u>	<u>49,798,411</u>	
4. 営業外費用			
	(912,513,919)		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	440,733,384		
(2) 雑支出	(24,420,627)	(936,934,546)	(835,626,236)
	<u>23,088,249</u>	<u>463,821,633</u>	<u>414,023,222</u>
経常利益		(528,276,429)	
		55,947,374	
当年度純利益		(528,276,429)	
		<u>55,947,374</u>	
当年度末処分利益剰余金		(528,276,429)	
		<u><u>55,947,374</u></u>	

平成23年度 帯広市下水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		123,581,987	
	ロ 建 物	1,995,217,238		
	建 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>306,041,818</u>	1,689,175,420	
	ハ 構 築 物	93,819,946,507		
	構 築 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>17,526,456,294</u>	76,293,490,213	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,700,977,353		
	機 械 及 び 装 置			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,749,763,469</u>	5,951,213,884	
	ホ 車 両 運 搬 具	7,087,200		
	車 両 運 搬 具			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,576,687</u>	2,510,513	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	64,819,041		
	工 具 器 具 及 び 備 品			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,250,769</u>	51,568,272	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>69,369,675</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			84,180,909,964
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		4,978,376,815	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>3,609,437</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,981,986,252
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		<u>5,452,131</u>	
	投 資 合 計			<u>5,452,131</u>
	固 定 資 産 合 計			89,168,348,347
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,219,036,371	
	(2) 未 収 金		<u>310,300,539</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,529,336,910</u>
	資 産 合 計			<u>90,697,685,257</u>

(単位 円)

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債		602,156,062	
(2)	引当金			
	退職給与引当金	<u>30,786,245</u>	<u>30,786,245</u>	
	固定負債合計			632,942,307
4	流動負債			
(1)	未払金		727,068,471	
(2)	預り金		<u>1,287,223</u>	
	流動負債合計			<u>728,355,694</u>
	負債合計			1,361,298,001
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		4,950,044,758	
(2)	借入資本金			
	企業債	<u>31,970,803,200</u>	<u>31,970,803,200</u>	
	資本金合計			36,920,847,958
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	国庫補助金	32,301,044,001		
	口道補助金	25,773,638		
	八他会計補助金	4,558,749,196		
	二分担金及び負担金	7,154,069,125		
	ホ工事補償金	152,864,610		
	へ受贈財産評価額	7,360,179,183		
	トその他資本剰余金	<u>334,583,116</u>		
	資本剰余金合計		51,887,262,869	
(2)	利益剰余金			
	イ当年度未処分利益剰余金	<u>528,276,429</u>		
	利益剰余金合計		<u>528,276,429</u>	
	剰余金合計			<u>52,415,539,298</u>
	資本合計			<u>89,336,387,256</u>
	負債資本合計			<u>90,697,685,257</u>

平成24年度下水道事業予算の状況

1. 総括事項

本年度の下水道事業は、企業経営の基本原則をふまえ将来展望に立った経営基盤の確立を図ることを念頭において予算編成をし、業務の予定量を次のように見込みました。

2. 水洗化普及状況等

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度増 減	前年度比率
年間総処理水量	24,620,200 m ³	23,980,800 m ³	639,400 m ³	102.67 %
水洗便所設置戸数	88,500 戸	88,200 戸	300 戸	100.34 %

3. 事業状況

主な建設改良事業は、

管渠建設工事 延長 2,384 m

施設設備改良工事 帯広川下水終末処理場反応タンク設備更新工事

を実施する予定です。

4. 財源状況

(1) 収益的収支及び支出

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度増 減	対前年度比率
収 入	3,872,856 千円	3,816,806 千円	56,050 千円	101.47 %
支 出	3,673,331 千円	3,538,903 千円	134,428 千円	103.80 %

で見込みました。その結果、損益計算においては189,807千円の純利益となる予定です。

(2) 資本的収入及び支出

区 分	平成24年度	平成23年度	対前年度増 減	対前年度比率
収 入	2,531,261 千円	1,529,224 千円	1,002,037 千円	165.53 %
支 出	4,233,720 千円	3,314,281 千円	919,439 千円	127.74 %

となる見込みであり、資本的収入支出の不足額1,702,459千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金処分額で補てんします。