

帯広市告示第408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24年度上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11月30日

帯広市長 米 沢 則 寿

平成 24 年度上半期水道事業業務状況

1. 事業の状況

平成 24 年度上半期（平成 24 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで）における事業状況は次のとおりです。

（1）給水状況

区 分	9 月 末	前年度 9 月末	増 減	対前年度比率
給 水 戸 数	76,757 戸	76,022 戸	735 戸	100.97 %
給 水 人 口	164,494 人	164,731 人	237 人	99.86 %
有 収 水 量	7,317,283 m ³	7,316,341 m ³	942 m ³	100.01 %

（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、老朽管の更新、消火栓の更新
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	稲田浄水場配水池耐震補強工事

2. 経理の状況

上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

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年度同期 執行率	増 減
収 入	3,931,673,000 円	2,089,895,478 円	53.16 %	52.46 %	0.70 %
支 出	3,649,308,000 円	1,557,677,205 円	42.68 %	42.97 %	0.29 %

上半期における収入の主なものは、給水収益 1,873,676,759 円、他会計負担金 86,978,101 円、及び負担金 56,047,950 円であります。

また、上半期における支出の主なものは、原水及び浄水費 545,116,494 円、支払利息及び企業債取扱諸費 193,140,175 円、職員給与費 184,728,825 円、業務費 50,740,270 円、及び配水費 22,601,497 円であります。

なお、減価償却費については、上半期相当分の 489,790,439 円を計上しました。

(2) 資本的収支

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年度同期 執行率	増 減
収 入	858,541,000 円	0 円	0.00 %	0.34 %	0.34 %
支 出	2,469,685,000 円	715,136,970 円	28.96 %	29.10 %	0.14 %

上半期における支出の主なものは、企業債償還金 481,882,559 円、量水器整備事業費 151,290,997 円、固定資産取得費 36,386,110 円、及び職員給与費 33,799,922 円であります。

3 . 財政状況

上半期の財政状況は、別紙損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

平成24年度 帯広市水道事業損益計算書
 (平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,784,454,060		
(2) 他会計負担金	86,978,101		
(3) 負担金	53,379,000		
(4) 手数料	12,441,915		
(5) 補償金	5,565,370		
(6) その他営業収益	<u>48,209,277</u>	1,991,027,723	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	519,745,923		
(2) 配水費	21,580,168		
(3) 給水費	9,068,962		
(4) 業務費	49,060,160		
(5) 総係費	14,330,338		
(6) 職員給与費	184,652,831		
(7) 減価償却費	489,790,439		
(8) 資産減耗費	<u>46,024,746</u>	<u>1,334,253,567</u>	
営業利益			656,774,156
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	211,192		
(2) 他会計負担金	1,623,000		
(3) 雑収益	<u>2,614,743</u>	4,448,935	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	193,140,175		
(2) 雑支出	<u>1,134,210</u>	<u>194,274,385</u>	<u>189,825,450</u>
経常利益			466,948,706
当年度純利益			466,948,706
当年度未処分利益剰余			<u>466,948,706</u>

平成24年度 帯広市水道事業貸借対照表
(平成24年9月30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	2,287,215,749		
建 物			
減 価 償 却 累 計 額	<u>884,758,826</u>	1,402,456,923	
ハ 構 築 物	38,007,162,219		
構 築 物			
減 価 償 却 累 計 額	<u>12,657,441,993</u>	25,349,720,226	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,090,423,524		
機 械 及 び 装 置			
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,191,698,317</u>	1,898,725,207	
ホ 車 両 運 搬 具	23,946,270		
車 両 運 搬 具			
減 価 償 却 累 計 額	<u>18,269,706</u>	5,676,564	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	286,241,010		
工 具 器 具 及 び 備 品			
減 価 償 却 累 計 額	<u>174,365,041</u>	111,875,969	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>501,307,870</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			29,588,082,031
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		40,373,257	
ロ 電 話 加 入 権		<u>209,200</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			40,582,457
(3) 投 資			
イ 出 資 金		<u>3,544,365</u>	<u>3,544,365</u>
固 定 資 産 合 計			29,632,208,853
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,366,532,755	
(2) 未 収 金		403,385,731	
(3) 有 価 証 券		10,000,000	
(4) 貯 蔵 品		12,632,445	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>38,586,859</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,831,137,790</u>
資 産 合 計			<u>31,463,346,643</u>

(単位 円)

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金
イ 退職給与引当金17,612,100 17,612,100

固定負債合計

17,612,100

4 流動負債

(1) 未払金

214,386,620

(2) 預り金

15,902,411

(3) その他流動負債

94,418,820

流動負債合計

324,707,851

負債合計

342,319,951

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本

5,434,781,377

(2) 借入資本

15,552,697,216 15,552,697,216

イ 企業債

資本金合計

20,987,478,593

6 剰余金

(1) 資本剰余金

4,245,797,633

イ 受贈財産評価額

506,419,720

ロ 負担金

1,065,015,650

ハ 補償金

3,289,262,834

ニ 補助金

資本剰余金合計

9,106,495,837

(2) 利益剰余金

560,103,556

イ 減債積立金

ロ 当年度未処分

利益剰余金

466,948,706

利益剰余金合計

1,027,052,262

剰余金合計

10,133,548,099

資本合計

31,121,026,692

負債資本合計

31,463,346,643

平成 23 年度 帯広市水道事業決算状況

1. 総括事項

本年度の水道事業は、市民生活の向上のため良質で安定的な水の供給を維持するため、配水管の整備等を実施するとともに、健全な財政基盤の確立に努めました。

2. 給水状況

当年度の給水戸数は

平成23年度末	平成22年度末	対前年度増 減	対前年度対比
75,815 戸	74,805 戸	1,010 戸	101.35 %

で、給水量については

区 分	平成23年度末	平成22年度末	対前年度増 減	対前年度比率
年間給水量	16,499,571 m ³	16,537,851 m ³	38,280 m ³	99.77 %
一日最大給水量	49,879 m ³	52,053 m ³	2,174 m ³	95.82 %
一日平均給水量	45,081 m ³	45,309 m ³	228 m ³	99.50 %

となりました。

3. 事業状況

建設改良事業の総額は 1,425,621,673 円で、この内容は

固定資産取得費	33,808,600 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
配水管整備事業費	782,961,200 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
量水器整備事業費	262,405,460 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
施設整備費	275,894,905 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
職員給与費	70,551,508 円 (消費税及び地方消費税込みの額)

であり、配水管布設工事、メータ更新工事などを実施しました。

4. 財政状況

(1) 収益的収入及び支出

収入は

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増 減	執 行 率
3,960,712,000 円	(3,967,356,994円) 4,155,728,437 円	195,016,437 円	104.92 %

()は、消費税及び地方消費税抜きの金額

支出は

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
3,620,495,000 円	(3,407,253,438円) 3,531,095,799 円	89,399,201 円	97.53 %

()は、消費税及び地方消費税抜きの金額

で、収益的収入支出差引においては当年度純利益(税抜き)560,103,556円となり、当年度未処分利益剰余金についても560,103,556円となりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増 減	執 行 率
914,571,000 円	870,295,900 円	44,275,100 円	95.16 %

(全額不課税収入)

支出は

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
2,492,766,000 円	(2,321,853,814円) 2,385,546,511 円	107,219,489 円	95.70 %

()は、消費税及び地方消費税抜きの金額

で、資本的収入支出の不足額1,515,250,611円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,692,697円、過年度分損益勘定留保資金927,670,602円、当年度分損益勘定留保資金110,853,289円及び減債積立金413,034,023円で補てんしました。

5 . 業務量

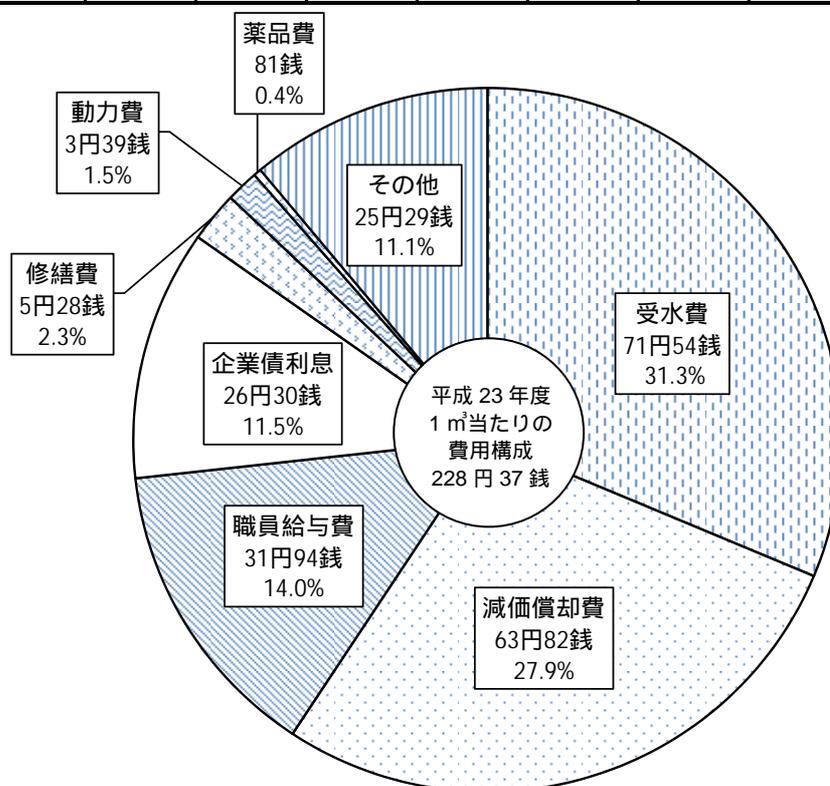
事 項	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	増 減 (A - B)	比率 (A/B)
一日配水能力	84,100 m ³	84,100 m ³	- m ³	100.00 %
計画給水人口	202,100 人	202,100 人	- 人	100.00 %
給水区域内人口	164,547 人	164,736 人	189 人	99.89 %
給 水 人 口	164,396 人	164,585 人	189 人	99.89 %
普 及 率	99.91 %	99.91 %	0.00 %	100.00 %
年間給水量	16,499,571 m ³	16,537,851 m ³	38,280 m ³	99.77 %
年間有収水量	14,920,046 m ³	15,044,584 m ³	124,538 m ³	99.17 %
有 収 率	90.43 %	90.97 %	0.54 %	99.41 %
一日最大給水量	49,879 m ³	52,053 m ³	2,174 m ³	95.82 %
一日平均給水量	45,081 m ³	45,309 m ³	228 m ³	99.50 %
給 水 戸 数	75,815 戸	74,805 戸	1,010 戸	101.35 %
給水工事新設戸数	915 戸	812 戸	103 戸	112.68 %

6. 供給単価及び給水原価

供給単価と給水原価を比較すると、供給単価は1 m³当たり 239 円 85 銭（前年度 239 円 27 銭）で、給水原価は 228 円 37 銭（前年度 238 円 54 銭）となっています。

（1）給水原価（有収水量 1 m³当たりの費用）構成表

区 分		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		
給 水 原 価		円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%	
		247.43	100.0	244.46	100.00	238.54	100.00	228.37	100.00	
給水原価の内訳	職員給与費	30.93	12.5	30.54	12.5	30.04	12.6	31.94	14.0	
	動力費	3.44	1.4	3.21	1.3	3.20	1.3	3.39	1.5	
	薬品費	0.73	0.3	0.82	0.3	0.82	0.3	0.81	0.4	
	修繕費	4.15	1.7	3.79	1.6	4.95	2.1	5.28	2.3	
	受水費	85.07	34.4	85.15	34.8	84.08	35.3	71.54	31.3	
	その他	24.68	9.9	26.59	10.9	24.84	10.4	25.29	11.1	
	資本費	減価償却費	62.51	25.3	63.92	26.1	63.90	26.8	63.82	27.9
		企業債利息	35.92	14.5	30.44	12.5	26.71	11.2	26.30	11.5
		小 計	98.43	39.8	94.36	38.6	90.61	38.0	90.12	39.4



平成24年度上半期下水道事業業務状況

1. 事業の状況

平成24年度上半期（平成24年4月1日から9月30日まで）における事業状況は次のとおりです。

(1) 水洗化普及状況等

区分	9月 末	前年度9月末	増 減	対前年度比率
水洗便所設置戸数	89,151 戸	87,874 戸	1,277 戸	101.45 %
処 理 水 量	13,946,441 m ³	14,165,222 m ³	218,781 m ³	98.46 %

(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 1,376 m
施設整備改良事業	帯広川下水終末処理場反応タンク設備更新工事

2. 経理の状況

上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

区分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年度同期執行率	増 減
収 入	3,872,856,000 円	2,214,211,840 円	57.17 %	56.64 %	0.53 %
支 出	3,673,331,000 円	1,616,612,717 円	44.01 %	46.51 %	2.50 %

上半期における収入の主なものは、下水道使用料 1,508,524,616円、雨水処理費用等の経費に対する一般会計負担金 551,000,000円、及び浴場補助金 97,200,000円であります。

また、上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 432,796,772円、流域下水道管理費 169,822,000円、終末処理場の維持管理に要する経費 114,013,921円、管渠費 108,780,014円、及び業務費74,089,500円であります。

なお、減価償却費については、上半期相当分の 610,822,041円を計上しました。

(2) 資本的収支

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	前年度同 期執行率	増 減
収 入	2,531,261,000 円	345,731,699 円	13.66 %	33.25 %	19.59 %
支 出	4,233,720,000 円	1,467,394,869 円	34.66 %	49.10 %	14.44 %

上半期における収入の主なものは、企業債241,900,000円、及び他会計負担金 84,100,000円であります。

支出は、企業債償還金1,329,446,264円、管渠建設費 76,307,238円、及び施設設備改良費 33,425,064円が主なものであります。

3. 財政状況

上半期の財政状況は、別紙損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

平成24年度 帯広市下水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,436,690,113		
(2) 他会計負担金	551,000,000		
(3) 他会計補助金	97,200,000		
(4) その他営業収益	<u>7,465,880</u>	2,092,355,993	
2. 営業費用			
(1) 渠費	103,634,390		
(2) 水質指導費	260,615		
(3) 処理場費	108,605,623		
(4) 普及促進費	10,267,149		
(5) 業務費	73,008,810		
(6) 総係費	11,787,374		
(7) 職員給与費	58,182,716		
(8) 流域下水道管理費	162,536,333		
(9) 減価償却費	610,822,041		
(10) 資産減耗費	<u>24,547,680</u>	<u>1,163,652,731</u>	
営業利益			928,703,262
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	118,066		
(2) 他会計補助金	49,200,000		
(3) 雑収益	<u>316,573</u>	49,634,639	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	432,796,772		
(2) 雑支出	<u>833,932</u>	<u>433,630,704</u>	<u>383,996,065</u>
経常利益			544,707,197
当年度純利益			<u>544,707,197</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>544,707,197</u></u>

平成24年度 帯広市下水道事業貸借対照表

(平成24年9月30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	1,989,427,808		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>317,609,633</u>	1,671,818,175	
	ハ 構 築 物	93,796,507,504		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>17,994,187,575</u>	75,802,319,929	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,401,228,509		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,718,552,265</u>	5,682,676,244	
	ホ 車 両 運 搬 具	6,242,200		
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,787,574</u>	2,454,626	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	63,227,041		
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>13,325,302</u>	49,901,739	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>324,464,193</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			83,657,216,893
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		4,916,629,999	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>3,609,437</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,920,239,436
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		<u>5,452,131</u>	<u>5,452,131</u>
	固 定 資 産 合 計			88,582,908,460
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,105,991,057	
	(2) 未 収 金		335,687,613	
	(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>24,366,529</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,466,045,199</u>
	資 産 合 計			<u>90,048,953,659</u>

平成23年度 帯広市下水道事業決算状況

1. 総括事項

下水道事業は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質の保全を図るため不可欠の施設であり、本年度も引き続き面的整備を進めると共に水洗化の普及に努めました。

この結果、認可面積 4,335haに対し本年度末整備面積は 4,279haで、整備率は98.71%となり、水洗化普及率は97.97%となりました。

2. 普及状況及び処理状況

当年度の水洗便所設置戸数は

平成23年度末	平成22年度末	対前年度増 減	対前年度対比
87,612 戸	87,948 戸	336 戸	99.62 %

で、総処理水量については

平成23年度末	平成22年度末	対前年度増 減	対前年度対比
25,422,998 m ³	26,431,331 m ³	1,008,333 m ³	96.19 %

となりました。

3. 事業状況

建設改良事業の総額は、1,211,583,587円 で、この内容は、

固定資産取得費	10,011,750円	(消費税及び地方消費税込みの額)
管渠建設費	501,379,137円	(消費税及び地方消費税込みの額)
施設設備改良費	542,399,179円	(消費税及び地方消費税込みの額)
受益者負担金等業務費	2,575,186円	(消費税及び地方消費税込みの額)
流域下水道建設費	106,453,138円	(消費税及び地方消費税込みの額)
職員給与費	48,765,197円	(消費税及び地方消費税込みの額)

であり、下水管渠布設工事及び下水管渠改良工事のほか帯広川下水終末処理場の施設改修工事等を実施しました。

4 . 財政状況

(1) 収益的収入及び支出

収入は

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増 減	執 行 率
	(3,850,085,500円)		
3,816,679,000 円	3,995,541,020 円	178,862,020 円	104.69 %

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

支出は

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
	(3,321,809,071円)		
3,528,409,000 円	3,439,503,448 円	88,905,552 円	97.48 %

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

で、収益的収入支出差引においては当年度純利益（税抜き）528,276,429円となり、当年度末処分利益剰余金についても 528,276,429円となりました。

また、営業外費用のうち支払利息及び企業債取扱諸費の財源に充てるため、企業債 86,800,000円を借り入れました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増 減	執 行 率
2,314,324,000 円	2,282,653,948 円	31,670,052 円	98.63 %

(全額不課税収入)

支出は

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
	(3,994,706,598円)		
4,106,560,000 円	4,049,014,083 円	57,545,917 円	98.60 %

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

で、資本的収入支出の不足額 1,766,360,135円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,761,143円、過年度分損益勘定留保資金 183,354,860円、当年度分損益勘定留保資金 1,061,948,827円、及び減債積立金 493,295,305円で補てんしました。

5 . 業務量

事 項	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	増 減 (A-B)	比率 (A/B)
処理区域面積	4,279 ha	4,260 ha	19 ha	100.45 %
処理区域内戸数	89,425 戸	89,934 戸	509 戸	99.43 %
排水設備設置戸数	88,804 戸	89,193 戸	389 戸	99.56 %
排水設備普及率	99.31 %	99.18 %	0.13 %	100.13 %
水洗化戸数	87,612 戸	87,948 戸	336 戸	99.62 %
水洗化普及率	97.97 %	97.79 %	0.18 %	100.18 %
管渠総延長	1,192.61 km	1,188.40 km	4.21 km	100.35 %
年間総処理水量	25,422,998 m ³	26,431,331 m ³	1,008,333 m ³	96.19 %
一日平均処理水量	69,462 m ³	72,415 m ³	2,953 m ³	95.92 %
年間有収水量	16,871,537 m ³	16,851,853 m ³	19,684 m ³	100.12 %
水洗化貸付基数	2 基	3 基	1 基	66.67 %

6. 汚水処理原価

有収水量 1 m³当たりの汚水処理原価は141円81銭（前年度140円45銭）となっています。

(1) 汚水処理原価（有収水量 1 m³当たりの費用）構成表

区 分	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度			
	円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%		
汚水処理原価	150.01	100.00	143.37	100.00	140.45	100.00	141.81	100.00		
汚水処理原価の内訳	職員給与費	5.61	3.7	5.33	3.7	6.04	4.3	6.09	4.3	
	動力費	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1.36	0.9	
	修繕費	3.90	2.6	4.17	2.9	6.67	4.7	11.18	7.9	
	その他	43.22	28.8	41.70	29.1	40.82	29.1	38.22	26.9	
	資本費	減価償却費	50.54	33.7	52.53	36.6	50.31	35.8	51.28	36.2
		企業債利息	46.74	31.2	39.64	27.7	36.61	26.1	33.68	23.8
		小計	97.28	64.9	92.17	64.3	86.92	61.9	84.96	60.0

