

帯広市告示第317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25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25年11月29日

帯広市長 米 沢 則 寿

平成 25 年度上半期水道事業業務状況

1. 事業の状況

平成 25 年度上半期（平成 25 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	77,427 戸	76,757 戸	670 戸	100.87 %
給 水 人 口	164,879 人	164,494 人	385 人	100.23 %
有 収 水 量	7,237,332 m ³	7,317,283 m ³	△ 79,951 m ³	98.91 %

（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	南町配水場改修工事

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	4,091,276,000 円	2,066,851,686 円	50.52 %	53.16 %	△ 2.64 %
支 出	3,603,837,000 円	1,575,335,112 円	43.71 %	42.68 %	1.03 %

上半期における収入の主なものは、給水収益 1,852,297,590 円、他会計負担金 84,340,969 円、及び負担金 58,593,150 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 560,127,920 円、支払利息及び企業債取扱諸費 186,493,367 円、職員給与費 172,545,895 円、業務費 57,111,203 円、及び配水費 24,470,740 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 506,726,712 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	895,006,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %	0.00 %
支 出	2,625,641,000 円	716,238,909 円	27.28 %	28.96 %	△ 1.68 %

上半期における支出の主なものは、企業債償還金 494,333,822 円、量水器整備事業費 133,685,482 円、固定資産取得費 34,488,600 円、及び職員給与費 33,470,369 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25年度 帯広市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益

(1)	給水収益	1,764,092,948	
(2)	他会計負担金	84,340,969	
(3)	負担金	55,803,000	
(4)	手数料	11,597,981	
(5)	補償金	5,564,200	
(6)	その他の営業収益	<u>47,815,015</u>	1,969,214,113

2. 営業費用

(1)	原水及び浄水費	534,041,997	
(2)	配水費	23,360,356	
(3)	給水費	8,778,333	
(4)	業務費	49,412,947	
(5)	総係費	14,558,941	
(6)	職員給与費	172,472,121	
(7)	減価償却費	506,726,712	
(8)	資産減耗費	<u>42,930,963</u>	<u>1,352,282,370</u>

営業利益 616,931,743

3. 営業外収益

(1)	受取利息及び配当金	236,378	
(2)	他会計負担金	1,590,000	
(3)	雑収益	<u>2,320,374</u>	4,146,752

4. 営業外費用

(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	186,493,367	
(2)	雑支出	<u>643,475</u>	<u>187,136,842</u>

経常利益 433,941,653

当年度純利益 433,941,653

当年度未処分利益剰余金 433,941,653

平成25年度 帯広市水道事業貸借対照表
(平成25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	2,274,981,285	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>916,878,015</u>	1,358,103,270
	ハ 構 築 物	38,800,823,605	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>13,273,678,160</u>	25,527,145,445
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,122,770,773	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>2,185,246,357</u>	1,937,524,416
	ホ 車 両 運 搬 具	34,883,000	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>14,619,710</u>	20,263,290
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	298,148,060	
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>172,035,636</u>	126,112,424
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>524,892,050</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		29,812,360,167
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	39,099,654	
	ロ 電 話 加 入 権	<u>209,200</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		39,308,854
(3)	投 資		
	イ 出 資 金	<u>3,544,365</u>	<u>3,544,365</u>
	固 定 資 産 合 計		29,855,213,386
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	981,677,146	
(2)	未 収 金	406,410,076	
(3)	有 価 証 券	10,000,000	
(4)	貯 蔵 品	12,414,185	
(5)	短 期 貸 付 金	300,000,000	
(6)	前 払 金	13,564,700	
(7)	そ の 他 流 動 資 産	<u>38,879,906</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>1,762,946,013</u>
	資 産 合 計		<u>31,618,159,399</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	<u>24,918,300</u>	<u>24,918,300</u>	
固 定 負 債 合 計			24,918,300
4 流 動 負 債			
(1)未 払 金		12,168,114	
(2)預 り 金		16,257,308	
(3)そ の 他 流 動 負 債		<u>93,490,821</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>121,916,243</u>
負 債 合 計			146,834,543

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1)自 己 資 本 金		5,434,781,377	
(2)借 入 資 本 金			
イ企 業 債	<u>15,334,502,835</u>	<u>15,334,502,835</u>	
資 本 金 合 計			20,769,284,212
6 剰 余 金			
(1)資 本 剰 余 金			
イ受贈財産評価額	4,263,835,930		
ロ負 担 金	515,421,670		
ハ補 償 金	1,077,232,961		
ニ補 助 金	<u>3,308,267,703</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		9,164,758,264	
(2)利 益 剰 余 金			
イ減 債 積 立 金	1,103,340,727		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>433,941,653</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,537,282,380</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,702,040,644</u>
資 本 合 計			<u>31,471,324,856</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,618,159,399</u>

平成 24 年度 帯広市水道事業決算状況

1. 総括事項

安全で安定的な水の供給を維持するため、本年度も引き続き配水管の整備等を実施するとともに、計画的かつ効果的な事業運営に努めました。

この結果、給水区域内人口 165,026 人に対して給水人口は 164,889 人となり、普及率は 99.92%となりました。

2. 給水状況

当年度の給水戸数は

平成24年度末	平成23年度末	対前年度増△減	対前年度対比
76,329 戸	75,815 戸	514 戸	100.68 %

で、給水量については

区 分	平成24年度末	平成23年度末	対前年度増△減	対前年度比率
年間給水量	16,230,941 m ³	16,499,571 m ³	△ 268,630 m ³	98.37 %
一日最大給水量	49,450 m ³	49,879 m ³	△ 429 m ³	99.14 %
一日平均給水量	44,468 m ³	45,081 m ³	△ 613 m ³	98.64 %

となりました。

3. 事業状況

建設改良事業の総額は 1,362,571,568 円で、この内容は

固定資産取得費	65,084,130 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
配水管整備事業費	730,398,001 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
量水器整備事業費	303,619,206 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
施設整備費	195,702,233 円 (消費税及び地方消費税込みの額)
職員給与費	67,767,998 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
	(4,000,664,127円)		
3,931,673,000 円	4,189,801,204 円	258,128,204 円	106.57 %

() 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
	(3,457,426,956円)		
3,649,308,000 円	3,585,366,409 円	63,941,591 円	98.25 %

() 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）543,237,171 円となり、当年度未処分利益剰余金についても 543,237,171 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
858,541,000 円	817,761,350 円	△ 40,779,650 円	95.25 %

(全額不課税収入)

支出は

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
	(2,274,663,719円)		
2,469,685,000 円	2,335,310,346 円	134,374,654 円	94.56 %

() 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 1,517,548,996 円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,272,149 円、過年度分損益勘定留保資金 927,922,096 円、当年度分損益勘定留保資金 529,354,751 円で補てんしました。

5. 業務量

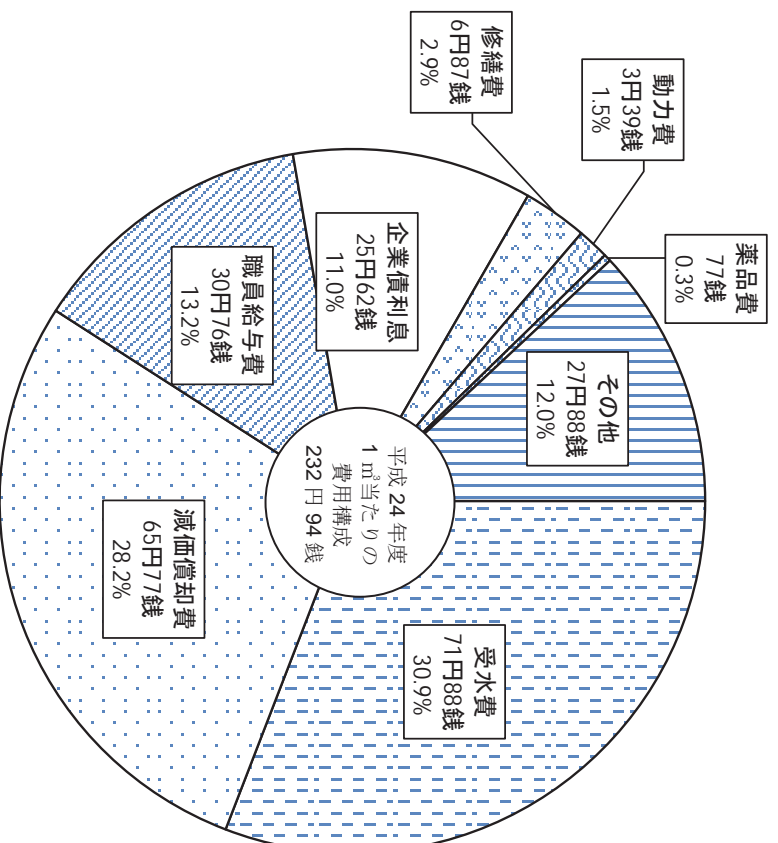
事項	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増△減 (A-B)	比率 (A/B)
一日配水能力	84,100 m ³	84,100 m ³	- m ³	100.00 %
計画給水人口	202,100 人	202,100 人	- 人	100.00 %
給水区域内人口	165,026 人	164,547 人	479 人	100.29 %
給水人口	164,889 人	164,396 人	493 人	100.30 %
普及率	99.92 %	99.91 %	0.01 %	100.01 %
年間給水量	16,230,941 m ³	16,499,571 m ³	△ 268,630 m ³	98.37 %
年間有収水量	14,842,857 m ³	14,920,046 m ³	△ 77,189 m ³	99.48 %
有収率	91.45 %	90.43 %	1.02 %	101.13 %
一日最大給水量	49,450 m ³	49,879 m ³	△ 429 m ³	99.14 %
一日平均給水量	44,468 m ³	45,081 m ³	△ 613 m ³	98.64 %
給水戸数	76,329 戸	75,815 戸	514 戸	100.68 %
給水工事新設戸数	1,146 戸	915 戸	231 戸	125.25 %

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 240 円 69 銭 (前年度 239 円 85 銭) で、給水原価は 232 円 94 銭 (前年度 228 円 37 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21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%
給水原価	244,466	100.0	238,546	100.00	228,376	100.00	232,946	100.00
職員給与費	30,546	12.5	30,046	12.6	31,946	14.0	30,766	13.2
動力費	3,216	1.3	3,206	1.3	3,396	1.5	3,396	1.5
薬品費	0,826	0.3	0,826	0.3	0,816	0.4	0,776	0.3
修繕費	3,796	1.6	4,956	2.1	5,286	2.3	6,876	2.9
受水費	85,156	34.8	84,086	35.3	71,546	31.3	71,886	30.9
その他	26,596	10.9	24,846	10.4	25,296	11.1	27,886	12.0
減価償却費	63,926	26.1	63,906	26.8	63,826	27.9	65,776	28.2
企業債利息	30,446	12.5	26,716	11.2	26,366	11.5	25,626	11.0
資本費								
小計	94,366	38.6	90,616	38.0	90,126	39.4	91,396	39.2



平成25年度上半期下水道事業業務状況

1. 事業の状況

平成25年度上半期（平成25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	88,863 戸	89,151 戸	△ 288 戸	99.68 %
処 理 水 量	13,898,879 m ³	13,946,441 m ³	△ 47,562 m ³	99.66 %

(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	2,811 m
管 渠 更 新 事 業	下水道管渠更新工事延長	210 m
施設設備改良事業	帯広川下水終末処理場中央監視装置更新工事	

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	3,923,789,000 円	2,153,576,217 円	54.89 %	57.17 %	△ 2.28 %
支 出	3,443,088,000 円	1,596,830,601 円	46.38 %	44.01 %	2.37 %

上半期における収入の主なものは、下水道使用料 1,499,270,641円、雨水処理費用等の経費に対する一般会計負担金 499,900,000円、及び浴場補助金 98,400,000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 384,845,125円、流域下水道管理費 190,762,000円、管渠費 131,347,674円、終末処理場の維持管理に要する経費 99,360,970円、及び業務費71,516,500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 617,417,805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	1,493,857,000 円	108,861,201 円	7.29 %	13.66 %	△ 6.37 %
支 出	3,371,379,000 円	1,280,045,722 円	37.97 %	34.66 %	3.31 %

上半期における収入の主なものは、他会計負担金 88,400,000円、及び受益者負担金 11,461,201円であります。

支出は、企業債償還金1,098,850,683円、管渠建設費 156,253,054円、及び職員給与費 22,595,720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25年度 帯広市下水道事業損益計算書
 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位 円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,427,876,802	
(2) 他会計負担金	499,900,000	
(3) 他会計補助金	98,400,000	
(4) その他営業収益	<u>6,643,500</u>	2,032,820,302

2. 営業費用

(1) 管渠費	125,040,709	
(2) 水質指導費	335,539	
(3) 処理場費	94,651,803	
(4) 普及促進費	8,610,176	
(5) 業務費	70,416,858	
(6) 総係費	12,588,696	
(7) 職員給与費	57,069,482	
(8) 流域下水道管理費	182,502,475	
(9) 減価償却費	617,417,805	
(10) 資産減耗費	<u>22,128,155</u>	<u>1,190,761,698</u>

営業利益 842,058,604

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	117,630	
(2) 他会計補助金	48,600,000	
(3) 雑収益	<u>299,729</u>	49,017,359

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	384,845,125	
(2) 雑支出	<u>370,088</u>	<u>385,215,213</u>

経常利益 505,860,750

当年度純利益 505,860,750

当年度未処分利益剰余金 505,860,750

平成25年度 帯広市下水道事業貸借対照表

(平成25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			151,635,155		
ロ建物	1,983,627,943				
建物減価償却累計額	<u>341,829,372</u>		1,641,798,571		
ハ構築物	94,147,597,055				
構築物減価償却累計額	<u>18,915,826,603</u>		75,231,770,452		
ニ機械及び装置	7,139,983,623				
機械及び装置減価償却累計額	<u>1,738,871,250</u>		5,401,112,373		
ホ車両運搬具	6,242,200				
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,801,210</u>		2,440,990		
ヘ工具器具及び備品	51,147,888				
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>10,466,387</u>		40,681,501		
ト建設仮勘定			<u>420,015,707</u>		
有形固定資産合計					82,889,454,749
(2)無形固定資産					
イ施設利用権			4,864,433,176		
ロ電話加入権			<u>3,609,437</u>		
無形固定資産合計					4,868,042,613
(3)投資					
イ出資金			<u>5,452,131</u>	<u>5,452,131</u>	
固定資産合計					87,762,949,493
2 流動資産					
(1)現金預金					425,161,877
(2)未収金					327,472,414
(3)前払金					22,271,400
(4)その他流動資産					<u>28,082,670</u>
流動資産合計					<u>802,988,361</u>
資産合計					<u><u>88,565,937,854</u></u>

(単位 円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	650,961,720		
(2)	引当金			
	退職給与引当金	<u>20,215,045</u>	<u>20,215,045</u>	
	固定負債合計			671,176,765
4	流動負債			
(1)	未払金	85,985,048		
(2)	預り金	689,340		
(3)	その他流動負債	<u>71,738,556</u>		
	流動負債合計			<u>158,412,944</u>
	負債合計			829,589,709

資本の部

5	資本金			
(1)	自己資本金	5,478,321,187		
(2)	借入資本金			
	企業債	<u>29,539,401,970</u>	<u>29,539,401,970</u>	
	資本金合計			35,017,723,157
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	国庫補助金	32,053,380,130		
	口道補助金	25,773,638		
	ハ他会計補助金	4,486,047,685		
	ニ分担金及び負担金	7,415,707,924		
	ホ工事補償金	152,864,610		
	ヘ受贈財産評価額	7,411,974,237		
	トその他資本剰余金	<u>334,583,116</u>		
	資本剰余金合計		51,880,331,340	
(2)	利益剰余金			
	イ減債積立金	332,432,898		
	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>505,860,750</u>		
	利益剰余金合計		<u>838,293,648</u>	
	剰余金合計			<u>52,718,624,988</u>
	資本合計			<u>87,736,348,145</u>
	負債資本合計			<u>88,565,937,854</u>

平成24年度 帯広市下水道事業決算状況

1. 総括事項

健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、本年度も引き続き面的整備等を実施するとともに、計画的かつ効果的な事業運営に努めました。

この結果、認可面積 4,335haに対して整備面積は 4,281haで整備率は98.75%となり、水洗化普及率は98.12%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24年度末	平成23年度末	対前年度増△減	対前年度対比
88,322 戸	87,612 戸	710 戸	100.81 %

で、総処理水量については

平成24年度末	平成23年度末	対前年度増△減	対前年度対比
26,834,557 m ³	25,422,998 m ³	1,411,559 m ³	105.55 %

となりました。

3. 事業状況

建設改良事業の総額は、732,141,191円 で、この内容は、

固定資産取得費	1,435,350円	(消費税及び地方消費税込みの額)
管渠建設費	392,876,087円	(消費税及び地方消費税込みの額)
施設設備改良費	208,641,204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	2,780,556円	(消費税及び地方消費税込みの額)
流域下水道建設費	75,677,649円	(消費税及び地方消費税込みの額)
職員給与費	50,730,345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
	(3,821,019,438円)		
3,872,856,000 円	3,966,649,383 円	93,793,383 円	102.42 %

() 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
	(3,488,586,540円)		
3,676,716,000 円	3,617,942,644 円	58,773,356 円	98.40 %

() 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）332,432,898円となり、当年度末処分利益剰余金についても 332,432,898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81,600,000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
2,769,361,000 円	2,199,479,159 円	△ 569,881,841 円	79.42 %

(全額不課税収入)

支出は

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
	(3,858,439,980円)		
4,557,471,000 円	3,890,493,226 円	666,977,774 円	85.37 %

() 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 1,691,014,067円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,273,841円、過年度分損益勘定留保資金 241,918,542円、当年度分損益勘定留保資金 904,545,255円、及び減債積立金 528,276,429円で補てんしました。

5. 業務量

事 項	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増△減 (A-B)	比 率 (A/B)
処理区域面積	4,281 ha	4,279 ha	2 ha	100.05 %
処理区域内戸数	90,017 戸	89,425 戸	592 戸	100.66 %
排水設備設置戸数	89,502 戸	88,804 戸	698 戸	100.79 %
排水設備普及率	99.43 %	99.31 %	0.12 %	100.12 %
水洗化戸数	88,322 戸	87,612 戸	710 戸	100.81 %
水洗化普及率	98.12 %	97.97 %	0.15 %	100.15 %
管渠総延長	1,195.92 km	1,192.61 km	3.31 km	100.28 %
年間総処理水量	26,834,557 m ³	25,422,998 m ³	1,411,559 m ³	105.55 %
一日平均処理水量	73,519 m ³	69,462 m ³	4,057 m ³	105.84 %
年間有収水量	16,871,771 m ³	16,871,537 m ³	234 m ³	100.00 %
水洗化貸付基数	5 基	2 基	3 基	250.00 %

6. 汚水処理原価

有収水量 1 m³当たりの汚水処理原価は149円98銭（前年度141円81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21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
		円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%	円	構成比%	
汚水処理原価		143.37	100.00	140.45	100.00	141.81	100.00	149.98	100.00	
汚水処理原価の内訳	職員給与費	5.33	3.7	6.04	4.3	6.09	4.3	6.40	4.3	
	動力費	0.00	0.0	0.00	0.0	1.36	0.9	1.47	1.0	
	修繕費	4.17	2.9	6.67	4.7	11.18	7.9	18.85	12.6	
	その他	41.70	29.1	40.82	29.1	38.22	26.9	38.70	25.8	
	資本費	減価償却費	52.53	36.6	50.31	35.8	51.28	36.2	53.74	35.8
		企業債利息	39.64	27.7	36.61	26.1	33.68	23.8	30.82	20.5
		小計	92.17	64.3	86.92	61.9	84.96	60.0	84.56	56.3

