

帯広市告示第155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26年6月2日

帯広市長 米 沢 則 寿

平成 25 年度下半期の水道事業業務概況

1. 事業の状況

平成 25 年度下半期(平成25年10月1日から平成26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 (H26・3月末)	前年度下半期 (H25・3月末)	対前年度増△減	対前年度比率
給水戸数	76,790 戸	76,329 戸	461 戸	100.60 %
給水人口	164,886 人	164,889 人	△ 3 人	100.00 %
有収水量	7,449,452 m ³	7,525,574 m ³	△ 76,122 m ³	98.99 %

(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	南町配水場改築工事

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) 収益的収支

() 内は、上半期からの累計額

区 分	下 半 期 執 行 額 ①	前年度下半期執行額 ②	対前年度同期比較 ③(①/②)	対前年度累計額比較 ③(①/②)
収入	(4,152,355,951) 2,085,504,265 円	(4,189,801,204) 2,099,905,726 円	99.31 %	99.11 %
支出	(3,498,785,731) 1,923,450,619 円	(3,585,366,409) 2,027,689,204 円	94.86 %	97.59 %

下半期における収入の主なものは、給水収益 1,862,829,673 円、他会計負担金 86,178,709 円、及び負担金 62,263,950 円であり、給水収益は前年同期と比較すると 14,653,409 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 747,104,858 円、職員給与費 227,969,223 円、支払利息及び企業債取扱諸費 180,288,039 円、業務費 68,236,358 円、消費税及び地方消費税 49,571,300 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 ①	前年度下半期執行額 ②	対前年度同期比較 ③(①/②)	対前年度累計比較 ③(①/②)
収入	(781,539,150) 781,539,150 円	(817,761,350) 817,761,350 円	95.57 %	95.57 %
支出	(2,461,356,604) 1,745,117,695 円	(2,335,310,346) 1,620,173,376 円	107.71 %	105.40 %

下半期の収入は、企業債 766,600,000 円、負担金 7,701,500 円、補償金 7,237,650 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 689,624,223 円、企業債償還金 499,476,254 円、施設整備費 376,909,360 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	4,091,276,000 円	4,152,355,951 円	101.49 %
	支 出	3,605,156,000 円	3,498,785,731 円	97.05 %
資本的	収 入	867,306,000 円	781,539,150 円	90.11 %
	支 出	2,597,931,000 円	2,461,356,604 円	94.74 %

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25年度 帯広市水道事業下半期損益計算書

(平成25年10月1日から平成26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

	(3,538,216,454)	
(1) 給水収益	1,774,123,506	
	(170,519,678)	
(2) 他会計負担金	86,178,709	
	(115,102,000)	
(3) 負担金	59,299,000	
	(23,435,507)	
(4) 手数料	11,837,526	
	(6,035,980)	
(5) 補償金	471,780	
	(79,440,093)	(3,932,749,712)
(6) その他営業収益	<u>31,625,078</u>	<u>1,963,535,599</u>

2. 営業費用

	(1,246,196,723)	
(1) 原水及び浄水費	712,154,726	
	(66,853,904)	
(2) 配水費	43,493,548	
	(16,116,065)	
(3) 給水費	7,337,732	
	(120,846,457)	
(4) 業務費	71,433,510	
	(40,648,557)	
(5) 総係費	26,089,616	
	(400,368,407)	
(6) 職員給与費	227,896,286	
	(1,008,580,561)	
(7) 減価償却費	501,853,849	
	(94,203,139)	(2,993,813,813)
(8) 資産減耗費	<u>51,272,176</u>	<u>1,641,531,443</u>

営業利益 (938,935,899)
322,004,156

3. 営業外収益

	(498,844)	
(1) 受取利息及び配当金	262,466	
	(3,184,013)	
(2) 他会計負担金	1,594,013	
	(27,960,066)	(31,642,923)
(3) 雑収益	<u>25,639,692</u>	<u>27,496,171</u>

4. 営業外費用

	(366,781,406)	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	180,288,039	
	(16,409,661)	(383,191,067)
(2) 雑支出	<u>15,766,186</u>	<u>196,054,225</u>
		(△ 351,548,144)
		△ 168,558,054

経常利益 (587,387,755)
153,446,102

当年度純利益 (587,387,755)
153,446,102

当年度未処分利益剰余金 (587,387,755)
153,446,102

平成25年度 帯広市水道事業貸借対照表

(平成26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	2,281,372,239		
	建 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>935,421,126</u>	1,345,951,113	
	ハ構 築 物	39,491,988,079		
	構 築 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,587,676,549</u>	25,904,311,530	
	ニ機 械 及 び 装 置	4,212,288,433		
	機 械 及 び 装 置			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,163,860,418</u>	2,048,428,015	
	ホ車 両 運 搬 具	34,883,000		
	車 両 運 搬 具			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>17,214,788</u>	17,668,212	
	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	294,106,410		
	工 具 器 具 及 び 備 品			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>173,632,036</u>	120,474,374	
	ト建 設 仮 勘 定		<u>382,943,369</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,138,095,885
	(2)無 形 固 定 資 産			
	イ施 設 利 用 権		38,462,852	
	ロ電 話 加 入 権		<u>209,200</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			38,672,052
	(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			30,180,312,302
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		1,549,521,240	
	(2)未 収 金		392,042,979	
	(3)貯 蔵 品		12,304,485	
	(4)そ の 他 流 動 資 産		<u>10,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,963,868,704</u>
	資 産 合 計			<u>32,144,181,006</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>53,549,400</u>	<u>53,549,400</u>
	固定負債合計		53,549,400
4	流動負債		
(1)	未払金		170,568,442
(2)	預り金		<u>16,225,319</u>
	流動負債合計		<u>186,793,761</u>
	負債合計		240,343,161

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金		6,428,591,453
(2)	借入資本金		
	企業債	<u>15,601,626,581</u>	<u>15,601,626,581</u>
	資本金合計		22,030,218,034
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	受贈財産評価額	4,263,312,492	
	口負担金	523,123,170	
	ハ補償金	1,083,912,653	
	ニ補助金	<u>3,306,353,090</u>	
	資本剰余金合計		9,176,701,405
(2)	利益剰余金		
	減債積立金	109,530,651	
	口当年度未処分利益剰余金	<u>587,387,755</u>	
	利益剰余金合計		<u>696,918,406</u>
	剰余金合計		<u>9,873,619,811</u>
	資本合計		<u>31,903,837,845</u>
	負債資本合計		<u>32,144,181,006</u>

平成26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26年度	平成25年度	対前年度増△減	対前年度比率
76,700 戸	76,000 戸	700 戸	100.92 %

給水量については

区 分	平成26年度	平成25年度	対前年度増△減	対前年度比率
年間給水量	15,856,000 m ³	16,182,000 m ³	△ 326,000 m ³	97.99 %
一日平均給水量	43,441 m ³	44,334 m ³	△ 893 m ³	97.99 %
新設給水装置工事	880 戸	780 戸	100 戸	112.82 %

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

配水管布設工事 13,874 m
南町配水場改築工事
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26年度	平成25年度	対前年度増△減	対前年度比率
収 入	4,328,935 千円	4,091,276 千円	237,659 千円	105.81 %
支 出	3,984,133 千円	3,613,980 千円	370,153 千円	110.24 %

で見込みました。その結果、損益計算においては208,115千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26年度	平成25年度	対前年度増△減	対前年度比率
収 入	1,446,878 千円	895,006 千円	551,872 千円	161.66 %
支 出	3,235,792 千円	2,627,784 千円	608,008 千円	123.14 %

となる見込であり、資本的収入支出の不足額 1,788,914千円については、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減債積立金で補てんします。

平成25年度下半期の下水道事業業務概況

1. 事業の状況

平成25年度下半期(平成25年10月1日から平成26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 (H26・3月末)	前年度下半期 (H25・3月末)	対前年度比率
水洗便所設置戸数	86,325 戸	88,322 戸	97.74 %
処 理 水 量	12,657,772 m ³	12,888,116 m ³	98.21 %

(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 1,241.08 m
管渠建設事業	下水道管渠更新工事延長 1,062.21 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 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 ①	前年度下半期執行額 ②	対前年度同期比較 ③(①/②)	対前年度累計額比較 ③(①/②)
収入	(3,943,533,378) 1,789,957,161 円	(3,966,649,383) 1,752,437,543 円	102.14 %	99.42 %
支出	(3,373,324,343) 1,776,493,742 円	(3,617,942,644) 2,001,329,927 円	88.77 %	93.24 %

下半期における収入の主なものは、下水道使用料 1,503,586,773 円、一般会計負担金 120,294,574 円、営業収益における一般会計補助金 89,843,088 円、営業外収益における一般会計補助金 47,339,385 円、その他営業収益 23,309,055 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 370,525,799 円、流域下水道管理費 193,603,705 円、処理場費 157,225,038 円、管渠費 130,789,164 円、職員給与費 111,374,545 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 ①	前年度下半期執行額 ②	対前年度同期比較 ③(①/②)	対前年度累計額比較 ③(①/②)
収入	(1,382,922,679) 1,274,061,478 円	(2,199,479,159) 1,853,747,460 円	68.73 %	62.88 %
支出	(3,285,132,476) 2,005,086,754 円	(3,890,493,226) 2,423,098,357 円	82.75 %	84.44 %

下半期における収入の主なものは、企業債 812,600,000 円、国庫補助金 380,142,561 円です。

また、主な支出は企業債償還金 1,110,658,116 円、管渠建設費 477,632,353 円、施設設備改良費 342,060,818 円、流域下水道建設費 51,245,361 円、職員給与費 21,518,019 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	3,923,789,000 円	3,943,533,378 円	100.50 %
	支 出	3,445,248,000 円	3,373,324,343 円	97.91 %
資本的	収 入	1,539,635,000 円	1,382,922,679 円	89.82 %
	支 出	3,417,239,000 円	3,285,132,476 円	96.13 %

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25年度 帯広市下水道事業下半期損益計算書
(平成25年10月1日から平成26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			
	(2,859,864,209)		
(1) 下水道使用料	1,431,987,407		
	(620,194,574)		
(2) 他会計負担金	120,294,574		
	(188,243,088)		
(3) 他会計補助金	89,843,088		
	(5,000,000)		
(4) 貸付金元金収入	5,000,000		
	(28,842,600)	(3,702,144,471)	
(5) その他営業収益	<u>22,199,100</u>	<u>1,669,324,169</u>	
2. 営業費用			
	(249,695,171)		
(1) 管渠費	124,654,462		
	(473,239)		
(2) 水質指導費	137,700		
	(244,390,337)		
(3) 処理場費	149,738,534		
	(11,681,892)		
(4) 普及促進費	3,071,716		
	(130,999,797)		
(5) 業務費	60,582,939		
	(26,901,512)		
(6) 総係費	14,312,816		
	(168,412,707)		
(7) 職員給与費	111,343,225		
	(368,059,896)		
(8) 流域下水道管理費	185,557,421		
	(1,234,620,678)		
(9) 減価償却費	617,202,873		
	(43,490,810)	(2,478,726,039)	
(10) 資産減耗費	<u>21,362,655</u>	<u>1,287,964,341</u>	
営業利益			(1,223,418,432)
			<u>381,359,828</u>
3. 営業外収益			
	(212,180)		
(1) 受取利息及び配当金	94,550		
	(95,939,385)		
(2) 他会計補助金	47,339,385		
	(772,719)	(96,924,284)	
(3) 雑収益	<u>472,990</u>	<u>47,906,925</u>	
4. 営業外費用			
	(755,370,924)		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	370,525,799		
	(20,157,474)	(775,528,398)	(△ 678,604,114)
(2) 雑支出	<u>19,787,386</u>	<u>390,313,185</u>	<u>△ 342,406,260</u>
経常利益			(544,814,318)
			38,953,568
当年度純利益			(544,814,318)
			<u>38,953,568</u>
当年度末処分利益剰余金			(544,814,318)
			<u><u>38,953,568</u></u>

平成25年度 帯広市下水道事業貸借対照表

(平成26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		151,635,155	
	ロ建 物	1,992,288,124		
	建 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>354,472,128</u>	1,637,815,996	
	ハ構 築 物	94,644,007,249		
	構 築 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>19,367,221,216</u>	75,276,786,033	
	ニ機 械 及 び 装 置	7,337,399,602		
	機 械 及 び 装 置			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,789,299,140</u>	5,548,100,462	
	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	42,045,735		
	工 具 器 具 及 び 備 品			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,107,427</u>	33,938,308	
	ト建 設 仮 勘 定		<u>195,844,288</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			82,846,561,232
	(2)無 形 固 定 資 産			
	イ施 設 利 用 権		4,851,020,989	
	ロ電 話 加 入 権		<u>3,609,437</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,854,630,426
	(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			87,706,643,789
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		657,409,167	
	(2)未 収 金		<u>294,895,691</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>952,304,858</u>
	資 産 合 計			<u>88,658,948,647</u>

(単位 円)

		負債の部		
3	固定負債			
	(1) 企業債		688,502,822	
	(2) 引当金			
	イ退職給与引当金	<u>24,273,445</u>	<u>24,273,445</u>	
	固定負債合計			712,776,267
4	流動負債			
	(1) 未払金		119,410,676	
	(2) 預り金		<u>29,642,180</u>	
	流動負債合計			<u>149,052,856</u>
	負債合計			861,829,123
		資本の部		
5	資本金			
	(1) 自己資本金		5,810,754,085	
	(2) 借入資本金			
	イ企業債	<u>29,254,302,752</u>	<u>29,254,302,752</u>	
	資本金合計			35,065,056,837
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ国庫補助金	32,309,031,156		
	ロ道補助金	25,773,638		
	ハ他会計補助金	4,456,078,358		
	ニ分担金及び負担金	7,497,303,279		
	ホ工事補償金	152,864,610		
	ヘ受贈財産評価額	7,411,614,212		
	トその他資本剰余金	<u>334,583,116</u>		
	資本剰余金合計		52,187,248,369	
	利益剰余金			
	イ当年度未処分利益剰余金	<u>544,814,318</u>		
	利益剰余金合計		<u>544,814,318</u>	
	剰余金合計			<u>52,732,062,687</u>
	資本合計			<u>87,797,119,524</u>
	負債資本合計			<u>88,658,948,647</u>

平成26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26年度	平成25年度	対前年度増△減	前年度比率
年間総処理水量	25,087,100 m ³	25,263,800 m ³	△ 176,700 m ³	99.30 %
水洗便所設置戸数	87,100 戸	88,600 戸	△ 1,500 戸	98.31 %

3. 事業状況

主な建設改良事業は、

管渠建設工事	延長	2,720 m
管渠更新工事	延長	1,400 m
施設設備改良工事	帯広川下水終末処理場中央監視装置更新工事	

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26年度	平成25年度	対前年度増△減	対前年度比率
収 入	5,075,453 千円	3,925,567 千円	1,149,886 千円	129.29 %
支 出	4,690,542 千円	3,446,891 千円	1,243,651 千円	136.08 %

で見込みました。その結果、損益計算においては363,572千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26年度	平成25年度	対前年度増△減	対前年度比率
収 入	1,625,253 千円	1,255,757 千円	369,496 千円	129.42 %
支 出	3,441,025 千円	3,049,188 千円	391,837 千円	112.85 %

となる見込みであり、資本的収入支出の不足額1,815,772千円については、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。