

帯広市告示第193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26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27年6月1日

帯広市長 米 沢 則 寿

平成26年度下半期の水道事業業務概況

1. 事業の状況

平成26年度下半期(平成26年10月1日から平成27年3月31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	予 算 (A)	3 月 末 (B)	下 半 期 実 績	予 算 対 比 (B) / (A)
給 水 戸 数	76,700 戸	77,236 戸	77,236 戸	100.70 %
給 水 量	15,856,000 m ³	15,890,924 m ³	7,881,807 m ³	100.22 %
一日平均給水量	43,441 m ³	43,537 m ³	43,307 m ³	100.22 %

(2) 主な建設事業状況

() 内は、上半期からの累計額

事 業 名	事 業 内 容
配水管整備事業	(15,061) 延長 7,919 m
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

区分	予 算 額 (A)	26年度執行額 (B)	下 期 分 実 績	執 行 率 (B) / (A)
収入	4,328,935,000 円	4,427,116,665 円	2,227,420,434 円	102.27 %
支出	3,982,247,000 円	3,905,190,687 円	2,130,655,074 円	98.07 %

下半期における収入の主なものは、給水収益 1,905,493,499 円、他会計負担金 94,121,637 円、負担金 62,206,920 円であります。

なお、長期前受金戻入については、102,755,231 円を計上しました。

また、下半期における支出の主なものは、原水及び浄水費 779,775,755 円、職員給与費 223,387,605 円、支払利息及び企業債取扱諸費 172,831,492 円、業務費 108,887,455 円、配水費 67,223,590 円であります。

なお、減価償却費については、600,672,062 円を計上しました。

(2) 資本的収支

区分	予 算 額 (A)	26年度執行額 (B)	下期分実績	執 行 率 (B) / (A)
収入	1,454,878,000 円	1,422,116,360 円	1,421,058,920 円	97.75 %
支出	3,261,252,000 円	3,157,591,355 円	2,419,709,143 円	96.82 %

下半期における収入は、企業債 1,410,200,000 円、負担金 10,858,920 円であります。

また、主な支出は配水管整備事業費 1,172,496,797 円、施設整備費 512,385,600 円、企業債償還金 502,620,589 円であります。

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26年度 帯広市水道事業下半期損益計算書
(平成26年10月1日から平成27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, 525, 763, 485)		
(1) 給水収益	1, 764, 344, 881		
	(175, 377, 197)		
(2) 他会計負担金	94, 121, 637		
	(115, 217, 000)		
(3) 負担金	57, 599, 000		
	(22, 906, 462)		
(4) 手数料	11, 479, 597		
	(7, 486, 360)		
(5) 補償金	4, 027, 460		
	(80, 245, 883)	(3, 926, 996, 387)	
(6) その他営業収益	<u>31, 570, 462</u>	<u>1, 963, 143, 037</u>	
2. 営業費用			
	(1, 244, 451, 074)		
(1) 原水及び浄水費	722, 982, 835		
	(80, 615, 080)		
(2) 配水費	62, 250, 329		
	(12, 514, 035)		
(3) 給水費	5, 715, 868		
	(154, 453, 304)		
(4) 業務費	104, 220, 304		
	(37, 880, 876)		
(5) 総係費	25, 987, 998		
	(377, 012, 306)		
(6) 職員給与費	223, 260, 617		
	(1, 206, 265, 934)		
(7) 減価償却費	600, 672, 062		
	(102, 683, 910)	(3, 215, 876, 519)	
(8) 資産減耗費	<u>60, 258, 273</u>	<u>1, 805, 348, 286</u>	
営業利益			(711, 119, 868)
			157, 794, 751
3. 営業外収益			
	(244, 746)		
(1) 受取利息及び配当金	109, 341		
	(3, 110, 773)		
(2) 他会計負担金	1, 556, 773		
	(205, 432, 203)		
(3) 長期前受金戻入	102, 755, 231		
	(13, 151, 749)	(221, 939, 471)	
(4) 雑収益	<u>10, 828, 925</u>	<u>115, 250, 270</u>	
4. 営業外費用			
	(352, 006, 284)		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	172, 831, 492		
	(2, 103, 012)	(354, 109, 296)	(△ 132, 169, 825)
(2) 雑支出	<u>1, 741, 314</u>	<u>174, 572, 806</u>	<u>△ 59, 322, 536</u>
経常利益			(578, 950, 043)
			98, 472, 215
5. 特別損失			
	(49, 770, 331)		
(1) 減損損失	49, 770, 331		
	(148, 908, 338)	(198, 678, 669)	(△ 198, 678, 669)
(2) その他特別損失	<u>10, 408, 338</u>	<u>60, 178, 669</u>	<u>△ 60, 178, 669</u>
当期純利益			(380, 271, 374)
			38, 293, 546
その他未処分利益剰余金変動額			(1, 143, 525, 102)
			<u>109, 530, 651</u>
当期未処分利益剰余金			(1, 523, 796, 476)
			<u>147, 824, 197</u>

平成26年度 帯広市水道事業貸借対照表
(平成27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	268,548,941	
	ロ 建 物	2,281,372,239	
	建 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,039,809,941</u>	1,241,562,298
	ハ 構 築 物	40,607,239,454	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,029,582,783</u>	23,577,656,671
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,266,536,392	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,339,076,456</u>	1,927,459,936
	ホ 車 両 運 搬 具	29,625,000	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,942,196</u>	13,682,804
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	298,823,501	
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 229,031,479</u>	69,792,022
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>857,846,915</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		27,956,549,587
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	37,189,249	
	ロ 電 話 加 入 権	<u>209,200</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		37,398,449
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金	3,544,365	
	ロ 破 産 更 生 債 権 等	5,471,699	
	破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,471,699</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>3,544,365</u>
	固 定 資 産 合 計		27,997,492,401
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,610,826,031
(2)	未 収 金	405,682,362	
	未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>△ 24,964,312</u>	380,718,050
(3)	貯 蔵 品		13,100,085
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>10,000,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,014,644,166</u>
	資 産 合 計		<u><u>30,012,136,567</u></u>

(単位円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債 イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>15,001,038,583</u>	15,001,038,583	
(2)	引当金 イ退職給付引当金	<u>105,516,300</u>	<u>105,516,300</u>	
	固定負債合計			15,106,554,883
4	流動負債			
(1)	企業債 イ建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,011,224,994</u>	1,011,224,994	
(2)	未払金		209,485,572	
(3)	引当金 イ賞与引当金	<u>32,683,798</u>	32,683,798	
(4)	預り金 流動負債合計		<u>14,263,499</u>	1,267,657,863
5	繰延収益			
(1)	長期前受金 イ受贈財産評価額	4,008,905,850		
	ロ負担金	535,015,796		
	ハ補助金	1,082,758,367		
	ニ補助金	<u>3,304,618,946</u>		
	長期前受金合計		8,931,298,959	
(2)	長期前受金収益化累計額 イ受贈財産評価額	△ 2,182,284,165		
	ロ負担金	△ 260,704,016		
	ハ補助金	△ 543,055,271		
	ニ補助金	<u>△ 1,103,713,128</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 4,089,756,580</u>	
	繰延収益合計			<u>4,841,542,379</u>
	負債合計			21,215,755,125
資本の部				
6	資本金			6,428,591,453
7	剰余金			
(1)	資本剰余金 イ受贈財産評価額	<u>256,605,758</u>		
	資本剰余金合計		256,605,758	
(2)	利益剰余金 イ減債積立金	587,387,755		
	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>1,523,796,476</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,111,184,231</u>	
	剰余金合計			<u>2,367,789,989</u>
	資本合計			<u>8,796,381,442</u>
	負債資本合計			<u><u>30,012,136,567</u></u>

平成27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27年度	平成26年度	対前年度増△減	対前年度比率
77,300戸	76,700戸	600戸	100.78%

給水量については

区分	平成27年度	平成26年度	対前年度増△減	対前年度比率
年間給水量	15,714,000 m ³	15,856,000 m ³	△ 142,000 m ³	99.10%
一日平均給水量	42,934 m ³	43,441 m ³	△ 507 m ³	98.83%
新設給水装置工事	1,050戸	880戸	170戸	119.32%

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

延長 13,874 m
稲田浄水場設備機器更新工事
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27年度	平成26年度	対前年度増△減	対前年度比率
収入	4,372,554千円	4,328,935千円	43,619千円	101.01%
支出	3,822,388千円	3,984,133千円	△ 161,745千円	95.94%

で見込みました。その結果、損益計算においては381,022千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27年度	平成26年度	対前年度増△減	対前年度比率
収入	1,622,261千円	1,446,878千円	175,383千円	112.12%
支出	3,617,349千円	3,235,792千円	381,557千円	111.79%

となる見込であり、資本的収入支出の不足額 1,995,088千円については、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26年度下半期の下水道事業業務概況

1. 事業の状況

平成26年度下半期(平成26年10月1日から平成27年3月31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	予 算 (A)	3 月 末 (B)	下 半 期 実 績	予 算 対 比 (B) / (A)
水洗便所設置戸数	87,100 戸	86,949 戸	86,949 戸	99.83 %
処 理 水 量	25,087,100 m ³	25,426,639 m ³	11,648,324 m ³	101.35 %

(2) 主な建設事業状況

() 内は、上半期からの累計額

事 業 名	事 業 内 容
管 渠 建 設 事 業	延長 (3,168) 936 m
管 渠 更 新 事 業	延長 (1,344) 1,344 m
施 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

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

区 分	予 算 額 (A)	26年度執行額 (B)	下 期 分 実 績	執 行 率 (B) / (A)
収入	5,075,453,000 円	5,051,681,549 円	2,308,533,054 円	99.53 %
支出	4,699,596,000 円	4,617,800,391 円	2,409,350,914 円	98.26 %

下半期における収入の主なものは、下水道使用料 1,455,639,420 円、雨水処理費用等の経費に対する一般会計負担金 108,408,208 円、営業収益における一般会計補助金 77,869,648 円であります。

なお、長期前受金戻入については、581,063,918 円を計上しました。

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 346,532,616 円、流域下水道管理費 276,610,158 円、終末処理場の維持管理に要する経費 178,775,350 円、管渠費 170,439,434 円、及び業務費 96,582,720 円であります。

なお、減価償却費については、1,146,702,426 円を計上しました。

(2) 資本的収支

区分	予 算 額 (A)	26年度執行額 (B)	下期分実績	執 行 率 (B) / (A)
収入	1,781,053,000 円	1,672,532,601 円	1,573,900,743 円	93.91 %
支出	3,606,877,000 円	3,468,401,543 円	2,200,482,714 円	96.16 %

下半期における収入の主なものは、企業債 1,029,600,000 円、国庫補助金 457,935,920 円、及び
他会計負担金 83,599,026 円であります。

また、主な支出は企業債償還金 1,117,368,836 円、施設整備改良費 563,765,372 円、管渠建設費
415,006,515 円であります。

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26年度 帯広市下水道事業下半期損益計算書
(平成26年10月1日から平成27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			
	(2,720,886,802)		
(1) 下水道使用料	1,347,813,584		
	(658,208,208)		
(2) 他会計負担金	108,408,208		
	(164,869,648)		
(3) 他会計補助金	77,869,648		
	(5,000,000)		
(4) 貸付金元金収入	5,000,000		
	(363,000)		
(5) 受託事業収益	181,500		
	(34,517,794)	(3,583,845,452)	
(6) その他営業収益	<u>26,611,701</u>	<u>1,565,884,641</u>	
2. 営業費用			
	(280,505,661)		
(1) 管渠費	157,825,568		
	(460,058)		
(2) 水質指導費	136,240		
	(267,169,710)		
(3) 処理場費	165,577,804		
	(11,471,554)		
(4) 普及促進費	3,084,423		
	(161,782,254)		
(5) 業務費	94,864,050		
	(27,075,356)		
(6) 総係費	14,784,984		
	(119,494,646)		
(7) 職員給与費	70,386,934		
	(492,840,122)		
(8) 流域下水道管理費	257,687,271		
	(2,294,658,457)		
(9) 減価償却費	1,146,702,426		
	(9,058,003)	(3,664,515,821)	
(10) 資産減耗費	<u>5,544,001</u>	<u>1,916,593,701</u>	
営業利益			(△ 80,670,369)
			△ 350,709,060
3. 営業外収益			
	(107,929)		
(1) 受取利息及び配当金	40,586		
	(96,089,084)		
(2) 他会計補助金	47,489,084		
	(1,160,583,643)		
(3) 長期前受金戻入	581,063,918		
	(805,685)	(1,257,586,341)	
(4) 雑収益	<u>502,068</u>	<u>629,095,656</u>	
4. 営業外費用			
	(707,769,291)		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	346,532,616		
	(14,048,162)	(721,817,453)	(535,768,888)
(2) 雑支出	<u>13,808,478</u>	<u>360,341,094</u>	<u>268,754,562</u>
経常利益			(455,098,519)
			△ 81,954,498
5. 特別利益			
	(6,680,908)	(6,680,908)	
(1) 長期前受金戻入益	<u>3,571,821</u>	<u>3,571,821</u>	
6. 特別損失			
	(69,854,528)	(69,854,528)	(△ 63,173,620)
(1) その他特別損失	<u>8,353,528</u>	<u>8,353,528</u>	<u>△ 4,781,707</u>
当期純利益			(391,924,899)
			△ 86,736,205
その他未処分利益剰余金変動額			(1,603,847,263)
			<u>544,814,318</u>
当期末未処分利益剰余金			(1,995,772,162)
			<u>458,078,113</u>

平成26年度 帯広市下水道事業貸借対照表
(平成27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		163,105,326	
	ロ建 物	1,992,288,124		
	建 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,050,313,184</u>	941,974,940	
	ハ構 築 物	95,243,752,638		
	構 築 物			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 39,141,812,481</u>	56,101,940,157	
	ニ機 械 及 び 装 置	7,381,219,634		
	機 械 及 び 装 置			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,382,433,765</u>	2,998,785,869	
	ホ車 両 運 搬 具	6,242,200		
	車 両 運 搬 具			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,930,090</u>	312,110	
	ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	43,451,735		
	工 具 器 具 及 び 備 品			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 36,787,150</u>	6,664,585	
	ト建 設 仮 勘 定		<u>648,788,127</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			60,861,571,114
	(2)無 形 固 定 資 産			
	イ施 設 利 用 権		4,373,200,450	
	ロ電 話 加 入 権		<u>3,609,437</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,376,809,887
	(3)投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ出 資 金		5,452,131	
	ロ破 産 更 生 債 権 等		4,631,816	
	破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,631,816</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>5,452,131</u>
	固 定 資 産 合 計			65,243,833,132
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金		559,518,363	
	(2)未 収 金		278,826,086	
	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 24,984,434</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>253,841,652</u>	<u>813,360,015</u>
	資 産 合 計			<u><u>66,057,193,147</u></u>

平成27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27年度	平成26年度	対前年度増△減	前年度比率
年間総処理水量	26,239,600 m ³	25,087,100 m ³	1,152,500 m ³	104.59 %
水洗便所設置戸数	87,300 戸	87,100 戸	200 戸	100.23 %

3. 事業状況

主な建設改良事業は、

管渠建設事業	延長	1,616 m
管渠更新事業	延長	1,400 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	

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27年度	平成26年度	対前年度増△減	対前年度比率
収 入	5,211,707 千円	5,075,453 千円	136,254 千円	102.68 %
支 出	4,784,090 千円	4,690,542 千円	93,548 千円	101.99 %

で見込みました。その結果、損益計算においては410,673千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27年度	平成26年度	対前年度増△減	対前年度比率
収 入	1,354,049 千円	1,625,253 千円	△ 271,204 千円	83.31 %
支 出	3,094,517 千円	3,441,025 千円	△ 346,508 千円	89.93 %

となる見込みであり、資本的収入支出の不足額1,740,468千円については、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。