

平成23年度 帯広市水道事業会計決算報告

# 平成23年度決算(収益的収支)

(税込)

(単位:千円)

科目	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年決算対比(増△減)		備考
			増 △ 減	増△減率(%)	
水道事業収益	4,155,729	4,191,757	△ 36,028	△ 0.9	
営業収益	4,131,695	4,159,735	△ 28,040	△ 0.7	
給水収益	3,757,535	3,779,675	△ 22,140	△ 0.6	
他会計負担金	170,250	173,848	△ 3,598	△ 2.1	
負担金	91,092	91,621	△ 529	△ 0.6	
手数料	18,566	16,933	1,633	9.6	
補償金	6,140	6,143	△ 3	0.0	
その他営業収益	88,112	91,515	△ 3,403	△ 3.7	
営業外収益	24,034	32,022	△ 7,988	△ 24.9	
受取利息及び配当金	343	404	△ 61	△ 15.1	
他会計負担金	3,249	3,249	0	0.0	
雑収益	20,442	28,369	△ 7,927	△ 27.9	

(単位:千円)

科目	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年決算対比(増△減)		備考
			増 △ 減	増△減率(%)	
水道事業費用	3,531,096	3,732,491	△ 201,395	△ 5.4	
営業費用	3,069,953	3,245,008	△ 175,055	△ 5.4	
原水及び浄水費	1,304,905	1,500,290	△ 195,385	△ 13.0	
配水費	72,191	73,433	△ 1,242	△ 1.7	
給水費	15,124	15,358	△ 234	△ 1.5	
業務費	116,382	123,666	△ 7,284	△ 5.9	
総係費	44,596	40,545	4,051	10.0	
職員給与費	476,754	452,064	24,690	5.5	
減価償却費	952,252	961,394	△ 9,142	△ 1.0	
資産減耗費	87,749	78,258	9,491	12.1	
営業外費用	461,143	487,483	△ 26,340	△ 5.4	
支払利息及び企業債取扱諸費	392,351	401,772	△ 9,421	△ 2.3	
消費税及び地方消費税	52,148	65,468	△ 13,320	△ 20.3	
雑支出	16,644	20,243	△ 3,599	△ 17.8	
予備費	0	0	0	0.0	
予備費	0	0	0	0.0	

※平成23年度収支差 (税込額) 収益 4,155,729千円- 費用 3,531,096千円 = 624,633千円

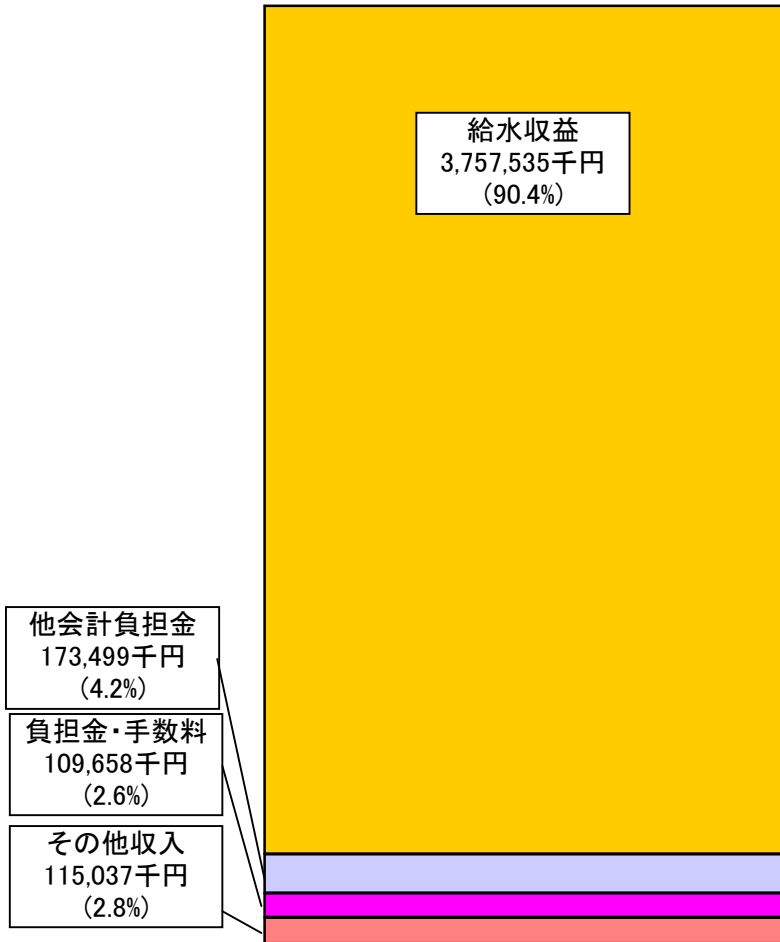
(税抜額) 収益 3,967,357千円- 費用 3,407,253千円 = 560,104千円(純利益)

※平成22年度収支差 (税込額) 収益 4,191,757千円- 費用 3,732,491千円 = 459,266千円

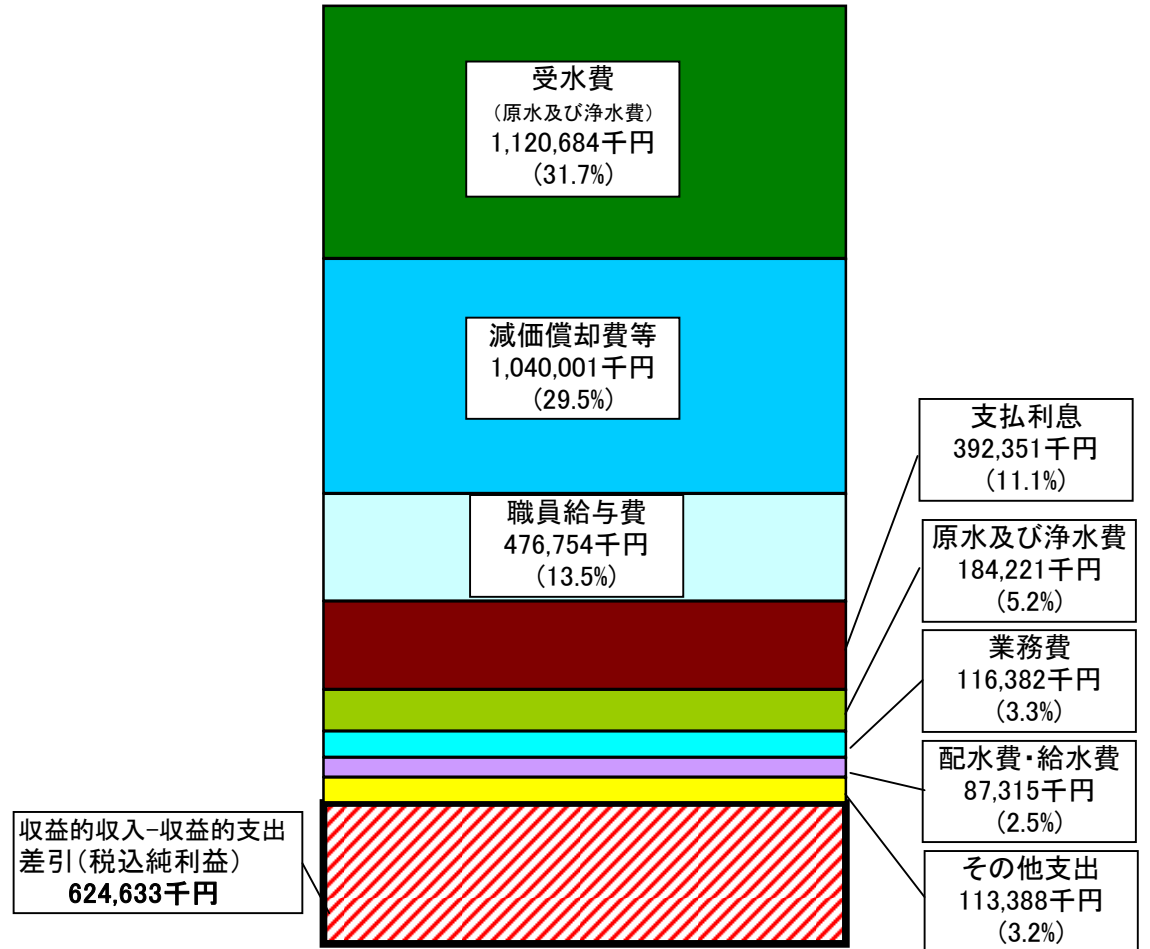
(税抜額) 収益 4,001,791千円- 費用 3,588,757千円 = 413,034千円(純利益)

# 平成 23 年度 決算（収益的収支）（税込）

収益的収入 4,155,729 千円の内訳



収益的支出 3,531,096 千円の内訳



収益的収入-収益的支出  
差引(税込純利益)  
**624,633千円**

## 平成23年度決算（資本的収支）

（税込）

（単位：千円）

科 目	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年決算対比(増△減)		備 考
			増 △ 減	増△減率(%)	
資本的収入	870,296	935,530	△ 65,234	△ 7.0	
企業債	764,900	767,900	△ 3,000	△ 0.4	
企業債	764,900	767,900	△ 3,000	△ 0.4	
出資金	0	26,280	△ 26,280	皆減	
出資金	0	26,280	△ 26,280	皆減	
負担金	9,699	2,471	7,228	292.5	
負担金	9,699	2,471	7,228	292.5	
補償金	6,322	7,024	△ 702	△ 10.0	
補償金	6,322	7,024	△ 702	△ 10.0	
補助金	89,375	131,640	△ 42,265	△ 32.1	
補助金	89,375	131,640	△ 42,265	△ 32.1	
固定資産売却代金	0	215	△ 215	皆減	
固定資産売却代金	0	215	△ 215	皆減	

（単位：千円）

科 目	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年決算対比(増△減)		備 考
			増 △ 減	増△減率(%)	
資本的支出	2,385,547	2,196,551	188,996	8.6	
建設改良費	1,425,622	1,183,343	242,279	20.5	
固定資産取得費	33,809	26,467	7,342	27.7	
配水管整備事業費	782,961	808,778	△ 25,817	△ 3.2	
量水器整備事業費	262,405	171,120	91,285	53.3	
施設整備費	275,895	105,220	170,675	162.2	
職員給与費	70,552	71,758	△ 1,206	△ 1.7	
償還金	959,925	1,013,208	△ 53,283	△ 5.3	
企業債償還金	959,925	1,013,208	△ 53,283	△ 5.3	
返還金	0	0	0	0.0	
国庫補助金返還金	0	0	0	0.0	
予備費	0	0	0	0.0	
予備費	0	0	0	0.0	

※ 平成23年度決算額には、平成22年度12月補正予算による繰越額を含む。

※平成22年度資本的収入額が資本的支出に不足する額 1,261,021千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,548千円、過年度分損益勘定留保資金777,475千円、当年度分損益勘定留保資金 111,119千円及び減債積立金 326,879千円で補てんした。

※平成23年度資本的収入額が資本的支出に不足する額 1,515,251千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,693千円、過年度分損益勘定留保資金927,671千円、当年度分損益勘定留保資金 110,853千円及び減債積立金 413,034千円で補てんした。

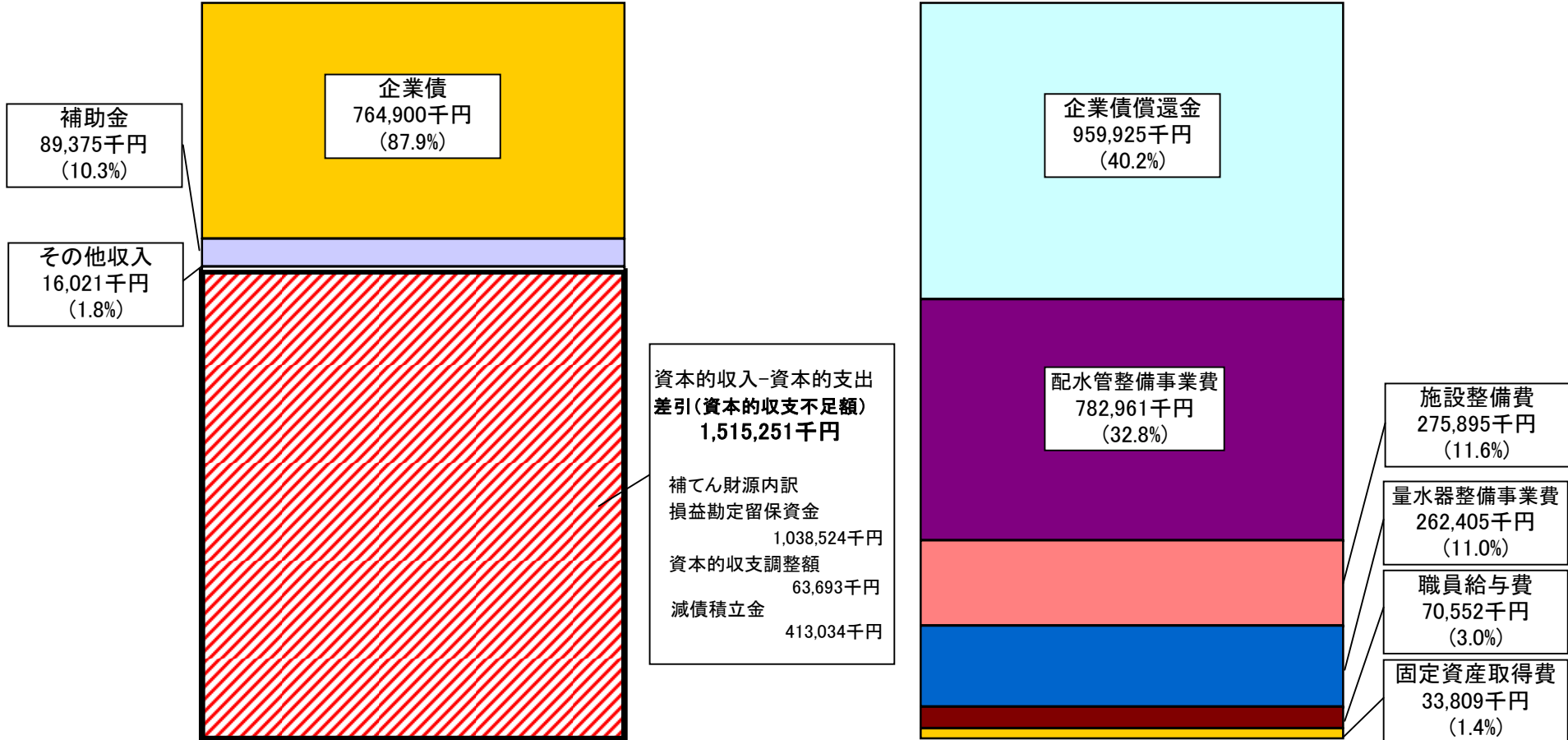
### ◎内部留保資金残高

平成22年度末残高	平成23年度発生額	平成23年度使用可能額	平成23年度使用額	平成23年度末残高
1,340,705千円	1,662,572千円	3,003,277千円	1,515,251千円	1,488,026千円

# 平成 23 年度 決算（資本的収支）（税込）

資本的収入 870,296 千円の内訳

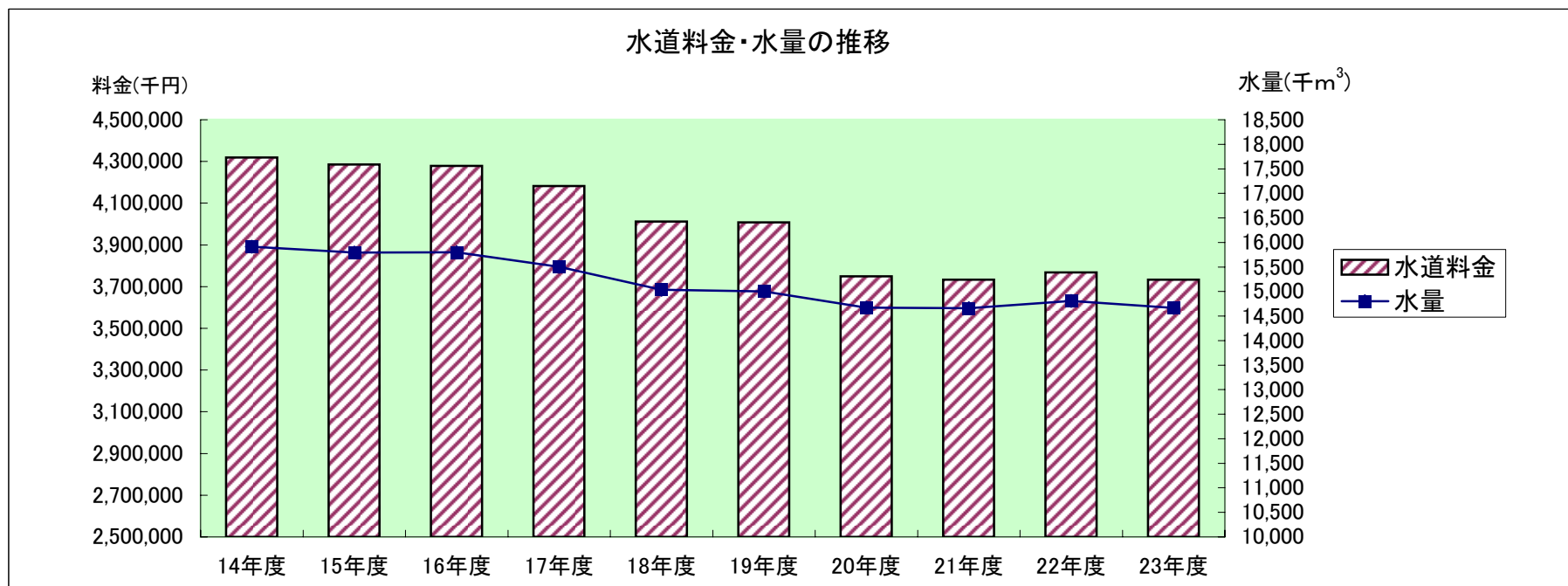
資本的支出 2,385,547 千円の内訳



## 用途別使用水量

水道料金(税込)

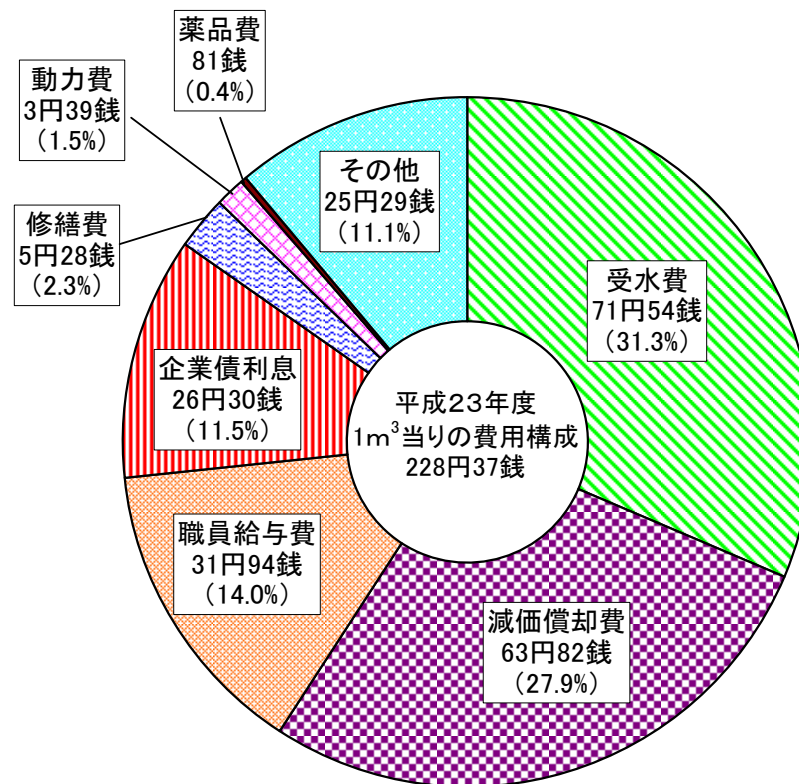
区 分		平成21年度			平成22年度			平成23年度		
		件 数	水量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	件 数	水量(m <sup>3</sup> )	料金(円)	件 数	水量(m <sup>3</sup> )	料金(円)
用途別内訳	家事用	408,967	10,851,775	2,508,820,687	412,766	11,029,065	2,551,450,586	417,151	10,993,902	2,550,218,152
	業務用	43,170	3,080,940	947,589,962	43,001	3,052,368	939,993,700	42,740	2,967,888	915,242,514
	公共用	2,729	711,408	272,023,337	2,765	712,078	272,573,601	2,729	689,411	264,282,789
	浴場用	60	8,654	718,530	58	9,484	709,982	54	13,222	874,540
	臨時用	498	4,944	4,074,914	541	4,075	3,358,625	563	3,964	3,267,122
合 計		455,424	14,657,721	3,733,227,430	459,131	14,807,070	3,768,086,494	463,237	14,668,387	3,733,885,117



給水原価(有収水量1m<sup>3</sup>当りの費用)構成表

区 分		平成21年度		平成22年度			平成23年度			
		円	構成比%	円	構成比%	前年比%	円	構成比%	前年比%	
供給単価		239.95	-	239.27	-	△ 0.3	239.85	-	0.2	
給水原価		244.46	100.0	238.54	100.0	△ 2.4	228.37	100.0	△ 4.3	
給水原価の内訳	職員給与費	30.54	12.5	30.04	12.6	△ 1.6	31.94	14.0	6.3	
	動力費	3.21	1.3	3.20	1.3	△ 0.3	3.39	1.5	5.9	
	薬品費	0.82	0.3	0.82	0.3	0.0	0.81	0.4	△ 1.2	
	修繕費	3.79	1.6	4.95	2.1	30.6	5.28	2.3	6.7	
	受水費	85.15	34.8	84.08	35.3	△ 1.3	71.54	31.3	△ 14.9	
	その他	26.59	10.9	24.84	10.4	△ 6.6	25.29	11.1	1.8	
	資本費	減価償却費	63.92	26.1	63.90	26.8	0.0	63.82	27.9	△ 0.1
		企業債利息	30.44	12.5	26.71	11.2	△ 12.3	26.30	11.5	△ 1.5
		小計	94.36	38.6	90.61	38.0	△ 4.0	90.12	39.4	△ 0.5

給水原価構成



1. 供給単価: 給水収益(3,578,605千円) ÷ 有収水量(14,920,046m<sup>3</sup>) = 239円85銭

2. 給水原価: 総費用(3,407,253千円) ÷ 有収水量(14,920,046m<sup>3</sup>) = 228円37銭

平成23年度 主な事業の成果

【水道事業会計】

(単位:千円)

事業名	事業費	事業内容
災害・防災対策事業	5,519	給水スタンド(4台)、貯水槽用具収納庫(12箇所) 応急給水袋(4,000枚)、無線機器の追加配備(7台)
漏水調査	5,114	調査延長 72km
配水管整備事業費	709,797	整備管路延長 8,943m 南町配水場周辺整備基本設計
配水ブロック化事業	73,164	配水ブロック整備 ・末端圧力計5箇所、流量計2箇所 ・仕切弁、ストッパー、排泥施設
量水器整備事業費	262,405	メータ更新工事 9,077箇所 故障・取替等工事 304箇所
施設整備費	275,895	稲田浄水場配水池耐震補強等工事 稲田浄水場太陽光発電システム設置工事(40kWh) 稲田浄水場導水ポンプ更新工事(3台) 稲田浄水場No.33南町配水場送水ポンプ更新工事 稲田浄水場管理棟温水ボイラー更新工事 別府配水池テレメータ更新工事 別府配水池No.1水位計更新工事
ペットボトル水のPR事業	6,329	「おびひろ極上水」の製造・販売(製造本数:107,088本、販売本数:67,777本)



## 業務の状況

事 項	平成23年度(A)	平成22年度(B)	増△減(A-B)	比 率 $\frac{A}{B}$
一日配水能力	84,100 m <sup>3</sup>	84,100 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100.00 %
計画給水人口	202,100 人	202,100 人	0 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 <sup>3</sup>	16,537,851 m <sup>3</sup>	△ 38,280 m <sup>3</sup>	99.77 %
年間有収水量	14,920,046 m <sup>3</sup>	15,044,584 m <sup>3</sup>	△ 124,538 m <sup>3</sup>	99.17 %
有収率	90.43 %	90.97 %	△ 0.54 %	99.41 %
一日最大給水量	49,879 m <sup>3</sup>	52,053 m <sup>3</sup>	△ 2,174 m <sup>3</sup>	95.82 %
一日平均給水量	45,081 m <sup>3</sup>	45,309 m <sup>3</sup>	△ 228 m <sup>3</sup>	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 %

平成23年度 帯広市下水道事業会計決算報告

平成23年度 主な事業の成果

【下水道事業会計】

(単位:千円)

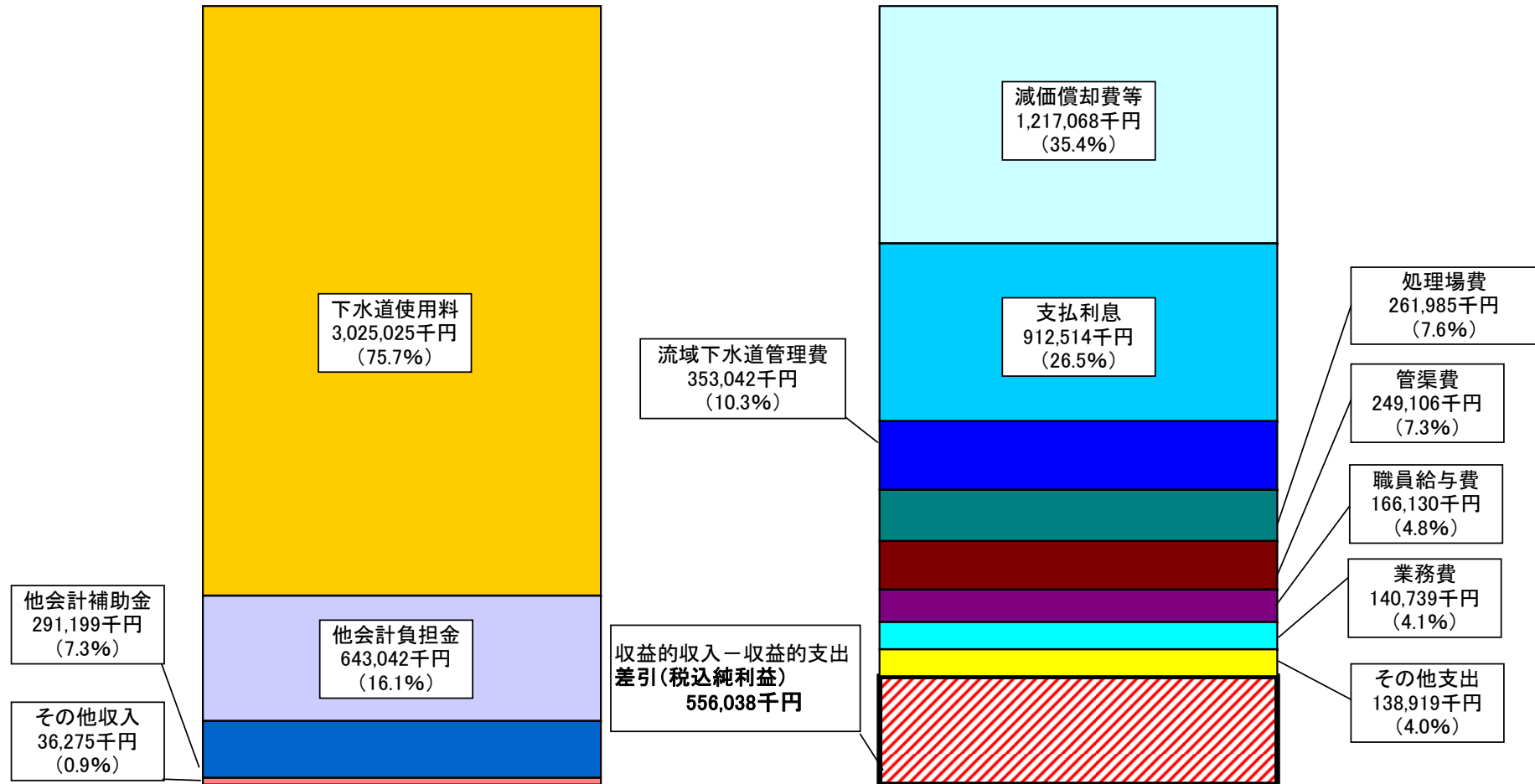
事業名	事業費	事業内容
管渠長寿命化更新事業	24,223	管渠長寿命化計画の策定
下水道マンホール等 安全対策事業	77,469	老朽化したマンホール蓋等の計画修繕 マンホール蓋改良 125基 公共汚水枡取替 300基
管渠建設費	477,156	公共下水道整備 汚水管新規布設 763m 雨水管新規布設 1,767m
施設設備改良費	542,399	帯広川下水終末処理場施設改修 反応タンク耐震補強工事 第2初沈・反応タンク屋根更新工事 処理場浸水対策工事 最終沈殿池鉄骨塗装改修工事 処理場長寿命化計画基礎調査  合流式下水道改善(帯広川下水終末処理場) 高速ろ過施設新設工事(土木・建築・機械・電気)



# 平成23年度決算（収益的収支）（税込）

収益的収入 3,995,541 千円の内訳

収益的支出 3,439,503 千円の内訳



# 平成23年度決算（資本的収支）

（税込）

（単位：千円）

科 目	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年度決算対比(増△減)		備 考
			増 △ 減	増△減率(%)	
資 本 的 収 入	2,282,654	1,812,984	469,670	25.9	
企 業 債	1,646,600	1,157,800	488,800	42.2	
建 設 企 業 債	1,646,600	1,157,800	488,800	42.2	
(通常債)	1,062,100	1,157,800	△ 95,700	△ 8.3	
(借換債)	584,500	0	584,500	皆増	
国 庫 補 助 金	348,873	0	348,873	皆増	
社会資本整備総合交付金	348,873	0	348,873	皆増	
他 会 計 補 助 金	21,593	4,437	17,156	386.7	
他 会 計 補 助 金	21,593	4,437	17,156	386.7	
分 担 金 及 び 負 担 金	265,588	650,747	△ 385,159	△ 59.2	
受 益 者 負 担 金	10,555	13,997	△ 3,442	△ 24.6	
他 会 計 負 担 金	255,033	636,750	△ 381,717	△ 59.9	
(臨特債等負担金)	160,610	150,936	9,674	6.4	
(社会資本整備負担金)	94,423	485,814	△ 391,391	△ 80.6	

（単位：千円）

科 目	平成23年度 決算額	平成22年度 決算額	前年度決算対比(増△減)		備 考
			増 △ 減	増△減率(%)	
資 本 的 支 出	4,049,014	3,474,347	574,667	16.5	
建 設 改 良 費	1,211,583	1,216,883	△ 5,300	△ 0.4	
固 定 資 産 取 得 費	10,012	0	10,012	皆増	
管 渠 建 設 費	501,379	367,055	134,324	36.6	
施 設 設 備 改 良 費	542,399	712,439	△ 170,040	△ 23.9	
受益者負担金等業務費	2,575	2,439	136	5.6	
流域下水道建設費	106,453	79,421	27,032	34.0	
職 員 給 与 費	48,765	55,529	△ 6,764	△ 12.2	
償 還 金	2,837,431	2,256,697	580,734	25.7	
企 業 債 償 還 金	2,837,431	2,256,697	580,734	25.7	
返 還 金	0	767	△ 767	皆減	
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	767	△ 767	皆減	
社会資本整備総合交付金返還金	0	0	0	0.0	
予 備 費	0	0	0	0.0	
予 備 費	0	0	0	0.0	

※平成23年度決算には、平成22年度12月補正予算による繰越額を含む。

※ 平成23年度：資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,766,360千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,761千円、過年度分損益勘定留保資金 183,355千円、当年度分損益勘定留保資金 1,061,949千円及び減債積立金 493,295千円で補てんした。

※ 平成22年度：資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,661,363千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,591千円、過年度分損益勘定留保資金 163,210千円、当年度分損益勘定留保資金 1,096,705千円及び減債積立金 374,857千円で補てんした。

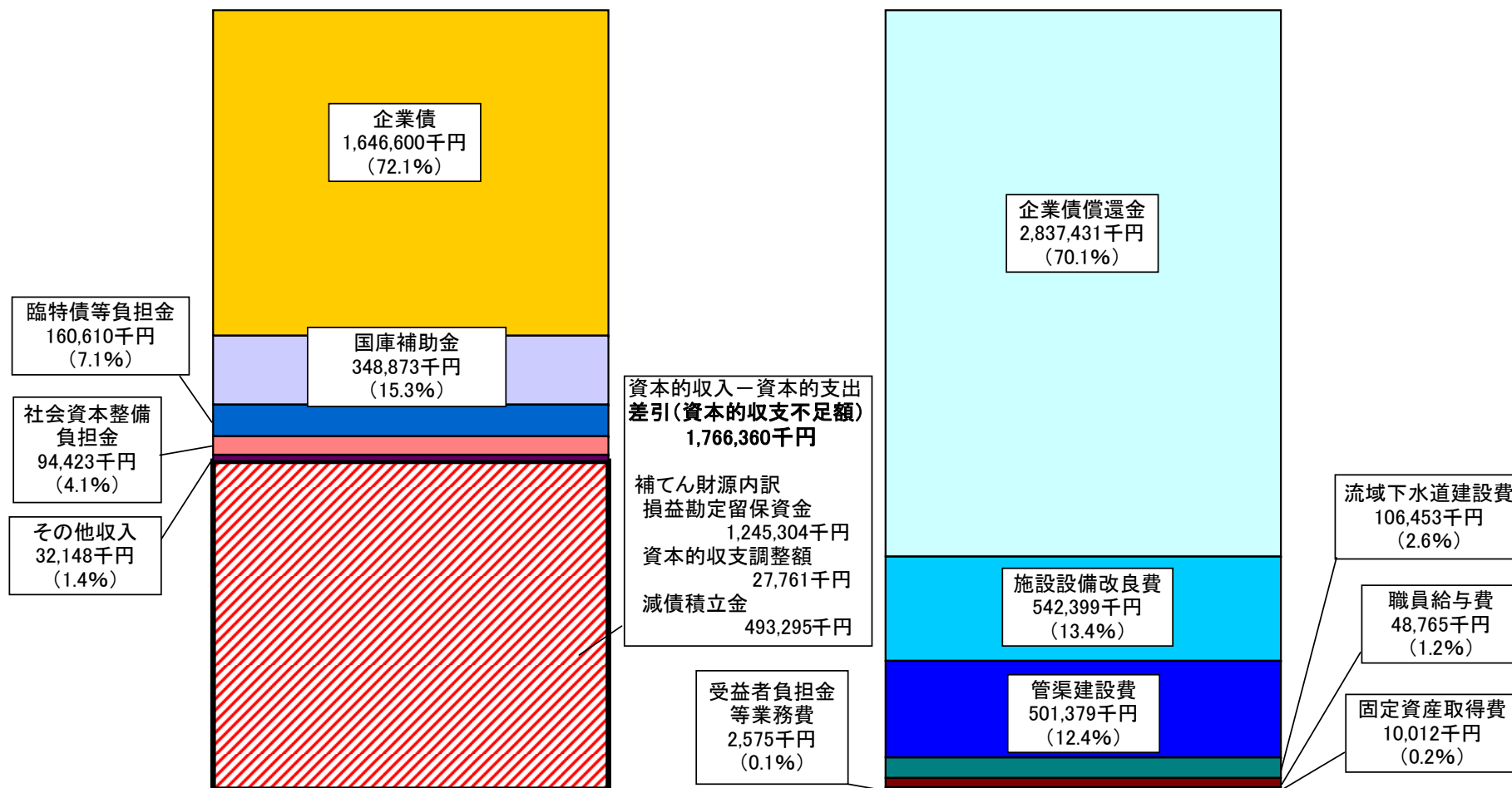
## ◎内部留保資金残高

平成22年度末残高	平成23年度発生額	平成23年度使用可能額	平成23年度使用額	平成23年度末残高
676,650千円	1,859,905千円	2,536,555千円	1,766,360千円	770,195千円

# 平成23年度決算（資本的収支）（税込）

資本的収入 2,282,654 千円の内訳

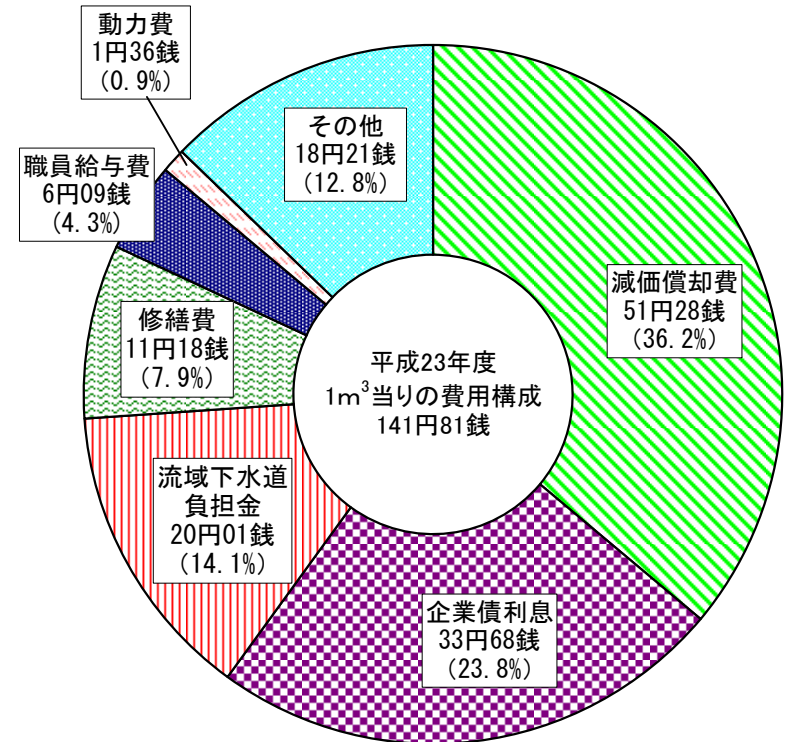
資本的支出 4,049,014 千円の内訳



汚水処理原価(有収水量1m<sup>3</sup>当りの費用)構成表

区 分		平成21年度		平成22年度			平成23年度		
		円	構成比%	円	構成比%	前年比%	円	構成比%	前年比%
使用料単価		172.92	—	172.24	—	△ 0.4	170.76	—	△ 0.9
汚水処理原価		143.37	100.0	140.45	100.0	△ 2.0	141.81	100.0	1.0
汚水処理原価の内訳	職員給与費	5.33	3.7	6.04	4.3	13.3	6.09	4.3	0.8
	動力費	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	1.36	0.9	皆増
	修繕費	4.17	2.9	6.67	4.7	60.0	11.18	7.9	67.6
	流域下水道負担金	22.40	15.6	20.82	14.9	△ 7.1	20.01	14.1	△ 3.9
	その他	19.30	13.5	20.00	14.2	3.6	18.21	12.8	△ 9.0
	減価償却費	52.53	36.6	50.31	35.8	△ 4.2	51.28	36.2	1.9
	企業債利息	39.64	27.7	36.61	26.1	△ 7.6	33.68	23.8	△ 8.0
小計	92.17	64.3	86.92	61.9	△ 5.7	84.96	60.0	△ 2.3	

汚水処理原価構成



1. 使用料単価 : 下水道使用料(2,880,976千円) ÷ 有収水量(16,871,537m<sup>3</sup>) = 170円76銭
2. 汚水処理原価 : 総費用(2,392,501千円) ÷ 有収水量(16,871,537m<sup>3</sup>) = 141円81銭



## 業務の状況

事 項	平成23年度(A)	平成22年度(B)	増△減(A-B)	比 率 $\frac{A}{B}$
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 <sup>3</sup>	26,431,331 m <sup>3</sup>	△ 1,008,333 m <sup>3</sup>	96.19 %
一 日 平 均 処 理 水 量	69,462 m <sup>3</sup>	72,415 m <sup>3</sup>	△ 2,953 m <sup>3</sup>	95.92 %
年 間 有 収 水 量	16,871,537 m <sup>3</sup>	16,851,853 m <sup>3</sup>	19,684 m <sup>3</sup>	100.12 %
水 洗 化 貸 付 基 数	2 基	3 基	△ 1 基	66.67 %