

平成24年度

帯広市水道事業会計決算報告

水道事業

平成24年度決算(収益的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
水道事業収益	3,931,673	4,189,801	258,128	34,072	4,155,729
営業収益	3,874,214	4,159,009	284,795	27,314	4,131,695
給水収益	3,495,995	3,751,160	255,165	6,375	3,757,535
(水道料金)	3,473,353	3,728,845	255,492	5,040	3,733,885
(分水料金)	22,642	22,315	327	1,335	23,650
他会計負担金	185,357	180,936	4,421	10,686	170,250
負担金	78,408	111,180	32,772	20,088	91,092
手数料	16,166	22,849	6,683	4,283	18,566
補償金	14,002	8,759	5,243	2,619	6,140
その他営業収益	84,286	84,125	161	3,987	88,112
営業外収益	57,459	30,792	26,667	6,758	24,034
受取利息及び配当金	281	474	193	131	343
他会計負担金	3,250	3,249	1	0	3,249
雑収益	53,928	27,069	26,859	6,627	20,442

(単位:千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
水道事業費用	3,649,308	3,585,366	63,942	54,270	3,531,096
営業費用	3,195,935	3,133,882	62,053	63,929	3,069,953
原水及び浄水費	1,322,093	1,310,706	11,387	5,801	1,304,905
配水費	105,716	98,178	7,538	25,987	72,191
給水費	20,255	15,502	4,753	378	15,124
業務費	126,215	123,847	2,368	7,465	116,382
総係費	45,186	34,958	10,228	9,638	44,596
職員給与費	480,386	456,765	23,621	19,989	476,754
減価償却費	979,582	976,207	3,375	23,955	952,252
資産減耗費	116,502	117,719	1,217	29,970	87,749
営業外費用	450,373	451,484	1,111	9,659	461,143
支払利息及び企業債取扱諸費	386,640	380,317	6,323	12,034	392,351
消費税及び地方消費税	43,540	54,259	10,719	2,111	52,148
雑支出	20,193	16,908	3,285	264	16,644
予備費	3,000	0	3,000	0	0
予備費	3,000	0	3,000	0	0

平成24年度収支差 (税込額)
(税抜額)

収益 4,189,801千円 - 費用 3,585,366千円 = 604,435千円

収益 4,000,664千円 - 費用 3,457,427千円 = 543,237千円 (純利益)

水道事業

平成24年度決算(資本的収支) (税込)

(単位：千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
資本的収入	858,541	817,761	40,780	52,535	870,296
企業債	800,000	762,800	37,200	2,100	764,900
企業債	800,000	762,800	37,200	2,100	764,900
負担金	9,373	9,002	371	697	9,699
負担金	9,373	9,002	371	697	9,699
補償金	16,168	12,959	3,209	6,637	6,322
補償金	16,168	12,959	3,209	6,637	6,322
補助金	33,000	33,000	0	56,375	89,375
補助金	33,000	33,000	0	56,375	89,375

(単位：千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
資本的支出	2,469,685	2,335,310	134,375	50,237	2,385,547
建設改良費	1,496,385	1,362,571	133,814	63,051	1,425,622
固定資産取得費	68,749	65,084	3,665	31,275	33,809
配水管整備事業費	779,277	730,398	48,879	52,563	782,961
量水器整備事業費	356,538	303,619	52,919	41,214	262,405
施設整備費	212,287	195,702	16,585	80,193	275,895
職員給与費	79,534	67,768	11,766	2,784	70,552
償還金	968,544	968,543	1	8,618	959,925
企業債償還金	968,544	968,543	1	8,618	959,925
返還金	4,256	4,196	60	4,196	0
国庫補助金返還金	4,256	4,196	60	4,196	0
予備費	500	0	500	0	0
予備費	500	0	500	0	0

平成24年度資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,517,549千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,272千円、過年度分損益勘定留保資金 927,922千円、当年度分損益勘定留保資金 529,355千円で補てんした。

内部留保資金残高

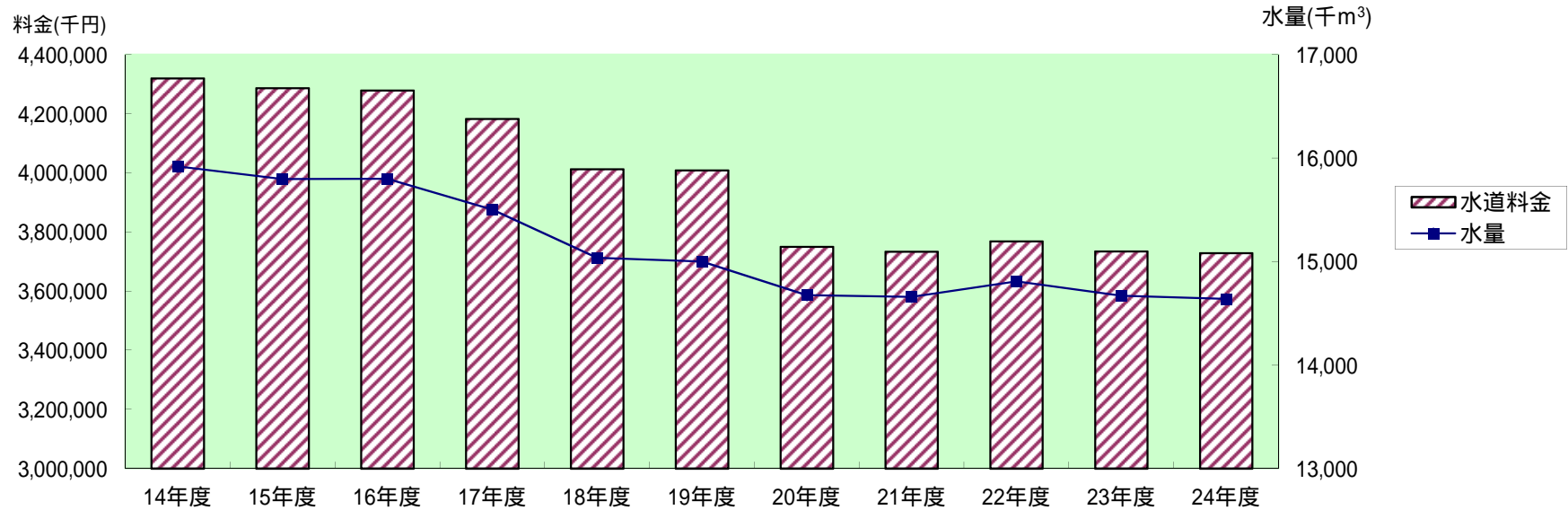
	平成23年度末残高	平成24年度発生額	平成24年度使用可能額	平成24年度使用額	平成24年度末残高
	1,488,026千円	1,677,719千円	3,165,745千円	1,517,549千円	1,648,196千円
説明	過年度分の損益勘定留保資金(前年までに発生した減価償却費、資産減耗費など)減債積立金	当年度分の損益勘定留保資金(減価償却費、資産減耗費など)当年度純利益など	H23末残高 + H24発生額	補てんを要する、資本的収支不足額	差し引き、次年度に繰り越す補てん可能財源

用途別使用水量

水道料金(税込)

区 分		平成22年度			平成23年度			平成24年度		
		件 数	水量(m ³)	料金(円)	件 数	水量(m ³)	料金(円)	件 数	水量(m ³)	料金(円)
用途別内訳	家事用	412,766	11,029,065	2,551,450,586	417,151	10,993,902	2,550,218,152	420,876	11,047,302	2,572,386,089
	業務用	43,001	3,052,368	939,993,700	42,740	2,967,888	915,242,514	42,075	2,896,833	892,978,725
	公共用	2,765	712,078	272,573,601	2,729	689,411	264,282,789	2,732	676,192	259,098,953
	浴場用	58	9,484	709,982	54	13,222	874,540	53	13,391	858,415
	臨時用	541	4,075	3,358,625	563	3,964	3,267,122	542	4,290	3,522,951
合 計		459,131	14,807,070	3,768,086,494	463,237	14,668,387	3,733,885,117	466,278	14,638,008	3,728,845,133

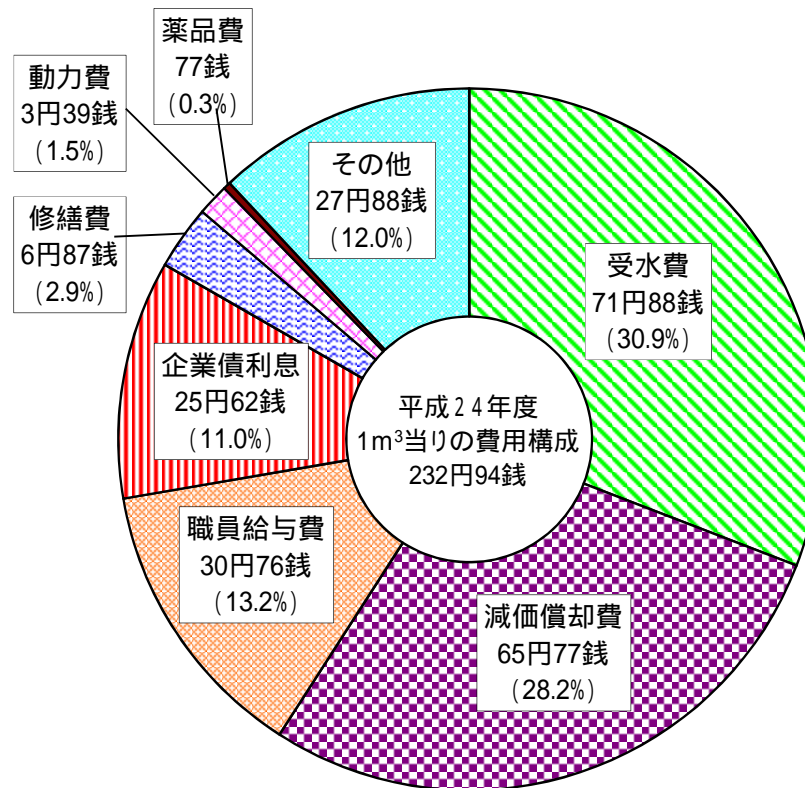
水道料金・水量の推移



給水原価(有収水量1m³当りの費用)構成表(税抜)

区 分		平成22年度		平成23年度			平成24年度			
		円	構成比%	円	構成比%	前年比%	円	構成比%	前年比%	
供給単価		239.27	-	239.85	-	0.2	240.69	-	0.4	
給水原価		238.54	100.0	228.37	100.0	4.3	232.94	100.0	2.0	
給水原価の内訳	職員給与費	30.04	12.6	31.94	14.0	6.3	30.76	13.2	3.7	
	動力費	3.20	1.3	3.39	1.5	5.9	3.39	1.5	0.0	
	薬品費	0.82	0.3	0.81	0.4	1.2	0.77	0.3	4.9	
	修繕費	4.95	2.1	5.28	2.3	6.7	6.87	2.9	30.1	
	受水費	84.08	35.3	71.54	31.3	14.9	71.88	30.9	0.5	
	その他	24.84	10.4	25.29	11.1	1.8	27.88	12.0	10.2	
	資本費	減価償却費	63.90	26.8	63.82	27.9	0.1	65.77	28.2	3.1
		企業債利息	26.71	11.2	26.30	11.5	1.5	25.62	11.0	2.6
		小計	90.61	38.0	90.12	39.4	0.5	91.39	39.2	1.4

給水原価構成



1. 供給単価: 給水収益(3,572,533千円) ÷ 有収水量(14,842,857m³)=240円69銭

2. 給水原価: 総費用(3,457,427千円) ÷ 有収水量(14,842,857m³)=232円94銭

平成24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	33,523	災害対策及び応急給水体制の充実 ・応急給水車両購入 4t加圧タンク車(1台)、2t加圧タンク車(1台) ・応急給水所用資材購入(4カ所) ・給水タンク注水用給水栓設置(1カ所) 等 漏水対策の充実 ・相関式漏水探知機購入(1台)
配水管整備事業費	680,040	管路整備 ・第7次配水管整備事業 2,252.0m ・管路近代化事業 8,011.7m
配水ブロック化事業	50,358	配水ブロック整備 ・計測器設置工事 ・連絡仕切弁等設置工事
量水器整備事業費	303,619	メータ更新工事 10,250箇所 故障・取替等工事 334箇所
稲田浄水場等施設改修事業	195,702	南町配水場改築等実施設計委託 配水池耐震補強等工事 防水フェンス設置工事等
専用水道事業	2,455	専用水道権限移譲事務 バックアップ料金関係事務
ペットボトル水のPR事業	3,544	「おびひろ極上水」の製造・販売(製造本数:59,808本、販売本数:57,809本)

平成 24 年 度 水 道 事 業 会 計 業 務 量 調

区分		年度	用 語 解 説	平成 22 年 度 決	平成 23 年 度 算	平成 24 年 度 算	比較増 減		備 考
							前年対比増減	増減率 (%)	
業 務 の 予 定 量	給 水 人 口	人	給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口	164,585	164,396	164,889	493	0.3	H24.7以降、法改正により外国人も含める（H25.3.31現在：463人）
	給 水 戸 数	戸	給水契約の対象となっている戸数	74,805	75,815	76,329	514	0.7	
	普 及 率	%	給水人口と給水区域内人口の割合	99.9	99.9	99.9	0		給水人口 164,889人を 給水区域内人口 165,026人で除したもの
	年間総給水量			16,537,851	16,499,571	16,230,941	268,630	1.6	
	自己水源	m ³	計画給水区域に対して給水した水量	9,763,451	9,706,611	9,456,541	250,070	2.6	
	企業団受水			6,774,400	6,792,960	6,774,400	18,560	0.3	
	有 収 水 量	m ³	料金徴収の対象となった水量	15,044,584	14,920,046	14,842,857	77,189	0.5	大正地区への分水水量を含む （「年間総給水量」も同じ）
	有 収 率	%	給水量に対する料金徴収の対象となった水量の割合	91.0	90.4	91.4	1.0		
	最大給水能力	m ³ /日	一日に使用される最大給水量	84,100	84,100	84,100	0	0.0	稲田水源 40,000m ³ 中島水源 1,100m ³ 最大受水量 43,000m ³
	1日最大給水量	m ³ /日	一日に使用される最大給水量の実績	52,053	49,879	49,450	429	0.9	
1日平均給水量	m ³ /日	一日に使用される平均給水量の実績	45,309	45,081	44,468	613	1.4		

平成 2 4 年度

帯広市下水道事業会計決算報告

下水道事業

平成24年度決算(収益の収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
下水道事業収益	3,872,856	3,966,649	93,793	28,892	3,995,541
営業収益	3,774,280	3,938,318	164,038	44,304	3,894,014
下水道使用料	2,796,903	3,025,863	228,960	838	3,025,025
他会計負担金	744,839	678,274	66,565	35,232	643,042
他会計補助金	194,033	197,764	3,731	3,298	194,466
貸付金元金収入	10,000	6,500	3,500	0	6,500
その他営業収益	28,505	29,917	1,412	4,936	24,981
営業外収益	98,576	28,331	70,245	73,196	101,527
受取利息及び配当金	61	225	164	149	76
他会計補助金	97,920	25,533	72,387	71,200	96,733
雑収益	595	2,573	1,978	2,145	4,718

(単位:千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
下水道事業費用	3,676,716	3,617,942	58,774	178,439	3,439,503
営業費用	2,718,398	2,665,417	52,981	238,445	2,426,972
管渠費	275,821	262,113	13,708	13,007	249,106
水質指導費	510	392	118	3	395
処理場費	425,215	412,497	12,718	150,512	261,985
普及促進費	17,753	13,651	4,102	368	14,019
業務費	148,179	145,496	2,683	4,757	140,739
総係費	28,368	25,527	2,841	1,039	24,488
職員給与費	189,769	171,108	18,661	4,978	166,130
流域下水道管理費	360,859	360,731	128	7,689	353,042
減価償却費	1,221,645	1,225,002	3,357	14,216	1,210,786
資産減耗費	50,279	48,900	1,379	42,618	6,282
営業外費用	955,318	952,525	2,793	60,006	1,012,531
支払利息及び企業債取扱諸費	852,478	843,647	8,831	68,867	912,514
消費税及び地方消費税	86,280	89,088	2,808	4,147	84,941
雑支出	16,560	19,790	3,230	4,714	15,076
予備費	3,000	0	3,000	0	0
予備費	3,000	0	3,000	0	0

平成24年度収支差 (税込額)

収益 3,966,649千円 - 費用 3,617,942千円 = 348,707千円

(税抜額)

収益 3,821,019千円 - 費用 3,488,586千円 = 332,433千円(純利益)

下水道事業

平成24年度決算(資本的収支) (税込)

(単位:千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
資本的収入	2,769,361	2,199,479	569,882	83,175	2,282,654
企業債	2,173,700	1,790,900	382,800	144,300	1,646,600
建設企業債	2,173,700	1,790,900	382,800	144,300	1,646,600
(通常債)	960,900	824,600	136,300	237,500	1,062,100
(借換債)	1,212,800	966,300	246,500	381,800	584,500
国庫補助金	412,700	225,427	187,273	123,446	348,873
社会資本整備総合交付金	412,700	225,427	187,273	123,446	348,873
他会計補助金	10,423	9,625	798	11,968	21,593
他会計補助金	10,423	9,625	798	11,968	21,593
分担金及び負担金	172,538	173,527	989	92,061	265,588
受益者負担金	4,402	5,386	984	5,169	10,555
他会計負担金	168,136	168,141	5	86,892	255,033

(単位:千円)

科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	増減 -	増減 -	平成23年度 決算額
資本的支出	4,557,471	3,890,493	666,978	158,521	4,049,014
建設改良費	1,152,192	732,141	420,051	479,442	1,211,583
固定資産取得費	1,458	1,435	23	8,577	10,012
管渠建設費	580,275	392,876	187,399	108,503	501,379
施設設備改良費	418,848	208,641	210,207	333,758	542,399
受益者負担金等業務費	2,854	2,781	73	206	2,575
流域下水道建設費	95,871	75,678	20,193	30,775	106,453
職員給与費	52,886	50,730	2,156	1,965	48,765
償還金	3,402,671	3,156,245	246,426	318,814	2,837,431
企業債償還金	3,402,671	3,156,245	246,426	318,814	2,837,431
返還金	2,108	2,107	1	2,107	0
社会資本整備総合交付金返還金	2,108	2,107	1	2,107	0
予備費	500	0	500	0	0
予備費	500	0	500	0	0

平成24年度資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,691,014千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,274千円、過年度分損益勘定留保資金 241,919千円、当年度分損益勘定留保資金 904,545千円及び減債積立金 528,276千円で補てんした。

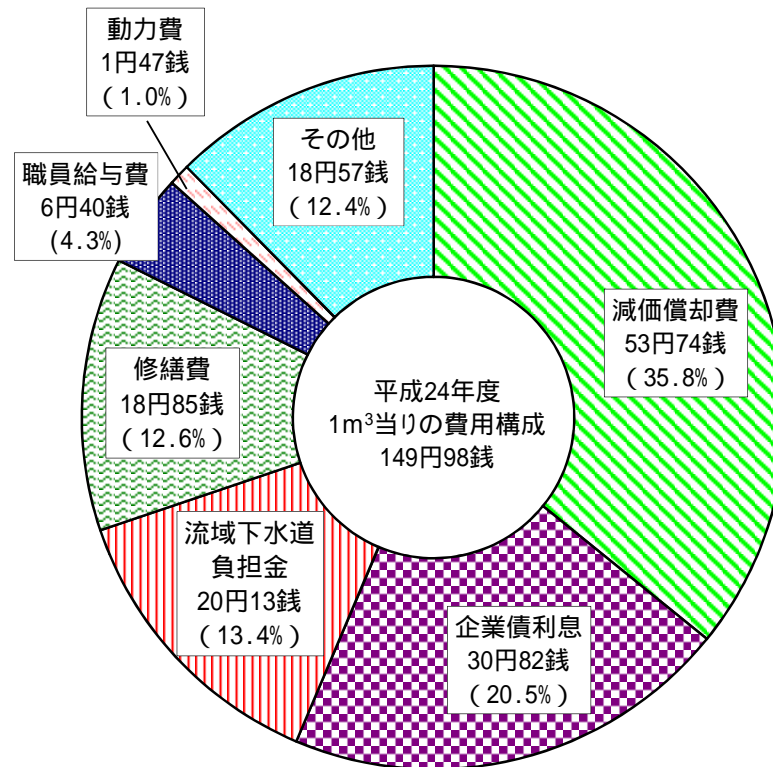
内部留保資金残高

	平成23年度末残高	平成24年度発生額	平成24年度使用可能額	平成24年度使用額	平成24年度末残高
	770,195千円	1,704,212千円	2,474,407千円	1,691,014千円	783,393千円
説明	過年度分の損益勘定留保資金(前年までに発生した減価償却費、資産減耗費など) 減債積立金	当年度分の損益勘定留保資金(減価償却費、資産減耗費など) 当年度純利益など	H23末残高 + H24発生額	補てんを要する、資本的収支不足額	差し引き、次年度に繰り越す補てん可能財源

污水处理原価(有収水量1m³当りの費用)構成表(税抜)

区 分		平成22年度		平成23年度			平成24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		172.24	-	170.76	-	0.9	170.80	-	0.0
污水处理原価		140.45	100.0	141.81	100.0	1.0	149.98	100.0	5.8
污水处理原価の内訳	職員給与費	6.04	4.3	6.09	4.3	0.8	6.40	4.3	5.1
	動力費	0.00	0.0	1.36	0.9	皆増	1.47	1.0	8.1
	修繕費	6.67	4.7	11.18	7.9	67.6	18.85	12.6	68.6
	流域下水道負担金	20.82	14.9	20.01	14.1	3.9	20.13	13.4	0.6
	その他	20.00	14.2	18.21	12.8	9.0	18.57	12.4	2.0
	減価償却費	50.31	35.8	51.28	36.2	1.9	53.74	35.8	4.8
	企業債利息	36.61	26.1	33.68	23.8	8.0	30.82	20.5	8.5
	小計	86.92	61.9	84.96	60.0	2.3	84.56	56.3	0.5

污水处理原価構成



1. 使用料単価 : 下水道使用料(2,881,774千円) ÷ 有収水量(16,871,771m³) = 170円80銭
2. 污水处理原価 : 総費用(2,530,376千円) ÷ 有収水量(16,871,771m³) = 149円98銭

平成24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
下水道施設長寿命化事業	35,203	管渠長寿命化計画 ・実施設計委託 処理場長寿命化事業 ・長寿命化計画策定
公共下水道整備事業	364,939	管渠整備 ・汚水管整備 319m ・雨水管整備 2,285m
終末処理場施設改修事業	192,555	帯広川下水終末処理場施設改修 ・反応タンク設備更新、耐震補強、鉄骨塗装工事 ・第2最初沈澱池防食塗装工事 ・中央監視装置実施設計委託
消化ガス発電設備整備事業	8,820	消化ガス発電実施設計委託 ・設置場所 帯広川下水終末処理場 ・CO2削減効果 約254t/年
下水道マンホール等 安全対策事業	76,682	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 ・公共污水枘取替 300基

平成 24 年 度 下 水 道 事 業 会 計 業 務 量 調

区分	年度		用 語 解 説	平成 2 2 年 度 算 決	平成 2 3 年 度 算 決	平成 2 4 年 度 算 決	比較増 減		備 考
							前年対比増減	増減率(%)	
業 務 の 予 定 量	年間総処理水量	m ³	1年間あたり、終末処理場及び浄化センターで処理した水量	26,431,331	25,422,998	26,834,557	1,411,559	5.6	
	有 収 水 量	m ³	下水道で処理した汚水のうち、雨水・不明水を除いた使用料収入の対象となる水量	16,851,853	16,871,537	16,871,771	234	0.0	
	有 収 率	%	総処理水量に対する料金徴収の対象となった水量の割合	63.8	66.4	62.9	3.5		
	下水道認可区域	ha	事業計画を定め、国の許可を受けた区域面積	4,335	4,335	4,335	0	0.0	十勝川流域関連処理区 3,529ha 帯広川処理区 806ha
	汚水整備面積	ha	下水道認可計画に基づいて、下水道が整備された面積	4,260	4,279	4,281	2	0.0	
	下水道整備率	%	下水道認可区域に対する汚水整備面積の割合	98.3	98.7	98.8	0.1		
	処理区域内戸数	戸	下水道に接続可能な戸数	89,934	89,425	90,017	592	0.7	
	水洗化戸数	戸	下水道に接続している戸数	87,948	87,612	88,322	710	0.8	
	水洗化普及率	%	処理区域内戸数に対する水洗化戸数の割合	97.8	98.0	98.1	0.1		