

平成30年度 上半期の業務概況

1 事業の概況

平成30年度上半期における業務の概況は、次のとおりとなりました。

用水供給状況

(単位 m³)

区 分	本 年 度 上 半 期	前 年 度 上 半 期	増 △ 減
帯 広 市	3,345,701	3,145,399	200,302
音 更 町	847,162	721,829	125,333
幕 別 町	1,194,978	1,250,143	△ 55,165
芽 室 町	775,782	737,291	38,491
池 田 町	374,184	393,148	△ 18,964
中 札 内 村	176,147	285,080	△ 108,933
更 別 村	162,718	178,267	△ 15,549
計	6,876,672	6,711,157	165,515

2 経理の状況

平成30年度上半期における経理の状況は、次のとおりとなりました。

(1) 収益的収入及び支出

(消費税及び地方消費税込み)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	1,871,692,000 円	814,859,245 円	43.5 %
支 出	1,657,917,000 円	672,409,851 円	40.6 %

上半期における収入の主なものは、用水供給料金 670,748,369 円、構成団体負担金 860,760 円でした。

長期前受金戻入については、上半期相当分 143,223,076 円を計上しました。

また、支出の主なものは、議会及び監査費 1,510,650 円、総係費 15,720,214 円、原水及び浄水費 104,652,334 円、支払利息は 73,946,266 円でした。

なお、減価償却費については、上半期相当分 476,580,387 円を計上しました。

(2) 資本的収入及び支出

(消費税及び地方消費税込み)

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	250,976,000 円	0 円	0.0 %
支 出	1,092,925,000 円	450,417,464 円	41.2 %

上半期における支出については、企業債償還金 450,247,844 円でした。

3 財政状況

平成30年度の上半期の財政状況は、次の損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

平成30年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業 上半期損益計算書
(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>621,063,321</u>	621,063,321	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,510,556		
(2)	総係費	15,547,156		
(3)	原水及び浄水費	97,914,158		
(4)	減価償却費	<u>476,580,387</u>	<u>591,552,257</u>	
	営業利益			29,511,064
3	営業外収益			
(1)	受取利息	20,848		
(2)	他会計補助金	0		
(3)	他会計負担金	797,000		
(4)	長期前受金戻入	143,223,076		
(5)	雑収益	<u>6,192</u>	144,047,116	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>73,946,266</u>	<u>73,946,266</u>	<u>70,100,850</u>
	経常利益			99,611,914
	当年度純利益			99,611,914
	前年度繰越欠損金			<u>3,254,256,204</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>3,154,644,290</u></u>

平成30年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(平成30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	125,621,764	
	ロ 建 物	3,679,131,074	
	減価償却累計額	<u>Δ 2,326,402,631</u>	1,352,728,443
	ハ 構 築 物	24,900,213,979	
	減価償却累計額	<u>Δ 11,314,088,416</u>	13,586,125,563
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,505,215,794	
	減価償却累計額	<u>Δ 4,632,711,941</u>	1,872,503,853
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,572,464	
	減価償却累計額	<u>Δ 57,543,840</u>	3,028,624
	ヘ 建 設 仮 勘 定	<u>13,907,057</u>	
	有形固定資産合計		16,953,915,304
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権	26,550	
	ロ ダ ム 使 用 権	10,209,758,698	
	ハ 電 話 加 入 権	<u>464,100</u>	
	無形固定資産合計		<u>10,210,249,348</u>
	固定資産合計		27,164,164,652
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	437,542,786	
(2)	未 収 金	90,890,932	
(3)	貯 蔵 品	15,052,115	
(4)	前 払 金	<u>60,300,000</u>	
	流動資産合計		<u>603,785,833</u>
	資 産 合 計		<u>27,767,950,485</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>5,202,196,848</u>	<u>5,202,196,848</u>	5,202,196,848
	固定負債合計			
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>456,904,492</u>		
	企業債合計		456,904,492	
(2)	未払金		28,178,917	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		0	
(4)	預り金		104,970	
(5)	預り保証金		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			486,188,379
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	16,066,925,488		
ロ	工事補助金	186,671,850		
ハ	その他の他	<u>1,083,000</u>		
	長期前受金合計		16,254,680,338	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金	<u>△ 7,351,150,574</u>		
ロ	工事補助金	△ 92,462,580		
ハ	その他の他	<u>△ 1,028,850</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 7,444,642,004</u>	
	繰延収益合計			8,810,038,334
	負債合計			14,498,423,561

資本の部

6	資本金			16,387,017,000
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	国庫補助金	34,901,884		
ロ	その他の資本剰余金	<u>2,252,330</u>		
	資本剰余金合計		37,154,214	
(2)	欠損金			
イ	当年度未処理欠損金	<u>3,154,644,290</u>		
	欠損金合計		<u>3,154,644,290</u>	
	剰余金合計			△ 3,117,490,076
	資本合計			<u>13,269,526,924</u>
	負債資本合計			<u>27,767,950,485</u>

平成29年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業は、帯広市・音更町・幕別町・芽室町・池田町・中札内村・更別村の水道用水の確保を目的とし、平成7年に供給を開始以来、良質で安全な水道用水を安定供給するとともに、財政収支計画に基づき健全な経営に努めてきました。

本年度は、第5期財政収支計画(平成27年度～平成31年度)の3年目であり、この計画に沿った経営収支となりました。

イ) 用水供給状況

本年度の年間送水量は 13,392,181 m³、年間有収水量は 13,355,209 m³ となり、有収率は 99.72 % となりました。

また、一日平均送水量は 36,691 m³、一日最大送水量は平成30年3月20日に 41,238 m³ を記録しました。

ロ) 事業状況

建設改良事業は行っておりません。

ハ) 財政状況

① 収益的収入及び支出

収入は (単位 円)

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増△減	執行率(%)
1,869,838,000	(1,776,751,803) 1,895,470,809	25,632,809	101.37

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

支出は (単位 円)

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率(%)
1,744,836,000	(1,580,632,771) 1,699,351,777	45,484,223	97.39

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

となり、収益的収入支出差引においては当年度純利益(税抜き) 196,119,032円となりました。

② 資本的収入及び支出

収入は

(単位 円)

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増△減	執行率(%)
96,768,000	(96,768,000) 96,768,000	0	100.00

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

支出は

(単位 円)

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率(%)
949,756,000	(949,755,017) 949,755,017	983	100.00

()は消費税及び地方消費税抜きの金額

となり、資本的収入支出の不足額 852,987,017 円は、過年度分損益勘定留保資金 565,346,361円及び当年度分損益勘定留保資金 287,640,656円で補てんしました。