

令和2年度 下半期の業務概況

1 事業の概況

令和2年度下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	本年度下半期	計
帯 広 市	3,939,482	4,121,178	8,060,660
音 更 町	808,169	798,030	1,606,199
幕 別 町	1,286,958	1,246,231	2,533,189
芽 室 町	762,106	668,989	1,431,095
池 田 町	364,311	368,512	732,823
中 札 内 村	197,494	224,558	422,052
更 別 村	145,637	145,623	291,260
計	7,504,157	7,573,121	15,077,278

本年度は、年間送水量 15,121,923 立方メートルに対し、有収水量は 15,077,278 立方メートル（有収率 99.70 パーセント）となりました。

また、一日平均送水量は 41,430 立方メートルで、一日最大送水量は令和3年3月17日に 45,814 立方メートルとなりました。

2 経理の状況

令和2年度下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)

区 分	最 終 予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	1,555,336,000 円	(793,519,872 円) 1,580,168,550 円	(51.02 %) 101.60 %
支 出	1,634,046,000 円	(863,699,174 円) 1,585,131,937 円	(52.86 %) 97.01 %

() 内は、下半期執行額

下半期における収入の主なものは、用水供給料金 750,826,400 円、構成団体負担金 4,713,344 円及び頭首工維持管理経費負担金 1,061,794 円でした。

なお、長期前受金戻入については、下半期相当分 142,215,533 円を計上しました。

支出の主なものは、議会及び監査費 1,517,248 円、総係費 23,940,624 円、原

水及び浄水費 249,305,853 円であり、支払利息は 39,812,778 円でした。

なお、減価償却費については、474,053,357 円、資産減耗費については、20,750 円を下半期相当分として計上しました。

この結果、収益的収入支出差引(消費税及び地方消費税抜き)において純損失 10,662,223 円が生じ、当年度未処理欠損金は、2,754,949,640 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込)

区 分	最 終 予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	77,408,000 円	(70,008,000 円) 70,008,000 円	(90.44 %) 90.44 %
支 出	915,665,000 円	(488,853,855 円) 908,362,704 円	(53.39 %) 99.20 %

() 内は、下半期執行額

下半期における収入は、企業債 34,300,000 円、構成団体からの出資金 20,405,000 円で、支出については、建設改良費 66,865,502 円、企業債償還金 421,988,353 円でした。

この結果、資本的収入が資本的支出に対する不足額 838,354,704 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,698,836 円、過年度分損益勘定留保資金 726,818,570 円及び当年度分損益勘定留保資金 105,837,298 円で補てんしました。

3 財政状況

令和2年度の財政状況は、次の損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

令和2年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

() 内は下半期執行額

1	営業収益			
	(1) 給水収益	(586,543,072)	(586,543,072)	
		<u>1,170,879,296</u>	1,170,879,296	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	(1,513,596)		
		3,033,075		
	(2) 総係費	(23,607,015)		
		40,450,257		
	(3) 原水及び浄水費	(227,916,467)		
		393,247,137		
	(4) 減価償却費	(474,053,357)		
		950,673,120		
	(5) 資産減耗費	(20,750)	(727,111,185)	
		<u>20,750</u>	<u>1,387,424,339</u>	
	営業損失			(140,568,113)
				216,545,043
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	(2,646)		
		24,591		
	(2) 他会計負担金	(4,284,945)		
		5,120,445		
	(3) 長期前受金戻入	(142,215,533)		
		285,147,389		
	(4) 雑収益	(1,265,507)	(147,768,631)	
		<u>1,271,504</u>	291,563,929	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	(39,812,778)		
		85,679,878		
	(2) 雑支出	(1,231)	(39,814,009)	(107,954,622)
		<u>1,231</u>	<u>85,681,109</u>	<u>205,882,820</u>
	経常損失			(32,613,491)
				10,662,223
	当年度純損失			(32,613,491)
				10,662,223
	前年度繰越欠損金			2,744,287,417
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
				(32,613,491)
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,754,949,640</u></u>

令和2年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		国庫補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	16,483,122,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	△ 2,744,287,417	△ 2,744,287,417	13,775,988,797
処分後残高	16,483,122,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	(繰越欠損金) △ 2,744,287,417	△ 2,744,287,417	13,775,988,797
当年度変動額	20,405,000	0	0	0	△ 10,662,223	△ 10,662,223	9,742,777
他会計繰入金の受入	20,405,000	0	0	0	0	0	20,405,000
当年度純利益	0	0	0	0	△ 10,662,223	△ 10,662,223	△ 10,662,223
当年度末残高	16,503,527,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	(当年度未処理欠損金) △ 2,754,949,640	△ 2,754,949,640	13,785,731,574

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業欠損金処理計算書
(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理 欠損金
当年度末残高	16,503,527,000	37,154,214	△ 2,754,949,640
処分後残高	16,503,527,000	37,154,214	(繰越欠損金) △ 2,754,949,640

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和2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
(令和3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		125,621,764
	ロ 建 物	3,679,131,074	
	減価償却累計額	<u>△ 2,500,287,642</u>	1,178,843,432
	ハ 構 築 物	25,098,633,618	
	減価償却累計額	<u>△ 12,477,340,057</u>	12,621,293,561
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,544,668,586	
	減価償却累計額	<u>△ 4,777,316,091</u>	1,767,352,495
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,798,464	
	減価償却累計額	<u>△ 57,187,665</u>	3,610,799
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>17,525,204</u>
	有形固定資産合計		15,714,247,255
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		26,550
	ロ ダ ム 使 用 権		9,439,754,180
	ハ 電 話 加 入 権		<u>464,100</u>
	無形固定資産合計		<u>9,440,244,830</u>
	固定資産合計		25,154,492,085
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		482,427,138
(2)	未 収 金		111,612,820
(3)	貯 蔵 品		<u>15,052,115</u>
	流動資産合計		<u>609,092,073</u>
	資 産 合 計		<u>25,763,584,158</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>3,071,460,959</u>	<u>3,071,460,959</u>	3,071,460,959
	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>750,257,373</u>		
	企業債合計		750,257,373	
(2)	未払金		39,482,801	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>4,856,681</u>		
	引当金合計		4,856,681	
(4)	預り金		338,153	
(5)	預り保証金		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			795,935,008
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	16,045,156,050		
ロ	工事補償金	186,671,850		
ハ	その他の	<u>1,083,000</u>		
	長期前受金合計		16,232,910,900	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金	△ 8,020,788,129		
ロ	工事補償金	△ 100,637,304		
ハ	その他の	<u>△ 1,028,850</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 8,122,454,283</u>	
	繰延収益合計			<u>8,110,456,617</u>
	負債合計			<u>11,977,852,584</u>
		資本の部		
6	資本金			16,503,527,000
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>2,754,949,640</u>		
	欠損金合計		<u>2,754,949,640</u>	
	剰余金合計			<u>△ 2,717,795,426</u>
	資本合計			<u>13,785,731,574</u>
	負債資本合計			<u>25,763,584,158</u>

4 令和3年度予算の概要及び事業の経営方針

令和3年度の年間送水量は14,455,000立方メートル、一日平均送水量を39,603立方メートルと定め、住民の皆様が安心して水道を利用することができるよう安定供給に努めます。

令和3年度の予算は、次のとおりです。

(1) 収益的収入 (消費税及び地方消費税込)

科 目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	増 △ 減
営業収益	1,261,028 千円	1,262,732 千円	△ 1,704 千円
営業外収益	292,003 千円	292,604 千円	△ 601 千円
収入合計	1,553,031 千円	1,555,336 千円	△ 2,305 千円

前年度と比較すると、営業収益については、用水供給料金が1,704千円の減、また、営業外収益については電力料金単価の減に伴う構成団体負担金の減により443千円の減、長期前受金戻入が210千円の増となります。

この結果、収益的収入においては2,305千円の減となります。

(2) 収益的支出 (消費税及び地方消費税込)

科 目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	増 △ 減
営業費用	1,417,609 千円	1,466,378 千円	△ 48,769 千円
営業外費用	146,414 千円	164,997 千円	△ 18,583 千円
予備費	3,000 千円	3,000 千円	0 千円
支出合計	1,567,023 千円	1,634,375 千円	△ 67,352 千円

前年度と比較すると、営業費用については原水及び浄水費で49,780千円の減、減価償却費で1,036千円の増、資産減耗費で50千円の減、営業外費用においては、支払利息が25,215千円の減となるほか、消費税及び地方消費税額は6,632千円の増となります。なお、予備費は3,000千円を計上しております。

この結果、収益的支出は67,352千円の減となり、収益的収入支出差引(消費税及び地方消費税抜き)による当年度純損失は10,618千円となる見込みです。

(3) 資本的収入

(消費税及び地方消費税込)

科 目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	増 △ 減
企 業 債	17,000 千円	38,100 千円	△ 21,100 千円
出 資 金	7,253 千円	20,405 千円	△ 13,152 千円
国庫補助金	4,968 千円	15,303 千円	△ 10,335 千円
収入合計	29,221 千円	73,808 千円	△ 44,587 千円

前年度と比較すると、企業債は 21,100 千円の減、構成団体からの出資金は 13,152 千円の減、また、国庫補助金は 10,335 千円の減となります。

(4) 資本的支出

(消費税及び地方消費税込)

科 目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	増 △ 減
建設改良費	35,187 千円	73,884 千円	△ 38,697 千円
償 還 金	750,259 千円	838,162 千円	△ 87,903 千円
支出合計	785,446 千円	912,046 千円	△ 126,600 千円

前年度と比較すると、建設改良費は 38,697 千円の減となります。また、償還金については、企業債償還金が 87,903 千円の減となります。

この結果、資本的収入が資本的支出に対して不足する額 756,225 千円は、損益勘定留保資金などで補てんいたします。