

令和3年度 十勝中部広域水道企業団
水道用水供給事業上半期業務状況説明書

この説明書は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までににおける事業の概況及び
経理の状況を明らかにしたものである。

令和3年度 上半期の業務概況

1 事業の概況

令和3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	4,038,219	3,939,482	98,737
音 更 町	787,432	808,169	△ 20,737
幕 別 町	1,260,265	1,286,958	△ 26,693
芽 室 町	706,440	762,106	△ 55,666
池 田 町	382,550	364,311	18,239
中 札 内 村	205,394	197,494	7,900
更 別 村	144,100	145,637	△ 1,537
計	7,524,400	7,504,157	20,243

2 経理の状況

令和3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	1,553,031,000 円	787,448,009 円	50.7 %
支 出	1,567,023,000 円	714,042,303 円	45.6 %

上半期における収入の主なものは、用水供給料金 643,482,383 円、構成団体負担金 914,980 円でした。

長期前受金戻入については、上半期相当分 143,042,928 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 1,548,590 円、総係費 17,423,544 円、原水及び浄水費 184,237,710 円、支払利息は 33,697,820 円でした。

なお、減価償却費については、上半期相当分 477,134,639 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	29,221,000 円	0 円	0.0 %
支 出	785,446,000 円	374,166,076 円	47.6 %

上半期における支出については、企業債償還金 370,095,714 円でした。

3 財政状況

令和3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。

令和3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
 (令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>584,984,000</u>	584,984,000	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,547,388		
(2)	総係費	17,184,507		
(3)	原水及び浄水費	168,866,943		
(4)	減価償却費	477,134,639		
(5)	資産減耗費	<u>0</u>	<u>664,733,477</u>	
	営業損失			79,749,477
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1,994		
(2)	他会計負担金	831,800		
(3)	長期前受金戻入	143,042,928		
(4)	雑収益	<u>5,724</u>	143,882,446	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>33,697,820</u>	<u>33,697,820</u>	<u>110,184,626</u>
	経常利益			30,435,149
	当年度純利益			30,435,149
	前年度繰越欠損金			<u>2,754,949,640</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,724,514,491</u></u>

令和3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>△ 2,534,603,972</u>	1,144,527,102
	ハ 構 築 物	25,098,633,618	
	減価償却累計額	<u>△ 12,711,384,626</u>	12,387,248,992
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,544,668,586	
	減価償却累計額	<u>△ 4,831,563,255</u>	1,713,105,331
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,798,464	
	減価償却累計額	<u>△ 57,206,755</u>	3,591,709
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>20,910,765</u>
	有形固定資産合計		15,395,005,663
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		26,550
	ロ ダ ム 使 用 権		9,285,246,694
	ハ 電 話 加 入 権		<u>464,100</u>
	無形固定資産合計		<u>9,285,737,344</u>
	固定資産合計		24,680,743,007
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		518,465,041
(2)	未 収 金		97,939,168
(3)	貯 蔵 品		15,052,115
(4)	前 払 金		<u>1,500,000</u>
	流動資産合計		<u>632,956,324</u>
	資 産 合 計		<u>25,313,699,331</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	3,071,460,959	3,071,460,959	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	380,161,659		
	企業債合計		380,161,659	
(2)	未払金		77,212,331	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	0		
	引当金合計		0	
(4)	預り金		283,970	
(5)	預り保証金		1,000,000	
	流動負債合計			458,657,960
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	16,045,156,050		
ロ	工事補助金	186,671,850		
ハ	その他の他	1,083,000		
	長期前受金合計		16,232,910,900	
(2)	長期前受収益化累計額			
イ	国庫補助金	△ 8,162,190,734		
ロ	工事補助金	△ 102,277,627		
ハ	その他の他	△ 1,028,850		
	長期前受収益化累計額合計		△ 8,265,497,211	
	繰延収益合計			7,967,413,689
	負債合計			11,497,532,608
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	2,252,330		
	資本剰余金合計		37,154,214	
(2)	資本金			
イ	当年度未処理欠損	2,724,514,491		
	欠損金合計		2,724,514,491	
	剰余金合計			△ 2,687,360,277
	資本合計			13,816,166,723
	負債資本合計			25,313,699,331