

令和3年度 十勝中部広域水道企業団
水道用水供給事業下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4年3月31日までににおける事業の概況及び
経理の状況並びに令和3年度の決算の状況を明らかにしたものである。

令和3年度 下半期の業務概況

1 事業の概況

令和3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	4,038,219	3,976,864	8,015,083
音 更 町	787,432	815,745	1,603,177
幕 別 町	1,260,265	1,233,310	2,493,575
芽 室 町	706,440	669,351	1,375,791
池 田 町	382,550	381,837	764,387
中 札 内 村	205,394	144,286	349,680
更 別 村	144,100	148,123	292,223
計	7,524,400	7,369,516	14,893,916

本年度は、年間送水量 14,938,093 立方メートルに対し、有収水量は 14,893,916 立方メートル（有収率 99.70 パーセント）となりました。

2 経理の状況

令和3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	1,553,031,000 円	(786,394,291 円) 1,573,842,300 円	(50.64 %) 101.34 %
支 出	1,567,023,000 円	(825,815,576 円) 1,539,857,879 円	(52.70 %) 98.27 %

() 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 638,030,468 円、構成団体負担金 5,234,684 円及び頭首工維持管理経費負担金 820,634 円でした。

なお、長期前受金戻入については、下半期相当分 142,303,099 円を計上しました。

支出の主なものは、議会及び監査費 1,471,290 円、総係費 24,647,740 円、原水及び浄水費 215,905,641 円であり、支払利息は 28,486,534 円でした。

なお、減価償却費については、474,527,346 円、資産減耗費については、181,300

円を下半期相当分として計上しました。

この結果、消費税及び地方消費税を除いた損益計算では、31,747,446 円の純利益となり、当年度未処理欠損金は、2,723,202,194 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	29,221,000 円	(27,592,000 円) 27,592,000 円	(94.43 %) 94.43 %
支 出	785,446,000 円	(409,157,917 円) 783,323,993 円	(52.09 %) 99.73 %

() 内は、下半期執行額

下半期における収入は、企業債 14,900,000 円、構成団体からの出資金 7,253,000 円で、支出については、建設改良費 28,996,258 円、企業債償還金 380,161,659 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 755,731,993 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,236,975 円、過年度分損益勘定留保資金 549,047,124 円及び当年度分損益勘定留保資金 204,447,894 円で補てんしました。

3 財政状況

令和3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3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3年4月1日から令和4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	(580,027,712)	(580,027,712)	
		<u>1,165,011,712</u>	1,165,011,712	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	(1,468,802)		
		3,016,190		
		(24,282,872)		
	(2) 総係費	41,467,379		
		(197,581,901)		
	(3) 原水及び浄水費	366,448,844		
		(474,527,346)		
	(4) 減価償却費	951,661,985		
		(181,300)	(698,042,221)	
	(5) 資産減耗費	<u>181,300</u>	<u>1,362,775,698</u>	
	営業損失			(118,014,509)
				197,763,986
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	(1,972)		
		3,966		
		(4,758,896)		
	(2) 他会計負担金	5,590,696		
		(142,303,099)		
	(3) 長期前受金戻入	285,346,027		
		(749,782)	(147,813,749)	
	(4) 雑収益	<u>755,506</u>	291,696,195	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	(28,486,534)		
		62,184,354		
		(409)	(28,486,943)	(119,326,806)
	(2) 雑支出	<u>409</u>	<u>62,184,763</u>	<u>229,511,432</u>
	経常利益			(1,312,297)
				31,747,446
	当年度純利益			(1,312,297)
				31,747,446
	前年度繰越欠損金			2,754,949,640
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,723,202,194</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剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	16,503,527,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	△ 2,754,949,640	△ 2,754,949,640	13,785,731,574
処分後残高	16,503,527,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	(繰越欠損金) △ 2,754,949,640	△ 2,754,949,640	13,785,731,574
当年度変動額	7,253,000	0	0	0	31,747,446	31,747,446	39,000,446
出資金の受入	7,253,000	0	0	0	0	0	7,253,000
当年度純利益 (△は純損失)	0	0	0	0	31,747,446	31,747,446	31,747,446
当年度末残高	16,510,780,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	(当年度未処理欠損金) △ 2,723,202,194	△ 2,723,202,194	13,824,732,020

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和3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	16,510,780,000	37,154,214	△ 2,723,202,194
処分後残高	16,510,780,000	37,154,214	(繰越欠損金) △ 2,723,202,194

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4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>△ 2,568,732,782</u>	1,110,398,292
	ハ 構 築 物	25,128,441,752	
	減価償却累計額	<u>△ 12,944,150,263</u>	12,184,291,489
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,549,533,991	
	減価償却累計額	<u>△ 4,885,513,987</u>	1,664,020,004
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,172,464	
	減価償却累計額	<u>△ 53,781,040</u>	3,391,424
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>13,684,308</u>
	有形固定資産合計		15,101,407,281
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		26,550
	ロ ダ ム 使 用 権		9,131,583,512
	ハ 電 話 加 入 権		<u>464,100</u>
	無形固定資産合計		<u>9,132,074,162</u>
	固定資産合計		24,233,481,443
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		442,601,708
(2)	未 収 金		109,386,092
(3)	貯 蔵 品		<u>15,052,115</u>
	流動資産合計		<u>567,039,915</u>
	資 産 合 計		<u>24,800,521,358</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>2,432,903,939</u>	<u>2,432,903,939</u>	2,432,903,939
	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>653,457,020</u>		
	企業債合計		653,457,020	
(2)	未払金		52,735,804	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>4,824,013</u>		
	引当金合計		4,824,013	
(4)	預り金		318,972	
(5)	預り保証金		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			712,335,809
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	16,049,758,550		
ロ	工事補償金	186,671,850		
ハ	その他の他	<u>1,083,000</u>		
	長期前受金合計		16,237,513,400	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金	△ 8,302,025,974		
ロ	工事補償金	△ 103,908,986		
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>△ 8,406,963,810</u>	
	繰延収益合計			<u>7,830,549,590</u>
	負債合計			<u>10,975,789,338</u>
		資本の部		
6	資本金			16,510,780,000
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>2,723,202,194</u>		
	欠損金合計		<u>2,723,202,194</u>	
	剰余金合計			<u>△ 2,686,047,980</u>
	資本合計			<u>13,824,732,020</u>
	負債資本合計			<u>24,800,521,358</u>

4 令和4年度予算の概要及び事業の経営方針

令和4年度の年間送水量は13,431,000立方メートル、一日平均送水量を36,797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4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4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	増 △ 減
営業収益	1,225,321 千円	1,261,028 千円	△ 35,707 千円
営業外収益	293,312 千円	292,003 千円	1,309 千円
収入合計	1,518,633 千円	1,553,031 千円	△ 34,398 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35,707千円の減、また、営業外収益については構成団体負担金の増により660千円の増、長期前受金戻入が589千円の増となります。

この結果、収益的収入においては34,398千円の減となります。

(2) 収益的支出 (消費税及び地方消費税込)

科 目	令和4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	増 △ 減
営業費用	1,433,049 千円	1,417,609 千円	15,440 千円
営業外費用	116,641 千円	146,414 千円	△ 29,773 千円
予備費	3,000 千円	3,000 千円	0 千円
支出合計	1,552,690 千円	1,567,023 千円	△ 14,333 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17,066千円の増、減価償却費で7,185千円の減、資産減耗費で2,284千円の増、営業外費用においては、支払利息が20,107千円の減となるほか、消費税及び地方消費税額は9,666千円の減となります。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14,333千円の減となり、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35,356千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4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	増 △ 減
企 業 債	99,200 千円	17,000 千円	82,200 千円
出 資 金	0 千円	7,253 千円	△ 7,253 千円
国庫補助金	0 千円	4,968 千円	△ 4,968 千円
収入合計	99,200 千円	29,221 千円	69,979 千円

前年度と比較すると、企業債は 82,200 千円の増、構成団体からの出資金は 7,253 千円の減、また、国庫補助金は 4,968 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4年度当初予算額	令和3年度当初予算額	増 △ 減
建設改良費	99,211 千円	35,187 千円	64,024 千円
償 還 金	653,458 千円	750,259 千円	△ 96,801 千円
返 還 金	1,341 千円	0 千円	1,341 千円
支出合計	754,010 千円	785,446 千円	△ 31,436 千円

前年度と比較すると、建設改良費は 64,024 千円の増、償還金については、企業債償還金が 96,801 千円の減、また返還金については、1,341 千円の増となります。

この結果、資本的収入が資本的支出に対して不足する額 654,810 千円は、損益勘定留保資金などで補てんいたします。