

令和4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4年4月1日から令和5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4年度の決算の状況を明らかにしたものである。

令和4年度 下半期の業務概況

1 事業の概況

令和4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	3,201,188	3,293,148	6,494,336
音 更 町	744,526	731,938	1,476,464
幕 別 町	1,239,709	1,199,881	2,439,590
芽 室 町	734,186	694,850	1,429,036
池 田 町	391,559	413,650	805,209
中 札 内 村	220,526	117,828	338,354
更 別 村	148,029	143,532	291,561
計	6,679,723	6,594,827	13,274,550

本年度は、年間送水量 13,317,794 立方メートルに対し、有収水量 13,274,550 立方メートル（有収率 99.68 パーセント）となりました。

2 経理の状況

令和4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	1,523,470,000 円	(763,555,496 円) 1,521,392,324 円	(50.12 %) 99.86 %
支 出	1,572,144,000 円	(838,509,753 円) 1,521,303,919 円	(53.34 %) 96.77 %

() 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 610,761,412 円、構成団体負担金 5,922,013 円及び頭首工維持管理経費負担金 869,167 円でした。

なお、長期前受金戻入については、下半期相当分 142,786,270 円を計上しました。

支出の主なものは、議会及び監査費 1,310,474 円、総係費 24,692,223 円、原水及び浄水費 249,909,300 円であり、支払利息は 18,738,055 円でした。

なお、減価償却費については、470,926,376 円、資産減耗費については、

2,291,887 円を下半期相当分として計上しました。

また、札内川ダム負担金の算定方法の是正による、過去5年間分の負担金不足額の納付として過年度損益修正損 3,147,628 円、負担金不足額に含まれる消費税相当額の還付として過年度損益修正益 3,009,000 円を計上しました。

この結果、消費税及び地方消費税を除いた損益計算では、7,853,485 円の純損失となり、当年度未処理欠損金は、2,731,055,679 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	99,200,000 円	(87,300,000 円) 87,300,000 円	(88.00 %) 88.00 %
支 出	754,010,000 円	(422,149,920 円) 750,759,947 円	(55.99 %) 99.57 %

() 内は、下半期執行額

下半期における収入は、企業債 87,300,000 円で、支出については、建設改良費 91,849,154 円、企業債償還金 328,960,266 円、返還金 1,340,500 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 663,459,947 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,941,890 円、過年度分損益勘定留保資金 493,796,835 円及び当年度分損益勘定留保資金 161,721,222 円で補てんしました。

3 財政状況

令和4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4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

() 内は下半期執行額

1	営業収益	(555,237,664)	(555,237,664)	
	(1) 給水収益	<u>1,113,192,000</u>	1,113,192,000	
2	営業費用	(1,308,573)		
	(1) 議会及び監査費	2,887,727		
		(24,294,139)		
	(2) 総係費	41,469,915		
		(228,028,491)		
	(3) 原水及び浄水費	381,043,197		
		(470,926,376)		
	(4) 減価償却費	944,440,260		
		(2,291,887)	(726,849,466)	
	(5) 資産減耗費	<u>2,291,887</u>	<u>1,372,132,986</u>	
	営業損失			(171,611,802)
				258,940,986
3	営業外収益	(1,994)		
	(1) 受取利息	3,911		
		(5,383,734)		
	(2) 他会計負担金	6,211,034		
		(142,786,270)		
	(3) 長期前受金戻入	285,878,156		
		(996,004)	(149,168,002)	
	(4) 雑収益	<u>1,072,228</u>	293,165,329	
4	営業外費用	(18,738,055)		
	(1) 支払利息	41,938,581		
		(619)	(18,738,674)	(130,429,328)
	(2) 雑支出	<u>619</u>	<u>41,939,200</u>	<u>251,226,129</u>
	経常損失			(41,182,474)
				7,714,857
5	特別利益	(3,009,000)		
	(1) 過年度損益修正益	3,009,000	3,009,000	
6	特別損失	(3,147,628)		
	(1) 過年度損益修正損	3,147,628	3,147,628	
	当年度純損失			(41,321,102)
				7,853,485
	前年度繰越欠損金			2,723,202,194
	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>2,731,055,679</u></u>

令和4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4年4月1日から令和5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	16,510,780,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	△ 2,723,202,194	△ 2,723,202,194	13,824,732,020
処分後残高	16,510,780,000	34,901,884	2,252,330	37,154,214	(繰越欠損金) △ 2,723,202,194	△ 2,723,202,194	13,824,732,020
当年度変動額	0	0	0	0	△ 7,853,485	△ 7,853,485	△ 7,853,485
出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益 (△は純損失)	0	0	0	0	△ 7,853,485	△ 7,853,485	△ 7,853,485
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) △ 2,731,055,679	△ 2,731,055,679	13,816,878,535

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4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	△ 2,731,055,679
処分後残高	16,510,780,000	37,154,214	(繰越欠損金) △ 2,731,055,679

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4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5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	3,678,961,865	
	減価償却累計額	<u>△ 2,637,017,172</u>	1,041,944,693
	ハ 構 築 物	25,128,441,752	
	減価償却累計額	<u>△ 13,411,416,534</u>	11,717,025,218
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,582,258,794	
	減価償却累計額	<u>△ 4,943,190,469</u>	1,639,068,325
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	56,602,464	
	減価償却累計額	<u>△ 53,277,615</u>	3,324,849
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>23,882,033</u>
	有形固定資産合計		14,550,866,882
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		26,550
	ロ ダ ム 使 用 権		8,823,412,844
	ハ 電 話 加 入 権		<u>464,100</u>
	無形固定資産合計		<u>8,823,903,494</u>
	固定資産合計		23,374,770,376
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		467,304,938
(2)	未 収 金		109,395,665
(3)	貯 蔵 品		<u>15,052,115</u>
	流動資産合計		<u>591,752,718</u>
	資 産 合 計		<u>23,966,523,094</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>2,033,476,677</u>	<u>2,033,476,677</u>	2,033,476,677
	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>486,727,262</u>		
	企業債合計		486,727,262	
(2)	未払金		79,895,993	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>4,915,075</u>		
	引当金合計		4,915,075	
(4)	預り金		298,618	
(5)	預り保証金		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			572,836,948
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	16,038,573,180		
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		16,226,328,030	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金	△ 8,574,787,578		
ロ	工事補助金	△ 107,180,668		
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>△ 8,682,997,096</u>	
	繰延収益合計			<u>7,543,330,934</u>
	負債合計			10,149,644,559
	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>2,731,055,679</u>		
	欠損金合計		<u>2,731,055,679</u>	
	剰余金合計			<u>△ 2,693,901,465</u>
	資本合計			<u>13,816,878,535</u>
	負債資本合計			<u>23,966,523,094</u>

4 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

令和5年度の年間送水量は13,406,000立方メートル、一日平均送水量を36,628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5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5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増 △ 減
営業収益	1,224,464 千円	1,225,321 千円	△ 857 千円
営業外収益	305,469 千円	293,312 千円	12,157 千円
収入合計	1,529,933 千円	1,518,633 千円	11,300 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857千円の減、また、営業外収益については構成団体負担金の増により2,536千円の増、長期前受金戻入が8,184千円の増となります。

この結果、収益的収入においては11,300千円の増となります。

(2) 収益的支出 (消費税及び地方消費税込)

科 目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増 △ 減
営業費用	1,482,851 千円	1,433,049 千円	49,802 千円
営業外費用	72,324 千円	116,641 千円	△ 44,317 千円
予備費	3,000 千円	3,000 千円	0 千円
支出合計	1,558,175 千円	1,552,690 千円	5,485 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35,091千円の増、減価償却費で7,058千円の増、資産減耗費で8,577千円の増、営業外費用においては、支払利息が14,941千円の減となるほか、消費税及び地方消費税額は29,376千円の減となります。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5,485千円の増となり、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55,546千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5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増 △ 減
企 業 債	157,400 千円	99,200 千円	58,200 千円
国庫補助金	0 千円	0 千円	0 千円
補 償 金	236,377 千円	0 千円	236,377 千円
収 入 合 計	393,777 千円	99,200 千円	294,577 千円

前年度と比較すると、企業債は58,200千円の増、補償金が236,377千円の増となります。

(4) 資本的支出

(消費税及び地方消費税込)

科 目	令和5年度当初予算額	令和4年度当初予算額	増 △ 減
建設改良費	442,701 千円	99,211 千円	343,490 千円
償 還 金	486,728 千円	653,458 千円	△ 166,730 千円
返 還 金	471 千円	1,341 千円	△ 870 千円
支 出 合 計	929,900 千円	754,010 千円	175,890 千円

前年度と比較すると、建設改良費は343,940千円の増、償還金については、企業債償還金が166,730千円の減、また返還金については、870千円の減となります。

この結果、資本的収入が資本的支出に対して不足する額536,123千円は、損益勘定留保資金などで補てんいたします。