

令和5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5年4月1日から令和5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5年度 上半期の業務概況

1 事業の概況

令和5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	3,115,028	3,201,188	△ 86,160
音 更 町	752,967	744,526	8,441
幕 別 町	1,198,103	1,239,709	△ 41,606
芽 室 町	720,382	734,186	△ 13,804
池 田 町	425,304	391,559	33,745
中 札 内 村	154,248	220,526	△ 66,278
更 別 村	148,769	148,029	740
計	6,514,801	6,679,723	△ 164,922

2 経理の状況

令和5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	1,529,933,000 円	756,078,860 円	49.4 %
支 出	1,558,175,000 円	693,861,354 円	44.5 %

上半期における収入の主なものは、用水供給料金 607,944,499 円、構成団体負担金 919,050 円でした。

長期前受金戻入については、上半期相当分 147,038,500 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 1,605,508 円、総係費 17,545,453 円、原水及び浄水費 184,531,779 円、支払利息は 14,398,083 円でした。

なお、減価償却費については、上半期相当分 475,780,531 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	157,400,000 円	0 円	0.0 %
支 出	929,900,000 円	246,294,098 円	26.5 %

上半期における支出については、企業債償還金 242,101,737 円でした。

3 財政状況

令和5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5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5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>552,676,832</u>	552,676,832	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,604,059		
(2)	総係費	17,223,133		
(3)	原水及び浄水費	168,745,461		
(4)	減価償却費	475,780,531		
(5)	資産減耗費	<u>0</u>	<u>663,353,184</u>	
	営業損失			110,676,352
3	営業外収益			
(1)	受取利息	0		
(2)	他会計負担金	835,500		
(3)	長期前受金戻入	147,038,975		
(4)	雑収益	<u>169,695</u>	148,044,170	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>14,398,083</u>	<u>14,398,083</u>	<u>133,646,087</u>
	経常利益			22,969,735
	当年度純利益			22,969,735
	前年度繰越欠損金			<u>2,731,055,679</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>2,708,085,944</u></u>

令和5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	3,678,961,865	
	減価償却累計額	<u>△ 2,671,239,742</u>	1,007,722,123
	ハ 構 築 物	25,128,441,752	
	減価償却累計額	<u>△ 13,644,733,963</u>	11,483,707,789
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,582,258,794	
	減価償却累計額	<u>△ 4,997,326,629</u>	1,584,932,165
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	56,602,464	
	減価償却累計額	<u>△ 53,296,653</u>	3,305,811
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>27,385,917</u>
	有形固定資産合計		14,232,675,569
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		26,550
	ロ ダ ム 使 用 権		8,669,327,510
	ハ 電 話 加 入 権		<u>464,100</u>
	無形固定資産合計		<u>8,669,818,160</u>
	固定資産合計		22,902,493,729
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		457,659,781
(2)	未 収 金		92,418,574
(3)	貯 蔵 品		15,052,115
(4)	前 払 金		<u>136,700,000</u>
	流動資産合計		<u>701,830,470</u>
	資 産 合 計		<u>23,604,324,199</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>244,625,525</u>		
	企業債合計		244,625,525	
(2)	未払金		88,793,218	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		0	
(4)	預り金		288,550	
(5)	預り保証金		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			334,707,293
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)	長期前受収益化累計額			
イ	国庫補助金	△ 8,716,050,384		
ロ	工事補助金	△ 112,956,837		
ハ	その他の他	<u>△ 1,028,850</u>		
	長期前受収益化累計額合計		<u>△ 8,830,036,071</u>	
	繰延収益合計			7,396,291,959
	負債合計			<u>9,764,475,929</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)	資本欠損金			
イ	当年度未処理欠損	<u>2,708,085,944</u>		
	欠損金合計		<u>2,708,085,944</u>	
	資本合計			<u>13,839,848,270</u>
	負債資本合計			<u>23,604,324,199</u>