令和6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6年4月1日から令和7年3月31日までにおける事業の概況及び 経理の状況並びに令和6年度の決算の状況を明らかにしたものである。

令和6年度 下半期の業務概況

1 事業の概況

令和6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:m)

	区分	}	本年度上半期	本年度下半期	計
帯	広	市	3, 232, 132	3, 334, 931	6, 567, 063
音	更	町	744,610	719, 109	1,463,719
幕	別	町	1,226,664	1, 205, 973	2, 432, 637
芽	室	町	780, 195	715, 438	1,495,633
池	田	町	372, 343	349,748	722,091
中	札 内	村	131,512	87,970	219, 482
更	別	村	139, 533	152, 472	292,005
	計		6,626,989	6,565,641	13, 192, 630

本年度は、年間送水量 13,230,687 立方メートルに対し、有収水量 13,192,630 立方メートル(有収率 99.71 パーセント)となりました。

2 経理の状況

令和6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	1,532,952,000 円	(819,265,739 円) 1,521,618,570 円	(53.44 %) 99.26 %
支出	1,544,552,000 円	(813, 261, 272 円) 1, 501, 756, 114 円	(52.65 %) 97.23 %

()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 609,734,065 円、構成団体負担金 5,853,179 円及び頭首工維持管理経費負担金 994,495 円でした。

なお、長期前受金戻入については、下半期相当分 145,640,695 円を計上しました。

支出の主なものは、議会及び監査費 1,470,287 円、総係費 24,847,670 円、原水 及び浄水費 249,842,581 円であり、支払利息は 6,161,269 円でした。

なお、減価償却費については、477,450,849 円、資産減耗費については、5,302,600 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、8,349,328 円の純損 失となり、当年度未処理欠損金は、2,752,282,498 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	320,998,000 円	(302,959,000 円) 302,959,000 円	(94.38 %) 94.38 %
支 出	757,500,000 円	(525,004,652 円) 738,076,835 円	(69.31 %) 97.44 %

()内は、下半期執行額

下半期における収入は、企業債 268,900,000 円、構成団体からの出資金 19,462,000 円及び国庫補助金 14,597,000 円で、支出については、建設改良費 314,706,794 円、企業債償還金 210,297,858 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 435,117,835 円は、過年度 分損益勘定留保資金 406,906,051 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額 28,211,784 円で補てんしました。

3 財政状況

令和6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6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円) ()内は下半期執行額 営 業 収 益 1 (554, 303, 712)(554, 303, 712)(1) 給 水 収 益 1, 110, 570, 560 1, 110, 570, 560 2 営 業 費 用 (1,467,028)監 費 議 会 及 び 査 (1) 3,033,328 (24, 459, 297)(2) 総 係 費 41, 458, 177 (228, 316, 823)水 及 び 浄 水 費 原 (3) 392, 673, 461 (477, 450, 849)(4) 減 価 償 却 費 957, 525, 056 (5,302,600)(736, 996, 597)減 (5) 資 産 耗 費 5, 302, 600 1, 399, 992, 622 (182, 692, 885)営 業 損 失 289, 422, 062 外 収 3 営 業 益 (226,027)(1) 受 取 利 息 226,027 (5, 321, 161)(2) 他 会 計 負 担 金 6, 160, 761 (145, 640, 695)期 (3) 長 前 受 金 戻 入 290, 712, 919 (1,987,906)(153, 175, 789)雑 収 益 2,070,881 (4) 299, 170, 588 営 業 外 費 用 4 (8, 161, 269)利 支 払 息 (1) 18,083,253 (14,601)(8, 175, 870)(144, 999, 919)支 (2) 雑 出 18,097,854 281, 072, 734 14,601 (37,692,966)常 損 経 失 8, 349, 328 (37,692,966)当 年 度 純 損 失 8, 349, 328 年 度 繰 越 欠 損 金 2,743,933,170 その他未処分利益剰余金変動額 0 当年度未処理欠損金 2, 752, 282, 498

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

Г					剰 余	金		(事四・11)	
					剰 余	並			
		資本金	資	資本剰余金			割 余 金	資本合計	
)	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	201 1111	
前	方年度末残高	16, 510, 780, 000	34,901,884	2, 252, 330	37, 154, 214	△ 2,743,933,170	△ 2,743,933,170	13, 804, 001, 044	
処	l分後残高	16, 510, 780, 000	34, 901, 884	2, 252, 330	37, 154, 214	(繰越欠損金) △ 2,743,933,170	△ 2,743,933,170	13,804,001,044	
큐	4年度変動額	19, 462, 000	0	0	0	△ 8,349,328	△ 8,349,328	11, 112, 672	
	当年度純利益 (△は純損失)	19, 462, 000	0	0	0	△ 8,349,328	△ 8,349,328	11, 112, 672	
큐	4年度末残高	16, 530, 242, 000	34, 901, 884	2, 252, 330	37, 154, 214	(当年度未処理欠損金) △ 2,752,282,498	△ 2,752,282,498	13, 815, 113, 716	

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6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	16,53	30,24	2,000	37, 154, 214	△ 2,752,282,498
処分後残高	16,53	30, 24	2,000	37, 154, 214	(繰越欠損金) △ 2,752,282,498

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6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7年3月31日)

(単位:円)

23, 038, 902, 290

		資産	の部		
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		125, 621, 764		
П	建物	3,681,227,588			
	減価償却累計額	△ 2,773,500,681	907, 726, 907		
ハ	構築物	25, 471, 858, 303			
	減価償却累計額	△ 14,334,662,432	11, 137, 195, 871		
Ξ	機 械 及 び 装 置	6,732,637,405			
	減価償却累計額	△ 5,049,076,314	1,683,561,091		
ホ	工具器具及び備品	56, 602, 464			
	減価償却累計額	△ 53,353,765	3, 248, 699		
^	建設仮勘定		41,730,082		
	有形固定資産合計			13, 899, 084, 414	
(2)	無形固定資産				
1	水 利 権		26, 550		
П	ダーム 使 用 権		8, 207, 071, 508		
ハ	電話加入権		464, 100		
	無形固定資産合計			8, 207, 562, 158	
	固定資産合計				22, 106, 646, 572
2	流動資産				
(1)	現 金 預 金			778, 092, 502	
(2)	未 収 金			138, 111, 101	
(3)	貯 蔵 品			15, 052, 115	
(4)	その他流動資産			1,000,000	
	流動資産合計				932, 255, 718

資 産 合 計

負	債	の	部
---	---	---	---

		負	債 の 部		
3 (1) 1	固 定 負 債債 企 業 関源に 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企 業 債 合 計 固 定 負 債 合		1,656,737,890	1,656,737,890	1,656,737,890
4 (1) (2) (3) (3) (4) (5)	情債に債計金金金計金金計 動 製た 当合 証合		365, 225, 968 5, 352, 473	365, 225, 968 25, 121, 599 5, 352, 473 412, 160 1, 000, 000	397, 112, 200
5 (1) イロハハ (2) イロハハ	繰長国工そ長長国工そ長 収受助償 合累 期庫事前受 が補補の受収補補の受収補補の を化助償 額合 のが のが のが のが のが のが のが のが のが のが		$ \begin{array}{c} 16,022,114,615\\ 359,922,487\\ 1,083,000 \end{array} $ $ \triangle 9,110,146,224\\ \triangle 102,006,544\\ \triangle 1,028,850 $	16, 383, 120, 102 △ 9, 213, 181, 618	7, 169, 938, 484
	負 債 合 計				9, 223, 788, 574
		資	本 の 部		
6	資 本 金				16,530,242,000
7 (1)	金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金		34, 901, 884 2, 252, 330 2, 752, 282, 498	37, 154, 214 2, 752, 282, 498	△ 2, 715, 128, 284
	資 本 合 計				13, 815, 113, 716
	負 債 資 本 合 計				23, 038, 902, 290

4 令和7年度予算の概要及び事業の経営方針

令和7年度の年間送水量は15,007,000立方メートル、一日平均送水量を41,115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7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7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	増	Δ	減
営業収益	1,254,757 千円	1,234,066 千円		20,691	千円
営業外収益	301,012 千円	298,886 千円		2, 126	千円
収入合計	1,555,769 千円	1,532,952 千円		22,817	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 20,691 千円の増、 また、営業外収益については構成団体負担金の増により 558 千円の増、長期前受 金戻入が 939 千円の増となります。

この結果、収益的収入においては22,817千円の増となります。

(2) 収益的支出

(消費税及び地方消費税込)

科目	令和7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	増	Δ	減
営業費用	1,602,564 千円	1,468,493 千円		134, 071	千円
営業外費用	68,294 千円	73,059 千円		△ 4,765	千円
予 備 費	3,000 千円	3,000 千円		0	千円
支出合計	1,673,858 千円	1,544,552 千円		129, 306	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 113,041 千円の増、 減価償却費で 17,225 千円の増、資産減耗費で 3,148 千円の増、営業外費用におい ては、支払利息が 2,755 千円の減となるほか、消費税及び地方消費税額は 2,015 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 4,765 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 131,231 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7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	増 △ 減
企	業	債	0 千円	275,200 千円	△ 275,200 千円
出	資	金	19,566 千円	26,170 千円	△ 6,604 千円
国屆	軍補月	助金	19,566 千円	19,628 千円	△ 62 千円
収.	入合	計	39,132 千円	320,998 千円	△ 281,866 千円

前年度と比較すると、企業債は 275, 200 千円の減、出資金が 6,604 千円の減、 国庫補助金が 62 千円の減となります。

この結果、資本的収入においては281,866千円の減となります。

(4)資本的支出

(消費税及び地方消費税込)

科目	令和7年度当初予算額	令和6年度当初予算額	増	Δ	減
建設改良費	277,731 千円	338,686 千円		60,955	千円
償 還 金	365,227 千円	418,814 千円	Δ	53, 587	千円
支出合計	642,958 千円	757,500 千円	Δ	114, 542	千円

前年度と比較すると、建設改良費は 60,955 千円の減、償還金については、企業 債償還金が 53,587 千円の減となります。

この結果、資本的支出は114,542 千円の減となり、資本的収入が資本的支出に対して不足する額603,826 千円は、損益勘定留保資金などで補てんいたします。