

平成22年度 下半期の業務概況

1 事業の概況

平成22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	3,331,475	3,442,925	6,774,400
音 更 町	850,622	702,881	1,553,503
幕 別 町	1,180,240	1,145,784	2,326,024
芽 室 町	542,988	515,512	1,058,500
池 田 町	378,790	382,756	761,546
中 札 内 村	144,087	94,472	238,559
更 別 村	169,457	122,543	292,000
計	6,597,659	6,406,873	13,004,532

本年度の年間送水量 13,165,402m³ に対し、有収水量は 13,004,532m³ (有収率 98.8%)、一日平均送水量は 36,070 m³ となり、一日最大送水量は 9月3日に 41,693m³ を記録した。

2 経理の状況

平成22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	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	2,028,021,000 円	(1,205,610,482) 2,035,311,366 円	(59.4) 100.4 %
支 出	1,707,866,000 円	(894,216,053) 1,655,838,708 円	(52.3) 97.0 %

()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 1,153,524,086 円、預金利息 945,672 円、構成団体補助金 41,138,000 円、構成団体負担金 3,335,290 円及び頭首工維持管理経費負担金 1,910,568 円でした。

また、支出の主なものは、議会及び監査費 1,586,605 円、総係費 19,998,872 円、原水及び浄水費 204,442,403 円、減価償却費 390,204,196 円であり、支払利息は 198,426,677 円でした。

この結果、収益的収入支出差引(消費税及び地方消費税抜き)において純利益 379,472,658 円を生じ、当年度未処理欠損金は、4,611,561,424 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	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	232,179,000 円	(232,179,000) 232,179,000 円	(100.0) 100.0 %
支 出	1,220,571,000 円	(613,504,892) 1,220,570,043 円	(50.2) 100.0 %

()内は、下半期執行額

下半期における収入は、構成団体からの出資金 232,179,000 円で、支出については、企業債償還金 613,504,892 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 988,391,043 円は、過年度分損益勘定留保資金 766,068,267 円及び当年度分損益勘定留保資金 222,322,776 円で補てんしました。

3 財政状況

平成 22 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。

平成22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
(平成22年4月1日から平成23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	(1,098,594,385)	(1,098,594,385)	
		<u>1,887,838,620</u>	<u>1,887,838,620</u>	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	(1,585,686)		
		2,840,046		
		(19,836,876)		
	(2) 総係費	39,870,530		
		(195,427,219)		
	(3) 原水及び浄水費	332,123,910		
		(390,204,196)	(607,053,977)	
	(4) 減価償却費	<u>780,413,696</u>	<u>1,155,248,182</u>	
	営業利益			(491,540,408)
				<u>732,590,438</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	(945,672)		
		1,040,738		
		(41,138,000)		
	(2) 他会計補助金	41,138,000		
		(3,176,562)		
	(3) 他会計負担金	4,023,662		
		(6,545,877)	(51,806,111)	
	(4) 雑収益	<u>6,555,807</u>	<u>52,758,207</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	(198,426,677)	(198,426,677)	(146,620,566)
		<u>405,875,987</u>	<u>405,875,987</u>	<u>353,117,780</u>
	経常利益			(344,919,842)
				<u>379,472,658</u>
	当年度純利益			(344,919,842)
				<u>379,472,658</u>
	前年度繰越欠損金			<u>4,991,034,082</u>
	当年度未処理欠損金			(344,919,842)
				<u><u>4,611,561,424</u></u>

平成22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
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

欠 損 金 の 部

欠 損 金		
(1)	前年度未処理欠損金	<u>4,991,034,082</u>
	繰越欠損金年度末残高	4,991,034,082
(2)	当年度純利益	<u>379,472,658</u>
	当年度未処理欠損金	<u><u>4,611,561,424</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

国 庫 補 助 金		
1	前年度末残高	<u>17,264,234,614</u>
2	当年度末残高	17,264,234,614
工 事 補 償 金		
1	前年度末残高	<u>198,206,253</u>
2	当年度末残高	198,206,253
その他資本剰余金		
1	前年度末残高	<u>3,335,330</u>
2	当年度末残高	<u>3,335,330</u>
	翌年度繰越資本剰余金	<u><u>17,465,776,197</u></u>

平成22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)

1	当年度未処理欠損金	4,611,561,424
2	欠 損 金 処 理 額	<u>0</u>
3	翌年度繰越欠損金	<u><u>4,611,561,424</u></u>

平成22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
(平成23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 1,335,797,303 2,343,333,771

ハ 構築物 24,807,476,455

減価償却累計額 5,858,302,884 18,949,173,571

ニ 機械及び装置 8,952,578,434

減価償却累計額 5,603,567,408 3,349,011,026

ホ 工具器具及び備品 103,395,693

減価償却累計額 78,142,927 25,252,766

有形固定資産合計 24,792,392,898

(2) 無形固定資産

イ 水利権 31,375,930

ロ ダム使用権 14,259,424,652

ハ 地上権 2,019,341

ニ 電話加入権 464,100

ホ 施設利用権 1,045,126

無形固定資産合計 14,294,329,149

固定資産合計 39,086,722,047

2 流動資産

(1) 現金預金 843,340,580

(2) 未収金 169,135,518

(3) 貯蔵品 13,639,040

流動資産合計 1,026,115,138

資産合計 40,112,837,185

(単位 円)

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	<u>29,593,000</u>	<u>29,593,000</u>	
	固定負債合計			29,593,000
4	流動負債			
(1)	未払金		45,179,010	
(2)	預り金		<u>140,510</u>	
	流動負債合計			<u>45,319,520</u>
	負債合計			74,912,520
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		15,049,533,000	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>12,134,176,892</u>		
	借入資本金合計		<u>12,134,176,892</u>	
	資本金合計			27,183,709,892
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	17,264,234,614		
	ロ 工事補償金	198,206,253		
	ハ その他資本剰余金	<u>3,335,330</u>		
	資本剰余金合計		17,465,776,197	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,611,561,424</u>		
	欠損金合計		<u>4,611,561,424</u>	
	剰余金合計			<u>12,854,214,773</u>
	資本合計			<u>40,037,924,665</u>
	負債資本合計			<u>40,112,837,185</u>

4 平成 23 年度予算の概要及び事業の経営方針

平成 23 年度の年間総送水量は 13,113,000m³、一日平均送水量を 35,828m³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。

平成 23 年度の予算は、次のとおりです。(平成 22 年度は当初予算の額です。)

(1) 収益的収入(税込み)

科 目	平成 23 年度予算額	平成 22 年度予算額	増 減
営 業 収 益	1,661,687 千円	1,979,047 千円	317,360 千円
営 業 外 収 益	41,773 千円	48,974 千円	7,201 千円
収 入 合 計	1,703,460 千円	2,028,021 千円	324,561 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 317,360 千円の減、また、営業外収益については、主に、企業債償還利息に対する構成団体からの補助金が 6,684 千円の減となります。

この結果、収益的収入においては 324,561 千円の減となります。

(2) 収益的支出(税込み)

科 目	平成 23 年度予算額	平成 22 年度予算額	増 減
営 業 費 用	1,171,592 千円	1,214,988 千円	43,396 千円
営 業 外 費 用	435,396 千円	489,878 千円	54,482 千円
予 備 費	3,000 千円	3,000 千円	0 千円
支 出 合 計	1,609,988 千円	1,707,866 千円	97,878 千円

前年度と比較すると、営業費用については、総係費で 1,117 千円の増、原水及び浄水費で 2,963 千円の増、減価償却費で 47,539 千円の減となり、営業外費用においては、支払利息が 38,173 千円の減となるほか、消費税及び地方消費税額が 16,309 千円の減となります。

また、予備費 3,000 千円を計上し、臨時の支出に充てることとします。

この結果、収益的支出においては 97,878 千円の減となり、消費税及び地方消費税抜きの収入支出差引において、当年度純利益が 94,214 千円となる見込みです。

(3) 資本的収入

科 目	平成 23 年度予算額	平成 22 年度予算額	増 減
出 資 金	235,134 千円	232,179 千円	2,955 千円
収 入 合 計	235,134 千円	232,179 千円	2,955 千円

前年度と比較すると、構成団体からの出資金として、企業債償還元金に対する繰出金が 2,955 千円の増となります。

(4) 資本的支出

科 目	平成 23 年度予算額	平成 22 年度予算額	増 減
建設改良費	22,901 千円	0 千円	22,901 千円
償 還 金	1,246,825 千円	1,220,571 千円	26,254 千円
支 出 合 計	1,269,726 千円	1,220,571 千円	49,155 千円

建設改良費については、施設整備費が、なかとかち浄水場他関連施設電気計装設備更新事業実施設計委託業務に伴い 22,901 千円の増となります。また、償還金については、企業債償還金が 26,254 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 1,034,592 千円は、損益勘定留保資金などで補てんいたします。