

## 平成29年度 上半期の業務概況

### 1 事業の概況

平成29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 m<sup>3</sup>)

区 分	本年度上半期	前年度上半期	増 △ 減
帯 広 市	3,145,399	3,351,765	△ 206,366
音 更 町	721,829	886,336	△ 164,507
幕 別 町	1,250,143	1,287,745	△ 37,602
芽 室 町	737,291	704,001	33,290
池 田 町	393,148	396,940	△ 3,792
中 札 内 村	285,080	208,786	76,294
更 別 村	178,267	165,452	12,815
計	6,711,157	7,001,025	△ 289,868

### 2 経理の状況

平成29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。

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率
収 入	1,869,838,000 円	812,791,302 円	43.5 %
支 出	1,738,710,000 円	727,550,875 円	41.8 %

上半期における収入の主なものは、用水供給料金 667,560,216 円、構成団体負担金 879,552 円でした。

長期前受金戻入については、上半期相当分 144,304,037 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 1,108,343 円、総係費 16,921,332 円、原水及び浄水費 140,077,919 円、支払利息は 89,290,136 円でした。

なお、減価償却費については、上半期相当分 480,153,145 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	194,068,000 円	0 円	0.0 %
支 出	1,047,064,000 円	483,789,809 円	46.2 %

上半期における支出については、企業債償還金 483,789,809 円でした。

### 3 財政状況

平成29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。

平成29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  
 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>618,111,330</u>	618,111,330	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,107,160		
(2)	総係費	16,596,632		
(3)	原水及び浄水費	130,705,047		
(4)	減価償却費	<u>480,153,145</u>	<u>628,561,984</u>	
	営業損失			10,450,654
3	営業外収益			
(1)	受取利息	41,259		
(2)	他会計補助金	0		
(3)	他会計負担金	814,400		
(4)	長期前受金戻入	144,304,037		
(5)	雑収益	<u>6,238</u>	145,165,934	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>89,290,136</u>	<u>89,290,136</u>	<u>55,875,798</u>
	経常利益			45,425,144
	当年度純利益			45,425,144
	前年度繰越欠損金			<u>3,450,375,236</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>3,404,950,092</u></u>

平成29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29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	3,679,131,074	
	減価償却累計額	<u>Δ 2,256,679,172</u>	1,422,451,902
	ハ 構 築 物	24,900,213,979	
	減価償却累計額	<u>Δ 10,850,298,235</u>	14,049,915,744
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,505,215,794	
	減価償却累計額	<u>Δ 4,520,328,512</u>	1,984,887,282
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,572,464	
	減価償却累計額	<u>Δ 57,543,840</u>	3,028,624
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>13,750,000</u>
	有形固定資産合計		17,599,655,316
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権	26,550	
	ロ ダ ム 使 用 権	10,517,929,366	
	ハ 電 話 加 入 権	<u>464,100</u>	
	無形固定資産合計		<u>10,518,420,016</u>
	固定資産合計		28,118,075,332
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	489,529,667	
(2)	未 収 金	0	
(3)	貯 蔵 品	<u>13,639,040</u>	
	流動資産合計		<u>503,168,707</u>
	資 産 合 計		<u><u>28,621,244,039</u></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>6,109,349,184</u>	<u>6,109,349,184</u>	6,109,349,184
	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>465,965,208</u>	465,965,208	
	企業債合計		465,965,208	
(2)	未払金		25,608,483	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	<u>0</u>	0	
(4)	預り金		90,380	
(5)	預り保証金		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			492,664,071
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	16,066,925,488		
ロ	工事補助金	186,671,850		
ハ	その他の	<u>1,083,000</u>		
	長期前受金合計		16,254,680,338	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金	$\Delta$ 7,067,682,927		
ロ	工事補助金	$\Delta$ 89,190,899		
ハ	その他の	<u><math>\Delta</math> 1,028,850</u>		
	長期前受金収益化累計額合計		<u><math>\Delta</math> 7,157,902,676</u>	
	繰延収益合計			<u>9,096,777,662</u>
	負債合計			15,698,790,917
資本の部				
6	資本金			16,290,249,000
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>3,404,950,092</u>		
	欠損金合計		<u>3,404,950,092</u>	
	剰余金合計			<u><math>\Delta</math> 3,367,795,878</u>
	資本合計			<u>12,922,453,122</u>
	負債資本合計			<u><u>28,621,244,039</u></u>

平成28年度十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

十勝中部広域水道企業団水道用水供給事業は、帯広市・音更町・幕別町・芽室町・池田町・中札内村・更別村の水道用水の確保を目的とし、平成7年に供給を開始以来、良質で安全な水道用水を安定供給するとともに、財政収支計画に基づき健全な経営に努めてきました。

本年度は、第5期財政収支計画(平成27年度～平成31年度)の2年目であり、この計画に沿った経営収支となりました。

イ) 用水供給状況

本年度の年間総送水量は 14,062,060 m<sup>3</sup>、年間有収水量は 13,934,401 m<sup>3</sup> となり、有収率は 99.09 % となりました。

また、一日平均送水量は 38,526 m<sup>3</sup>、一日最大送水量は平成28年5月18日に 41,865 m<sup>3</sup> を記録しました。

ロ) 事業状況

建設改良事業として、音更調整池・幕別調整池搬入室耐震補強工事並びに中札内調整池・配水池、池田調整池及び札内川水管橋耐震補強工事実施設計委託を実施しました。

ハ) 財政状況

① 収益的収入及び支出

収入は

(単位 円)

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増△減	執行率(%)
1,905,626,000	(1,810,508,702) 1,930,750,255	25,124,255	101.32

( )は消費税及び地方消費税抜きの金額

支出は

(単位 円)

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率(%)
1,769,585,000	(1,607,527,463) 1,720,423,583	49,161,417	97.22

( )は消費税及び地方消費税抜きの金額

で、収益的収入支出差引においては当年度純利益(税抜き) 202,981,239円となりました。

② 資本的収入及び支出

収入は

(単位 円)

予 算 額	決 算 額	予算額に対する増△減	執行率(%)
254,928,000	247,928,000	△ 7,000,000	97.25

(全額不課税収入)

支出は

(単位 円)

予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率(%)
1,190,594,000	(1,176,318,047) 1,183,664,770	6,929,230	99.42

( )は消費税及び地方消費税抜きの金額

となり、資本的収入支出の不足額 935,736,770 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,345,433 円、過年度分損益勘定留保資金 597,454,360 円及び当年度分損益勘定留保資金 330,936,977 円で補てんしました。