

平成30年度 上半期

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

石狩東部広域水道企業団 水道用水供給事業の業務状況

1. 事業の概況

(1) 用水供給の状況

漁川系と千歳川系を合わせた上半期総供給水量は11,801,454 m^3 で、平成30年度総供給予定水量23,183,863 m^3 の50.9%にあたります。

平成30年度上半期における漁川系、千歳川系の供給水量はそれぞれ次の表のとおりです。

漁川系 (単位: m^3)

区分 団体名	1日最大 供給水量	1日最小 供給水量	1日平均 供給水量	上半期総 供給水量
江別市	20,456	12,000	19,945	3,649,865
千歳市	4,033	577	3,942	721,398
恵庭市	22,310	11,933	17,733	3,245,207
北広島市	17,787	13,300	15,440	2,825,552
全体	63,650	37,810	57,060	10,442,022

千歳川系 (単位: m^3)

区分 団体名	1日最大 供給水量	1日最小 供給水量	1日平均 供給水量	上半期総 供給水量
江別市	92	4	39	7,096
千歳市	5,753	2,496	3,551	649,790
恵庭市	3,734	410	547	100,114
北広島市	491	120	241	44,048
由仁町	2,443	1,967	2,188	400,404
長幌上水道 企業団	1,420	713	863	157,980
全体	12,882	6,170	7,429	1,359,432

(2) 改良工事の契約状況

上半期に契約した改良工事は次の表のとおりです。

(単位:円)

区分	工事名及び施工内容	金額(税込)	契約 年月日	竣工(予定) 年月日	備考
導水施設	2号導水ポンプ機械設備更新工事 〔2号導水ポンプのインバーター化に係る機械設備(モーター及び羽根車等)の更新〕	67,824,000	30.07.02	31.02.28	保存工事含む
	2号導水ポンプ電気設備更新等工事 〔2号導水ポンプのインバーター化に係る電気設備(現場盤等)の更新〕	95,580,000	30.07.04	31.02.28	
	小計	163,404,000			
浄水施設	漁川浄水場次亜塩素計装設備更新工事その2 〔3号及び4号次亜塩素注入機の更新に係る電気設備の更新〕	10,800,000	30.08.30	31.03.22	保存工事含む
	漁川浄水場次亜塩素注入設備更新工事その2 〔3号及び4号次亜塩素注入機の更新及び中次亜塩素注入配管の更新〕	37,692,000	30.08.31	31.03.22	
	小計	48,492,000			
送水施設	北広島市(中の沢)送水管布設工事その2 〔北広島市(中の沢)の送水管布設(DNSPφ700、L749.36m、DPNPφ700、L94.92m)、弁室新設等〕	501,746,400	30.05.18	31.03.20	
	小計	501,746,400			
合	計	713,642,400			

(3) 保存工事の契約状況

上半期に契約した保存工事は次の表のとおりです。

(単位:円)

区分	工事名及び施工内容	金額(税込)	契約 年月日	竣工(予定) 年月日	備考
導水施設	導水ポンプ場除塵機補修工事 〔漁川導水ポンプ場に設置している除塵機の劣化部品の交換〕	5,400,000	30.06.04	30.09.27	竣工済
	4号導水ポンプ分解補修等工事 〔4号導水ポンプの分解補修工事及び1・3号導水ポンプグランドパッキンの一部交換〕	2,700,000	30.07.02	30.10.31	
	小計	8,100,000			
浄水施設	千歳川浄水場後次亜注入機等補修工事 〔千歳川浄水場の後次亜注入機補修及び第一中継ポンプ場・江別分水点2・北広島分水点4の次亜注入機補修〕	4,428,000	30.06.08	30.10.25	
	小計	4,428,000			
送水施設	漁川水管橋耐震補強等工事 〔漁川水管橋の耐震補強、劣化補修及び塗装塗替〕	156,664,800	30.05.24	31.02.01	
	小計	156,664,800			
合	計	169,192,800			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

平成30年9月30日現在の予算執行状況は以下のとおりです。なお、内訳につきましてはP.9をご覧ください。

[収益的収入及び支出]

収入

(単位:円)

科目	予算額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付記
	当初予算額	補正予算額	計				
事業収益	3,112,567,000	0	3,112,567,000	1,413,443,838	45.4	1,699,123,162	仮受消費税 及び地方消費税 82,016,131円

※執行額は長期前受金戻入予算の1/2の額を含む

支出

科目	予算額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付記
	当初予算額	補正予算額	計				
事業費用	3,021,518,000	0	3,021,518,000	1,165,575,780	38.6	1,855,942,220	仮払消費税 及び地方消費税 14,845,972円

※執行額は減価償却費予算の1/2の額を含む

[資本的収入及び支出]

収入

科目	予算額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付記
	当初予算額	補正予算額	計				
資本的収入	300,000,000	0	300,000,000	0	0.0	300,000,000	仮受消費税 及び地方消費税 0円

支出

科目	予算額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付記
	当初予算額	補正予算額	計				
資本的支出	1,625,265,000	0	1,625,265,000	392,645,973	24.2	1,232,619,027	仮払消費税 及び地方消費税 0円

(2) 会計別内訳

① 漁川系会計
 [収益的収入及び支出]
 収入

(単位:円)

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
事業収益	1,448,007,000	0	1,448,007,000	575,902,155	39.8	872,104,845	仮受消費税 及び地方消費税 41,094,592円

※執行額は長期前受金戻入予算の1/2の額を含む

支出

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
事業費用	1,385,849,000	0	1,385,849,000	423,457,545	30.6	962,391,455	仮払消費税 及び地方消費税 9,106,087円

※執行額は減価償却費予算の1/2の額を含む

[資本的収入及び支出]
 収入

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
資本的収入	300,000,000	0	300,000,000	0	0.0	300,000,000	仮受消費税 及び地方消費税 0円

支出

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
資本的支出	836,220,000	0	836,220,000	0	0.0	836,220,000	仮払消費税 及び地方消費税 0円

② 千歳川系会計
 [収益的収入及び支出]
 収入

(単位:円)

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
事業収益	1,664,560,000	0	1,664,560,000	837,541,683	50.3	827,018,317	仮受消費税 及び地方消費税 40,921,539円

※執行額は長期前受金戻入予算の1/2の額を含む

支出

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
事業費用	1,635,669,000	0	1,635,669,000	742,118,235	45.4	893,550,765	仮払消費税 及び地方消費税 5,739,885円

※執行額は減価償却費予算の1/2の額を含む

[資本的収入及び支出]
 収入

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
資本的収入	0	0	0	0	-	0	仮受消費税 及び地方消費税 0円

支出

科目	予 算 額			執行額	執行率 (%)	差引予算残額	付 記
	当初予算額	補正予算額	計				
資本的支出	789,045,000	0	789,045,000	392,645,973	49.8	396,399,027	仮払消費税 及び地方消費税 0円

(3)平成30年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,018,579,267</u>	1,018,579,267	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	186,665		
	(2) 総係費	30,044,012		
	(3) 原水及び浄水費	280,244,438		
	(4) 減価償却費	<u>666,366,000</u>	<u>976,841,115</u>	
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	営業利益			41,738,152
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,000		
	(2) 他会計補助金	228,117,000		
	(3) 長期前受金戻入	78,102,500		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(4) 雑収益	<u>6,627,940</u>	312,848,440	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>173,888,693</u>	<u>173,888,693</u>	138,959,747
	経常利益			180,697,899
	当年度純利益			180,697,899
	前年度繰越利益剰余金			264,813,509
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>445,511,408</u></u>

(4)平成30年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(平成30年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

(各減価償却累計額は減価償却費予算額の1/2を加算)

イ	土 地		698,604,452	
ロ	建 物	5,768,060,129		
	減価償却累計額	<u>1,175,815,252</u>	4,592,244,877	
ハ	構 築 物	30,742,683,195		
	減価償却累計額	<u>5,833,463,295</u>	24,909,219,900	
ニ	機械及び装置	8,724,835,367		
	減価償却累計額	<u>3,176,115,628</u>	5,548,719,739	
ホ	車両運搬具	10,308,941		
	減価償却累計額	<u>7,003,445</u>	3,305,496	
ヘ	船 舶	563,210		
	減価償却累計額	<u>488,655</u>	74,555	
ト	工具器具及び備品	196,551,302		
	減価償却累計額	<u>108,429,322</u>	88,121,980	
チ	建設仮勘定		<u>362,693,071</u>	
	有形固定資産合計			36,202,984,070
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権		794,100	
ロ	ダム使用权		729,289,389	
ハ	施設利用権		<u>1,143,100</u>	
	無形固定資産合計			<u>731,226,589</u>
	固定資産合計			<u>36,934,210,659</u>

2 流 動 資 産

(1)	現金及び預金		1,404,156,135	
(2)	未 収 金		178,524	
(3)	貯 蔵 品		34,547,955	
(4)	前 払 金		324,066,900	
(5)	その他流動資産		<u>14,845,972</u>	
	流動資産合計			<u>1,777,795,486</u>
	資 産 合 計			<u><u>38,712,006,145</u></u>

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>18,471,542,175</u>	
	企業債合計				18,471,542,175
	(2) 引当金				
	イ 退職給付引当金			<u>4,251,691</u>	
	引当金合計				<u>4,251,691</u>
	固定負債合計				18,475,793,866
4	流動負債				
	(1) 未払金				2,418,173
	(2) 預り金				10,662,482
	(3) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			<u>396,398,659</u>	
	企業債合計				396,398,659
	(4) その他流動負債				<u>82,016,131</u>
	流動負債合計				491,495,445
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	<small>(収益化累計額は長期前受金戻入予算額の1/2を加算)</small>				
	イ 国庫補助金	7,152,959,610			
	ロ 収益化累計額	<u>1,332,889,538</u>		<u>5,820,070,072</u>	
	長期前受金合計				5,820,070,072
	(2) 建設仮勘定長期前受金				
	イ 国庫補助金			<u>6,778,750</u>	
	建設仮勘定長期前受金合計				<u>6,778,750</u>
	繰延収益合計				<u>5,826,848,822</u>
	負債合計				<u>24,794,138,133</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 資 本 金		
	イ 出 資 金	11,503,251,000	
	ロ 組 入 資 本 金	<u>1,345,467,602</u>	
	資 本 金 合 計		<u>12,848,718,602</u>
	資 本 金 合 計		12,848,718,602
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	<u>200,333,568</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		200,333,568
	(2) 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	423,304,434	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>445,511,408</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>868,815,842</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,069,149,410</u>
	資 本 合 計		<u>13,917,868,012</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>38,712,006,145</u></u>

予算執行状況内訳

[税込]

(1) 用水供給事業収益

科	目	予算現額(円)	執行済額(円)	差引残額(円)	執行率(%)	備考
営業収益	給水収益	2,633,445,000	1,100,065,588	1,533,379,412	41.8	
	受託工事収益	64,713,000	0	64,713,000	0.0	
	計	2,698,158,000	1,100,065,588	1,598,092,412	40.8	
営業外収益	受取利息	1,000	1,000	0	100.0	
	他会計補助金	228,117,000	228,117,000	0	100.0	
	長期前受金戻入	156,205,000	78,102,500	78,102,500	50.0	※予算額の1/2を計上
	受託業務収益	13,867,000	0	13,867,000	0.0	
	雑収益	11,569,000	7,157,750	4,411,250	61.9	
	計	409,759,000	313,378,250	96,380,750	76.5	
特別利益	その他特別利益	4,650,000	0	4,650,000	0.0	
	計	4,650,000	0	4,650,000	0.0	
合	計	3,112,567,000	1,413,443,838	1,699,123,162	45.4	

(2) 用水供給事業費用

科	目	予算現額(円)	執行済額(円)	差引残額(円)	執行率(%)	備考
営業費用	議会及び監査費	2,143,000	194,026	1,948,974	9.1	
	総係費	88,632,000	30,330,259	58,301,741	34.2	
	原水及び浄水費	1,105,083,000	294,796,802	810,286,198	26.7	
	受託工事費	60,696,000	0	60,696,000	0.0	
	減価償却費	1,332,732,000	666,366,000	666,366,000	50.0	※予算額の1/2を計上
	資産減耗費	18,321,000	0	18,321,000	0.0	
	計	2,607,607,000	991,687,087	1,615,919,913	38.0	
営業外費用	支払利息	344,388,000	173,888,693	170,499,307	50.5	
	消費税及び地方消費税	67,416,000	0	67,416,000	0.0	
	計	411,804,000	173,888,693	237,915,307	42.2	
特別損失	固定資産売却損	107,000	0	107,000	0.0	
	計	107,000	0	107,000	0.0	
	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合	計	3,021,518,000	1,165,575,780	1,855,942,220	38.6	

(3) 資本的収入

科	目	予算現額(円)	執行済額(円)	差引残額(円)	執行率(%)	備考
企	業債	300,000,000	0	300,000,000	0.0	
合	計	300,000,000	0	300,000,000	0.0	

(4) 資本的支出

科	目	予算現額(円)	執行済額(円)	差引残額(円)	執行率(%)	備考
建設改良費	固定資産購入費	25,183,000	0	25,183,000	0.0	
	施設改良費	811,037,000	0	811,037,000	0.0	
	計	836,220,000	0	836,220,000	0.0	
	企業債償還金	789,045,000	392,645,973	396,399,027	49.8	
合	計	1,625,265,000	392,645,973	1,232,619,027	24.2	