

平成30年度 下半期

(平成30年10月1日～平成31年3月31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下半期総供給水量は11,414,401^mで、平成30年度総供給予定水量23,183,863^mの49.2%にあたります。

平成30年度下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)

団体名 \ 項目	一日最大供給水量	一日最小供給水量	一日平均供給水量	総供給水量
江別市	(20,939) 20,939	(12,000) 16,110	(20,000) 20,055	(7,299,848) 3,649,983
千歳市	(4,139) 4,139	(557) 3,187	(4,000) 4,058	(1,459,990) 738,592
恵庭市	(22,310) 19,178	(11,933) 15,754	(17,483) 17,230	(6,381,115) 3,135,908
北広島市	(17,787) 17,228	(13,300) 13,983	(15,319) 15,196	(5,591,290) 2,765,738
計	(63,650) 60,190	(37,810) 52,221	(56,801) 56,540	(20,732,243) 10,290,221

※()内の数値は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までを示す

千歳川系

(単位: ^m)

団体名 \ 項目	一日最大供給水量	一日最小供給水量	一日平均供給水量	総供給水量
江別市	(126) 126	(2) 2	(36) 33	(13,037) 5,941
千歳市	(5,753) 2,505	(2,259) 2,259	(3,000) 2,446	(1,094,994) 445,204
恵庭市	(3,734) 825	(410) 611	(646) 745	(235,660) 135,546
北広島市	(491) 242	(120) 236	(240) 239	(87,596) 43,548
由仁町	(2,443) 2,172	(1,735) 1,735	(2,056) 1,924	(750,514) 350,110
長幌上水道 企業団	(1,420) 885	(675) 675	(827) 790	(301,811) 143,831
計	(12,882) 6,449	(5,969) 5,969	(6,804) 6,177	(2,483,612) 1,124,180

※()内の数値は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までを示す

(2)改良工事の契約状況

(単位:円)

区分	工事名及び施工内容	金額(税込)	着工年月日	竣工年月日	備考
導水施設	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	
	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(導水ポンプ及び電動仕切弁等)の更新〕	67,824,000	30.07.02	31.02.28	保存工事含む
	小計	163,404,000			
浄水施設	漁川浄水場次亜塩素酸計装設備更新工事その2 〔次亜塩素酸注入機(3、4号)の更新に係る計装設備の更新〕	10,800,000	30.08.30	31.03.22	保存工事含む
	漁川浄水場次亜塩素酸注入設備更新工事その2 〔次亜塩素酸注入機(3、4号)及び中次亜塩素酸配管の更新〕	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 〔北広島市中の沢における送水管布設(送水管:NS型及びPN型φ700 L=844.28m、推進工:φ900 L=87.41m)、弁室新設等〕	501,746,400	30.05.18	31.03.20	
	千歳分水点1設備更新工事 〔千歳分水点1の流量調節弁等の更新〕	27,540,000	30.11.21	31.03.25	
	小計	529,286,400			
合	計	741,182,400			

(3)保存工事の契約状況

(単位:円)

区分	工事名及び施工内容	金額(税込)	着工 年月日	竣工 年月日	備考
取水施設	分流ゲート、余水吐ゲート開度計等補修工事 〔分流ゲート及び余水吐ゲートの開度計等の補修〕	1,112,400	30.11.22	30.12.05	
	小計	1,112,400			
導水施設	4号導水ポンプ等分解補修工事 〔4号導水ポンプの分解補修及び1・3号導水ポンプの一部消耗品交換〕	2,700,000	30.07.02	30.10.31	
	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補修〕	5,400,000	30.06.04	30.09.27	
	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 〔千歳川浄水場に設置の後次亜注入機及び、第一中継ポンプ場、江別分水点2、北広島分水点4に設置の次亜注入機の補修〕	4,428,000	30.06.08	30.10.25	
	PAC注入配管補修工事 〔千歳川浄水場の後PAC注入ポンプ及び配管等の補修〕	1,026,000	31.02.13	31.03.20	
	小計	5,454,000			
送水施設	漁川水管橋耐震補強等工事 〔漁川水管橋における、落橋防止装置の設置、耐震補強、劣化部補修、水道管外装材補修、及び塗装塗替〕	178,437,600	30.05.24	31.03.20	
	南の里分岐室雷害補修工事 〔南の里分岐室における落雷により被災した計装機器等の補修〕	1,792,800	30.10.15	30.12.21	
	第一中継ポンプ場次亜注入機補修工事 〔第一中継ポンプ場における次亜注入ポンプの交換補修〕	1,950,000	30.11.13	31.02.28	
	第二中継ポンプ場電磁流量計補修工事 〔第二中継ポンプ場における電磁流量計及び変換器の交換補修〕	3,186,000	30.12.21	31.03.26	
	小計	185,366,400			
合	計	200,032,800			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

平成30年度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.10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			決 算 額			執行率 (%)	予算額に比べ 決算額の増減	付 記
	当初予算額	補正予算額	合 計	上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給 事業収益	3,112,567,000	2,029,000	3,114,596,000	1,413,443,838	1,702,055,829	3,115,499,667	100.0	903,667	仮受消費税及び 地方消費税 201,613,087 円

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額			執行率 (%)	不用額	付 記
	当初予算額	補正予算額	合 計	上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給 事業費用	3,021,518,000	△ 5,067,000	3,016,451,000	1,165,575,780	1,766,976,287	2,932,552,067	97.2	83,898,933	仮払消費税及び 地方消費税 67,633,078 円

〔資本的収入及び支出〕

収 入

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額			執行率 (%)	予算額に比べ 決算額の増減	付 記
	当初予算額	補正予算額	合 計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的収入	300,000,000	△ 39,000,000	261,000,000	0	261,036,990	261,036,990	100.0	36,990	仮受消費税及び 地方消費税 1,990 円

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額			決 算 額			執行率 (%)	不用額	付 記
	当初予算額	補正予算額	合 計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	1,625,265,000	△ 71,327,000	1,553,938,000	392,645,973	1,161,226,602	1,553,872,575	100.0	65,425	仮払消費税及び 地方消費税 56,252,936 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			決算額			執行率 (%)	予算額に比べ 決算額の増減	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給事業収益	1,448,007,000	1,521,000	1,449,528,000	575,902,155	873,519,922	1,449,422,077	100.0	△ 105,923	仮受消費税及び地方消費税 103,741,843 円

支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	不用額	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給事業費用	1,385,849,000	△ 7,888,000	1,377,961,000	423,457,545	919,684,248	1,343,141,793	97.5	34,819,207	仮払消費税及び地方消費税 51,352,134 円

〔資本的収入及び支出〕

収入

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	予算額に比べ 決算額の増減	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的収入	300,000,000	△ 39,000,000	261,000,000	0	261,036,990	261,036,990	100.0	36,990	仮受消費税及び地方消費税 1,990 円

支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	不用額	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	836,220,000	△ 71,327,000	764,893,000	0	764,827,943	764,827,943	100.0	65,057	仮払消費税及び地方消費税 56,252,936 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			決算額			執行率 (%)	予算額に比べ 決算額の増減	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給事業収益	1,664,560,000	508,000	1,665,068,000	837,541,683	828,535,907	1,666,077,590	100.1	1,009,590	仮受消費税及び地方消費税 97,871,244 円

支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	不用額	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給事業費用	1,635,669,000	2,821,000	1,638,490,000	742,118,235	847,292,039	1,589,410,274	97.0	49,079,726	仮払消費税及び地方消費税 16,280,944 円

〔資本的収入及び支出〕

収入

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	予算額に比べ 決算額の増減	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的収入	0	0	0	0	0	0	-	0	

支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	不用額	付記
	当初予算額	補正予算額	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	789,045,000	0	789,045,000	392,645,973	396,398,659	789,044,632	100.0	368	

(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31年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	2,437,981,695		
(2)	受託工事収益	<u>57,422,000</u>	2,495,403,695	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,855,171		
(2)	総係費	81,066,769		
(3)	原水及び浄水費	953,958,719		
(4)	受託工事費	53,840,000		
(5)	減価償却費	1,332,848,023		
(6)	資産減耗費	<u>18,237,949</u>	<u>2,441,806,631</u>	
	営業利益			53,597,064
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	156,209,692		
(4)	受託業務収益	12,841,500		
(5)	雑収益	<u>15,400,523</u>	412,569,715	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	344,137,114		
(2)	雑支出	<u>924</u>	<u>344,138,038</u>	<u>68,431,677</u>
	経常利益			122,028,741
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>5,913,557</u>	<u>5,913,557</u>	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	71,644		
(2)	災害による損失	<u>1,174,000</u>	<u>1,245,644</u>	<u>4,667,913</u>
	当年度純利益			126,696,654
	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>391,510,163</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31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		698,604,452	
	ロ 建 物	5,777,107,196		
	減価償却累計額	<u>1,247,617,971</u>	4,529,489,225	
	ハ 構 築 物	30,752,535,330		
	減価償却累計額	<u>6,148,109,442</u>	24,604,425,888	
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,844,695,873		
	減価償却累計額	<u>3,361,154,937</u>	5,483,540,936	
	ホ 車 両 運 搬 具	13,130,270		
	減価償却累計額	<u>5,471,542</u>	7,658,728	
	ヘ 船 舶	563,210		
	減価償却累計額	<u>501,650</u>	61,560	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	201,121,802		
	減価償却累計額	<u>115,510,988</u>	85,610,814	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>839,787,378</u>	
	有形固定資産合計			36,249,178,981
	(2) 無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		794,100	
	ロ 施 設 利 用 権		1,108,800	
	ハ ダ ム 使 用 権		<u>706,877,169</u>	
	無形固定資産合計			<u>708,780,069</u>
	(3) 投資その他の資産			
	イ 前払退職手当組合負担金		<u>1,661,866</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,661,866</u>
	固 定 資 産 合 計			36,959,620,916
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,745,206,817	
	(2) 未 収 金		244,862,231	
	(3) 貯 蔵 品		<u>34,547,955</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,024,617,003</u>
	資 産 合 計			<u><u>38,984,237,919</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	17,888,649,339			
	企業債合計		17,888,649,339		
	固定負債合計			17,888,649,339	
4	流 動 負 債				
	(1) 未 払 金		615,654,388		
	(2) 預 り 金		10,799,344		
	(3) 企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	843,892,836			
	企業債合計		843,892,836		
	(4) 引 当 金				
	イ 賞与引当金	10,674,094			
	ロ 法定福利費引当金	1,959,521			
	引当金合計		12,633,615		
	流動負債合計			1,482,980,183	
5	繰 延 収 益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	7,132,697,740			
	収益化累計額	1,390,734,860	5,741,962,880		
	長期前受金合計		5,741,962,880		
	(2) 建設仮勘定長期前受金				
	イ 国庫補助金	6,778,750			
	建設仮勘定長期前受金合計		6,778,750		
	繰延収益合計			5,748,741,630	
	負債合計			25,120,371,152	

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>1,581,480,938</u>		
	資 本 金 合 計		<u>13,084,731,938</u>	
	資 本 金 合 計			13,084,731,938
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)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	187,291,098		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>391,510,163</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>578,801,261</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>779,134,829</u>
	資 本 合 計			<u>13,863,866,767</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>38,984,237,919</u></u>

予算執行状況内訳

(1) 収益的収入

[税込]

科 目	予算額(円)	決算額(円)	予算額に比べ決算額の増減(円)	執行率(%)	備 考
営業収益	給水収益	2,633,445,000	2,633,020,173	△ 424,827	100.0
	受託工事収益	64,713,000	62,015,760	△ 2,697,240	95.8
	計	2,698,158,000	2,695,035,933	△ 3,122,067	99.9
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	156,209,692	4,692	100.0
	受託業務収益	13,867,000	13,868,820	1,820	100.0
	雑収益	11,569,000	16,353,665	4,784,665	141.4
	計	409,759,000	414,550,177	4,791,177	101.2
特別利益	その他特別利益	6,679,000	5,913,557	△ 765,443	88.5
	計	6,679,000	5,913,557	△ 765,443	88.5
合 計	3,114,596,000	3,115,499,667	903,667	100.0	

(2) 収益的支出

科 目	予算額(円)	決算額(円)	不用額(円)	執行率(%)	備 考
営業費用	議会及び監査費	2,143,000	1,871,640	271,360	87.3
	総 係 費	87,173,000	82,322,818	4,850,182	94.4
	原水及び浄水費	1,087,256,000	1,015,918,079	71,337,921	93.4
	受託工事費	60,696,000	58,147,200	2,548,800	95.8
	減価償却費	1,332,851,000	1,332,848,023	2,977	100.0
	資産減耗費	18,321,000	18,237,949	83,051	99.5
	計	2,588,440,000	2,509,345,709	79,094,291	96.9
営業外費用	支払利息	344,388,000	344,137,114	250,886	99.9
	消費税及び地方消費税	77,731,000	77,729,600	1,400	100.0
	計	422,119,000	421,866,714	252,286	99.9
特別損失	固定資産売却損	107,000	71,644	35,356	67.0
	災害による損失	3,785,000	1,268,000	2,517,000	33.5
	計	3,892,000	1,339,644	2,552,356	34.4
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合 計	3,016,451,000	2,932,552,067	83,898,933	97.2	

(3) 資本的収入

科 目	予算額(円)	決算額(円)	予算額に比べ決算額の増減(円)	執行率(%)	備 考
企業債	261,000,000	261,000,000	0	100.0	
固定資産売却代金	0	36,990	△ 36,990	—	
合 計	261,000,000	261,036,990	△ 36,990	100.0	

(4) 資本的支出

科 目	予算額(円)	決算額(円)	不用額(円)	執行率(%)	備 考
建設改良費	固定資産購入費	16,590,000	16,527,936	62,064	99.6
	施設改良費	748,303,000	748,300,007	2,993	100.0
	計	764,893,000	764,827,943	65,057	100.0
企業債償還金	789,045,000	789,044,632	368	100.0	
合 計	1,553,938,000	1,553,872,575	65,425	100.0	