

令和元年度 上半期

(平成31年4月1日～令和元年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11,790,828^mで、令和元年度総供給
 予定水量23,296,490^mの50.6%にあたります。

令和元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:m³)

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	20,370	18,680	20,049	3,668,945
千歳市	4,132	3,440	4,022	735,933
恵庭市	21,252	15,868	17,698	3,238,733
北広島市	16,896	14,254	15,447	2,826,889
全体	61,185	54,071	57,216	10,470,500

千歳川系 (単位:m³)

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	88	11	41	7,443
千歳市	4,005	2,498	3,500	640,582
恵庭市	622	413	514	93,981
北広島市	243	239	240	43,936
由仁町	2,504	1,840	2,083	381,227
長幌上水道 企業団	1,131	717	837	153,159
全体	8,149	5,993	7,215	1,320,328

(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
送水施設	電流量計更新工事 (令和元年度分) 〔江別分水点2他5施設の検定付電磁流量計更新〕	12,571,200	31.03.28	01.07.22	竣工済
	北広島市(中の沢)送水管布設工事その3 〔北広島市(中の沢)の送水管布設(DNSPφ700、L=1、173.45m)、弁室新設等〕	392,150,000	01.06.05	02.03.18	
	恵庭分水点1設備更新工事 〔恵庭分水点1設備更新工事の流量調節弁等の更新(電動バタフライ弁φ300)〕	29,667,000	01.07.12	01.12.20	
	小計	434,388,200			
合	計	434,388,200			

(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
浄水施設	漁川浄水場沈殿池外壁等補修工事 〔漁川浄水場沈殿池棟の内外装補修工事〕	74,580,000	01.06.18	01.12.13	
	1号沈殿池クラリファイヤー駆動部補修工事 〔1号沈殿池クラリファイヤーの駆動部分解補修工事〕	4,950,000	01.09.03	02.01.31	
	小計	79,530,000			
送水施設	北広島市(中の沢)送水管路面復旧工事 〔北広島市(中の沢)の舗装復旧工事(アスファルト舗装工、126㎡)〕	1,944,000	01.05.10	01.07.17	竣工済
	小計	1,944,000			
合	計	81,474,000			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和元年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	3,079,612,000	0	3,079,612,000	1,412,489,572	45.9	1,667,122,428	仮受消費税 及び地方消費税 82,146,951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	3,004,318,000	1,792,000	3,006,110,000	1,204,085,295	40.1	1,802,024,705	仮払消費税 及び地方消費税 16,326,335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]

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	1,366,408,000	0	1,366,408,000	434,760,171	31.8	931,647,829	仮払消費税 及び地方消費税 1,009,176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	1,401,104,000	0	1,401,104,000	577,347,607	41.2	823,756,393	仮受消費税及び地方消費税 41,163,732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	1,329,828,000	0	1,329,828,000	441,626,774	33.2	888,201,226	仮払消費税及び地方消費税 9,710,044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]

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	506,058,000	0	506,058,000	5,110,648	1.0	500,947,352	仮払消費税及び地方消費税 77,976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	1,678,508,000	0	1,678,508,000	835,141,965	49.8	843,366,035	仮受消費税及び地方消費税 40,983,219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	1,674,490,000	1,792,000	1,676,282,000	762,458,521	45.5	913,823,479	仮払消費税及び地方消費税 6,616,291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]

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	860,350,000	0	860,350,000	429,649,523	49.9	430,700,477	仮払消費税及び地方消費税 931,200円

(3) 令和元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31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,020,498,544</u>	1,020,498,544	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	356,778		
	(2) 総係費	32,403,566		
	(3) 原水及び浄水費	297,445,920		
	(4) 減価償却費	671,429,000		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(5) 資産減耗費	<u>18,978,101</u>	<u>1,020,613,365</u>	
	営業利益			△ 114,821
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,000		
	(2) 他会計補助金	224,880,000		
	(3) 長期前受金戻入	78,599,000		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(4) 雑収益	<u>6,364,077</u>	309,844,077	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>167,145,595</u>	<u>167,145,595</u>	142,698,482
	経常利益			142,583,661
	当年度純利益			142,583,661
	前年度繰越利益剰余金			318,702,877
	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>461,286,538</u></u>

(4) 令和元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

(令 和 元 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	5,777,107,196		
	減価償却累計額	<u>1,322,445,471</u>	4,454,661,725	
ハ	構 築 物	30,752,535,330		
	減価償却累計額	<u>6,465,675,442</u>	24,286,859,888	
ニ	機 械 及 び 装 置	8,829,355,293		
	減価償却累計額	<u>3,596,535,413</u>	5,232,819,880	
ホ	車 両 運 搬 具	13,130,270		
	減価償却累計額	<u>6,335,042</u>	6,795,228	
ヘ	船 舶	563,210		
	減価償却累計額	<u>514,650</u>	48,560	
ト	工 具 器 具 及 び 備 品	201,015,602		
	減価償却累計額	<u>126,758,133</u>	74,257,469	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>840,953,837</u>	
	有形固定資産合計			35,595,001,039
(2)	無形固定資産			
イ	電 話 加 入 権		794,100	
ロ	ダ ム 使 用 権		684,464,169	
ハ	施 設 利 用 権		<u>1,073,800</u>	
	無形固定資産合計			686,332,069
(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			36,282,994,974

2 流 動 資 産

(1)	現金及び預金		1,572,855,235	
(2)	未 収 金		456,084	
(3)	貯 蔵 品		34,822,441	
(4)	前 払 金		179,432,200	
(5)	その他流動資産		<u>17,357,469</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,804,923,429</u>
	資 産 合 計			<u>38,087,918,403</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		<u>17,888,649,339</u>		
	固定負債合計				17,888,649,339
4	流 動 負 債				
	(1) 未 払 金		5,866,833		
	(2) 預 り 金		10,739,222		
	(3) 企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	423,923,000			
	企業債合計		423,923,000		
	(4) その他流動負債		<u>82,146,951</u>		
	流動負債合計				522,676,006
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	7,132,697,740			
	ロ 収 益 化 累 計 額	<u>1,469,333,860</u>	<u>5,663,363,880</u>		
	長期前受金合計		5,663,363,880		
	(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>5,670,142,630</u>
	負債合計				<u>24,081,467,975</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>1,581,480,938</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) 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	260,098,384	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>461,286,538</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>721,384,922</u>
	剰 余 金 合 計		<u>921,718,490</u>
	資 本 合 計		<u>14,006,450,428</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>38,087,918,403</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	2,665,475,000	1,102,138,402	1,563,336,598	41.3	
	計	2,665,475,000	1,102,138,402	1,563,336,598	41.3	
営業外収益	受取利息	1,000	1,000	0	100.0	
	他会計補助金	224,880,000	224,880,000	0	100.0	
	長期前受金戻入	157,198,000	78,599,000	78,599,000	50.0	※予算額の1/2を計上
	受託業務収益	14,124,000	0	14,124,000	0.0	
	雑収益	11,668,000	6,871,170	4,796,830	58.9	
	計	407,871,000	310,351,170	97,519,830	76.1	
特別利益	その他特別利益	6,266,000	0	6,266,000	0.0	
	計	6,266,000	0	6,266,000	0.0	
合 計		3,079,612,000	1,412,489,572	1,667,122,428	45.9	

(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	2,207,000	366,734	1,840,266	16.6	
	総 係 費	83,159,000	32,705,324	50,453,676	39.3	
	原水及び浄水費	1,116,172,000	313,460,541	802,711,459	28.1	
	減価償却費	1,342,858,000	671,429,000	671,429,000	50.0	※予算額の1/2を計上
	資産減耗費	30,347,000	18,978,101	11,368,899	62.5	
	計	2,574,743,000	1,036,939,700	1,537,803,300	40.3	
営業外費用	支払利息	330,775,000	167,145,595	163,629,405	50.5	
	消費税及び地方消費税	95,855,000	0	95,855,000	0.0	
	計	426,630,000	167,145,595	259,484,405	39.2	
特別損失	固定資産売却損	94,000	0	94,000	0.0	
	災害による損失	2,643,000	0	2,643,000	0.0	
	計	2,737,000	0	2,737,000	0.0	
予 備 費		2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合 計		3,006,110,000	1,204,085,295	1,802,024,705	40.1	

(3) 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	13,302,000	1,052,676	12,249,324	7.9	
	施設改良費	509,328,000	13,737,659	495,590,341	2.7	
	計	522,630,000	14,790,335	507,839,665	2.8	
企業債償還金		843,778,000	419,969,836	423,808,164	49.8	
合 計		1,366,408,000	434,760,171	931,647,829	31.8	