

# 令和元年度 下半期

(令和元年10月1日～令和2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11,499,010m<sup>3</sup>で、令和元年度総供給予定水量23,289,838m<sup>3</sup>の49.4%にあたります。

令和元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<sup>3</sup>)

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	(20,370) 20,262	(18,639) 18,639	(20,000) 19,951	(7,319,966) 3,651,021
千歳市	(4,132) 4,043	(3,440) 3,468	(4,000) 3,978	(1,463,979) 728,046
恵庭市	(21,252) 19,294	(15,026) 15,026	(17,517) 17,336	(6,411,276) 3,172,543
北広島市	(17,209) 17,209	(14,254) 14,565	(15,445) 15,442	(5,652,798) 2,825,909
計	(61,185) 59,331	(53,483) 53,483	(56,962) 56,708	(20,848,019) 10,377,519

※( )内の数値は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までを示す

千歳川系 (単位:m<sup>3</sup>)

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	(88) 50	(4) 4	(34) 28	(12,563) 5,120
千歳市	(4,005) 2,507	(2,311) 2,311	(3,000) 2,500	(1,097,997) 457,415
恵庭市	(989) 989	(413) 489	(630) 746	(230,452) 136,471
北広島市	(245) 245	(236) 236	(240) 240	(87,837) 43,901
由仁町	(2,504) 2,152	(1,615) 1,615	(2,002) 1,922	(732,910) 351,683
長幌上水道 企業団	(1,131) 861	(601) 601	(765) 693	(280,060) 126,901
計	(8,149) 6,468	(5,955) 5,955	(6,672) 6,128	(2,441,819) 1,121,491

※( )内の数値は、平成31年4月1日から令和2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	揚泥ポンプ更新工事 〔1、2号揚泥ポンプ及び同逆止弁(φ100)の更新〕	3,080,000	01.12.24	02.03.23	
	小計	3,080,000			
送水施設	電磁流量計更新工事 〔江別分水点2(50A、0~12m <sup>3</sup> /h)、千歳分水点2(250A、0~800m <sup>3</sup> /h)、北広島分水点3(150A、0~200m <sup>3</sup> /h)、長幌分水点(150A、0~500m <sup>3</sup> /h)、計4施設の更新〕	12,571,200	31.03.28	01.07.22	
	北広島市(中の沢)送水管布設工事その3 〔北広島市中の沢における送水管布設(送水管:NS型φ700 L=1,173.45m)、弁室新設等〕	402,248,000	01.06.05	02.03.30	
	恵庭分水点1設備更新工事 〔恵庭分水点1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	01.12.16	
	小計	444,486,200			
合	計	447,566,200			

## (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	漁川取水口水位計補修工事 〔水位計信号ケーブルの劣化による補修〕	1,232,000	02.02.06	02.03.27	
	小計	1,232,000			
浄水施設	漁川浄水場沈澱池外壁等補修工事 〔漁川浄水場沈澱池棟の内外装補修工事〕	76,428,000	01.06.18	01.12.13	
	1号沈澱池クラリファイヤー駆動部補修工事 〔1号沈澱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	
	6号ろ過池排水ゲート補修工事 〔既設ゲート(800×800)の撤去・新設及び、同ゲート電動操作機調整〕	16,610,000	01.10.24	02.03.16	
	蓄圧式圧力タンク補修工事 〔タンク内部圧力保持用ゴムの劣化・破損による交換〕	3,025,000	01.11.19	02.03.16	
	沈澱池傾斜板エアブローワー補修工事 〔エアブローワー及び電動機分解補修(内部点検・清掃、消耗部品交換等)〕	1,320,000	02.02.04	02.03.23	
	照明設備等補修工事 〔漁川浄水場池棟及び管理本館の照明設備LED化補修〕	7,257,800	02.02.04	02.03.26	
	棚卸応急資材補修 〔応急資材であるφ300、φ600フクロジョイントのゴムパッキン劣化のため、交換補修〕	973,819	02.02.06	02.03.24	
	小計	110,564,619			
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	
	小計	1,944,000			
合	計	113,740,619			

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況

令和元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	3,079,612,000	0	3,079,612,000	1,412,489,572	1,666,704,863	3,079,194,435	100.0	△ 417,565	仮受消費税及び 地方消費税 222,260,240 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	3,004,318,000	4,164,000	3,008,482,000	1,204,085,295	1,651,638,048	2,855,723,343	94.9	152,758,657	仮払消費税及び 地方消費税 67,251,404 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	31,776	31,776	—	31,776	仮受消費税及び 地方消費税 1,776 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	1,366,408,000	116,000	1,366,524,000	434,760,171	888,755,986	1,323,516,157	96.9	43,007,843	仮払消費税及び 地方消費税 43,241,078 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	1,401,104,000	0	1,401,104,000	577,347,607	824,552,223	1,401,899,830	100.1	795,830	仮受消費税及び 地方消費税 111,977,008 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	1,329,828,000	1,718,000	1,331,546,000	441,626,774	795,994,883	1,237,621,657	92.9	93,924,343	仮払消費税及び 地方消費税 47,724,804 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	31,766	31,766	-	31,766	仮受消費税及び 地方消費税 1,776 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	506,058,000	116,000	506,174,000	5,110,648	467,733,173	472,843,821	93.4	33,330,179	仮払消費税及び 地方消費税 42,309,878 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	1,678,508,000	0	1,678,508,000	835,141,965	842,152,640	1,677,294,605	99.9	△ 1,213,395	仮受消費税及び 地方消費税 110,283,232 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	1,674,490,000	2,446,000	1,676,936,000	762,458,521	855,643,165	1,618,101,686	96.5	58,834,314	仮払消費税及び 地方消費税 19,526,600 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	860,350,000	0	860,350,000	429,649,523	421,022,813	850,672,336	98.9	9,677,664	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2年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>2,444,268,524</u>	2,444,268,524	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,759,669		
(2)	総係費	77,835,646		
(3)	原水及び浄水費	896,651,283		
(4)	減価償却費	1,342,378,502		
(5)	資産減耗費	<u>23,063,496</u>	<u>2,341,688,596</u>	
	営業利益			102,579,928
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	156,804,493		
(4)	受託業務収益	12,841,500		
(5)	雑収益	<u>11,676,292</u>	406,203,285	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	330,434,561		
(2)	雑支出	<u>545</u>	<u>330,435,106</u>	<u>75,768,179</u>
	経常利益			178,348,107
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>6,463,031</u>	<u>6,463,031</u>	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	63,373		
(2)	災害による損失	2,318,000		
(3)	過年度損益修正損	<u>2,247,509</u>	<u>4,628,882</u>	<u>1,834,149</u>
	当年度純利益			180,182,256
	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>498,885,133</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 2 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>1,398,005,008</u>	4,379,102,188	
ハ 構 築 物	30,764,461,826		
減価償却累計額	<u>6,778,560,162</u>	23,985,901,664	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,838,724,068		
減価償却累計額	<u>3,836,927,744</u>	5,001,796,324	
ホ 車 両 運 搬 具	13,338,551		
減価償却累計額	<u>5,424,700</u>	7,913,851	
ヘ 船 舶	563,210		
減価償却累計額	<u>527,645</u>	35,565	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	199,844,602		
減価償却累計額	<u>137,134,454</u>	62,710,148	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,228,856,181</u>	
有形固定資産合計			35,364,920,373

##### (2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		794,100	
ロ 施 設 利 用 権		1,039,500	
ハ タ ム 使 用 権		<u>662,051,949</u>	
無形固定資産合計			<u>663,885,549</u>

##### (3) 投資その他の資産

イ 前払退職手当組合負担金		<u>7,093,988</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,093,988</u>

固 定 資 産 合 計 36,035,899,910

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,675,747,474	
(2) 未 収 金		239,165,223	
(3) 貯 蔵 品		<u>35,098,205</u>	
流動資産合計			<u>1,950,010,902</u>
資 産 合 計			<u>37,985,910,812</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>16,987,709,720</u>		
	企業債合計		16,987,709,720	
	固定負債合計			16,987,709,720
4	流動負債			
	(1) 未払金		436,605,129	
	(2) 預り金		10,903,423	
	(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>900,939,619</u>		
	企業債合計		900,939,619	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	11,602,540		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,164,221</u>		
	引当金合計		<u>13,766,761</u>	
	流動負債合計			1,362,214,932
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	7,113,267,270		
	収益化累計額	<u>1,528,108,883</u>	<u>5,585,158,387</u>	
	長期前受金合計		5,585,158,387	
	(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>5,591,937,137</u>
	負債合計			<u>23,941,861,789</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>1,768,772,036</u>		
	資 本 金 合 計		<u>13,272,023,036</u>	
	資 本 金 合 計			13,272,023,036
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	72,807,286		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>498,885,133</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>571,692,419</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>772,025,987</u>
	資 本 合 計			<u>14,044,049,023</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>37,985,910,812</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	2,665,475,000	2,664,206,488	△ 1,268,512	100.0
	計	2,665,475,000	2,664,206,488	△ 1,268,512	100.0
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	156,804,493	△ 393,507	99.7
	受託業務収益	14,124,000	14,125,650	1,650	100.0
	雑収益	11,668,000	12,713,773	1,045,773	109.0
	計	407,871,000	408,524,916	653,916	100.2
特別利益	その他特別利益	6,266,000	6,463,031	197,031	103.1
	計	6,266,000	6,463,031	197,031	103.1
合 計	3,079,612,000	3,079,194,435	△ 417,565	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	2,207,000	1,776,694	430,306	80.5
	総 係 費	83,159,000	78,665,096	4,493,904	94.6
	原水及び浄水費	1,100,305,000	962,828,212	137,476,788	87.5
	減価償却費	1,342,858,000	1,342,378,502	479,498	100.0
	資産減耗費	30,347,000	23,063,496	7,283,504	76.0
	計	2,558,876,000	2,408,712,000	150,164,000	94.1
営業外費用	支払利息	330,531,000	330,434,561	96,439	100.0
	消費税及び地方消費税	111,722,000	111,719,900	2,100	100.0
	計	442,253,000	442,154,461	98,539	100.0
特別損失	固定資産売却損	94,000	63,373	30,627	67.4
	災害による損失	2,643,000	2,546,000	97,000	96.3
	過年度損益修正損	2,616,000	2,247,509	368,491	85.9
	計	5,353,000	4,856,882	496,118	90.7
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合 計	3,008,482,000	2,855,723,343	152,758,657	94.9	

## (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
固定資産売却代金	0	31,776	△ 31,776	—	
合 計	0	31,776	△ 31,776	—	

## (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	13,302,000	4,420,496	8,881,504	33.2
	施設改良費	509,328,000	475,202,825	34,125,175	93.3
	計	522,630,000	479,623,321	43,006,679	91.8
企業債償還金	843,894,000	843,892,836	1,164	100.0	
合 計	1,366,524,000	1,323,516,157	43,007,843	96.9	