

# 令和2年度 上半期

(令和2年4月1日～令和2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11,938,249m<sup>3</sup>で、令和2年度総供給予定水量23,201,636m<sup>3</sup>の51.5%にあたります。

令和2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<sup>3</sup>)

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	20,347	18,755	20,056	3,670,193
千歳市	4,068	3,339	4,008	733,539
恵庭市	21,821	16,012	18,119	3,315,685
北広島市	17,560	14,394	15,902	2,910,094
全体	62,391	54,347	58,085	10,629,511

千歳川系 (単位:m<sup>3</sup>)

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	63	7	32	5,780
千歳市	4,151	2,477	3,514	642,967
恵庭市	734	242	521	95,429
北広島市	243	238	240	43,932
由仁町	2,270	1,798	2,025	370,502
長幌上水道 企業団	1,001	694	820	150,128
全体	7,983	5,899	7,152	1,308,738

## (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2年度分) 〔 恵庭分水点3(200A、0~500m <sup>3</sup> /h)、北広島分水点4(80A、0~50m <sup>3</sup> /h)、計2施設の更新 〕	6,004,800	31.03.28	02.08.31	竣工済
合	計	6,004,800			

## (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	1号導水ポンプ分解補修等工事 〔 漁川系:1号導水ポンプの分解補修工事及び2~4号導水ポンプグランドパッキン交換、取水検水ポンプ分解補修 千歳川系:浄水場次亜給水ポンプ分解補修、炭酸ガス給水ポンプ分解補修 〕	3,960,000	02.07.10	03.02.15	
	小計	3,960,000			
浄水施設	重油地下タンクライニング補修工事 〔 重油地下タンク内面の補修(FRPライニング 78m <sup>2</sup> ) 〕	3,080,000	02.07.03	02.11.30	
	3号、4号沈澱池クラリファイヤー駆動部補修工事 〔 3、4号クラリファイヤー駆動部分解補修(減速機交換・ドライブヘッド分解整備 2台) 〕	9,680,000	02.07.09	03.02.01	
	小計	12,760,000			
送水施設	北広島市(中の沢)送水管路面復旧工事その2 〔 北広島市(中の沢)の舗装復旧工事(アスファルト舗装工、175m <sup>2</sup> ) 〕	2,420,000	02.04.23	02.06.17	竣工済
	分水施設外壁塗装等補修工事 〔 漁川系:千歳分水点1外壁等補修、漁川浄水場ろ過池屋上等補修、新浄水池棟コーキング補修、活性炭注入棟屋根・外壁塗装等補修、沈砂池バルブ室屋根・外壁塗装等補修 千歳川系:第一中継ポンプ場燃料搬入口防雪屋根設置 〕	14,300,000	02.06.16	02.11.30	
	盤尻水管橋塗装塗替工事 〔 盤尻水管橋塗装塗替え(送水管部・水管橋部 499m <sup>2</sup> 、検査路部 112.7m <sup>2</sup> ) 〕	37,070,000	02.07.01	02.11.30	
	千歳分水点2等雷害補修工事 〔 千歳分水点2:BCD分配器、DOモジュール交換 千歳川取水場:活性炭注入ポンプインバータ交換 〕	2,002,000	02.08.20	02.12.11	
	小計	55,792,000			
合	計	72,512,000			

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況

令和2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	3,089,062,000	0	3,089,062,000	1,427,481,881	46.2	1,661,580,119	仮受消費税 及び地方消費税 102,538,544 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	3,081,827,000	0	3,081,827,000	1,233,152,981	40.0	1,848,674,019	仮払消費税 及び地方消費税 24,484,171 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	100,000	0	100,000	0	-	100,000	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	990,367,000	0	990,367,000	454,970,201	45.9	535,396,799	仮払消費税 及び地方消費税 496,800 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	1,406,899,000	0	1,406,899,000	587,098,065	41.7	819,800,935	仮受消費税及び地方消費税 51,464,877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	1,406,788,000	0	1,406,788,000	468,970,405	33.3	937,817,595	仮払消費税及び地方消費税 14,702,660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	100,000	0	100,000	0	-	100,000	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	88,932,000	0	88,932,000	3,480,888	3.9	85,451,112	仮払消費税及び地方消費税 52,000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	1,682,163,000	0	1,682,163,000	840,383,816	50.0	841,779,184	仮受消費税及び地方消費税 51,073,667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	1,675,039,000	0	1,675,039,000	764,182,576	45.6	910,856,424	仮払消費税及び地方消費税 9,781,511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	901,235,000	0	901,235,000	451,489,313	50.1	449,745,687	仮払消費税及び地方消費税 444,800円

### (3) 令和2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

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,018,972,297</u>	1,018,972,297	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	149,503		
	(2) 総係費	32,495,483		
	(3) 原水及び浄水費	339,062,742		
	(4) 減価償却費	668,338,000		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(5) 資産減耗費	<u>9,271,894</u>	<u>1,049,317,622</u>	
	営業利益			△ 30,345,325
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,002		
	(2) 他会計補助金	221,582,000		
	(3) 長期前受金戻入	77,925,500		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(4) 雑収益	<u>6,462,538</u>	305,971,040	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	159,297,596		
	(2) 雑支出	<u>53,592</u>	<u>159,351,188</u>	146,619,852
	経常利益			116,274,527
	当年度純利益			116,274,527
	前年度繰越利益剰余金			440,623,414
	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>556,897,941</u></u>

#### (4) 令和2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 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>1,472,270,508</u>	4,304,836,688	
ハ	構 築 物	30,764,461,826		
	減価償却累計額	<u>7,096,103,162</u>	23,668,358,664	
ニ	機 械 及 び 装 置	8,833,300,059		
	減価償却累計額	<u>4,078,019,129</u>	4,755,280,930	
ホ	車 両 運 搬 具	13,338,551		
	減価償却累計額	<u>6,400,200</u>	6,938,351	
ヘ	船 舶	563,210		
	減価償却累計額	<u>531,145</u>	32,065	
ト	工 具 器 具 及 び 備 品	200,364,602		
	減価償却累計額	<u>147,433,454</u>	52,931,148	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>1,228,856,181</u>	
	有形固定資産合計			34,715,838,479
(2)	無形固定資産			
イ	電 話 加 入 権		794,100	
ロ	ダ ム 使 用 権		639,638,949	
ハ	施 設 利 用 権		<u>1,004,500</u>	
	無形固定資産合計			641,437,549
(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			35,364,370,016

#### 2 流 動 資 産

(1)	現金及び預金		1,768,138,567	
(2)	貯 蔵 品		35,369,255	
(3)	前 払 金		38,114,800	
(4)	その他流動資産		<u>25,008,235</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,866,630,857</u>
	資 産 合 計			<u>37,231,000,873</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	16,987,709,720			
	企業債合計		<u>16,987,709,720</u>		
	固定負債合計				16,987,709,720
4	流 動 負 債				
	(1) 未 払 金		3,045,780		
	(2) 預 り 金		10,825,424		
	(3) 企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	452,546,218			
	企業債合計		452,546,218		
	(4) その他流動負債		<u>102,538,544</u>		
	流動負債合計				568,955,966
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	7,113,267,270			
	ロ 収 益 化 累 計 額	<u>1,606,034,383</u>	<u>5,507,232,887</u>		
	長期前受金合計		5,507,232,887		
	(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>5,514,011,637</u>
	負債合計				<u>23,070,677,323</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) 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	131,069,005	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>556,897,941</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>687,966,946</u>
	剰 余 金 合 計		<u>888,300,514</u>
	資 本 合 計		<u>14,160,323,550</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>37,231,000,873</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	2,682,167,000	1,120,869,501	1,561,297,499	41.8	
	計	2,682,167,000	1,120,869,501	1,561,297,499	41.8	
営業外収益	受 取 利 息	1,000	1,002	△ 2	100.2	
	他 会 計 補 助 金	221,582,000	221,582,000	0	100.0	
	長 期 前 受 金 戻 入	155,851,000	77,925,500	77,925,500	50.0	※予算額の1/2を計上
	受 託 業 務 収 益	17,046,000	0	17,046,000	0.0	
	雑 収 益	12,415,000	7,103,878	5,311,122	57.2	
	計	406,895,000	306,612,380	100,282,620	75.4	
合 計		3,089,062,000	1,427,481,881	1,661,580,119	46.2	

## (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	2,123,000	154,924	1,968,076	7.3	
	総 係 費	82,385,000	32,794,557	49,590,443	39.8	
	原水及び浄水費	1,166,873,000	363,242,418	803,630,582	31.1	
	減 価 償 却 費	1,336,676,000	668,338,000	668,338,000	50.0	※予算額の1/2を計上
	資 産 減 耗 費	27,110,000	9,271,894	17,838,106	34.2	
	計	2,615,167,000	1,073,801,793	1,541,365,207	41.1	
営業外費用	支 払 利 息	314,539,000	159,297,596	155,241,404	50.6	
	雑 支 出	55,000	53,592	1,408	97.4	
	消費税及び地方消費税	148,016,000	0	148,016,000	0.0	
	計	462,610,000	159,351,188	303,258,812	34.4	
特別損失	固定資産売却損	1,300,000	0	1,300,000	0.0	
	災害による損失	640,000	0	640,000	0.0	
	その他特別損失	110,000	0	110,000	0.0	
	計	2,050,000	0	2,050,000	0.0	
予 備 費		2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合 計		3,081,827,000	1,233,152,981	1,848,674,019	40.0	

## (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
固定資産売却代金	土地売却代金	100,000	0	100,000	0.0	
	計	100,000	0	100,000	0.0	
合 計		100,000	0	100,000	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	14,965,000	572,000	14,393,000	3.8	
	施設改良費	74,261,000	6,004,800	68,256,200	8.1	
	計	89,226,000	6,576,800	82,649,200	7.4	
企業債償還金		900,941,000	448,393,401	452,547,599	49.8	
補助金返還金		200,000	0	200,000	0.0	
合 計		990,367,000	454,970,201	535,396,799	45.9	