

令和2年度 下半期

(令和2年10月1日～令和3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11,570,024m³で、令和2年度総供給予定水量23,201,636m³の49.9%にあたります。

令和2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:m³)

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	(20,347) 20,332	(18,276) 18,276	(20,000) 19,944	(7,299,955) 3,629,762
千歳市	(4,068) 4,062	(3,098) 3,098	(4,000) 3,991	(1,459,971) 726,432
恵庭市	(21,821) 21,518	(15,728) 15,728	(17,909) 17,698	(6,536,792) 3,221,107
北広島市	(17,728) 17,728	(14,394) 14,919	(15,839) 15,775	(5,781,176) 2,871,082
計	(62,391) 61,603	(52,756) 52,756	(57,748) 57,409	(21,077,894) 10,448,383

※()内の数値は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までを示す

千歳川系 (単位:m³)

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	(63) 55	(6) 6	(31) 30	(11,216) 5,436
千歳市	(4,151) 2,588	(2,004) 2,004	(3,000) 2,484	(1,094,996) 452,029
恵庭市	(1,014) 1,014	(242) 584	(629) 738	(229,694) 134,265
北広島市	(243) 243	(235) 235	(240) 240	(87,596) 43,664
由仁町	(2,270) 2,230	(1,740) 1,740	(2,005) 1,984	(731,650) 361,148
長幌上水道 企業団	(1,001) 885	(624) 624	(754) 687	(275,227) 125,099
計	(7,983) 6,545	(5,628) 5,628	(6,659) 6,163	(2,430,379) 1,121,641

※()内の数値は、令和2年4月1日から令和3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
送水施設	電磁流量計更新工事 〔恵庭分水点3(200A、0~500m ³ /h)、北広島分水点4(80A、0~50m ³ /h)、計2施設の更新〕	6,004,800	H31.03.28	R02.08.31	令和2年度分
	小計	6,004,800			
合	計	6,004,800			

(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
導水施設	1号導水ポンプ分解補修等工事 〔漁川系:1号導水ポンプ分解補修、2~4号導水ポンプグランドパッキン交換他、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、浄水場炭酸ガス給水ポンプ分解補修〕	3,960,000	R02.07.10	R03.02.15	
	小計	3,960,000			
浄水施設	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	R02.07.09	R03.02.01	
	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 ²)〕	3,080,000	R02.07.03	R02.11.30	
	千歳川浄水場混和池攪拌機等補修工事 〔千歳川系:混和池攪拌機駆動部補修 漁川系:沈澱池フロキュレーター駆動部補修〕	3,465,000	R02.10.01	R03.02.03	
	千歳川取水場非常用発電装置等補修工事 〔千歳川系:千歳川取水場 始動用蓄電池交換、無停電電源装置交換、地絡発生時のシーケンス変更 第二中継ポンプ場 始動用蓄電池交換、スペースヒーター及び補助リレー交換、地絡発生時のシーケンス変更 漁川系:千歳分水点1 無停電電源装置交換〕	4,763,000	R02.12.23	R03.03.26	
	応急資材補修 〔φ900 SPヤノジョイント、φ400 DIPヤノジョイント、φ250 DIPフクロジョイント補修〕	575,300	R03.01.26	R03.03.24	
	小計	21,563,300			
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 ²)〕	2,420,000	R02.04.23	R02.06.17	
	分水施設外壁塗装等補修工事 〔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〕	14,300,000	R02.06.16	R02.11.30	
	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 ² 、検査路部 112.7m ²)〕	37,070,000	R02.07.01	R02.11.16	
	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〕	2,387,000	R02.08.20	R03.01.29	
	第一中継ポンプ場送水ポンプインバータ設備補修工事 〔No.2送水ポンプ インバータ正弦波フィルタユニット交換 インバータ盤用冷却ファン、ファンコントロール基盤補修〕	4,070,000	R02.10.02	R03.02.12	
	小計	60,247,000			
合	計	85,770,300			

(4)撤去工事の契約状況

(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
送水施設	北広島市道大曲椴山線既設送水管撤去工事(その1) 〔既設送水管撤去 L=9.18m、既設送水管閉塞 L=182.7m、 仕切弁室撤去 1か所〕	15,400,000	R02.09.29	R03.02.01	
	小 計	15,400,000			
合	計	15,400,000			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和2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	3,089,062,000	0	3,089,062,000	1,427,481,881	1,667,255,459	3,094,737,340	100.2	5,675,340	仮受消費税及び 地方消費税 246,766,534 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	3,081,827,000	0	3,081,827,000	1,233,152,981	1,713,381,472	2,946,534,453	95.6	135,292,547	仮払消費税及び 地方消費税 78,389,632 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	100,000	0	100,000	0	222,789	222,789	222.8	122,789	

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	990,367,000	0	990,367,000	454,970,201	470,431,763	925,401,964	93.4	64,965,036	仮払消費税及び 地方消費税 2,122,758 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	1,406,899,000	0	1,406,899,000	587,098,065	824,939,722	1,412,037,787	100.4	5,138,787	仮受消費税及び 地方消費税 124,527,460 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	1,406,788,000	0	1,406,788,000	468,970,405	834,308,220	1,303,278,625	92.6	103,509,375	仮払消費税及び 地方消費税 53,129,083 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	100,000	0	100,000	0	222,789	222,789	222.8	122,789	

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	89,132,000	0	89,132,000	3,480,888	20,800,315	24,281,203	27.2	64,850,797	仮払消費税及び 地方消費税 1,677,700 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	1,682,163,000	0	1,682,163,000	840,383,816	842,315,737	1,682,699,553	100.0	536,553	仮受消費税及び 地方消費税 122,239,074 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	1,675,039,000	0	1,675,039,000	764,182,576	879,073,252	1,643,255,828	98.1	31,783,172	仮払消費税及び 地方消費税 25,260,549 円

〔資本的収入及び支出〕

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	901,235,000	0	901,235,000	451,489,313	449,631,448	901,120,761	100.0	114,239	仮払消費税及び 地方消費税 445,058 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3年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>2,440,081,127</u>	2,440,081,127	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	1,779,237		
(2)	総係費	81,840,969		
(3)	原水及び浄水費	940,759,506		
(4)	減価償却費	1,337,041,609		
(5)	資産減耗費	<u>24,225,301</u>	<u>2,385,646,622</u>	
	営業利益			54,434,505
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	155,865,374		
(4)	受託業務収益	15,864,500		
(5)	雑収益	<u>14,285,565</u>	407,598,441	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	314,442,375		
(2)	雑支出	<u>60,738</u>	<u>314,503,113</u>	<u>93,095,328</u>
	経常利益			147,529,833
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>291,664</u>	<u>291,664</u>	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1,173,219		
(2)	災害による損失	<u>595,413</u>	<u>1,768,632</u>	<u>△ 1,476,968</u>
	当年度純利益			146,052,865
	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>586,676,279</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 3 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		697,208,444	
	ロ 建 物	5,777,107,196		
	減価償却累計額	<u>△ 1,546,535,791</u>	4,230,571,405	
	ハ 構 築 物	30,763,682,333		
	減価償却累計額	<u>△ 7,412,839,347</u>	23,350,842,986	
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,833,300,059		
	減価償却累計額	<u>△ 4,321,567,206</u>	4,511,732,853	
	ホ 車 両 運 搬 具	13,341,138		
	減価償却累計額	<u>△ 7,375,984</u>	5,965,154	
	ヘ 船 舶	563,210		
	減価償却累計額	<u>△ 534,866</u>	28,344	
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	200,502,602		
	減価償却累計額	<u>△ 154,839,407</u>	45,663,195	
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,241,930,181</u>	
	有形固定資産合計			34,083,942,562
	(2) 無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		794,100	
	ロ 施 設 利 用 権		970,200	
	ハ タ ム 使 用 権		<u>617,226,729</u>	
	無形固定資産合計			618,991,029
	(3) 投資その他の資産			
	イ 前払退職手当組合負担金		<u>5,664,974</u>	
	投資その他の資産合計			<u>5,664,974</u>
	固 定 資 産 合 計			34,708,598,565
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,831,391,110	
	(2) 未 収 金		241,083,751	
	(3) 貯 蔵 品		<u>35,355,623</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,107,830,484</u>
	資 産 合 計			<u>36,816,429,049</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	16,069,999,698			
	企業債合計		<u>16,069,999,698</u>		
	固定負債合計				16,069,999,698
4	流動負債				
	(1) 未払金		177,212,314		
	(2) 預り金		10,857,441		
	(3) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	917,710,022			
	企業債合計		917,710,022		
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	12,188,978			
	ロ 法定福利費引当金	2,286,945			
	引当金合計		<u>14,475,923</u>		
	流動負債合計				1,120,255,700
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	7,096,229,134			
	ロ 長期前受金 収益化累計額	<u>△ 1,666,936,121</u>	<u>5,429,293,013</u>		
	長期前受金合計			5,429,293,013	
	(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		<u>6,778,750</u>		
	繰延収益合計				<u>5,436,071,763</u>
	負債合計				<u>22,626,327,161</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>1,841,579,322</u>		
	資本金合計		<u>13,344,830,322</u>	
	資本金合計			13,344,830,322
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	58,261,719		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>586,676,279</u>		
	利益剰余金合計		<u>644,937,998</u>	
	剰余金合計			<u>845,271,566</u>
	資本合計			<u>14,190,101,888</u>
	負債資本合計			<u><u>36,816,429,049</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	2,682,167,000	2,684,089,182	1,922,182	100.1	
	計	2,682,167,000	2,684,089,182	1,922,182	100.1	
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	155,865,374	14,374	100.0	
	受託業務収益	17,046,000	17,450,950	404,950	102.4	
	雑収益	12,415,000	15,457,168	3,042,168	124.5	
	計	406,895,000	410,356,494	3,461,494	100.9	
特別利益	その他特別利益	0	291,664	291,664	—	
	計	0	291,664	291,664	—	
合 計	3,089,062,000	3,094,737,340	5,675,340	100.2		

(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	2,123,000	1,791,526	331,474	84.4	
	総 係 費	85,119,000	82,672,509	2,446,491	97.1	
	原水及び浄水費	1,145,553,000	1,016,818,502	128,734,498	88.8	
	減価償却費	1,337,044,000	1,337,041,609	2,391	100.0	
	資産減耗費	27,110,000	25,670,401	1,439,599	94.7	
	計	2,596,949,000	2,463,994,547	132,954,453	94.9	
営業外費用	支払利息	314,539,000	314,442,375	96,625	100.0	
	雑支出	55,000	53,592	1,408	97.4	
	消費税及び地方消費税	166,234,000	166,233,600	400	100.0	
	計	480,828,000	480,729,567	98,433	100.0	
特別損失	固定資産売却損	1,300,000	1,173,219	126,781	90.2	
	災害による損失	640,000	637,120	2,880	99.6	
	その他特別損失	110,000	0	110,000	0.0	
	計	2,050,000	1,810,339	239,661	88.3	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0		
合 計	3,081,827,000	2,946,534,453	135,292,547	95.6		

(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	100,000	222,789	122,789	222.8	
合 計	100,000	222,789	122,789	222.8	

(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	14,965,000	4,076,145	10,888,855	27.2	
	施設改良費	74,261,000	20,386,200	53,874,800	27.5	
	計	89,226,000	24,462,345	64,763,655	27.4	
補助金返還金	200,000	0	200,000	0.0		
企業債償還金	900,941,000	900,939,619	1,381	100.0		
合 計	990,367,000	925,401,964	64,965,036	93.4		