

# 令和3年度 上半期

(令和3年4月1日～令和3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11,855,389<sup>m</sup>で、令和3年度総供給  
 予定水量23,559,181<sup>m</sup>の50.3%にあたります。

令和3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 供給	最 大 水 量	1日 供給	最 小 水 量	1日 供給	平 均 水 量	上 半 期 総 給 水 量
江別市		20,184		17,200		19,939	3,648,919
千歳市		4,053		3,395		4,006	733,163
恵庭市		20,160		16,072		17,972	3,288,914
北広島市		17,045		14,151		15,472	2,831,335
全体		61,100		54,811		57,390	10,502,331

千歳川系 (単位:m<sup>3</sup>)

区分 団体名	1日 供給	最 大 水 量	1日 供給	最 小 水 量	1日 供給	平 均 水 量	上 半 期 総 給 水 量
江別市		88		10		37	6,804
千歳市		4,023		2,457		3,499	640,311
恵庭市		756		393		473	86,608
北広島市		708		240		532	97,318
由仁町		2,439		1,829		2,031	371,720
長幌上水道 企業団		1,006		659		821	150,297
全体		8,399		5,905		7,394	1,353,058

## (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	分水電磁流量計更新工事(令和3年度分) (江別分水点1(300A、0~1,200m <sup>3</sup> /h)、恵庭分水点1(300A、0~1,200m <sup>3</sup> /h)、北広島分水点1(300A、0~1,200m <sup>3</sup> /h)、北広島分水点2(100A、0~300m <sup>3</sup> /h)、計4施設の更新)	24,201,606	03.05.20	04.03.31	
	北広島市(中の沢国有林)送水管布設工事その1 (北広島市(中の沢国有林)の送水管布設(DNSPφ600 L=744.07m他)、裏の沢川横断推進工(φ800 L=101m)、空気弁室新設等)	254,650,000	03.06.14	04.03.25	
	小計	278,851,606			
合	計	278,851,606			

## (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
取水施設	漁川取水場活性炭注入設備等補修工事 (漁川系:活性炭注入ポンプ分解補修、活性炭注入盤変圧器補修 千歳川系:次亜注入機電磁流量計整備(3台)、連成計交換(4台))	11,330,000	03.08.23	04.02.16	
	小計	11,330,000			
導水施設	2号、3号導水ポンプ分解補修等工事 (漁川系:2、3号導水ポンプ分解補修、1、4号導水ポンプグランドパッキン交換他、真空ポンプ分解補修、1次混和ポンプ分解補修 千歳川系:1号送水ポンプ分解補修)	12,430,000	03.05.25	04.02.21	
	3号導水ポンプ電動機補修工事 (3号導水ポンプ電動機補修、起動制御器・抵抗器点検整備)	12,870,000	03.05.25	03.12.24	
	小計	25,300,000			
浄水施設	漁川浄水場浄水池等防水塗装補修工事 (2号浄水池、2号流出井、1・2・3・8号ろ過池防水補修)	7,370,000	03.06.02	03.10.22	
	ICP-MSターボポンプ修繕 (ICP-MSターボポンプ交換補修)	1,127,280	03.06.04	03.06.22	竣工済
	漁川浄水場ろ過池流量調節弁等補修工事 (1~8号ろ過池流量調節弁、表洗弁、逆洗弁のバルブコントロール及び駆動部補修)	64,900,000	03.06.10	04.02.25	
	小計	73,397,280			
送水施設	恵庭市道奥御料線排水柵補修工事 (排水柵上部及び鉄蓋補修(5か所)、舗装工(21m <sup>2</sup> ))	5,929,000	03.07.28	03.10.29	
	小計	5,929,000			
合	計	115,956,280			

## (4) 撤去工事の契約状況

上半期に契約した撤去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	北広島市道大曲榎山線既設送水管撤去工事(その3) (既設送水管撤去(DIP(K)φ600 L=392.15m、DIP(K)φ500 L=3.07m)、水道管切廻し L=94.82m、路面復旧工)	39,270,000	03.05.13	03.11.30	
	小計	39,270,000			
合	計	39,270,000			

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況

令和3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	3,097,724,000	0	3,097,724,000	1,423,502,497	46.0	1,674,221,503	仮受消費税 及び地方消費税 102,493,161 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	3,143,828,000	0	3,143,828,000	1,180,008,607	37.5	1,963,819,393	仮払消費税 及び地方消費税 21,937,783 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	144,724,000	0	144,724,000	0	-	144,724,000	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	1,902,526,000	0	1,902,526,000	462,171,723	24.3	1,440,354,277	仮払消費税 及び地方消費税 475,800 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	1,416,685,000	0	1,416,685,000	585,915,497	41.4	830,769,503	仮受消費税 及び地方消費税 51,359,778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	1,482,494,000	0	1,482,494,000	453,339,184	30.6	1,029,154,816	仮払消費税 及び地方消費税 13,674,557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	144,724,000	0	144,724,000	0	-	144,724,000	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	990,677,000	0	990,677,000	8,359,374	0.8	982,317,626	仮払消費税 及び地方消費税 475,800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	1,681,039,000	0	1,681,039,000	837,587,000	49.8	843,452,000	仮受消費税 及び地方消費税 51,133,383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	1,661,334,000	0	1,661,334,000	726,669,423	43.7	934,664,577	仮払消費税 及び地方消費税 8,263,226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	911,849,000	0	911,849,000	453,812,349	49.8	458,036,651	仮払消費税 及び地方消費税 0円

(3) 令和3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3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>1,018,651,305</u>	1,018,651,305	
2	営業費用			
	(1) 議会及び監査費	393,978		
	(2) 総係費	35,422,054		
	(3) 原水及び浄水費	309,947,012		
	(4) 減価償却費	661,282,500		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(5) 資産減耗費	<u>73,000</u>	<u>1,007,118,544</u>	
	営業利益			11,532,761
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	200		
	(2) 他会計補助金	218,212,000		
	(3) 長期前受金戻入	77,860,000		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
	(4) 雑収益	<u>6,285,831</u>	302,358,031	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>150,952,280</u>	<u>150,952,280</u>	<u>151,405,751</u>
	経常利益			162,938,512
	当年度純利益			162,938,512
	前年度繰越利益剰余金			586,676,279
	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>749,614,791</u>

## (4) 令和3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 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		697,208,444	
ロ	建 物	5,777,107,196		
	減価償却累計額	<u>△ 1,618,509,291</u>	4,158,597,905	
ハ	構 築 物	30,763,682,333		
	減価償却累計額	<u>△ 7,729,598,847</u>	23,034,083,486	
ニ	機 械 及 び 装 置	8,833,300,059		
	減価償却累計額	<u>△ 4,562,440,706</u>	4,270,859,353	
ホ	車 両 運 搬 具	13,341,138		
	減価償却累計額	<u>△ 8,249,484</u>	5,091,654	
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	199,800,602		
	減価償却累計額	<u>△ 161,806,907</u>	37,993,695	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>1,245,933,181</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			33,449,796,062
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		794,100	
ロ	ダ ム 使 用 権		594,813,729	
ハ	施 設 利 用 権		<u>935,200</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			596,543,029
(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			34,052,004,065

## 2 流 動 資 産

(1)	現 金 及 び 預 金		2,155,821,261	
(2)	貯 蔵 品		35,529,857	
(3)	前 払 金		91,556,900	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>22,494,820</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,305,402,838</u>
	資 産 合 計			<u><u>36,357,406,903</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	16,069,999,698		
	企業債合計		16,069,999,698	
	固定負債合計			16,069,999,698
4	流 動 負 債			
	(1) 未 払 金		2,108,282	
	(2) 預 り 金		10,778,500	
	(3) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	460,971,305		
	企業債合計		460,971,305	
	(4) その他流動負債		102,493,161	
	流動負債合計			576,351,248
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	7,096,229,134		
	ロ 長期前受金 収益化累計額	△ 1,744,796,121	5,351,433,013	
	長期前受金合計		5,351,433,013	
	(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		6,778,750	
	繰延収益合計			5,358,211,763
	負債合計			22,004,562,709

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>200,137,362</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		200,137,362	
(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>749,614,791</u>		
	剰 余 金 合 計		<u>807,876,510</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,008,013,872</u>
	資 本 合 計			<u>14,352,844,194</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>36,357,406,903</u>

## 予算執行状況内訳

### (1) 用水供給事業収益

[税込]

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	2,686,970,000	1,120,516,414	1,566,453,586	41.7	
	受託工事収益	7,110,000	0	7,110,000	0.0	
	計	2,694,080,000	1,120,516,414	1,573,563,586	41.6	
営業外収益	受取利息	1,000	200	800	20.0	
	他会計補助金	218,212,000	218,212,000	0	100.0	
	長期前受金戻入	155,720,000	77,860,000	77,860,000	50.0	※予算額の1/2を計上
	受託業務収益	17,334,000	0	17,334,000	0.0	
	雑収益	12,377,000	6,913,883	5,463,117	55.9	
	計	403,644,000	302,986,083	100,657,917	75.1	
合	計	3,097,724,000	1,423,502,497	1,674,221,503	46.0	

### (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	2,136,000	400,754	1,735,246	18.8	
	総係費	92,830,000	35,837,641	56,992,359	38.6	
	原水及び浄水費	1,280,670,000	331,462,432	949,207,568	25.9	
	受託工事費	6,773,000	0	6,773,000	0.0	
	減価償却費	1,322,565,000	661,282,500	661,282,500	50.0	※予算額の1/2を計上
	資産減耗費	73,585,000	73,000	73,512,000	0.1	
	計	2,778,559,000	1,029,056,327	1,749,502,673	37.0	
営業外費用	支払利息	297,769,000	150,952,280	146,816,720	50.7	
	消費税及び地方消費税	65,500,000	0	65,500,000	0.0	
	計	363,269,000	150,952,280	212,316,720	41.6	
	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合	計	3,143,828,000	1,180,008,607	1,963,819,393	37.5	

### (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
補助金	国庫補助金	144,724,000	0	144,724,000	0.0	
	計	144,724,000	0	144,724,000	0.0	
合	計	144,724,000	0	144,724,000	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	13,200,000	833,800	12,366,200	6.3	
	施設改良費	971,415,000	4,403,000	967,012,000	0.5	
	計	984,615,000	5,236,800	979,378,200	0.5	
	企業債償還金	917,711,000	456,738,717	460,972,283	49.8	
	補助金返還金	200,000	196,206	3,794	98.1	
合	計	1,902,526,000	462,171,723	1,440,354,277	24.3	