

# 令和3年度 下半期

(令和3年10月1日～令和4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11,530,894m<sup>3</sup>で、令和3年度総供給予定水量23,559,181m<sup>3</sup>の48.9%にあたります。

令和3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>)

項目 団体名	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	(20,328) 20,328	(17,200) 18,738	(20,000) 20,060	(7,299,922) 3,651,003
千歳市	(4,101) 4,101	(2,310) 2,310	(4,000) 3,993	(1,459,927) 726,764
恵庭市	(20,160) 19,168	(15,829) 15,829	(17,849) 17,726	(6,515,029) 3,226,115
北広島市	(17,323) 17,323	(14,085) 14,085	(15,333) 15,194	(5,596,642) 2,765,307
計	(61,100) 60,461	(54,811) 54,933	(57,182) 56,974	(20,871,520) 10,369,189

※( )内の数値は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までを示す

千歳川系 (単位:m<sup>3</sup>)

項目 団体名	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) 56	(0) 0	(31) 25	(11,372) 4,568
千歳市	(4,023) 2,514	(2,385) 2,385	(3,000) 2,498	(1,094,981) 454,670
恵庭市	(756) 728	(393) 501	(545) 617	(198,962) 112,354
北広島市	(726) 726	(240) 240	(537) 543	(196,169) 98,851
由仁町	(2,439) 2,357	(1,738) 1,738	(2,019) 2,006	(736,852) 365,132
長幌上水道 企業団	(1,006) 997	(617) 617	(757) 693	(276,427) 126,130
計	(8,399) 6,909	(5,905) 6,067	(6,890) 6,383	(2,514,763) 1,161,705

※( )内の数値は、令和3年4月1日から令和4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)	着年月日	竣工年月日	備考
送水施設	分水電磁流量計更新工事 〔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	R03.05.20	R04.03.22	令和3年度分
	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〕	263,164,000	R03.06.14	R04.05.17	建設改良繰越契約内容はR4.3.31時点
	小計	287,365,606			
合	計	287,365,606			

## (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)	着年月日	竣工年月日	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	R03.08.23	R04.02.16	
	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	R03.05.25	R04.02.21	
	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	R03.05.25	R03.12.24	
	導水ポンプ場ポンプ室排気ファン補修工事 〔導水ポンプ場ポンプ室排気ファン交換〕	1,738,000	R03.11.09	R04.03.18	
	小計	27,038,000			
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	R03.06.02	R03.10.22	
	ICP-MSターボポンプ修繕 〔ICP-MS用ターボポンプ交換〕	1,127,280	R03.06.04	R03.06.22	
	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	R03.06.10	R04.02.25	
	千歳川系施設空調等遠隔操作設備補修工事 〔監視装置補修(中央監視装置、遠隔監視装置)、自動制御装置補修、入 出力モジュール補修、システム構築〕	27,500,000	R03.10.18	R04.03.25	
	千歳川浄水場PAC注入設備補修工事 〔ポンプ盤設置、機能増設、ケーブル等布設〕	12,595,000	R03.12.03	R04.03.22	
	照明設備等補修工事 〔漁川浄水場池棟照明設備補修 93台(LEDベースライト)〕	5,046,800	R04.02.04	R04.03.25	
	液体クロマトグラフUV検出器修繕 〔液体クロマトグラフ用UV検出器 交換〕	616,000	R04.01.26	R04.02.02	
小計	119,155,080				

送水施設	恵庭市道奥御料線排水樹補修工事 〔排水樹上部及び鉄蓋補修(5か所)、舗装工(21㎡)〕	5,929,000	R03.07.28	R03.10.29	
	漁川分水点無停電電源装置補修工事 〔江別分水点1、恵庭分水点1、北広島分水点1、北広島分水点2、無停電電源装置バッテリー交換及び総合試験〕	1,023,000	R04.01.19	R04.03.25	
	小計	6,952,000			
合	計	164,475,080			

(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2) 〔既設送水管撤去 L=427m〕	2,576,430	R03.04.20	R04.03.08	
	北広島市道大曲椴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	R03.05.13	R03.11.30	
	小計	41,846,430			
合	計	41,846,430			

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況

令和3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 (%)	翌年度繰越額	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	3,097,724,000	0	3,097,724,000	1,423,502,497	1,668,829,009	3,092,331,506	99.8		△ 5,392,494	仮受消費税及び地方消費税 247,126,574 円

##### 支 出

( 単位:円 )

科 目	予 算 額			決 算 額			執行率 (%)	翌年度繰越額	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	3,143,828,000	40,390,000	3,184,218,000	1,180,008,607	1,819,251,986	2,999,260,593	94.2		184,957,407	仮払消費税及び地方消費税 86,731,480 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 (%)	翌年度繰越額	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	144,724,000	△ 142,462,000	2,262,000	0	2,262,029	2,262,029	100.0		29	

##### 支 出

( 単位:円 )

科 目	予 算 額			決 算 額			執行率 (%)	翌年度繰越額 地方公営企業法 第26条第1項	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	1,902,526,000	△ 600,209,000	1,302,317,000	462,171,723	501,501,569	963,673,292	74.0	274,028,000	64,615,708	仮払消費税及び地方消費税 3,722,299 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 (%)	翌年度繰越額	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	1,416,685,000	0	1,416,685,000	585,915,497	828,028,806	1,413,944,303	99.8		△ 2,740,697	仮受消費税及び地方消費税 124,730,334 円

## 支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	翌年度繰越額	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	1,482,494,000	15,345,000	1,497,839,000	453,339,184	936,381,976	1,389,721,160	92.8		108,117,840	仮払消費税及び地方消費税 61,792,393 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 (%)	翌年度繰越額	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	144,724,000	△ 142,462,000	2,262,000	0	2,262,029	2,262,029	100.0		2,262,029	

## 支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	翌年度繰越額 地方公営企業法 第26条第1項	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	990,677,000	△ 600,209,000	390,468,000	8,359,374	43,465,411	51,824,785	13.3	274,028,000	64,615,215	仮払消費税及び地方消費税 3,722,299 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 (%)	翌年度繰越額	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	1,681,039,000	0	1,681,039,000	837,587,000	840,800,203	1,678,387,203	99.8		△ 2,651,797	仮受消費税及び地方消費税 122,396,240 円

## 支出

(単位:円)

科目	予算額			決算額			執行率 (%)	翌年度繰越額	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	1,661,334,000	25,045,000	1,686,379,000	726,669,423	882,870,010	1,609,539,433	95.4		76,839,567	仮払消費税及び地方消費税 24,939,087 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 (%)	翌年度繰越額	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	911,849,000	0	911,849,000	453,812,349	458,036,158	911,848,507	100.0		493	

### (3) 令和3年度下半期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10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益					
	(1) 給水収益	1,421,175,752	( 2,439,827,057 )			
	(2) 受託工事収益	<u>4,066,291</u>	( 4,066,291 )	1,425,242,043	( 2,443,893,348 )	
2	営業費用					
	(1) 議会及び監査費	1,372,771	( 1,766,749 )			
	(2) 総係費	57,378,024	( 92,800,078 )			
	(3) 原水及び浄水費	681,732,402	( 991,679,414 )			
	(4) 受託工事費	3,854,304	( 3,854,304 )			
	(5) 減価償却費	661,219,386	( 1,322,501,886 )			
	(6) 資産減耗費	<u>45,617,110</u>	( 45,690,110 )	<u>1,451,173,997</u>	( 2,458,292,541 )	
	営業利益					△ 25,931,954 ( △ 14,399,193 )
3	営業外収益					
	(1) 受取利息	0	( 200 )			
	(2) 他会計補助金	0	( 218,212,000 )			
	(3) 長期前受金戻入	77,861,088	( 155,721,088 )			
	(4) 受託業務収益	15,759,500	( 15,759,500 )			
	(5) 雑収益	<u>5,333,041</u>	( 11,618,872 )	98,953,629	( 401,311,660 )	
4	営業外費用					
	(1) 支払利息	146,719,692	( 297,671,972 )			
	(2) 雑支出	<u>211</u>	( 211 )	<u>146,719,903</u>	( 297,672,183 )	△ 47,766,274 ( 103,639,477 )
	経常利益					△ 73,698,228 ( 89,240,284 )
	当年度純利益					△ 73,698,228 ( 89,240,284 )
	前年度繰越利益剰余金					586,676,279 ( 586,676,279 )
	その他未処分利益剰余金変動額					<u>0</u> ( <u>0</u> )
	当年度未処分利益剰余金					<u><u>512,978,051</u></u> ( <u><u>675,916,563</u></u> )

※( )内の金額は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの決算額

#### (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 4 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>△ 1,690,482,975</u>	4,086,624,221	
ハ 構 築 物	30,763,682,333		
減価償却累計額	<u>△ 8,046,357,868</u>	22,717,324,465	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,794,848,295		
減価償却累計額	<u>△ 4,749,942,492</u>	4,044,905,803	
ホ 車 両 運 搬 具	13,341,138		
減価償却累計額	<u>△ 9,122,218</u>	4,218,920	
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>△ 170,100,850</u>	29,699,752	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,261,215,486</u>	
有形固定資産合計			32,841,225,435

###### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		794,100	
ロ 施 設 利 用 権		900,900	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>572,401,509</u>	
無形固定資産合計			<u>574,096,509</u>

固 定 資 産 合 計 33,415,321,944

##### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,100,472,937	
(2) 未 収 金	241,004,758	
(3) 貯 蔵 品	35,211,085	
(4) 前 払 金	<u>50,000,000</u>	
流動資産合計		<u>2,426,688,780</u>
資 産 合 計		<u><u>35,842,010,724</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	15,135,197,037	
	企業債合計		15,135,197,037
(2) 引 当 金			
イ	退職給付引当金	5,224,305	
	引当金合計		5,224,305
	固定負債合計		15,140,421,342
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
			179,805,258
(2) 預 り 金			
			10,872,600
(3) 企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	934,802,661	
	企業債合計		934,802,661
(4) 引 当 金			
イ	賞与引当金	12,064,948	
ロ	法定福利費引当金	2,285,245	
	引当金合計		14,350,193
	流動負債合計		1,139,830,712
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	国庫補助金	7,079,190,998	
	長期前受金合計		7,079,190,998
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金 収益化累計額	△ 1,805,619,073	
	長期前受金収益化累計額合計		△ 1,805,619,073
(3) 建設仮勘定長期前受金			
イ	国庫補助金	9,040,779	
	建設仮勘定長期前受金合計		9,040,779
	繰延収益合計		5,282,612,704
	負債合計		21,562,864,758

## 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>1,899,841,041</u>	
	資 本 金 合 計		<u>13,403,092,041</u>
	資 本 金 合 計		13,403,092,041
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 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>675,916,563</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>675,916,563</u>
	剰 余 金 合 計		<u>876,053,925</u>
	資 本 合 計		<u>14,279,145,966</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>35,842,010,724</u></u>

## 予算執行状況内訳

## (1) 収益の収入

[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	2,686,970,000	2,683,809,706	△ 3,160,294	99.9
	受託工事収益	7,110,000	4,472,919	△ 2,637,081	62.9
	計	2,694,080,000	2,688,282,625	△ 5,797,375	99.8
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	155,721,088	1,088	100.0
	受託業務収益	17,334,000	17,335,450	1,450	100.0
	雑収益	12,377,000	12,780,143	403,143	103.3
	計	403,644,000	404,048,881	404,881	100.1
合 計	3,097,724,000	3,092,331,506	△ 5,392,494	99.8	

## (2) 収益の支出

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	2,136,000	1,780,375	355,625	83.4
	総 係 費	96,431,000	93,656,403	2,774,597	97.1
	原水及び浄水費	1,226,393,000	1,073,349,667	153,043,333	87.5
	受託工事費	6,773,000	4,239,734	2,533,266	62.6
	減価償却費	1,322,565,000	1,322,501,886	63,114	100.0
	資産減耗費	73,585,000	49,495,956	24,089,044	67.3
	計	2,727,883,000	2,545,024,021	182,858,979	93.3
営業外費用	支払利息	297,769,000	297,671,972	97,028	100.0
	消費税及び地方消費税	156,566,000	156,564,600	1,400	100.0
	計	454,335,000	454,236,572	98,428	100.0
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合 計	3,184,218,000	2,999,260,593	184,957,407	94.2	

## (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
補助金	国庫補助金	2,262,000	2,262,029	29	100.0
	計	2,262,000	2,262,029	29	100.0
合 計	2,262,000	2,262,029	29	100.0	

## (4) 資本的支出

科 目	予算額(円)	決算額(円)	翌年度繰越額もしくは不用額(円)	執行率(%)	備考
建設改良費	固定資産購入費	3,770,000	2,403,165	1,366,835	63.7
	施設改良費	380,636,000	43,363,899	337,272,101	11.4
	計	384,406,000	45,767,064	338,638,936	11.9
補助金返還金	200,000	196,206	3,794	98.1	
企業債償還金	917,711,000	917,710,022	978	100.0	
合 計	1,302,317,000	963,673,292	338,643,708	74.0	