令和5年度　上半期

（令和5年4月1日～令和5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11，905，713㎥で、令和5年度総供給予定水量24，237，715㎥の49．1%にあたります。

令和5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^3 ）

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	20,251	18,774	20,028	3,665,060
千歳市	4,045	3,257	3,990	730,250
恵庭市	22,474	15,355	18,241	3,338,100
北広島市	17,332	13,637	15,596	2,854,074
全体	63,685	53,030	57,855	10,587,484

千歳川系

（ 単位：m^3 ）

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	103	12	39	7,099
千歳市	4,188	2,497	3,501	640,674
恵庭市	812	363	484	88,595
北広島市	361	120	240	43,926
由仁町	2,216	1,729	2,015	368,796
長幌上水道企業団	1,214	777	924	169,139
全体	8,123	5,943	7,203	1,318,229

（2）改良工事の契約状況

上半期に契約及び令和4年度から繰越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	北広島市（中の沢）国有林送水管布設工事その2 （北広島市（中の沢）国有林内の送水管布設（DNSPφ700 L=379.88m、DNSPφ600 L=543.52m）、仕切弁室・空気弁室新設等）	342,815,000	R04.06.29	R05.05.22	R4からの繰越 竣工済
	小計	342,815,000			
合計		342,815,000			

（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	活性炭循環ポンプ分解補修工事 （活性炭循環ポンプ分解清掃、部品交換、塗装、試運転調整）	1,529,000	R05.07.25	R05.12.11	
	小計	1,529,000			
導水施設	1号導水ポンプ等分解補修工事 （漁川導水ポンプ場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 千歳川浄水場稚魚対策ポンプ補修）	7,018,000	R05.08.10	R06.02.29	
	小計	7,018,000			
合計		8,547,000			

2. 経 理 の 状 況

(1) 予 算 執 行 状 況

令和5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	3,095,022,000	0		3,095,022,000	1,417,294,202	45.8	1,677,727,798	仮受消費税及び地方消費税 102,782,868 円

※執行額は長期前受金戻入予算残額の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	3,132,214,000	0		3,132,214,000	1,161,886,994	37.1	1,970,327,006	仮払消費税及び地方消費税 23,717,761 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	地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額	計				
資本的支出	1,013,109,000	0	348,832,000	1,361,941,000	828,621,618	60.8	533,319,382	仮払消費税及び地方消費税 31,755,000 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	1,414,382,000	0		1,414,382,000	585,461,866	41.4	828,920,134	仮受消費税及び地方消費税 51,543,501 円

※執行額は長期前受金戻入予算残額の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	1,421,740,000	0		1,421,740,000	437,607,406	30.8	984,132,594	仮払消費税及び地方消費税 15,155,964 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	地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額	計				
資本的支出	66,817,000	0	348,832,000	415,649,000	357,669,760	86.1	57,979,240	仮払消費税及び地方消費税 31,755,000 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	1,680,640,000	0		1,680,640,000	831,832,336	49.5	848,807,664	仮受消費税及び地方消費税 51,239,367 円

※執行額は長期前受金戻入予算残額の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	1,710,474,000	0		1,710,474,000	724,279,588	42.3	986,194,412	仮払消費税及び地方消費税 8,561,797 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	946,292,000	0		946,292,000	470,951,858	49.8	475,340,142	仮払消費税及び地方消費税 0 円

（3）令和5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5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（ 単位：円 ）

1　営業収益			
（1）給水収益	1,021,293,989	1,021,293,989	
2　営業費用			
（1）議会及び監査費	346,568		
（2）総係費	31,856,732		
（3）原水及び浄水費	344,584,189		
（4）減価償却費	624,420,000 （予算額の1/2を計上）		
（5）資産減耗費	3,184,247	1,004,391,736	
営業利益			16,902,253
3　営業外収益			
（1）受取利息	200		
（2）他会計補助金	211,277,000		
（3）長期前受金戻入	75,137,437 （予算残額の1/2を加算）		
（4）雑収益	6,802,708	293,217,345	
4　営業外費用			
（1）支払利息	133,777,497	133,777,497	159,439,848
経常利益			176,342,101
当年度純利益			176,342,101
前年度繰越利益剰余金			752,217,590
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			928,559,691

(4)令和5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 5 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		701,164,259		
ロ　建　　物	5,777,107,196			
減価償却累計額	△ 1,899,188,818	3,877,918,378		
ハ　構　築　物	31,218,499,107			
減価償却累計額	△ 8,881,448,516	22,337,050,591		
ニ　機械及び装置	8,788,080,246			
減価償却累計額	△ 5,460,864,778	3,327,215,468		
ホ　車両運搬具	13,341,138			
減価償却累計額	△ 11,092,665	2,248,473		
ヘ　船　　舶	563,210			
減価償却累計額	△ 534,866	28,344		
ト　工具器具及び備品	199,066,602			
減価償却累計額	△ 183,108,744	15,957,858		
チ　建設仮勘定		1,831,419,575		
有形固定資産合計			32,093,002,946	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		794,100		
ロ　ダム使用権		505,163,289		
ハ　施設利用権		796,600		
無形固定資産合計			506,753,989	
固定資産合計				32,599,756,935
2　流　動　資　産				
(1)　現金及び預金			1,910,905,183	
(2)　未　収　金			2,530	
(3)　貯　蔵　品			35,327,383	
(4)　前　払　金			22,302,600	
(5)　その他流動資産			55,472,761	
流動資産合計				2,024,010,457
資産合計				34,623,767,392

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	14,172,150,708		
企　業　債　合　計		14,172,150,708	
（2）引　　当　　金			
イ　退職給付引当金	17,952,417		
引　当　金　合　計		17,952,417	
固　定　負　債　合　計			14,190,103,125
4　流　動　負　債			
（1）未　　払　　金		1,024,978	
（2）預　　り　　金		10,757,288	
（3）企　　業　　債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	483,729,711		
企　業　債　合　計		483,729,711	
（4）その他流動負債		102,782,868	
流　動　負　債　合　計			598,294,845
5　繰　延　収　益			
（1）長　期　前　受　金			
イ　国　庫　補　助　金	7,191,021,949		
長期前受金合計		7,191,021,949	
（2）長期前受金収益化累計額 （収益化累計額は長期前受金戻入予算残額の1/2を加算）			
イ　国　庫　補　助　金　収　益　化　累　計　額	△ 2,003,249,837		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,003,249,837	
（3）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			5,194,550,862
負　債　合　計			19,982,948,832

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	1,899,841,041		
資 本 金 合 計		13,403,092,041	
資 本 金 合 計			13,403,092,041
７　剰　　余　　金			
（1）資 本 剰 余 金			
イ　補　　助　　金	201,320,391		
資本剰余金合計		201,320,391	
（2）利 益 剰 余 金			
イ　減 債 積 立 金	107,846,437		
ロ　当年度未処分利益剰余金	928,559,691		
剰 余 金 合 計		1,036,406,128	
剰 余 金 合 計			1,237,726,519
資　本　合　計			14,640,818,560
負 債 資 本 合 計			34,623,767,392

別紙

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	2,699,380,000	1,123,423,367	1,575,956,633	41.6	
	計	2,699,380,000	1,123,423,367	1,575,956,633	41.6	
営業外収益	受取利息	1,000	200	800	20.0	
	他会計補助金	211,277,000	211,277,000	0	100.0	
	長期前受金戻入	149,711,000	75,137,437	74,573,563	50.2	※予算残額の1/2を加算
	受託業務収益	22,116,000	0	22,116,000	0.0	
	雑収益	12,537,000	7,456,198	5,080,802	59.5	
	計	395,642,000	293,870,835	101,771,165	74.3	
合計		3,095,022,000	1,417,294,202	1,677,727,798	45.8	

(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	2,154,000	357,009	1,796,991	16.6	
	総係費	100,309,000	32,203,560	68,105,440	32.1	
	原水及び浄水費	1,375,128,000	367,944,681	1,007,183,319	26.8	
	減価償却費	1,248,840,000	624,420,000	624,420,000	50.0	※予算額の1/2を計上
	資産減耗費	3,920,000	3,184,247	735,753	81.2	
	計	2,730,351,000	1,028,109,497	1,702,241,503	37.7	
営業外費用	支払利息	263,363,000	133,777,497	129,585,503	50.8	
	消費税及び地方消費税	136,500,000	0	136,500,000	0.0	
	計	399,863,000	133,777,497	266,085,503	33.5	
予備費		2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合計		3,132,214,000	1,161,886,994	1,970,327,006	37.1	

(3) 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	22,462,000	0	22,462,000	0.0	
	施設改良費	376,432,000	349,305,000	27,127,000	92.8	
	うちR4からの繰越分	348,832,000	348,832,000	0	100.0	
	計	398,894,000	349,305,000	49,589,000	87.6	
企業債償還金		963,047,000	479,316,618	483,730,382	49.8	
合計		1,361,941,000	828,621,618	533,319,382	60.8	