

令和5年度 下半期

(令和5年10月1日～令和6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11,514,442m³で、令和5年度総供給予定水量24,237,715m³の47.5%にあたります。

令和5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)

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	(20,255) 20,255	(18,451) 18,451	(19,999) 19,971	(7,319,815) 3,654,755
千歳市	(4,129) 4,129	(3,049) 3,049	(3,999) 4,007	(1,463,513) 733,263
恵庭市	(22,474) 19,781	(15,355) 15,950	(17,945) 17,650	(6,567,992) 3,229,892
北広島市	(17,332) 17,061	(13,637) 14,244	(15,334) 15,073	(5,612,419) 2,758,345
計	(63,685) 59,840	(53,030) 53,585	(57,278) 56,701	(20,963,739) 10,376,255

※()内の数値は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までを示す

千歳川系 (単位:m³)

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	(103) 58	(0) 0	(34) 29	(12,419) 5,320
千歳市	(6,721) 6,721	(1,920) 1,920	(3,041) 2,581	(1,112,997) 472,323
恵庭市	(911) 911	(363) 494	(602) 721	(220,453) 131,858
北広島市	(364) 364	(120) 120	(240) 240	(87,822) 43,896
由仁町	(2,216) 2,029	(1,672) 1,672	(1,936) 1,857	(708,636) 339,840
長幌上水道 企業団	(1,214) 984	(688) 688	(858) 792	(314,089) 144,950
計	(10,159) 10,159	(5,394) 5,394	(6,712) 6,220	(2,456,416) 1,138,187

※()内の数値は、令和5年4月1日から令和6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	北広島市(中の沢)国有林送水管布設工事その2 道道栗山北広島線及び北広島市(中の沢)国有林内の送水管布設 (DNSP φ700 L=379.88m、φ600 L=543.52m)、仕切弁室・空気弁室新 設等	342,815,000	R04.06.29	R05.05.22	繰越工事
	小計	342,815,000			
合	計	342,815,000			

(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
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	
	漁川系導水管路法面補修工事 導水管路法面へのシート設置、断熱材設置、掘削盛土	2,061,400	R05.10.06	R05.11.29	
	小計	9,079,400			
浄水施設	GC/MS/パージ&トラップ修繕 GC/MS/パージ&トラップ装置の部品交換補修	778,877	R05.10.03	R06.02.07	
	漁川浄水場自家用発電機室等補修工事 漁川浄水場自家用発電機室及び建築設備補修、漁川取水場照明設備 補修、千歳川浄水場建築設備補修、第一中継ポンプ場屋根塗装補修	46,981,000	R05.10.10	R06.03.26	
	次亜塩素酸ナトリウム注入設備補修工事 漁川浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備補修・点検整備	4,180,000	R05.11.06	R06.03.26	
	蓄電池設備等補修工事 千歳川浄水場・千歳川取水場・第一中継ポンプ場蓄電池補修、第二中継 ポンプ場テレメータ設備補修	44,000,000	R05.12.18	R06.03.25	
	イオンクロマトグラフ修繕 イオンクロマトグラフの部品交換補修	609,290	R05.12.21	R06.02.16	
	漁川浄水場沈澱池阻流板補修工事 漁川浄水場1~4号沈澱池阻流板補修	5,500,000	R06.02.06	R06.03.25	
	千歳川浄水場表洗管漏水補修工事 千歳川浄水場表洗管(φ500)フランジ部の漏水補修	1,859,000	R06.02.19	R06.03.19	
	小計	103,908,167			
送水施設	第一中継ポンプ場次亜注入ポンプ分解補修工事 第一中継ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ分解補修、試運転調 整	1,155,000	R05.12.04	R06.02.29	
	小計	1,155,000			
合	計	115,671,567			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和5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.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			合 計	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			上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給 事業収益	3,095,022,000	0		3,095,022,000	1,417,294,202	1,669,372,687	3,086,666,889	99.7	△ 8,355,111	仮受消費税及び 地方消費税 247,764,524 円

支 出

(単位:円)

科 目	予 算 額			合 計	決 算 額			執行率 (%)	不用額	付 記
	当初予算額	補正予算額			上半期執行額	下半期執行額	計			
用水供給 事業費用	3,132,214,000	0		3,132,214,000	1,161,886,994	1,635,581,682	2,797,468,676	89.3	334,745,324	仮払消費税及び 地方消費税 80,005,490 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	地方公営企業法 第26条第1項	合 計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	1,013,109,000	0	348,832,000	1,361,941,000	828,621,618	521,585,251	1,350,206,869	99.1	11,734,131	仮払消費税及び 地方消費税 35,196,140 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	1,414,382,000	0		1,414,382,000	585,461,866	822,341,959	1,407,803,825	99.5	△ 6,578,175	仮受消費税及び 地方消費税 124,682,605 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	1,421,740,000	0		1,421,740,000	437,607,406	743,347,773	1,180,955,179	83.1	240,784,821	仮払消費税及び 地方消費税 51,730,940 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	地方公営企業法 第26条第1項	合計	上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	66,817,000	0	348,832,000	415,649,000	357,669,760	46,245,394	403,915,154	97.2	11,733,846	仮払消費税及び 地方消費税 35,196,140 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	1,680,640,000	0		1,680,640,000	831,832,336	847,030,728	1,678,863,064	99.9	△ 1,776,936	仮受消費税及び 地方消費税 123,081,919 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	1,710,474,000	0		1,710,474,000	724,279,588	892,233,909	1,616,513,497	94.5	93,960,503	仮払消費税及び 地方消費税 28,274,550 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	946,292,000	0		946,292,000	470,951,858	475,339,857	946,291,715	100.0	285	仮払消費税及び 地方消費税 円

(3) 令和5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5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益					
	(1) 給水収益	<u>1,424,293,358</u>	<u>(2,445,587,347)</u>	1,424,293,358	(2,445,587,347)	
2	営業費用					
	(1) 議会及び監査費	1,399,472	(1,746,040)			
	(2) 総係費	54,630,644	(86,487,376)			
	(3) 原水及び浄水費	636,562,431	(981,146,620)			
	(4) 減価償却費	624,409,002	(1,248,829,002)			
	(5) 資産減耗費	<u>732,400</u>	<u>(3,916,647)</u>	<u>1,317,733,949</u>	<u>(2,322,125,685)</u>	
	営業利益					106,559,409 (123,461,662)
3	営業外収益					
	(1) 受取利息	0	(200)			
	(2) 他会計補助金	0	(211,277,000)			
	(3) 長期前受金戻入	74,574,197	(149,711,634)			
	(4) 受託業務収益	20,106,500	(20,106,500)			
	(5) 雑収益	<u>5,417,743</u>	<u>(12,220,451)</u>	<u>100,098,440</u>	<u>(393,315,785)</u>	
4	営業外費用					
	(1) 支払利息	129,364,404	(263,141,901)			
	(2) 雑支出	<u>496</u>	<u>(496)</u>	<u>129,364,900</u>	<u>(263,142,397)</u>	<u>△ 29,266,460 (130,173,388)</u>
	経常利益					77,292,949 (253,635,050)
	当年度純利益					77,292,949 (253,635,050)
	前年度繰越利益剰余金					752,217,590 (752,217,590)
	その他未処分利益剰余金変動額					<u>0 (0)</u>
	当年度未処分利益剰余金					<u><u>829,510,539 (1,005,852,640)</u></u>

※()内の金額は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの決算額

(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 6 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		701,164,259	
ロ 建 物	5,777,107,196		
減価償却累計額	<u>△ 1,966,625,487</u>	3,810,481,709	
ハ 構 築 物	31,218,499,107		
減価償却累計額	<u>△ 9,174,394,029</u>	22,044,105,078	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,788,080,246		
減価償却累計額	<u>△ 5,699,253,760</u>	3,088,826,486	
ホ 車 両 運 搬 具	13,341,138		
減価償却累計額	<u>△ 11,693,583</u>	1,647,555	
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	198,732,602		
減価償却累計額	<u>△ 171,783,544</u>	26,949,058	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,851,519,975</u>	
有形固定資産合計			31,524,722,464

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		794,100	
ロ 施 設 利 用 権		762,300	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>482,751,069</u>	
無形固定資産合計			<u>484,307,469</u>

固 定 資 産 合 計 32,009,029,933

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,014,329,977	
(2) 未 収 金	246,387,364	
(3) 貯 蔵 品	<u>35,685,297</u>	

流 動 資 産 合 計 2,296,402,638

資 産 合 計 34,305,432,571

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	13,191,283,050	
	企業債合計		13,191,283,050
(2) 引 当 金			
イ	退職給付引当金	26,686,912	
	引当金合計		26,686,912
	固定負債合計		13,217,969,962
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
			242,719,399
(2) 預 り 金			
			10,825,639
(3) 企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	980,867,658	
	企業債合計		980,867,658
(4) 引 当 金			
イ	賞与引当金	12,627,791	
ロ	法定福利費引当金	2,333,948	
	引当金合計		14,961,739
	流動負債合計		1,249,374,435
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	国庫補助金	7,173,983,813	
	長期前受金合計		7,173,983,813
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金 収益化累計額	△ 2,060,785,898	
	長期前受金収益化累計額合計		△ 2,060,785,898
(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		5,119,976,665
	負債合計		19,587,321,062

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>2,007,687,478</u>		
	資 本 金 合 計		<u>13,510,938,478</u>	
	資 本 金 合 計			13,510,938,478
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 補 助 金	<u>201,320,391</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		201,320,391	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,005,852,640</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,005,852,640</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,207,173,031</u>
	資 本 合 計			<u>14,718,111,509</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>34,305,432,571</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	2,699,380,000	2,690,146,034	△ 9,233,966	99.7	
	計	2,699,380,000	2,690,146,034	△ 9,233,966	99.7	
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	149,711,634	634	100.0	
	受託業務収益	22,116,000	22,117,150	1,150	100.0	
	雑収益	12,537,000	13,414,871	877,871	107.0	
	計	395,642,000	396,520,855	878,855	100.2	
合 計	3,095,022,000	3,086,666,889	△ 8,355,111	99.7		

(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	2,154,000	1,762,212	391,788	81.8	
	総係費	98,402,000	87,431,754	10,970,246	88.9	
	原水及び浄水費	1,368,778,000	1,060,191,560	308,586,440	77.5	
	減価償却費	1,248,840,000	1,248,829,002	10,998	100.0	
	資産減耗費	3,920,000	3,916,647	3,353	99.9	
	計	2,722,094,000	2,402,131,175	319,962,825	88.2	
営業外費用	支払利息	263,363,000	263,141,901	221,099	99.9	
	消費税及び地方消費税	144,757,000	132,195,600	12,561,400	91.3	
	計	408,120,000	395,337,501	12,782,499	96.9	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0		
合 計	3,132,214,000	2,797,468,676	334,745,324	89.3		

(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
合 計	0	0	0	—	

(4) 資本的支出

科 目	予算額(円) (繰越額含む)	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	22,462,000	15,745,400	6,716,600	70.1	
	施設改良費	376,432,000	371,415,140	5,016,860	98.7	
	計	398,894,000	387,160,540	11,733,460	97.1	
企業債償還金	963,047,000	963,046,329	671	100.0		
合 計	1,361,941,000	1,350,206,869	11,734,131	99.1		