

令和6年度 上半期

(令和6年4月1日～令和6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11,915,999m³で、令和6年度総供給
 予定水量24,222,785m³の49.2%にあたります。

令和6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:m³)

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 水 量
江別市		20,292		18,886		20,170	3,691,153
千歳市		4,270		732		3,855	705,492
恵庭市		18,469		15,410		17,163	3,140,908
北広島市		16,517		14,296		15,273	2,794,921
全体		58,879		52,317		56,462	10,332,474

千歳川系 (単位:m³)

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 水 量
江別市		78		0		38	6,928
千歳市		6,588		2,496		3,739	684,173
恵庭市		3,254		1,379		1,479	270,666
北広島市		661		607		639	116,875
由仁町		2,023		1,656		1,843	337,210
長幌上水道 企業団		1,097		791		916	167,673
全体		11,923		7,163		8,653	1,583,525

(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
導水施設	漁川系導水管路防護柵設置等工事(うち改良工事分) 〔 恵庭市盤尻における防護柵設置 〕	38,620,340	R06.09.27	R07.02.28	保存工事(税込 38,159,660円)は含 まない
	小 計	38,620,340			
浄水施設	漁川浄水場重油地下タンク増設工事 〔 非常用発電機等に使用する地下燃料タンクの増設 〕	49,830,000	R06.07.19	R07.03.24	
	小 計	49,830,000			
送水施設	北広島市(中の沢)国有林送水管布設工事その3(令和 6年度分) 〔 北広島市中の沢国有林内~種苗管理センターにおける 送水管布設、DNSPφ600 L=343.18m、空気弁室工、送 水管~DNSPφ600 L=103.15m、DPNPφ600 L= 104.69m、立坑工、管挿入工、仕切弁設置工、防護コン クリート工、排水設備工 〕	163,185,000	R06.08.01	R07.11.28	R6~7年度工事 R6: 163,185,000円 R7: 73,315,000円 計: 236,500,000円
	小 計	163,185,000			
合 計		251,635,340			

(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
導水施設	2号導水ポンプ等分解補修工事 〔 漁川導水ポンプ場2号導水ポンプ分解補修、1・3・4号導 水ポンプグランドパッキン交換、漁川浄水場1・2号加圧 給水ポンプ分解補修、場内給水ポンプ分解補修 千歳川浄水場1号取水ポンプ分解補修 〕	14,608,000	R06.08.08	R07.03.17	
	漁川系導水管路防護柵設置等工事(うち保全工事分) 〔 恵庭市盤尻における導水管路法面部の植生実施 〕	38,159,660	R06.09.27	R07.02.28	改良工事(税込 38,620,340円)は含 まない
	小 計	52,767,660			
浄水施設	千歳川浄水場薬品沈澱池棟屋根防水補修工事 〔 千歳川浄水場薬品沈澱池棟の屋根防水の防水補修 〕	33,055,000	R06.07.29	R06.12.18	
	小 計	33,055,000			
合 計		85,822,660			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和6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	3,092,982,000	0	3,092,982,000	1,412,592,039	45.7	1,680,389,961	仮受消費税 及び地方消費税 102,727,708 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	2,923,178,000	0	2,923,178,000	1,143,196,275	39.1	1,779,981,725	仮払消費税 及び地方消費税 23,522,920 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	1,267,530,000	0	1,267,530,000	490,446,319	38.7	777,083,681	仮払消費税 及び地方消費税 205,580 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	1,405,388,000	0	1,405,388,000	582,390,702	41.4	822,997,298	仮受消費税 及び地方消費税 51,201,886 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	1,273,001,000	0	1,273,001,000	426,238,377	33.5	846,762,623	仮払消費税 及び地方消費税 14,352,535 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	303,517,000	0	303,517,000	10,676,404	3.5	292,840,596	仮払消費税 及び地方消費税 205,580 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	1,687,594,000	0	1,687,594,000	830,201,337	49.2	857,392,663	仮受消費税 及び地方消費税 51,525,822 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	1,650,177,000	0	1,650,177,000	716,957,898	43.4	933,219,102	仮払消費税 及び地方消費税 9,170,385 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	964,013,000	0	964,013,000	479,769,915	49.8	484,243,085	仮払消費税 及び地方消費税 0 円

(3) 令和6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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	<u>1,020,942,136</u>	1,020,942,136	
2	営業費用			
(1)	議会及び監査費	144,662		
(2)	総係費	32,195,355		
(3)	原水及び浄水費	343,142,552		
(4)	減価償却費	619,268,500		
		<small>(予算額の1/2を計上)</small>		
(5)	資産減耗費	<u>13,110</u>	<u>994,764,179</u>	
	営業利益			26,177,957
3	営業外収益			
(1)	受取利息	200		
(2)	他会計補助金	207,718,000		
(3)	長期前受金戻入	74,863,500		
		<small>(予算残額の1/2を加算)</small>		
(4)	雑収益	<u>6,340,495</u>	288,922,195	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	<u>124,909,176</u>	<u>124,909,176</u>	<u>164,013,019</u>
	経常利益			190,190,976
	当年度純利益			190,190,976
	前年度繰越利益剰余金			874,319,280
	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>1,064,510,256</u></u>

(4) 令和6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 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	<u>△ 2,032,097,987</u>	3,745,009,209	
ハ	構 築 物	31,218,499,107		
	減価償却累計額	<u>△ 9,471,930,529</u>	21,746,568,578	
ニ	機 械 及 び 装 置	8,788,080,246		
	減価償却累計額	<u>△ 5,930,557,760</u>	2,857,522,486	
ホ	車 両 運 搬 具	13,341,138		
	減価償却累計額	<u>△ 11,972,583</u>	1,368,555	
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	200,526,202		
	減価償却累計額	<u>△ 173,762,954</u>	26,763,248	
チ	建 設 仮 勘 定		<u>1,851,519,975</u>	
	有形固定資産合計			30,929,944,654
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		794,100	
ロ	ダ ム 使 用 権		460,338,069	
ハ	施 設 利 用 権		<u>727,300</u>	
	無形固定資産合計			<u>461,859,469</u>
	固定資産合計			31,391,804,123

2 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金

2,233,681,584

(2) 未 収 金

114,840

(3) 貯 蔵 品

35,665,560

(4) 前 払 金

93,048,600

(5) そ の 他 流 動 資 産

23,766,750

流 動 資 産 合 計

2,386,277,334

資 産 合 計

33,778,081,457

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

499,670

(2) 預 り 金

10,785,748

(3) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

492,682,719

企業債合計

492,682,719

(4) その他流動負債

102,727,708

流動負債合計

606,695,845

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

(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

△ 2,135,649,398

長期前受金収益化累計額合計

△ 2,135,649,398

(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

5,045,113,165

負債合計

18,869,778,972

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 減 債 積 立 金	131,533,360		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,064,510,256</u>		
	剰 余 金 合 計		<u>1,196,043,616</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,397,364,007</u>
	資 本 合 計			<u>14,908,302,485</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>33,778,081,457</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	2,701,126,000	1,123,036,325	1,578,089,675	41.6	
	計	2,701,126,000	1,123,036,325	1,578,089,675	41.6	
営業外収益	受取利息	1,000	200	800	20.0	
	他会計補助金	207,718,000	207,718,000	0	100.0	
	長期前受金戻入	149,727,000	74,863,500	74,863,500	50.0	※予算残額の1/2を加算
	受託業務収益	21,873,000	0	21,873,000	0.0	
	雑収益	12,537,000	6,974,014	5,562,986	55.6	
	計	391,856,000	289,555,714	102,300,286	73.9	
合	計	3,092,982,000	1,412,592,039	1,680,389,961	45.7	

(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	149,674	1,986,326	7.0	
	総係費	104,282,000	32,605,170	71,676,830	31.3	
	原水及び浄水費	1,199,332,000	366,250,645	833,081,355	30.5	
	減価償却費	1,238,537,000	619,268,500	619,268,500	50.0	※予算額の1/2を計上
	資産減耗費	336,000	13,110	322,890	3.9	
	計	2,544,623,000	1,018,287,099	1,526,335,901	40.0	
営業外費用	支払利息	245,831,000	124,909,176	120,921,824	50.8	
	消費税及び地方消費税	130,724,000	0	130,724,000	0.0	
	計	376,555,000	124,909,176	251,645,824	33.2	
	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合	計	2,923,178,000	1,143,196,275	1,779,981,725	39.1	

(3) 資本の支出

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	7,128,000	2,261,380	4,866,620	31.7	
	施設改良費	279,533,000	0	279,533,000	0.0	
	計	286,661,000	2,261,380	284,399,620	0.8	
	企業債償還金	980,869,000	488,184,939	492,684,061	49.8	
合	計	1,267,530,000	490,446,319	777,083,681	38.7	