

令和6年度 下半期

(令和6年10月1日～令和7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11,689,591m³で、令和6年度総供給予定水量24,222,785m³の48.3%にあたります。

令和6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	(20,704) 20,704	(18,549) 18,549	(20,000) 19,828	(7,299,873) 3,608,720
千歳市	(4,270) 4,261	(732) 2,506	(4,000) 4,145	(1,459,948) 754,456
恵庭市	(18,469) 18,308	(14,984) 14,984	(17,102) 17,040	(6,242,110) 3,101,202
北広島市	(16,517) 16,510	(14,296) 14,334	(15,112) 14,950	(5,515,780) 2,720,859
計	(58,879) 58,327	(52,317) 53,443	(56,213) 55,963	(20,517,711) 10,185,237

※()内の数値は、令和6年4月1日から令和7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	(78) 64	(0) 0	(34) 30	(12,469) 5,541
千歳市	(8,505) 8,505	(2,394) 2,394	(3,633) 3,526	(1,325,918) 641,745
恵庭市	(3,254) 1,480	(933) 933	(1,459) 1,439	(532,593) 261,927
北広島市	(720) 720	(570) 570	(638) 638	(232,966) 116,091
由仁町	(2,023) 2,008	(1,579) 1,579	(1,818) 1,793	(663,525) 326,315
長幌上水道 企業団	(1,097) 968	(734) 734	(878) 839	(320,408) 152,735
計	(13,300) 13,300	(7,031) 7,031	(8,460) 8,266	(3,087,879) 1,504,354

※()内の数値は、令和6年4月1日から令和7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
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 〕	55,506,000	R06.07.19	R07.03.24	
	小 計	55,506,000			
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=620.54m、DPNPφ600 L=104.69m、立坑工、管挿入工、 空気弁室工、仕切弁設置工、防護コンクリート工、排水設備工、植栽工 〕	163,185,000	R06.08.01	R07.03.31	R6~R7年度 工事
	蓄電池設備補修工事 〔 千歳分水点1UPSの更新 〕	831,600	R06.12.27	R07.03.28	保存工事(税込 22,268,400円) は含まない
	小 計	164,016,600			
合 計		258,142,940			

(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	漁川取水場オイルフェンス補修工事 〔 取水口オイルフェンスの補修 〕	1,210,000	R06.12.26	R07.03.24	
	小 計	1,210,000			
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号導水ポンプ等各種ポンプの分解補修工事 〕	14,608,000	R06.08.08	R07.03.17	
	漁川系導水管路防護柵設置等工事(うち保存工事分) 〔 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補修 〕	33,055,000	R06.07.29	R06.12.18	
	千歳川浄水場等次亜塩注入機補修工事 〔 千歳川浄水場、江別分水点2、北広島分水点4の次亜塩注入設備の補 修 〕	8,437,000	R06.10.25	R07.03.13	
	漁川浄水場PAC注入ポンプ補修工事 〔 漁川浄水場薬品庫のPAC注入ポンプの補修 〕	2,970,000	R06.12.19	R07.03.25	
	漁川浄水場次亜塩移送・苛性注入ポンプ補修工事 〔 漁川浄水場薬品庫の次亜塩移送ポンプ及び苛性注入ポンプの補修 〕	4,840,000	R06.12.19	R07.03.25	
	蓄電池設備補修工事 〔 千歳川浄水場非常用発電機始動用直流電源盤の補修 〕	22,268,400	R06.12.27	R07.03.28	改良工事(税込 831,600円)は 含まない
	照明設備補修工事 〔 漁川浄水場内照明設備の補修 〕	2,989,800	R07.01.27	R07.03.28	
	小 計	74,560,200			
合 計		128,537,860			

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

令和6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	3,092,982,000	0		3,092,982,000	1,412,592,039	1,671,776,014	3,084,368,053	99.7	△ 8,613,947	仮受消費税及び 地方消費税 247,901,451 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	2,923,178,000	0		2,923,178,000	1,143,196,275	1,634,638,608	2,777,834,883	95.0	145,343,117	仮払消費税及び 地方消費税 79,470,479 円

[資本的収入及び支出]

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	地方公営企業法第26条 第1項の規定による繰越額		上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	1,267,530,000	0	0	1,267,530,000	490,446,319	760,875,228	1,251,321,547	98.7	16,208,453	仮払消費税及び 地方消費税 24,581,322 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			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	1,405,388,000	0		1,405,388,000	582,390,702	819,517,391	1,401,908,093	99.8	△ 3,479,907	仮受消費税及び地方消費税 123,961,163 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	1,273,001,000	0		1,273,001,000	426,238,377	753,699,127	1,179,937,504	92.7	93,063,496	仮払消費税及び地方消費税 50,646,367 円

[資本的収入及び支出]

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	地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額		上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	303,517,000	0	0	303,517,000	10,676,404	276,632,778	287,309,182	94.7	16,207,818	仮払消費税及び地方消費税 24,581,322 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			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	1,687,594,000	0		1,687,594,000	830,201,337	852,258,623	1,682,459,960	99.7	△ 5,134,040	仮受消費税及び地方消費税 123,940,288 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	1,650,177,000	0		1,650,177,000	716,957,898	880,939,481	1,597,897,379	96.8	52,279,621	仮払消費税及び地方消費税 28,824,112 円

[資本的収入及び支出]

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	地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額		上半期執行額	下半期執行額	計			
資本的支出	964,013,000	0	0	964,013,000	479,769,915	484,242,450	964,012,365	100.0	635	仮払消費税及び地方消費税 円

(3) 令和6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6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益					
	(1) 給水収益	<u>1,426,589,844</u>	(2,447,531,980)	1,426,589,844	(2,447,531,980)	
2	営業費用					
	(1) 議会及び監査費	1,624,155	(1,768,817)			
	(2) 総係費	59,840,922	(92,036,277)			
	(3) 原水及び浄水費	633,736,343	(976,878,895)			
	(4) 減価償却費	619,266,833	(1,238,535,333)			
	(5) 資産減耗費	<u>0</u>	(13,110)	<u>1,314,468,253</u>	(2,309,232,432)	
	営業利益					112,121,591 (138,299,548)
3	営業外収益					
	(1) 受取利息	0	(200)			
	(2) 他会計補助金	0	(207,718,000)			
	(3) 長期前受金戻入	74,864,509	(149,728,009)			
	(4) 受託業務収益	19,886,000	(19,886,000)			
	(5) 雑収益	<u>5,262,292</u>	(11,602,787)	100,012,801	(388,934,996)	
4	営業外費用					
	(1) 支払利息	120,411,396	(245,320,572)			
	(2) 雑支出	<u>374</u>	(374)	<u>120,411,770</u>	(245,320,946)	<u>△ 20,398,969</u> (143,614,050)
	経常利益					91,722,622 (281,913,598)
	当年度純利益					91,722,622 (281,913,598)
	前年度繰越利益剰余金					874,319,280 (874,319,280)
	その他未処分利益剰余金変動額					<u>0</u> (0)
	当年度未処分利益剰余金					<u>966,041,902</u> (1,156,232,878)

※()内の金額は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの決算額

(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 7 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	5,777,863,196		
減価償却累計額	<u>△ 2,097,570,319</u>	3,680,292,877	
ハ 構 築 物	31,253,608,507		
減価償却累計額	<u>△ 9,769,466,461</u>	21,484,142,046	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,847,490,246		
減価償却累計額	<u>△ 6,161,861,991</u>	2,685,628,255	
ホ 車 両 運 搬 具	13,341,138		
減価償却累計額	<u>△ 12,251,795</u>	1,089,343	
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	201,161,202		
減価償却累計額	<u>△ 175,991,560</u>	25,169,642	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,999,426,342</u>	
有形固定資産合計			30,576,941,108

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		794,100	
ロ 施 設 利 用 権		693,000	
ハ ダ ム 使 用 権		<u>437,925,849</u>	
無形固定資産合計			<u>439,412,949</u>

固 定 資 産 合 計 31,016,354,057

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,265,278,929	
(2) 未 収 金	247,368,076	
(3) 貯 蔵 品	<u>35,568,408</u>	

流 動 資 産 合 計 2,548,215,413

資 産 合 計 33,564,569,470

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	12,202,867,521	
	企業債合計		12,202,867,521
(2) 引 当 金			
イ	退職給付引当金	40,189,363	
	引当金合計		40,189,363
	固定負債合計		12,243,056,884
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
			336,351,708
(2) 預 り 金			
			10,834,735
(3) 企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	988,415,529	
	企業債合計		988,415,529
(4) 引 当 金			
イ	賞与引当金	13,180,148	
ロ	法定福利費引当金	2,456,703	
	引当金合計		15,636,851
	流動負債合計		1,351,238,823
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	国庫補助金	7,156,945,677	
	長期前受金合計		7,156,945,677
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ	国庫補助金 収益化累計額	△ 2,193,475,771	
	長期前受金収益化累計額合計		△ 2,193,475,771
(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		4,970,248,656
	負債合計		18,564,544,363

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>1,156,232,878</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,287,766,238</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,489,086,629</u>
	資 本 合 計		<u>15,000,025,107</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>33,564,569,470</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	2,701,126,000	2,692,285,121	△ 8,840,879	99.7
	計	2,701,126,000	2,692,285,121	△ 8,840,879	99.7
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	149,728,009	1,009	100.0
	受託業務収益	21,873,000	21,874,600	1,600	100.0
	雑収益	12,537,000	12,762,123	225,123	101.8
	計	391,856,000	392,082,932	226,932	100.1
合計	3,092,982,000	3,084,368,053	△ 8,613,947	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	2,136,000	1,780,168	355,832	83.3
	総係費	100,338,000	92,999,979	7,338,021	92.7
	原水及び浄水費	1,190,188,000	1,055,374,321	134,813,679	88.7
	減価償却費	1,238,537,000	1,238,535,333	1,667	100.0
	資産減耗費	336,000	13,110	322,890	3.9
	計	2,531,535,000	2,388,702,911	142,832,089	94.4
営業外費用	支払利息	245,831,000	245,320,572	510,428	99.8
	消費税及び地方消費税	143,812,000	143,811,400	600	100.0
	計	389,643,000	389,131,972	511,028	99.9
予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0	
合計	2,923,178,000	2,777,834,883	145,343,117	95.0	

(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)	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	7,128,000	2,959,880	4,168,120	41.5
	施設改良費	279,533,000	267,494,009	12,038,991	95.7
	計	286,661,000	270,453,889	16,207,111	94.3
企業債償還金	980,869,000	980,867,658	1,342	100.0	
合計	1,267,530,000	1,251,321,547	16,208,453	98.7	