石狩東部広域水道企業団経営戦略モニタリング

［令和３年度］

令和４年７月５日

石狩東部広域水道企業団事務局

１　経営戦略のモニタリング（進捗状況確認）について

・経営戦略は、令和3～15年度の13年間を計画対象期間とする中長期的な経営の基本計画として令和2年8月に策定

・毎年度の決算確定後に、経営戦略の計画値と実績値の差異を比較することによるモニタリングを実施

・モニタリングにおいて大きな乖離が認められた場合には、令和4年度・9年度のローリング（計画見直し）を待たずに、計画全体の見直しや再検討を実施

２　令和3年度モニタリング

（１）供給水量

	計　画(㎥)	実　績(㎥)	増　減(㎥)	計画比(%)
漁川系	20,618,485	20,871,520	＋253,035	101.23
千歳川系	2,478,350	2,514,763	＋36,413	101.47
全体	23,096,835	23,386,283	＋289,448	101.25

（２）収支状況

計画と実績の対比は別添『収支計画』のとおり

＜特記事項＞

①［ボールパーク事業］（漁川系会計）

・北海道ボールパークアクセス道路造成に伴う漁川系送水管の移設要請を受け、経費等を計上していたが、北海道との協議の結果、移設が不要になった。

②［送水管布設工事］（漁川系会計）

・施工中に一部の掘削箇所が崩れる可能性が生じ、工期を延長したことから、建設改良費を令和4年度に繰り越した。

③［導水管布設工事］（漁川系会計）

・更新用地の面積確定及び関係機関等との協議に時間を要したため、施工年度を令和4年度に変更した。

３　モニタリングの総括及びローリングについて

（１）モニタリング総括

ア　特記事項の影響

次の理由により、前記の特記事項①～③は、計画全体の資金状況に大きな影響を与えることはない。

①［ボールパーク事業］（漁川系会計）

・北海道から補助金を受けて送水管移設工事を行う計画であり、工事費の支出と工事費見合いの補助金収入をそれぞれ計上していたが、それら収入・支出が共に非計上となったため、収支としては大きな影響がない。

②［送水管布設工事］（漁川系会計）

・令和 3 年度からの予算繰越しのため期間中の収支には影響なし。

③［導水管布設工事］（漁川系会計）

・支出年度が令和 3 年度から令和 4 年度に変更となったが、期間中の収支としては、大きな影響がない。

イ　その他の進捗状況

おおむね計画どおりの進捗

（２）ローリング

今回のモニタリングの結果、計画への影響は小さいものと判断されることから、当初の予定どおり、ローリングを行うこととする。

漁川系　収支計画

収益的収支

（単位：千円）

区分	R03年度 計画	R03年度 実績	R03年度 増減	R03年度 計画と差が生じた要因	R04年度 計画	R04年度 予算（繰越含む）	R04年度 増減	R05年度 計画	R06年度 計画	R07年度 計画	R08年度 計画	R09年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R12年度 計画	R13年度 計画	R14年度 計画	R15年度 計画
収入 営業収益	1,216,950	1,223,295	+6,345		1,216,950	1,226,097	+9,147	1,220,284	1,325,828	1,325,828	1,325,828	1,329,461	1,325,828	1,359,099	1,359,099	1,362,822	1,359,099	1,359,099
給水収益	1,216,950	1,219,228	+2,278		1,216,950	1,220,822	+3,872	1,220,284	1,325,828	1,325,828	1,325,828	1,329,461	1,325,828	1,359,099	1,359,099	1,362,822	1,359,099	1,359,099
基本料金	1,031,384	1,031,385	+1		1,031,384	1,031,384	0	1,034,210	1,164,466	1,164,466	1,164,466	1,167,657	1,164,466	1,197,737	1,197,737	1,201,018	1,197,737	1,197,737
使用料金	185,566	187,843	+2,277		185,566	189,438	+3,872	186,074	161,362	161,362	161,362	161,804	161,362	161,362	161,362	161,804	161,362	161,362
受託工事収益	0	4,067	+4,067	北広島市からの業務受託	0	5,275	+5,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益	83,079	65,919	△ 17,160		147,036	61,294	△ 85,742	82,207	92,977	77,606	77,202	75,743	75,358	75,358	75,283	75,264	75,150	74,749
受取利息	0	1	+1		0	1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0		0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	59,574	41,905	△ 17,669	ボールパーク事業関係	57,531	37,072	△ 20,459	58,702	55,472	54,101	53,697	52,238	51,853	51,853	51,778	51,759	51,645	51,244
雑収益	8,490	8,621	+131		8,490	8,463	△ 27	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490
その他収益	15,015	15,392	+377		81,015	15,758	△ 65,257	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015	15,015
特別利益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 A	1,300,029	1,289,214	△ 10,815		1,363,986	1,287,391	△ 76,595	1,302,491	1,418,805	1,403,434	1,403,030	1,405,204	1,401,186	1,434,457	1,434,382	1,438,086	1,434,249	1,433,848
支出 営業費用	1,678,173	1,265,588	△ 412,585		1,548,271	1,211,332	△ 336,939	1,278,504	1,359,621	1,444,462	1,476,330	1,244,758	1,328,426	1,240,152	1,248,777	1,307,533	1,415,284	1,544,541
職員給与費	164,374	158,185	△ 6,189		166,128	165,360	△ 768	167,914	169,724	179,043	173,384	175,238	180,874	179,030	180,945	186,648	184,859	186,842
給与費	163,092	157,035	△ 6,057		164,846	164,078	△ 768	166,632	168,442	177,761	172,102	173,956	179,592	177,748	179,663	185,366	183,577	185,560
議員・非常勤職員報酬	1,282	1,150	△ 132		1,282	1,282	0	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282
経費	817,910	583,671	△ 234,239		790,444	575,862	△ 214,582	578,619	612,701	566,161	566,601	562,201	600,655	523,615	524,901	542,091	532,311	552,915
動力費	105,689	105,012	△ 677		105,689	112,220	+6,531	105,924	103,820	103,820	103,820	104,050	103,820	103,820	103,820	104,050	103,820	103,820
うち基本料金	15,208	15,035	△ 173		15,208	14,878	△ 330	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208	15,208
うち使用料金	90,481	89,977	△ 504		90,481	97,342	+6,861	90,716	88,612	88,612	88,612	88,842	88,612	88,612	88,612	88,842	88,612	88,612
薬品費	51,847	51,491	△ 356		51,847	53,327	+1,480	51,985	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752
材料費	5,000	103	△ 4,897		5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
修繕費	319,190	113,811	△ 205,379	施設補修の見直し、実施時期の先送り等	298,700	94,518	△ 204,182	86,990	72,190	91,090	87,590	84,400	123,590	50,490	47,390	67,790	39,300	71,290
ダム交付金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水源管理負担金	98,000	84,944	△ 13,056		69,300	80,500	+11,200	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300
委託料	209,548	205,119	△ 4,429		231,332	200,103	△ 31,229	230,784	283,063	217,563	221,563	220,063	219,617	215,617	220,063	216,563	235,563	224,117
うち汚泥処理以外	174,548	183,537	+8,989	送水管劣化調査委託の前倒し実施	196,332	166,103	△ 30,229	195,784	248,063	182,563	186,563	185,063	184,617	180,617	185,063	181,563	200,563	189,117
うち汚泥処理費	35,000	21,582	△ 13,418	処理量及び単価の減	35,000	34,000	△ 1,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
通信運搬費（うち回線使用料）	2,073	2,072	△ 1		2,073	2,073	0	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073
その他（物件費）	26,563	21,119	△ 5,444		26,503	28,121	+1,618	26,563	26,503	26,563	26,503	26,563	26,503	26,563	26,503	26,563	26,503	26,563
減価償却費	482,794	474,188	△ 8,606		491,504	438,338	△ 53,166	464,040	497,196	499,258	511,345	479,319	456,897	429,507	442,931	458,794	506,114	596,784
資産減耗費	213,095	45,690	△ 167,405		100,195	26,772	△ 73,423	67,931	80,000	200,000	225,000	28,000	90,000	108,000	100,000	120,000	192,000	208,000
うち除却損	156,595	7,155	△ 149,440	ボールパーク事業関係	1,295	1,372	+77	16,431	10,000	20,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
うち撤去費	56,500	38,535	△ 17,965	送水管撤去工事費の減	98,900	25,400	△ 73,500	51,500	70,000	180,000	195,000	18,000	80,000	98,000	90,000	110,000	182,000	198,000
受託工事費	0	3,854	+3,854	北広島市からの業務受託	0	5,000	+5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	4,734	3,234	△ 1,500		7,113	3,199	△ 3,914	7,165	7,566	7,433	9,928	15,351	20,418	23,293	25,977	30,785	39,337	44,498
支払利息	4,734	3,234	△ 1,500		7,113	3,199	△ 3,914	7,165	7,566	7,433	9,928	15,351	20,418	23,293	25,977	30,785	39,337	44,498
企業債利息	3,234	3,234	0		5,613	3,199	△ 2,414	5,665	6,066	5,933	8,428	13,851	18,918	21,793	24,477	29,285	37,837	42,998
借入金利息	1,500	0	△ 1,500		1,500	0	△ 1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
その他（費用）	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	1,000	0	△ 1,000		1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計 B	1,683,907	1,268,822	△ 415,085		1,556,384	1,215,531	△ 340,853	1,286,669	1,368,187	1,452,895	1,487,258	1,261,109	1,349,844	1,264,445	1,275,754	1,339,318	1,455,621	1,590,039
収支差引 C（＝A－B）	△ 383,878	20,392	+404,270		△ 192,398	71,860	+264,258	15,822	50,618	△ 49,461	△ 84,228	144,095	51,342	170,012	158,628	98,768	△ 21,372	△ 156,191

資本的収支

区分	R03年度 計画	R03年度 実績	R03年度 増減	R03年度 計画と差が生じた要因	R04年度 計画	R04年度 予算（繰越含む）	R04年度 増減	R05年度 計画	R06年度 計画	R07年度 計画	R08年度 計画	R09年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R12年度 計画	R13年度 計画	R14年度 計画	R15年度 計画
収入 企業債	308,000	0	△ 308,000	資金状況を踏まえた企業債借入額の見直し	0	0	0	71,000	0	340,000	699,000	646,000	385,000	387,000	667,000	1,142,000	1,434,000	1,082,000
国庫補助金	0	2,262	+2,262	導水管更新事業への交付	26,000	148,451	+122,451	53,000	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	880,000	0	△ 880,000	ボールパーク事業関係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 D	1,188,000	2,262	△ 1,185,738		26,000	148,451	0	124,000	29,700	340,000	699,000	646,000	385,000	387,000	667,000	1,142,000	1,434,000	1,082,000
支出 建設改良費	1,877,050	42,045	△ 1,835,005		212,800	1,169,006	+956,206	517,520	244,680	777,750	903,000	1,012,570	622,150	875,000	1,147,540	1,564,500	1,758,360	1,250,390
固定資産購入費	25,930	758	△ 25,172	水質検査機器の更新先送り	17,800	14,680	△ 3,120	37,020	11,180	32,750	33,000	17,570	17,150	30,000	39,040	34,500	17,360	20,390
施設改良費	1,851,120	41,287	△ 1,809,833	ボールパーク事業関係 送水管布設工事関係 導水管布設工事関係	195,000	1,154,326	+959,326	480,500	233,500	745,000	870,000	995,000	605,000	845,000	1,108,500	1,530,000	1,741,000	1,230,000
企業債償還金	5,862	5,861	△ 1		12,405	5,897	△ 6,508	23,318	24,974	25,144	32,499	47,502	61,511	70,123	78,849	93,565	118,442	212,070
その他	0	196	+196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 E	1,882,912	48,102	△ 1,834,810		225,205	1,174,903	+949,698	540,838	269,654	802,894	935,499	1,060,072	683,661	945,123	1,226,389	1,658,065	1,876,802	1,462,460
収支差引 F（＝D－E）	△ 694,912	△ 45,840	+649,072		△ 199,205	△ 1,026,452	△ 827,247	△ 416,838	△ 239,954	△ 462,894	△ 236,499	△ 414,072	△ 298,661	△ 558,123	△ 559,389	△ 516,065	△ 442,802	△ 380,460

漁川系　資金明細書

区分	R03年度 計画	R03年度 実績	R03年度 増減	R03年度 計画と差が生じた要因	R04年度 計画	R04年度 予算（繰越含む）	R04年度 増減	R05年度 計画	R06年度 計画	R07年度 計画	R08年度 計画	R09年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R12年度 計画	R13年度 計画	R14年度 計画	R15年度 計画
補填財源 当年度留保資金 当年度分損益勘定留保資金	579,815	447,605	△ 132,210		435,268	412,724	△ 22,544	421,769	451,724	465,157	487,648	437,081	415,044	387,654	401,153	417,035	464,469	555,540
当年度留保資金 当年度純損益	△ 383,878	20,392	+404,270		△ 192,398	71,860	+264,258	15,822	50,618	△ 49,461	△ 84,228	144,095	51,342	170,012	158,628	98,768	△ 21,372	△ 156,191
当年度留保資金 計	195,937	467,997	+272,060		242,870	484,584	+241,714	437,591	502,342	415,696	403,420	581,176	466,386	557,666	559,781	515,803	443,097	399,349
過年度留保資金	854,340	1,094,288	+239,948		355,365	1,516,445	+1,161,080	399,030	419,783	515,011	300,654	300,416	300,361	300,927	300,470	300,862	300,600	300,895
合計	1,050,277	1,562,285	+512,008		598,235	2,001,029	+1,402,794	836,621	922,125	930,707	704,074	881,592	766,747	858,593	860,251	816,665	743,697	700,244
資本的収支	△ 694,912	△ 45,840	+649,072		△ 199,205	△ 1,026,452	△ 827,247	△ 416,838	△ 239,954	△ 462,894	△ 236,499	△ 414,072	△ 298,661	△ 558,123	△ 559,389	△ 516,065	△ 442,802	△ 380,460
セグメント間資金移行（債務解消（△））	0	0	0		0	0	0	0	△ 167,160	△ 167,159	△ 167,159	△ 167,159	△ 167,159	0	0	0	0	0
資金残高	355,365	1,516,445	+1,161,080		399,030	974,577	+575,547	419,783	515,011	300,654	300,416	300,361	300,927	300,470	300,862	300,600	300,895	319,784

千歳川系　収支計画

収益的収支

（単位：千円）

区分	R03年度 計画	R03年度 実績	R03年度 増減	R03年度 計画と差が生じた要因	R04年度 計画	R04年度 予算	R04年度 増減	R05年度 計画	R06年度 計画	R07年度 計画	R08年度 計画	R09年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R12年度 計画	R13年度 計画	R14年度 計画	R15年度 計画
収入 営業収益	1,219,906	1,220,598	+692		1,219,823	1,220,155	+332	1,223,081	1,245,653	1,245,553	1,244,987	1,248,288	1,244,777	1,272,134	1,272,098	1,275,583	1,272,098	1,271,660
給水収益	1,219,906	1,220,598	+692		1,219,823	1,220,155	+332	1,223,081	1,245,653	1,245,553	1,244,987	1,248,288	1,244,777	1,272,134	1,272,098	1,275,583	1,272,098	1,271,660
基本料金	1,172,818	1,172,818	0		1,172,818	1,172,818	0	1,176,031	1,172,818	1,172,818	1,172,818	1,176,031	1,172,818	1,203,149	1,203,149	1,206,445	1,203,149	1,203,149
使用料金	47,088	47,780	+692		47,005	47,337	+332	47,050	72,835	72,735	72,169	72,257	71,959	68,985	68,949	69,138	68,949	68,511
受託工事収益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益	335,308	335,393	+85		331,801	337,119	+5,318	328,081	322,396	315,490	310,308	306,712	276,049	273,019	232,504	207,183	187,491	158,593
受取利息	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	218,212	218,212	0		214,785	214,785	0	211,277	207,718	204,092	200,469	196,873	166,212	163,200	122,725	103,382	83,690	63,152
長期前受金戻入	113,816	113,816	0		113,736	113,736	0	113,524	111,398	108,118	106,559	106,559	106,557	106,539	106,499	100,521	100,521	92,161
雑収益	2,798	2,873	+75		2,798	2,821	+23	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798
その他収益	482	492	+10		482	5,777	+5,295	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
特別利益	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 A	1,555,214	1,555,991	+777		1,551,624	1,557,274	+5,650	1,551,162	1,568,049	1,561,043	1,555,295	1,555,000	1,520,826	1,545,153	1,504,602	1,482,766	1,459,589	1,430,253
支出 営業費用	1,283,898	1,192,705	△ 91,193		1,270,799	1,248,946	△ 21,853	1,256,751	1,230,632	1,213,540	1,116,569	1,135,005	1,127,454	1,120,841	1,115,204	1,077,035	1,122,792	1,135,462
職員給与費	54,790	52,727	△ 2,063		55,376	55,124	△ 252	55,970	56,572	59,681	57,792	58,410	60,290	59,674	60,315	62,214	61,617	62,278
給与費	54,362	52,344	△ 2,018		54,948	54,696	△ 252	55,542	56,144	59,253	57,364	57,982	59,862	59,246	59,887	61,786	61,189	61,850
議員・非常勤職員報酬	428	383	△ 45		428	428	0	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
経費	380,443	291,664	△ 88,779		369,693	348,365	△ 21,328	358,150	340,382	386,393	366,081	383,016	374,715	369,691	364,382	426,283	372,663	364,839
動力費	51,816	49,463	△ 2,353		51,729	55,552	+3,823	51,757	60,597	60,517	59,969	60,023	59,803	59,720	59,691	59,832	59,691	59,234
うち基本料金	6,756	11,049	+4,293		6,756	14,549	+7,793	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756	6,756
うち使用料金	45,060	38,414	△ 6,646		44,973	41,003	△ 3,970	45,001	53,841	53,761	53,213	53,267	53,047	52,964	52,935	53,076	52,935	52,478
薬品費	5,979	5,683	△ 296		5,969	5,969	0	5,975	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976
材料費	5,000	0	△ 5,000		5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
修繕費	109,815	44,769	△ 65,046	施設補修の見直し	74,215	43,177	△ 31,038	72,815	55,415	67,115	52,715	53,515	48,515	45,115	40,915	103,715	47,815	44,315
ダム交付金	39,563	39,562	△ 1		56,553	56,553	0	55,362	54,174	52,991	51,701	66,262	64,701	63,140	61,580	60,020	58,461	57,074
水源管理負担金	14,242	12,514	△ 1,728		12,959	13,045	+86	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959	12,959
委託料	133,893	122,312	△ 11,581		143,153	148,690	+5,537	134,147	125,146	160,700	156,646	158,146	156,646	156,646	157,146	157,646	161,646	159,146
うち汚泥処理以外	125,893	122,312	△ 3,581		135,153	140,690	+5,537	126,147	117,146	152,700	148,646	150,146	148,646	148,646	149,146	149,646	153,646	151,146
うち汚泥処理費	8,000	0	△ 8,000	実施時期の先送り	8,000	8,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
通信運搬費（うち回線使用料）	10,177	10,164	△ 13		10,177	10,177	0	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177	10,177
その他（物件費）	9,958	7,197	△ 2,761		9,938	10,202	+264	9,958	9,938	9,958	9,938	9,958	9,938	9,958	9,938	9,958	9,938	9,958
減価償却費	848,665	848,314	△ 351		845,730	845,457	△ 273	842,631	833,678	767,466	690,636	692,531	692,449	691,476	690,507	588,538	588,512	606,285
資産減耗費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,060	1,048	0	0	0	0	100,000	102,060
うち除却損	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,060	1,048	0	0	0	0	100,000	102,060
うち撤去費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託工事費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	295,938	294,438	△ 1,500		278,881	277,432	△ 1,449	261,495	243,774	225,789	207,759	189,774	172,235	155,334	139,073	124,014	109,873	96,608
支払利息	295,938	294,438	△ 1,500		278,881	277,432	△ 1,449	261,495	243,774	225,789	207,759	189,774	172,235	155,334	139,073	124,014	109,873	96,608
企業債利息	294,438	294,438	0		277,381	277,382	+1	259,995	242,274	224,289	206,259	188,274	170,735	153,834	137,573	122,514	108,373	95,108
借入金利息	1,500	0	△ 1,500		1,500	50	△ 1,450	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
その他（費用）	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	1,000	0	△ 1,000		1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計 B	1,580,836	1,487,143	△ 93,693		1,550,680	1,527,378	△ 23,302	1,519,246	1,475,406	1,440,329	1,325,328	1,325,779	1,300,689	1,277,175	1,255,277	1,202,049	1,233,665	1,233,070
収支差引 C（＝A－B）	△ 25,622	68,848	+94,470		944	29,896	+28,952	31,916	92,643	120,714	229,967	229,221	220,137	267,978	249,325	280,717	225,924	197,183

資本的収支

区分	R03年度 計画	R03年度 実績	R03年度 増減	R03年度 計画と差が生じた要因	R04年度 計画	R04年度 予算	R04年度 増減	R05年度 計画	R06年度 計画	R07年度 計画	R08年度 計画	R09年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R12年度 計画	R13年度 計画	R14年度 計画	R15年度 計画
収入 企業債	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	685,000
国庫補助金	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 D	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	685,000
支出 建設改良費	0	0	0		0	0	0	0	0	3,000	20,600	10,480	0	0	0	20,000	696,050	706,450
固定資産購入費	0	0	0		0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設改良費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	20,600	10,480	0	0	0	20,000	696,050	706,450
企業債償還金	911,849	911,849	0		928,906	928,906	0	946,292	964,012	971,459	976,637	965,212	931,909	904,479	844,970	772,947	749,007	805,102
その他	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 E	911,849	911,849	0		928,906	928,906	0	946,292	964,012	974,459	997,237	975,692	931,909	904,479	844,970	792,947	1,445,057	1,511,552
収支差引 F（＝D－E）	△ 911,849	△ 911,849	0		△ 928,906	△ 928,906	0	△ 946,292	△ 964,012	△ 974,459	△ 997,237	△ 975,692	△ 931,909	△ 904,479	△ 844,970	△ 792,947	△ 755,057	△ 826,552

千歳川系　資金明細書

区分	R03年度 計画	R03年度 実績	R03年度 増減	R03年度 計画と差が生じた要因	R04年度 計画	R04年度 予算	R04年度 増減	R05年度 計画	R06年度 計画	R07年度 計画	R08年度 計画	R09年度 計画	R10年度 計画	R11年度 計画	R12年度 計画	R13年度 計画	R14年度 計画	R15年度 計画
補填財源 当年度留保資金 当年度分損益勘定留保資金	734,849	737,221	+2,372		731,994	735,083	+3,089	729,107	722,280	659,348	586,137	587,020	585,892	584,937	584,008	488,017	587,991	616,184
当年度留保資金 当年度純損益	△ 25,622	68,848	+94,470		944	29,896	+28,952	31,916	92,643	120,714	229,967	229,221	220,137	267,978	249,325	280,717	225,924	197,183
当年度留保資金 計	709,227	806,069	+96,842		732,938	764,979	+32,041	761,023	814,923	780,062	816,104	816,241	806,029	852,915	833,333	768,734	813,915	813,367
過年度留保資金	742,445	810,995	+68,550		539,823	705,215	+165,392	343,855	158,586	176,657	149,419	135,445	143,153	184,432	132,868	121,231	97,018	155,876
合計	1,451,672	1,617,064	+165,392		1,272,761	1,470,194	+197,433	1,104,878	973,509	956,719	965,523	951,686	949,182	1,037,347	966,201	889,965	910,933	969,243
資本的収支	△ 911,849	△ 911,849	0		△ 928,906	△ 928,906	0	△ 946,292	△ 964,012	△ 974,459	△ 997,237	△ 975,692	△ 931,909	△ 904,479	△ 844,970	△ 792,947	△ 755,057	△ 826,552
セグメント間資金移行（債権解消（＋））	0	0	0		0	0	0	0	167,160	167,159	167,159	167,159	167,159	0	0	0	0	0
資金残高	539,823	705,215	+165,392		343,855	541,288	+197,433	158,586	176,657	149,419	135,445	143,153	184,432	132,868	121,231	97,018	155,876	142,691

両系列合計　収支計画

収益的収支

区分		R03年度			R04年度			R05年度	R06年度	R07年度	R08年度	R09年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度
		計画	実績	増減	計画	予算(繰越含む)	増減	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収入	営業収益	2,436,856	2,443,893	+7,037	2,436,773	2,446,252	+9,479	2,443,365	2,571,481	2,571,381	2,570,815	2,577,749	2,570,605	2,631,233	2,631,197	2,638,405	2,631,197	2,630,759
	給水収益	2,436,856	2,439,826	+2,970	2,436,773	2,440,977	+4,204	2,443,365	2,571,481	2,571,381	2,570,815	2,577,749	2,570,605	2,631,233	2,631,197	2,638,405	2,631,197	2,630,759
	基本料金	2,204,202	2,204,203	+1	2,204,202	2,204,202	0	2,210,241	2,337,284	2,337,284	2,337,284	2,343,688	2,337,284	2,400,886	2,400,886	2,407,463	2,400,886	2,400,886
	使用料金	232,654	235,623	+2,969	232,571	236,775	+4,204	233,124	234,197	234,097	233,531	234,061	233,321	230,347	230,311	230,942	230,311	229,873
	受託工事収益	0	4,067	+4,067	0	5,275	+5,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外収益	418,387	401,312	△ 17,075	478,837	398,413	△ 80,424	410,288	415,373	393,096	387,510	382,455	351,407	348,377	307,787	282,447	262,641	233,342
	受取利息	0	1	+1	0	1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	218,212	218,212	0	214,785	214,785	0	211,277	207,718	204,092	200,469	196,873	166,212	163,200	122,725	103,382	83,690	63,152
	長期前受金戻入	173,390	155,721	△ 17,669	171,267	150,808	△ 20,459	172,226	166,870	162,219	160,256	158,797	158,410	158,392	158,277	152,280	152,166	143,405
	雑収益	11,288	11,494	+206	11,288	11,284	△ 4	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288	11,288
	その他収益	15,497	15,884	+387	81,497	21,535	△ 59,962	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497	15,497
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 A	2,855,243	2,845,205	△ 10,038	2,915,610	2,844,665	△ 70,945	2,853,653	2,986,854	2,964,477	2,958,325	2,960,204	2,922,012	2,979,610	2,938,984	2,920,852	2,893,838	2,864,101
支出	営業費用	2,962,071	2,458,293	△ 503,778	2,819,070	2,460,278	△ 358,792	2,535,255	2,590,253	2,658,002	2,592,899	2,379,763	2,455,880	2,360,993	2,363,981	2,384,568	2,538,076	2,680,003
	職員給与費	219,164	210,912	△ 8,252	221,504	220,484	△ 1,020	223,884	226,296	238,724	231,176	233,648	241,164	238,704	241,260	248,862	246,476	249,120
	給与費	217,454	209,379	△ 8,075	219,794	218,774	△ 1,020	222,174	224,586	237,014	229,466	231,938	239,454	236,994	239,550	247,152	244,766	247,410
	議員・非常勤職員報酬	1,710	1,533	△ 177	1,710	1,710	0	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	経費	1,198,353	875,335	△ 323,018	1,160,137	924,227	△ 235,910	936,769	953,083	952,554	932,682	945,217	975,370	893,306	889,283	968,374	904,974	917,754
	動力費	157,505	154,475	△ 3,030	157,418	167,772	+10,354	157,681	164,417	164,337	163,789	164,073	163,623	163,540	163,511	163,882	163,511	163,054
	うち基本料金	21,964	26,084	+4,120	21,964	29,427	+7,463	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964	21,964
	うち使用料金	135,541	128,391	△ 7,150	135,454	138,345	+2,891	135,717	142,453	142,373	141,825	142,109	141,659	141,576	141,547	141,918	141,547	141,090
	薬品費	57,826	57,174	△ 652	57,816	59,296	+1,480	57,960	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728
	材料費	10,000	103	△ 9,897	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	修繕費	429,005	158,580	△ 270,425	372,915	137,695	△ 235,220	159,805	127,605	158,205	140,305	137,915	172,105	95,605	88,305	171,505	87,115	115,605
	ダム交付金	39,563	39,562	△ 1	56,553	56,553	0	55,362	54,174	52,991	51,701	66,262	64,701	63,140	61,580	60,020	58,461	57,074
	水源管理負担金	112,242	97,458	△ 14,784	82,259	93,545	+11,286	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259	82,259
	委託料	343,441	327,431	△ 16,010	374,485	348,793	△ 25,692	364,931	408,209	378,263	378,209	378,209	376,263	372,263	377,209	374,209	397,209	383,263
	うち汚泥処理以外	300,441	305,849	+5,408	331,485	306,793	△ 24,692	321,931	365,209	335,263	335,209	335,209	333,263	329,263	334,209	331,209	354,209	340,263
	うち汚泥処理費	43,000	21,582	△ 21,418	43,000	42,000	△ 1,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
	通信運搬費(うち回線使用料)	12,250	12,236	△ 14	12,250	12,250	0	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250
	その他(物件費)	36,521	28,316	△ 8,205	36,441	38,323	+1,882	36,521	36,441	36,521	36,441	36,521	36,441	36,521	36,441	36,521	36,441	36,521
	減価償却費	1,331,459	1,322,502	△ 8,957	1,337,234	1,283,795	△ 53,439	1,306,671	1,330,874	1,266,724	1,201,981	1,171,850	1,149,346	1,120,983	1,133,438	1,047,332	1,094,626	1,203,069
	資産減耗費	213,095	45,690	△ 167,405	100,195	26,772	△ 73,423	67,931	80,000	200,000	227,060	29,048	90,000	108,000	100,000	120,000	292,000	310,060
	うち除却損	156,595	7,155	△ 149,440	1,295	1,372	+77	16,431	10,000	20,000	32,060	11,048	10,000	10,000	10,000	10,000	110,000	112,060
	うち撤去費	56,500	38,535	△ 17,965	98,900	25,400	△ 73,500	51,500	70,000	180,000	195,000	18,000	80,000	98,000	90,000	110,000	182,000	198,000
	受託工事費	0	3,854	+3,854	0	5,000	+5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	300,672	297,672	△ 3,000	285,994	280,631	△ 5,363	268,660	251,340	233,222	217,687	205,125	192,653	178,627	165,050	154,799	149,210	141,106
	支払利息	300,672	297,672	△ 3,000	285,994	280,631	△ 5,363	268,660	251,340	233,222	217,687	205,125	192,653	178,627	165,050	154,799	149,210	141,106
	企業債利息	297,672	297,672	0	282,994	280,581	△ 2,413	265,660	248,340	230,222	214,687	202,125	189,653	175,627	162,050	151,799	146,210	138,106
	借入金利息	3,000	0	△ 3,000	3,000	50	△ 2,950	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	その他(費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	2,000	0	△ 2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	計 B	3,264,743	2,755,965	△ 508,778	3,107,064	2,742,909	△ 364,155	2,805,915	2,843,593	2,893,224	2,812,586	2,586,888	2,650,533	2,541,620	2,531,031	2,541,367	2,689,286	2,823,109
収支差引 C(=A−B)		△ 409,500	89,240	+498,740	△ 191,454	101,756	+293,210	47,738	143,261	71,253	145,739	373,316	271,479	437,990	407,953	379,485	204,552	40,992

資本的収支

区分		計画	実績	増減	計画	予算(繰越含む)	増減	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収入	企業債	308,000	0	△ 308,000	0	0	0	71,000	0	340,000	699,000	646,000	385,000	387,000	667,000	1,142,000	2,124,000	1,767,000
	国庫補助金	0	2,262	+2,262	26,000	148,451	+122,451	53,000	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	880,000	0	△ 880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 D	1,188,000	2,262	△ 1,185,738	26,000	148,451	+122,451	124,000	29,700	340,000	699,000	646,000	385,000	387,000	667,000	1,142,000	2,124,000	1,767,000
支出	建設改良費	1,877,050	42,045	△ 1,835,005	212,800	1,169,006	+956,206	517,520	244,680	780,750	923,600	1,023,050	622,150	875,000	1,147,540	1,584,500	2,454,410	1,956,840
	固定資産購入費	25,930	758	△ 25,172	17,800	14,680	△ 3,120	37,020	11,180	35,750	33,000	17,570	17,150	30,000	39,040	34,500	17,360	20,390
	施設改良費	1,851,120	41,287	△ 1,809,833	195,000	1,154,326	+959,326	480,500	233,500	745,000	890,600	1,005,480	605,000	845,000	1,108,500	1,550,000	2,437,050	1,936,450
	企業債償還金	917,711	917,710	△ 1	941,311	934,803	△ 6,508	969,610	988,986	996,603	1,009,136	1,012,714	993,420	974,602	923,819	866,512	867,449	1,017,172
	その他(資本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	196	+196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 E	2,794,761	959,951	△ 1,834,810	1,154,111	2,103,809	+949,698	1,487,130	1,233,666	1,777,353	1,932,736	2,035,764	1,615,570	1,849,602	2,071,359	2,451,012	3,321,859	2,974,012
収支差引 F(=D−E)		△ 1,606,761	△ 957,689	+649,072	△ 1,128,111	△ 1,955,358	△ 827,247	△ 1,363,130	△ 1,203,966	△ 1,437,353	△ 1,233,736	△ 1,389,764	△ 1,230,570	△ 1,462,602	△ 1,404,359	△ 1,309,012	△ 1,197,859	△ 1,207,012

両系列合計　資金明細書

区分			計画	実績	増減	計画	予算(繰越含む)	増減	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
補填財源	当年度留保資金	当年度分損益勘定留保	1,314,664	1,184,826	△ 129,838	1,167,262	1,147,807	△ 19,455	1,150,876	1,174,004	1,124,505	1,073,785	1,024,101	1,000,936	972,591	985,161	905,052	1,052,460	1,171,724
		当年度純損益	△ 409,500	89,240	+498,740	△ 191,454	101,756	+293,210	47,738	143,261	71,253	145,739	373,316	271,479	437,990	407,953	379,485	204,552	40,992
		計	905,164	1,274,066	+368,902	975,808	1,249,563	+273,755	1,198,614	1,317,265	1,195,758	1,219,524	1,397,417	1,272,415	1,410,581	1,393,114	1,284,537	1,257,012	1,212,716
	過年度留保資金		1,596,785	1,905,283	+308,498	895,188	2,221,660	+1,326,472	742,885	578,369	691,668	450,073	435,861	443,514	485,359	433,338	422,093	397,618	456,771
	合計		2,501,949	3,179,349	+677,400	1,870,996	3,471,223	+1,600,227	1,941,499	1,895,634	1,887,426	1,669,597	1,833,278	1,715,929	1,895,940	1,826,452	1,706,630	1,654,630	1,669,487
資本的収支			△ 1,606,761	△ 957,689	+649,072	△ 1,128,111	△ 1,955,358	△ 827,247	△ 1,363,130	△ 1,203,966	△ 1,437,353	△ 1,233,736	△ 1,389,764	△ 1,230,570	△ 1,462,602	△ 1,404,359	△ 1,309,012	△ 1,197,859	△ 1,207,012
資金残高			895,188	2,221,660	+1,326,472	742,885	1,515,865	+772,980	578,369	691,668	450,073	435,861	443,514	485,359	433,338	422,093	397,618	456,771	462,475