石狩東部広域水道企業団経営戦略モニタリング

［令和４年度］

令和５年６月２９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、定期のローリング（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

・現在、定期のローリングを構成団体と協議しながら実施中

２　令和4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	20,964,350	＋345,865	101.68
千歳川系	2,473,970	2,417,030	－56,940	97.70
全体	23,092,455	23,381,380	＋288,925	101.25

・供給水量についてはおおむね計画どおり。

（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）

＜令和3年度工事の令和4年度への繰越＞

・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。※ 令和4年5月17日竣工

＜令和4年度工事の令和5年度への繰越＞

・送水管の埋設位置変更が必要になり、工期を延長したことから、建設改良費を令和5年度に繰り越した。　※ 令和5年5月22日竣工

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。

④［電気料金の高騰］（漁川系会計・千歳川系会計）

・主に契約先の北海道電力株式会社の電気料金単価見直しにより、計画から約４千万円増加した。

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）

・予算繰越しで支出年度が変更になったが、期間中の収支としては、大きな影響がない。

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。

また、特記事項④については、令和４年度から実施しているローリングにおいて対応を検討中である。

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、電気料金の高騰を除き、計画への影響は小さいものと判断される。電気料金については、現在実施中のローリングで対応を検討する。

漁川系　収支計画

収益的収支

（単位：千円）

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
		実績	計画	実績	増減	計画比	計画と差が生じた要因	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	1,223,295	1,216,950	1,220,064	+3,114	100.25		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	1,219,228	1,216,950	1,220,064	+3,114	100.25		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	1,031,385	1,031,384	1,031,385	+1	100.00		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	187,843	185,566	188,679	+3,113	101.67		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	4,067	0	0	0	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外収益	65,919	147,036	61,482	△ 85,554	41.81		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	1	0	0	0	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	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
	長期前受金戻入	41,905	57,531	37,072	△ 20,459	64.43	過年度の資本的収入の変動に伴う減	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	8,621	8,490	8,592	+102	101.20		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	15,392	81,015	15,818	△ 65,197	19.52	ボールパーク事業関係	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	3,113	+3,113	－	過年度負担金納付に係る消費税還付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計　A	1,289,214	1,363,986	1,284,659	△ 79,327	94.18		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	1,265,588	1,548,271	1,163,445	△ 384,826	75.14		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	158,185	166,128	163,318	△ 2,810	98.30		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	157,035	164,846	162,149	△ 2,697	98.36		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	1,150	1,282	1,169	△ 113	91.18		1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282
	経費	583,671	790,444	539,483	△ 250,961	68.25		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	105,012	105,689	138,608	+32,919	131.14		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	15,035	15,208	15,033	△ 175	98.84		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	89,977	90,481	123,575	+33,094	136.57	電気料金の高騰	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	51,491	51,847	50,921	△ 926	98.21		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	103	5,000	0	△ 5,000	0.00		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	113,811	298,700	71,358	△ 227,342	23.88	施設補修の見直し、実施時期の見直し等	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
	水源管理負担金	84,944	69,300	66,015	△ 3,285	95.25		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	205,119	231,332	188,456	△ 42,876	81.46		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	183,537	196,332	167,175	△ 29,157	85.14	送水管劣化調査委託の前倒し実施	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	21,582	35,000	21,281	△ 13,719	60.80	処理量及び単価の減	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）	2,072	2,073	2,072	△ 1	99.95		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）	21,119	26,503	22,053	△ 4,450	83.20		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	474,188	491,504	438,337	△ 53,167	89.18	過年度の建設改良費の変動に伴う減	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	45,690	100,195	22,307	△ 77,888	22.26		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	7,155	1,295	1,307	+12	100.92		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	38,535	98,900	21,000	△ 77,900	21.23	ボールパーク事業関係	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	3,854	0	0	0	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	3,234	7,113	3,270	△ 3,843	45.97		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	3,234	7,113	3,198	△ 3,915	44.95		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	5,613	3,198	△ 2,415	56.97		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	0	1,500	0	△ 1,500	0.00		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	72	+72	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	0	2,981	+2,981	－	過年度ダム負担金の追加納付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	0	1,000	0	△ 1,000	0.00		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	計　B	1,268,822	1,556,384	1,169,696	△ 386,688	75.15		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）		20,392	△ 192,398	114,963	+307,361			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	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
		実績	計画	実績	増減	計画比		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	0	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	2,262	26,000	139,068	+113,068	534.87	導水管更新事業への交付	53,000	29,700	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
	計　D	2,262	26,000	139,068	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	42,045	212,800	779,589	+566,789	366.34		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	758	17,800	12,202	△ 5,598	68.55	水質検査機器の更新先送り	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	41,287	195,000	767,387	+572,387	393.53	送水管布設工事関係 導水管布設工事関係	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	5,861	12,405	5,897	△ 6,508	47.53	過年度の企業債借入額の変動に伴う減	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	196	0	0	0	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計　E	48,102	225,205	785,486	+560,281	348.78		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）		△ 45,840	△ 199,205	△ 646,418	△ 447,213			△ 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	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
		実績	計画	実績	増減	計画比		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資金	447,605	435,268	412,118	△ 23,150			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	20,392	△ 192,398	114,963	+307,361			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	467,997	242,870	527,081	+284,211			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	1,094,288	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	1,562,285	598,235	2,043,526	+1,445,291			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		△ 45,840	△ 199,205	△ 646,418	△ 447,213			△ 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	△ 167,160	△ 167,159	△ 167,159	△ 167,159	△ 167,159	0	0	0	0	0
資金残高		1,516,445	399,030	1,397,108	+998,078			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	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
		実績	計画	実績	増減	計画比	計画と差が生じた要因	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	1,220,598	1,219,823	1,218,741	△ 1,082	99.91		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	1,220,598	1,219,823	1,218,741	△ 1,082	99.91		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	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	47,780	47,005	45,923	△ 1,082	97.69		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
	営業外収益	335,393	331,801	337,174	+5,373	101.61		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
	国庫補助金	0	0	0	0	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	218,212	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	113,736	113,737	+1	100.00		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	2,873	2,798	2,864	+66	102.35		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	492	482	5,788	+5,306	1,200.82	受託業務の増	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
	計　A	1,555,991	1,551,624	1,555,915	+4,291	100.27		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	1,192,705	1,270,799	1,209,318	△ 61,481	95.16		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	52,727	55,376	54,439	△ 937	98.30		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	52,344	54,948	54,049	△ 899	98.36		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	383	428	390	△ 38	91.12		428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
	経費	291,664	369,693	309,423	△ 60,270	83.69		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	49,463	51,729	62,540	+10,811	120.89		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	11,049	6,756	11,196	+4,440	165.71		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	38,414	44,973	51,344	+6,371	114.16	電気料金の高騰	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	5,683	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	0	5,000	0	△ 5,000	0.00		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	44,769	74,215	15,760	△ 58,455	21.23	施設補修の見直し	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	39,562	56,553	56,552	△ 1	99.99		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	12,514	12,959	11,866	△ 1,093	91.56		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	122,312	143,153	139,770	△ 3,383	97.63		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	122,312	135,153	137,182	+2,029	101.50		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	0	8,000	2,588	△ 5,412	32.35	処理量の減	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）	10,164	10,177	10,167	△ 10	99.90		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）	7,197	9,938	6,799	△ 3,139	68.41		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	848,314	845,730	845,456	△ 274	99.96		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	2,060	1,048	0	0	0	0	100,000	102,060
	うち除却損	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
	受託工事費	0	0	0	0	－		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	294,438	278,881	277,413	△ 1,468	99.47		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	294,438	278,881	277,381	△ 1,500	99.46		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	277,381	277,381	0	－		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	0	1,500	0	△ 1,500	0.00		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	32	+32	－		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
	予備費	0	1,000	0	△ 1,000	0.00		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	計　B	1,487,143	1,550,680	1,486,731	△ 63,949	95.87		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）		68,848	944	69,184	+68,240	7,328.81		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	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
		実績	計画	実績	増減	計画比	計画と差が生じた要因	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	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
	その他	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	690,000	685,000
支出	建設改良費	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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設改良費	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	928,906	928,905	△ 1	99.99		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
	計　E	911,849	928,906	928,905	△ 1	99.99		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	△ 928,906	△ 928,905	+1	99.99		△ 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	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
		実績	計画	実績	増減	計画比		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資金	737,221	731,994	734,901	+2,907			729,107	722,280	659,348	586,137	587,020	585,892	584,937	584,008	488,017	587,991	616,184
	当年度純損益	68,848	944	69,184	+68,240			31,916	92,643	120,714	229,967	229,221	220,137	267,978	249,325	280,717	225,924	197,183
	計	806,069	732,938	804,085	+71,147			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	810,995	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	1,617,064	1,272,761	1,509,300	+236,539			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	△ 928,906	△ 928,905	+1			△ 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	167,160	167,159	167,159	167,159	167,159	0	0	0	0	0
資金残高		705,215	343,855	580,395	+236,540			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
		実績	計画	実績	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	2,443,893	2,436,773	2,438,805	+2,032	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	2,439,826	2,436,773	2,438,805	+2,032	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	2,204,203	2,204,202	2,204,203	+1	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	235,623	232,571	234,602	+2,031	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	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外収益	401,312	478,837	398,656	△ 80,181	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	218,212	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	155,721	171,267	150,809	△ 20,458	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	11,494	11,288	11,456	+168	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	15,884	81,497	21,606	△ 59,891	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	3,113	+3,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計　A	2,845,205	2,915,610	2,840,574	△ 75,036	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	2,458,293	2,819,070	2,372,763	△ 446,307	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	210,912	221,504	217,757	△ 3,747	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	209,379	219,794	216,198	△ 3,596	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	1,533	1,710	1,559	△ 151	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	経費	875,335	1,160,137	848,906	△ 311,231	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	154,475	157,418	201,148	+43,730	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	26,084	21,964	26,229	+4,265	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	128,391	135,454	174,919	+39,465	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	57,174	57,816	56,890	△ 926	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	103	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	10,000
	修繕費	158,580	372,915	87,118	△ 285,797	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	39,562	56,553	56,552	△ 1	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	97,458	82,259	77,881	△ 4,378	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	327,431	374,485	328,226	△ 46,259	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	305,849	331,485	304,357	△ 27,128	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	21,582	43,000	23,869	△ 19,131	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）	12,236	12,250	12,239	△ 11	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）	28,316	36,441	28,852	△ 7,589	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	1,322,502	1,337,234	1,283,793	△ 53,441	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	45,690	100,195	22,307	△ 77,888	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	7,155	1,295	1,307	+12	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	38,535	98,900	21,000	△ 77,900	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	3,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	297,672	285,994	280,683	△ 5,311	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	297,672	285,994	280,579	△ 5,415	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	282,994	280,579	△ 2,415	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	0	3,000	0	△ 3,000	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	104	+104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	0	2,981	+2,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	0	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	2,000
	計　B	2,755,965	3,107,064	2,656,427	△ 450,637	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）	89,240	△ 191,454	184,147	+375,601	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		実績	計画	実績	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	0	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	2,262	26,000	139,068	+113,068	53,000	29,700	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
	計　D	2,262	26,000	139,068	+113,068	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	42,045	212,800	779,589	+566,789	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	758	17,800	12,202	△ 5,598	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	41,287	195,000	767,387	+572,387	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	917,710	941,311	934,802	△ 6,509	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
	その他	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計　E	959,951	1,154,111	1,714,391	+560,280	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）	△ 957,689	△ 1,128,111	△ 1,575,323	△ 447,212	△ 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			実績	計画	実績	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	1,184,826	1,167,262	1,147,019	△ 20,243	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	89,240	△ 191,454	184,147	+375,601	47,738	143,261	71,253	145,739	373,316	271,479	437,990	407,953	379,485	204,552	40,992
		計	1,274,066	975,808	1,331,166	+355,358	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		1,905,283	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		3,179,349	1,870,996	3,552,826	+1,681,830	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			△ 957,689	△ 1,128,111	△ 1,575,323	△ 447,212	△ 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			2,221,660	742,885	1,977,503	+1,234,618	578,369	691,668	450,073	435,861	443,514	485,359	433,338	422,093	397,618	456,771	462,475