石狩東部広域水道企業団経営戦略モニタリング

［令和５年度］

令和６年８月７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、ローリングを構成団体と協議しながら実施中（令和 6 年度に経営戦略を改定予定）

２　令和５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	20,674,974	20,963,739	＋288,765	101.40
千歳川系	2,476,356	2,456,416	－19,940	99.19
全体	23,151,330	23,420,155	＋268,825	101.16

・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＞

［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増により、計画から約 3 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

特記事項については、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。なお、現在、定期のローリングを実施中であり、電気料金の高騰については、その中で対応を検討している。

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	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
収入	営業収益	1,223,295	1,220,064	1,220,284	1,222,884	+2,600	100.21		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	1,220,064	1,220,284	1,222,884	+2,600	100.21		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	1,031,385	1,034,210	1,034,210	0	―		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	188,679	186,074	188,674	+2,600	101.39		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	61,482	82,207	60,237	△ 21,970	73.27		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	37,072	58,702	36,187	△ 22,515	61.64	過年度の資本的収入の変動に伴う減	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	8,592	8,490	8,829	+339	103.99		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	15,818	15,015	15,221	+206	101.37		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	3,113	0	0	0	―		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計　A	1,289,214	1,284,659	1,302,491	1,283,121	△ 19,370	98.51		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	1,163,445	1,278,504	1,088,689	△ 189,815	85.15		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	163,318	167,914	158,030	△ 9,884	94.11		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	162,149	166,632	156,919	△ 9,713	94.17		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	1,169	1,282	1,111	△ 171	86.66		1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282	1,282
	経費	583,671	539,483	578,619	520,347	△ 58,272	89.92		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	138,608	105,924	127,851	+21,927	120.70	電気料金の高騰	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	15,033	15,208	19,942	+4,734	131.12		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	123,575	90,716	107,909	+17,193	118.95		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	50,921	51,985	54,470	+2,485	104.78		50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752	50,752
	材料費	103	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
	修繕費	113,811	71,358	86,990	56,345	△ 30,645	64.77	施設補修の見直し、実施時期の見直し等	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	66,015	69,300	62,187	△ 7,113	89.73		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	188,456	230,784	194,588	△ 36,196	84.31		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	167,175	195,784	175,312	△ 20,472	89.54	送水管劣化調査委託の前倒し実施	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	21,281	35,000	19,276	△ 15,724	55.07	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
	通信運搬費（うち回線使用料）	2,072	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
	その他（物件費）	21,119	22,053	26,563	22,834	△ 3,729	85.96		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	438,337	464,040	406,395	△ 57,645	87.57	過年度の建設改良費の変動に伴う減	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	22,307	67,931	3,917	△ 64,014	5.76		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	1,307	16,431	3,917	△ 12,514	23.83		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	21,000	51,500	0	△ 51,500	0.00	送水管撤去設計委託費の減	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	3,270	7,165	3,147	△ 4,018	43.92		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	3,198	7,165	3,147	△ 4,018	43.92		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	3,198	5,665	3,147	△ 2,518	55.55		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	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
	その他（費用）	0	72	0	0	0	―		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	2,981	0	0	0	―		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	0	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
	計　B	1,268,822	1,169,696	1,286,669	1,091,836	△ 194,833	84.85		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	114,963	15,822	191,285	+175,463			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	実績	計画	実績	計画比	計画比		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	71,000	0	△ 71,000	0.00	資金状況を踏まえた企業債借入額の見直し	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	139,068	53,000	0	△ 53,000	0.00	送水管布設工事の実施時期の見直しに伴う減	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	139,068	124,000	0	△ 124,000	0.00		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	779,589	517,520	351,964	△ 165,556	68.00		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	12,202	37,020	14,314	△ 22,706	38.66	送水管布設工事の実施時期の見直しに伴う土地購入時期の変更等	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	767,387	480,500	337,650	△ 142,850	70.27	送水管布設工事の実施時期の見直し等	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	5,897	23,318	16,755	△ 6,563	71.85		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	785,486	540,838	368,719	△ 172,119	68.17		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	△ 646,418	△ 416,838	△ 368,719	+48,119			△ 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	実績	計画	実績	計画比	計画比		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	412,118	421,769	380,676	△ 41,093			451,724	465,157	487,648	437,081	415,044	387,654	401,153	417,035	464,469	555,540
		当年度純損益	20,392	114,963	15,822	191,285	+175,463			50,618	△ 49,461	△ 84,228	144,095	51,342	170,012	158,628	98,768	△ 21,372	△ 156,191
		計	467,997	527,081	437,591	571,961	+134,370			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	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
	合計		1,562,285	2,043,526	836,621	1,969,069	+1,132,448			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	△ 646,418	△ 416,838	△ 368,719	+48,119			△ 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	1,397,108	419,783	1,600,350	+1,180,567			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	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
収入 営業収益	1,220,598	1,218,741	1,223,081	1,222,703	△ 378	99.96		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	1,218,741	1,223,081	1,222,703	△ 378	99.96		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	1,176,031	1,176,031	0	－		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	45,923	47,050	46,672	△ 378	99.19		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
営業外収益	335,393	337,174	328,081	333,078	+4,997	101.52		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	211,277	211,277	0	－		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	113,737	113,524	113,524	0	－		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	2,864	2,798	2,943	+145	105.18		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	5,788	482	5,334	+4,852	1,106.63	受託業務の増	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	1,555,915	1,551,162	1,555,781	+4,619	100.29		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	1,209,318	1,256,751	1,233,437	△ 23,314	98.14		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	54,439	55,970	52,677	△ 3,293	94.11		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	54,049	55,542	52,307	△ 3,235	94.17		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	390	428	370	△ 58	86.44		428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
経費	291,664	309,423	358,150	338,326	△ 19,824	94.46		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	62,540	51,757	59,091	+7,334	114.17		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	11,196	6,756	14,425	+7,669	213.51		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	51,344	45,001	44,666	△ 335	99.25		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	5,975	5,727	△ 248	95.84		6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976
材料費	0	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
修繕費	44,769	15,760	72,815	59,384	△ 13,431	81.55		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	56,552	55,362	55,362	0	－		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	11,866	12,959	12,836	△ 123	99.05		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	139,770	134,147	128,804	△ 5,343	96.01		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	137,182	126,147	128,804	+2,657	102.10		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	2,588	8,000	0	△ 8,000	0.00	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
通信運搬費（うち回線使用料）	10,164	10,167	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
その他（物件費）	7,197	6,799	9,958	6,955	△ 3,003	69.84		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	845,456	842,631	842,434	△ 197	99.97		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	277,413	261,495	259,995	△ 1,500	99.42		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	277,381	261,495	259,995	△ 1,500	99.42		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	259,995	259,995	0	－		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	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
その他（費用）	0	32	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
予備費	0	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
計 B	1,487,143	1,486,731	1,519,246	1,493,432	△ 25,814	98.30		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	69,184	31,916	62,349	+30,433	195.35		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	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
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	928,905	946,292	946,292	0	－		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	928,905	946,292	946,292	0	－		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	△ 928,905	△ 946,292	△ 946,292	0	－		△ 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	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
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	734,901	729,107	731,094	+1,987			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	69,184	31,916	62,349	+30,433			92,643	120,714	229,967	229,221	220,137	267,978	249,325	280,717	225,924	197,183
計	806,069	804,085	761,023	793,443	+32,420			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	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
合計	1,617,064	1,509,300	1,104,878	1,373,838	+268,960			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	△ 928,905	△ 946,292	△ 946,292	0			△ 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	580,395	158,586	427,546	+268,960			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	実績	計画	実績	計画比	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	2,438,805	2,443,365	2,445,587	+2,222	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	2,438,805	2,443,365	2,445,587	+2,222	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	2,204,203	2,210,241	2,210,241	0	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	234,602	233,124	235,346	+2,222	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	398,656	410,288	393,315	△ 16,973	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	211,277	211,277	0	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	150,809	172,226	149,711	△ 22,515	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	11,456	11,288	11,772	+484	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	21,606	15,497	20,555	+5,058	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	3,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計　A	2,845,205	2,840,574	2,853,653	2,838,902	△ 14,751	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	2,372,763	2,535,255	2,322,126	△ 213,129	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	217,757	223,884	210,707	△ 13,177	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	216,198	222,174	209,226	△ 12,948	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	1,559	1,710	1,481	△ 229	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	経費	875,335	848,906	936,769	858,673	△ 78,096	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	201,148	157,681	186,942	+29,261	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	26,229	21,964	34,367	+12,403	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	174,919	135,717	152,575	+16,858	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	56,890	57,960	60,197	+2,237	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728	57,728
	材料費	103	0	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	158,580	87,118	159,805	115,729	△ 44,076	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	56,552	55,362	55,362	0	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	77,881	82,259	75,023	△ 7,236	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	328,226	364,931	323,392	△ 41,539	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	304,357	321,931	304,116	△ 17,815	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	23,869	43,000	19,276	△ 23,724	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	12,239	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
	その他（物件費）	28,316	28,852	36,521	29,789	△ 6,732	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	1,283,793	1,306,671	1,248,829	△ 57,842	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	22,307	67,931	3,917	△ 64,014	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	1,307	16,431	3,917	△ 12,514	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	21,000	51,500	0	△ 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	280,683	268,660	263,142	△ 5,518	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	280,579	268,660	263,142	△ 5,518	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	280,579	265,660	263,142	△ 2,518	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	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
	その他（費用）	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	2,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	0	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
	計　B	2,755,965	2,656,427	2,805,915	2,585,268	△ 220,647	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	184,147	47,738	253,634	+205,896	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	実績	計画	実績	計画比	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	71,000	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	139,068	53,000	0	△ 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	139,068	124,000	0	△ 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	779,589	517,520	351,964	△ 165,556	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	12,202	37,020	14,314	△ 22,706	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	767,387	480,500	337,650	△ 142,850	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	934,802	969,610	963,047	△ 6,563	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	1,714,391	1,487,130	1,315,011	△ 172,119	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	△ 1,575,323	△ 1,363,130	△ 1,315,011	+48,119	△ 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	実績	計画	実績	計画比	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	1,147,019	1,150,876	1,111,770	△ 39,106	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	184,147	47,738	253,634	+205,896	143,261	71,253	145,739	373,316	271,479	437,990	407,953	379,485	204,552	40,992
		計	1,274,066	1,331,166	1,198,614	1,365,404	+166,790	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	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
	合計		3,179,349	3,552,826	1,941,499	3,342,907	+1,401,408	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	△ 1,575,323	△ 1,363,130	△ 1,315,011	+48,119	△ 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	1,977,503	578,369	2,027,896	+1,449,527	691,668	450,073	435,861	443,514	485,359	433,338	422,093	397,618	456,771	462,475