

石狩東部広域水道企業団経営戦略モニタリング

[令和 6 年度]

令和 7 年 7 月 9 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 年間で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
- ・令和 4～6 年度に定期のローリング（計画見直し）を行い、令和 6 年 8 月に改定
- ・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、定期のローリングを待たずに、計画全体の見直しや再検討を実施
- ・次期ローリングは令和 9 年度頃を予定（令和 10 年度頃に経営戦略を改定予定）

2 令和 6 年度モニタリング

（1）供給水量

	計 画 (m ³)	実 績 (m ³)	増 減 (m ³)	計画比 (%)
漁川系	20,886,413	20,517,711	－368,702	98.23
千歳川系	3,336,372	3,087,879	－248,493	92.55
全体	24,222,785	23,605,590	－617,195	97.45

- ・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

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

おおむね計画どおりの進捗

（2）ローリング

計画どおり、令和 9 年度頃、ローリングを実施する予定

漁川系 収支計画

収益の収支

(単位:千円)

区 分		RO3年度	RO4年度	RO5年度	RO6年度				RO7年度	RO8年度	RO9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	
		実績	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	
収入	営業収益	1,223,295	1,220,064	1,222,884	1,219,361	1,216,044	△ 3,317	99.72		1,221,260	1,221,132	1,224,310	1,220,872	1,321,536	1,321,346	1,324,642	1,320,810	1,320,544
	給水収益	1,219,228	1,220,064	1,222,884	1,219,361	1,216,044	△ 3,317	99.72		1,221,260	1,221,132	1,224,310	1,220,872	1,321,536	1,321,346	1,324,642	1,320,810	1,320,544
	基本料金	1,031,385	1,031,385	1,034,210	1,031,384	1,031,385	+1	100.00		1,031,384	1,031,384	1,034,210	1,031,384	1,048,020	1,048,020	1,050,891	1,048,020	1,048,020
	使用料金	187,843	188,679	188,674	187,977	184,659	△ 3,318	98.23		189,876	189,748	190,100	189,488	273,516	273,326	273,751	272,790	272,524
	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	60,237	61,750	61,902	+152	100.24		62,105	63,605	57,438	57,053	58,923	58,134	57,455	57,424	57,570
	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	0	—		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	36,187	38,329	38,329	0	100.00		38,684	40,184	34,017	33,632	35,502	34,713	34,034	34,003	34,149
支出	雑収益	8,621	8,592	8,829	8,473	8,627	+154	101.81		8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473
	その他収益	15,392	15,818	15,221	14,948	14,946	△ 2	99.98		14,948	14,948	14,948	14,948	14,948	14,948	14,948	14,948	14,948
	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	1,283,121	1,281,111	1,277,946	△ 3,165	99.75		1,283,365	1,284,737	1,281,748	1,277,925	1,380,459	1,379,480	1,382,097	1,378,234	1,378,114
	営業費用	1,265,588	1,163,445	1,088,689	1,191,468	1,077,549	△ 113,919	90.43		1,369,125	1,424,845	1,457,432	1,411,800	1,226,180	1,217,889	1,320,133	1,282,622	1,426,794
	職員給与	158,185	163,318	158,030	170,093	165,544	△ 4,549	97.32		184,528	179,628	182,250	188,660	187,604	190,362	196,907	195,974	198,841
	給与	157,035	162,149	156,919	168,779	164,347	△ 4,432	97.37		183,214	178,314	180,936	187,346	186,290	189,048	195,593	194,660	197,527
	議員・非常勤職員報酬	1,150	1,169	1,111	1,314	1,197	△ 117	91.09		1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314
	経費	583,671	539,483	520,347	616,110	507,063	△ 109,047	82.30		708,364	692,503	685,562	688,443	681,023	612,411	668,712	620,101	666,657
	動力費	105,012	138,608	127,851	137,583	128,344	△ 9,239	93.28		138,718	138,642	138,850	138,485	138,409	138,329	138,506	138,107	137,997
出	うち基本料金	15,035	15,033	19,942	19,937	20,637	+700	103.51		19,937	19,937	19,937	19,937	19,937	19,937	19,937	19,937	19,937
	うち使用料金	89,977	123,575	107,909	117,646	107,707	△ 9,939	91.55		118,781	118,705	118,913	118,548	118,472	118,392	118,569	118,170	118,060
	薬品費	51,491	50,921	54,470	50,752	54,298	+3,546	106.98		65,717	65,673	65,792	65,585	65,542	65,497	65,597	65,372	65,310
	材料費	103	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
	修繕費	113,811	71,358	56,345	100,896	62,119	△ 38,777	61.56	施設補修の見直し、実施時期の見直し等	17,557	16,189	38,585	53,038	51,562	12,401	49,985	15,286	42,314
	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	62,187	104,860	58,966	△ 45,894	56.23	漁川ダムにおける事業費の減	104,860	104,860	104,860	104,860	99,514	74,569	74,569	74,569	74,569
	委託料	205,119	188,456	194,588	190,001	179,067	△ 10,934	94.24		350,470	336,097	306,433	295,433	294,954	290,573	309,013	295,725	315,425
	うち汚泥処理以外	183,537	167,175	175,312	156,751	155,699	△ 1,052	99.32		317,220	302,847	273,183	262,183	261,704	257,323	275,763	262,475	282,175
	うち汚泥処理費	21,582	21,281	19,276	33,250	23,368	△ 9,882	70.27		33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250
通信運搬費(うち回線使用料)	2,072	2,072	2,072	2,100	2,095	△ 5	99.76		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
出	その他(物件費)	21,119	22,053	22,834	24,918	22,174	△ 2,744	88.98		23,942	23,942	23,942	23,942	23,942	23,942	23,942	23,942	23,942
	減価償却費	474,188	438,337	406,395	404,929	404,929	0	100.00		398,733	441,821	398,170	352,604	320,405	357,616	395,114	426,147	522,796
	資産減耗費	45,690	22,307	3,917	336	13	△ 323	3.86		77,500	110,893	191,450	182,093	37,148	57,500	59,400	40,400	38,500
	うち除却損	7,155	1,307	3,917	336	13	△ 323	3.86		30,000	30,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	うち撤去費	38,535	21,000	0	0	0	0	—		47,500	80,893	181,450	172,093	17,148	47,500	49,400	30,400	28,500
	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	3,147	3,046	3,046	0	100.00		4,445	4,343	4,240	4,137	4,033	3,929	7,367	10,853	14,726
	支払利息	3,234	3,198	3,147	3,046	3,046	0	100.00		4,445	4,343	4,240	4,137	4,033	3,929	7,367	10,853	14,726
	企業債利息	3,234	3,198	3,147	3,046	3,046	0	100.00		2,945	2,843	2,740	2,637	2,533	2,429	5,867	9,353	13,226
	借入金利息	0	0	0	0	0	0	—		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
出	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	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 B		1,268,822	1,169,696	1,091,836	1,194,514	1,080,595	△ 113,919	90.46		1,373,570	1,429,188	1,461,672	1,415,937	1,230,213	1,221,818	1,327,500	1,293,475	1,441,520
収支差引 C(=A-B)		20,392	114,963	191,285	86,597	197,351	+110,754			△ 90,205	△ 144,451	△ 179,924	△ 138,012	150,246	157,662	54,597	84,759	△ 63,406

資本的収支

区 分		RO3年度	RO4年度	RO5年度	RO6年度					RO7年度	RO8年度	RO9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	
		実績	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	
収入	企 業 債	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	513,000	547,000	1,221,000	752,000
	国 庫 補 助 金	2,262	139,068	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	2,262	139,068	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	513,000	547,000	1,221,000	752,000
支	建 設 改 良 費	42,045	779,589	351,964	247,675	245,873	△ 1,802	99.27		215,793	417,430	193,468	230,755	803,415	1,047,556	977,056	1,672,171	1,036,156	
	固 定 資 産 購 入 費	758	12,202	14,314	6,156	2,691	△ 3,465	43.71		32,538	22,325	18,668	19,855	17,290	30,106	26,106	32,471	25,356	
	施 設 改 良 費	41,287	767,387	337,650	241,519	243,182	+1,663	100.68		183,255	395,105	174,800	210,900	786,125	1,017,450	950,950	1,639,700	1,010,800	
	水 源 負 担 金	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出	企 業 債 償 還 金	5,861	5,897	16,755	16,855	16,855	0	100.00		16,957	17,058	17,161	17,264	17,368	17,472	28,642	45,070	131,300	
	そ の 他	196	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 E	48,102	785,486	368,719	264,530	262,728	△ 1,802	99.31		232,750	434,488	210,629	248,019	820,783	1,065,028	1,005,698	1,717,241	1,167,456	
収 支 差 引 F(=D-E)		△ 45,840	△ 646,418	△ 368,719	△ 264,530	△ 262,728	+1,802			△ 232,750	△ 434,488	△ 210,629	△ 248,019	△ 820,783	△ 552,028	△ 458,698	△ 496,241	△ 415,456	

※「計画と差が生じた要因」については、次のA～Dのいずれかに合致した収支項目に記載 A 特記事項関係項目、B 2千万円以上の増減、C 30%以上の変動かつ500万円超の増減、D 200万円以上の皆増

漁川系 資金明細書

区 分			RO3年度	RO4年度	RO5年度	RO6年度		RO7年度	RO8年度	RO9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	
補填財源	当年度 留保 資金	当年度分損益勘定留保資金	実績	実績	実績	計画	実績	増減	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
			447,605	412,118	380,676	376,070	376,740	+670	390,049	431,637	374,153	328,972	304,903	332,903	371,080	402,144	498,647
		当年度純損益	20,392	114,963	191,285	86,597	197,351	+110,754	△ 90,205	△ 144,451	△ 179,924	△ 138,012	150,246	157,662	54,597	84,759	△ 63,406
		計	467,997	527,081	571,961	462,667	574,091	+111,424	299,844	287,186	194,229	190,960	455,149	490,565	425,677	486,903	435,241
		過年度留保資金	1,094,288	1,516,445	1,397,108	1,600,350	1,600,350	0	1,631,327	1,531,262	1,216,801	1,033,242	809,024	443,390	381,927	348,906	339,568
		合 計	1,562,285	2,043,526	1,969,069	2,063,017	2,174,441	+111,424	1,931,171	1,818,448	1,411,030	1,224,202	1,264,173	933,955	807,604	835,809	774,809
		資本的収支	△ 45,840	△ 646,418	△ 368,719	△ 264,530	△ 262,728	+1,802	△ 232,750	△ 434,488	△ 210,629	△ 248,019	△ 820,783	△ 552,028	△ 458,698	△ 496,241	△ 415,456
セグメント間資金移行(債務解消(△))		0	0	0	0	△ 167,160	△ 167,160	0	△ 167,159	△ 167,159	△ 167,159	0	0	0	0	0	
資金残高		1,516,445	1,397,108	1,600,350	1,631,327	1,744,553	+113,226	1,531,262	1,216,801	1,033,242	809,024	443,390	381,927	348,906	339,568	359,353	

千歳川系 収支計画

収益の収支

区 分		R03年度	R04年度	R05年度	R06年度				計画と差が生じた要因※	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	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
収 入	営業収益	1,220,598	1,218,741	1,222,703	1,236,209	1,231,488	△ 4,721	99.61		1,254,567	1,261,426	1,264,465	1,260,941	1,338,398	1,338,300	1,341,373	1,337,620	1,337,531
	給水収益	1,220,598	1,218,741	1,222,703	1,236,209	1,231,488	△ 4,721	99.61		1,254,567	1,261,426	1,264,465	1,260,941	1,338,398	1,338,300	1,341,373	1,337,620	1,337,531
	基本料金	1,172,818	1,172,818	1,176,031	1,172,818	1,172,818	0	100.00		1,172,818	1,172,818	1,176,031	1,172,818	1,213,260	1,213,260	1,216,584	1,213,260	1,213,260
	使用料金	47,780	45,923	46,672	63,391	58,670	△ 4,721	92.55		81,749	88,608	88,434	88,123	125,138	125,040	124,789	124,360	124,271
	受託工事収益	0	0		0	0	0	—										
	営業外収益	335,393	337,174	333,078	326,980	327,032	+52	100.01		320,074	314,892	311,296	280,633	277,603	237,088	211,767	192,075	163,177
	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	207,718	207,718	0	100.00		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	111,398	111,398	0	100.00		108,118	106,559	106,559	106,557	106,539	106,499	100,521	100,521	92,161
支 出	雑収益	2,873	2,864	2,943	2,824	2,876	+52	101.84		2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824
	その他の収益	492	5,788	5,334	5,040	5,040	0	100.00		5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
	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	1,555,781	1,563,189	1,558,520	△ 4,669	99.70		1,574,641	1,576,318	1,575,761	1,541,574	1,616,001	1,575,388	1,553,140	1,529,695	1,500,708
	営業費用	1,192,705	1,209,318	1,233,437	1,277,710	1,231,684	△ 46,026	96.39		1,339,054	1,180,061	1,181,600	1,184,384	1,135,348	1,225,993	1,120,893	1,186,414	1,099,526
	職員給与費	52,727	54,439	52,677	56,701	55,181	△ 1,520	97.31		61,509	59,875	60,747	62,886	62,534	63,455	65,632	65,324	66,279
	給与費	52,344	54,049	52,307	56,262	54,782	△ 1,480	97.36		61,070	59,436	60,308	62,447	62,095	63,016	65,193	64,885	65,840
	議員・非常勤職員報酬	383	390	370	439	399	△ 40	90.88		439	439	439	439	439	439	439	439	439
	経動力費	291,664	309,423	338,326	387,403	342,897	△ 44,506	88.51		511,136	429,623	429,547	432,061	384,907	475,600	470,292	436,122	392,913
	うち基本料金	49,463	62,540	59,091	80,560	65,171	△ 15,389	80.89		89,734	97,549	97,195	96,902	96,831	96,751	96,396	96,115	96,045
出	うち使用料金	11,049	11,196	14,425	18,311	15,456	△ 2,855	84.40		18,311	18,311	18,311	18,311	18,311	18,311	18,311	18,311	18,311
	薬品費	38,414	51,344	44,666	62,249	49,715	△ 12,534	79.86		71,423	79,238	78,884	78,591	78,520	78,440	78,085	77,804	77,734
	材料費	5,683	5,969	5,727	6,976	7,219	+243	103.48		15,572	16,840	16,808	16,750	16,738	16,726	16,693	16,637	16,626
	修繕費	0	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
	ダム交付金	44,769	15,760	59,384	75,324	64,222	△ 11,102	85.26		71,887	53,761	27,090	39,571	7,824	7,342	19,490	17,043	8,161
	水源管理負担金	39,562	56,552	55,362	54,174	54,174	0	100.00		52,991	51,701	66,262	64,701	63,140	61,580	60,020	58,461	57,074
	委託料	12,514	11,866	12,836	15,826	15,688	△ 138	99.12		15,826	15,826	15,826	15,826	15,826	15,826	15,826	15,826	15,826
	うち汚泥処理以外	122,312	139,770	128,804	130,111	119,072	△ 11,039	91.51		241,018	169,838	182,258	174,203	160,440	253,267	237,759	207,932	175,073
	うち汚泥処理費	122,312	137,182	128,804	123,461	115,551	△ 7,910	93.59		232,468	160,338	172,758	164,703	150,940	243,767	228,259	198,432	165,573
	通信運搬費(うち回線使用料)	0	2,588	0	6,650	3,521	△ 3,129	52.94		8,550	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
	その他(物件費)	10,164	10,167	10,167	10,383	10,162	△ 221	97.87		10,383	10,383	10,383	10,383	10,383	10,383	10,383	10,383	10,383
支 出	減価償却費	7,197	6,799	6,955	9,049	7,189	△ 1,860	79.44		8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725
	資産減耗費	848,314	845,456	842,434	833,606	833,606	0	100.00		766,332	690,563	690,142	688,881	687,907	686,938	584,969	584,968	538,274
	うち除却損	0	0	0	0	0	0	—		77	0	1,164	556	0	0	0	100,000	102,060
	うち撤去費	0	0	0	0	0	0	—		77	0	1,164	556	0	0	0	100,000	102,060
	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	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	294,438	277,413	259,995	242,784	242,274	△ 510	99.78		225,789	207,759	189,774	172,235	155,334	139,073	124,189	110,221	97,160
	企業債利息	294,438	277,381	259,995	242,784	242,274	△ 510	99.78		225,789	207,759	189,774	172,235	155,334	139,073	124,189	110,221	97,160
	借入金利息	294,438	277,381	259,995	242,274	242,274	0	100.00		224,289	206,259	188,274	170,735	153,834	137,573	122,689	108,721	95,660
	その他(費用)	0	0	0	510	0	△ 510	0.00		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
出	特別損失	0	32	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 B	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 支 差 引 C(=A-B)	1,487,143	1,486,731	1,493,432	1,520,494	1,473,958	△ 46,536	96.93		1,564,843	1,387,820	1,371,374	1,356,619	1,290,682	1,365,066	1,245,082	1,296,635	1,196,686
	収 支 差 引 C(=A-B)	68,848	69,184	62,349	42,695	84,562	+41,867			9,798	188,498	204,387	184,955	325,319	210,322	308,058	233,060	304,022
	収 支 差 引 C(=A-B)	68,848	69,184	62,349	42,695	84,562	+41,867			9,798	188,498	204,387	184,955	325,319	210,322	308,058	233,060	304,022
	収 支 差 引 C(=A-B)	68,848	69,184	62,349	42,695	84,562	+41,867			9,798	188,498	204,387	184,955	325,319	210,322	308,058	233,060	304,022
	収 支 差 引 C(=A-B)	68,848	69,184	62,349	42,695	84,562	+41,867			9,798	188,498	204,387	184,955	325,319	210,322	308,058	233,060	304,022
	収 支 差 引 C(=A-B)	68,848	69,184	62,349	42,695	84,562	+41,867			9,798	188,498	204,387	184,955	325,319	210,322	308,058	233,060	304,022
	収 支 差 引 C(=A-B)	68,848	69,184	62,349	42,695	84,562	+41,867			9,798	188,498	204,387	184,955	325,319	210,322	308,058	233,060	304,022

資本的収支

区 分		R03年度	R04年度	R05年度	R06年度				計画と差が生じた要因※	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	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
収入	企業債償金	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	172,000	172,000	655,000	656,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	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	172,000	172,000	655,000	656,000
支出	建設改良費	0	0	0	0	0	0	—		2,850	3,800	14,250	7,022	7,972	201,772	220,772	664,765	662,118
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	—		2,850	0	0	0	0	0	0	665	0
	施設改良費	0	0	0	0	0	0	—		0	3,800	14,250	6,650	7,600	201,400	220,400	661,248	658,398
	水源負担金	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	372	372	372	372	2,852	3,720
出	企業債償還金	911,849	928,905	946,292	964,012	964,012	0	100.00		971,459	976,637	965,212	931,909	904,479	844,970	784,326	771,776	824,290
	その他の	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 E	911,849	928,905	946,292	964,012	964,012	0	100.00		974,309	980,437	979,462	938,931	912,451	1,046,742	1,005,098	1,436,541	1,486,408
収 支 差 引 F(=D-E)		△ 911,849	△ 928,905	△ 946,292	△ 964,012	△ 964,012	0			△ 974,309	△ 980,437	△ 979,462	△ 938,931	△ 912,451	△ 874,742	△ 833,098	△ 781,541	△ 830,408

※「計画と差が生じた要因」については、次のA～Dのいずれかに合致した収支項目に記載 A 特記事項関係項目、B 2千万円以上の増減、C 30%以上の変動かつ500万円超の増減、D 200万円以上の皆増

両系列合計 収支計画

収益の収支

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	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
収 入	営業収益	2,443,893	2,438,805	2,445,587	2,455,570	2,447,532	△ 8,038	2,475,827	2,482,558	2,488,775	2,481,813	2,659,934	2,659,646	2,666,015	2,658,430	2,658,075
	給水収益	2,439,826	2,438,805	2,445,587	2,455,570	2,447,532	△ 8,038	2,475,827	2,482,558	2,488,775	2,481,813	2,659,934	2,659,646	2,666,015	2,658,430	2,658,075
	基本料金	2,204,203	2,204,203	2,210,241	2,204,202	2,204,203	+1	2,204,202	2,204,202	2,210,241	2,204,202	2,261,280	2,261,280	2,261,280	2,261,280	2,261,280
	使用料金	235,623	234,602	235,346	251,368	243,329	△ 8,039	271,625	278,356	278,534	277,611	398,654	398,366	398,540	397,150	396,795
	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	393,315	388,730	388,934	+204	382,179	378,497	368,734	337,686	336,526	295,222	269,222	249,499	220,747
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	218,212	214,785	211,277	207,718	207,718	0	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	149,711	149,727	149,727	0	146,802	146,743	140,576	140,189	142,041	141,212	134,555	134,524	126,310
支 出	雑収	11,494	11,456	11,772	11,297	11,503	+206	11,297	11,297	11,297	11,297	11,297	11,297	11,297	11,297	11,297
	その他の収益	15,884	21,606	20,555	19,988	19,986	△ 2	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988	19,988
	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	2,838,902	2,844,300	2,836,466	△ 7,834	2,858,006	2,861,055	2,857,509	2,819,499	2,996,460	2,954,868	2,935,237	2,907,929	2,878,822
	営業費用	2,458,293	2,372,763	2,322,126	2,469,178	2,309,233	△ 159,945	2,708,179	2,604,906	2,639,032	2,596,184	2,361,528	2,443,882	2,441,026	2,469,036	2,526,320
	職員給与費	210,912	217,757	210,707	226,794	220,725	△ 6,069	246,037	239,503	242,997	251,546	250,138	253,817	262,539	261,298	265,120
	給与費	209,379	216,198	209,226	225,041	219,129	△ 5,912	244,284	237,750	241,244	249,793	248,385	252,064	260,786	259,545	263,367
	議員・非常勤職員報酬	1,533	1,559	1,481	1,753	1,596	△ 157	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753
	経費	875,335	848,906	858,673	1,003,513	849,960	△ 153,553	1,219,500	1,122,126	1,115,109	1,120,504	1,065,930	1,088,011	1,139,004	1,056,223	1,059,570
	動力費	154,475	201,148	186,942	218,143	193,515	△ 24,628	228,452	236,191	236,045	235,387	235,240	235,080	234,902	234,222	234,042
	うち基本料金	26,084	26,229	34,367	38,248	36,093	△ 2,155	38,248	38,248	38,248	38,248	38,248	38,248	38,248	38,248	38,248
	うち使用料金	128,391	174,919	152,575	179,895	157,422	△ 22,473	190,204	197,943	197,797	197,139	196,992	196,832	196,654	195,974	195,794
	薬品費	57,174	56,890	60,197	57,728	61,517	+3,789	81,289	82,513	82,600	82,335	82,280	82,223	82,290	82,009	81,936
	材料費	103	0	0	10,000	0	△ 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	115,729	176,220	126,341	△ 49,879	89,444	69,950	65,675	92,609	59,386	19,743	69,475	32,329	50,475
	ダム交付金	39,562	56,552	55,362	54,174	54,174	0	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	75,023	120,686	74,654	△ 46,032	120,686	120,686	120,686	115,340	90,395	90,395	90,395	90,395	90,395
	委託料	327,431	328,226	323,392	320,112	298,139	△ 21,973	591,488	505,935	488,691	469,636	455,394	543,840	546,772	503,657	490,498
	うち汚泥処理以外	305,849	304,357	304,116	280,212	271,250	△ 8,962	549,688	463,185	445,941	426,886	412,644	501,090	504,022	460,907	447,748
	うち汚泥処理費	21,582	23,869	19,276	39,900	26,889	△ 13,011	41,800	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750
	通信運搬費(うち回線使用料)	12,236	12,239	12,239	12,483	12,257	△ 226	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483
	その他(物件費)	28,316	28,852	29,789	33,967	29,363	△ 4,604	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667
	減価償却費	1,322,502	1,283,793	1,248,829	1,238,535	1,238,535	0	1,165,065	1,132,384	1,088,312	1,041,485	1,008,312	1,044,554	980,083	1,011,115	1,061,070
	資産減耗費	45,690	22,307	3,917	336	13	△ 323	77,577	110,893	192,614	182,649	37,148	57,500	59,400	140,400	140,560
	うち除却損	7,155	1,307	3,917	336	13	△ 323	30,077	30,000	11,164	10,556	20,000	10,000	10,000	110,000	112,060
	うち撤去費	38,535	21,000	0	0	0	0	47,500	80,893	181,450	172,093	17,148	47,500	49,400	30,400	28,500
	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	263,142	245,830	245,320	△ 510	230,234	212,102	194,014	176,372	159,367	143,002	131,556	121,074	111,886
	支払利息	297,672	280,579	263,142	245,830	245,320	△ 510	230,234	212,102	194,014	176,372	159,367	143,002	131,556	121,074	111,886
	企業債利息	297,672	280,579	263,142	245,320	245,320	0	227,234	209,102	191,014	173,372	156,367	140,002	128,556	118,074	108,886
	借入金利息	0	0	0	510	0	△ 510	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 B	2,755,965	2,656,427	2,585,268	2,715,008	2,554,553	△ 160,455	2,938,413	2,817,008	2,833,046	2,772,556	2,520,895	2,586,884	2,572,582	2,590,110	2,638,206
	収支差引 C(=A-B)	89,240	184,147	253,634	129,292	281,913	+152,621	△ 80,407	44,047	24,463	46,943	475,565	367,984	362,655	317,819	240,616

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	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
収 入	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,000	719,000	1,876,000	1,408,000
	国庫補助金	2,262	139,068	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	2,262	139,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,000	719,000	1,876,000	1,408,000
支 出	建設改良費	42,045	779,589	351,964	247,675	245,873	△ 1,802	218,643	421,230	207,718	237,777	811,387	1,249,328	1,197,828	2,336,936	1,698,274
	固定資産購入費	758	12,202	14,314	6,156	2,691	△ 3,465	35,388	22,325	18,668	19,855	17,290	30,106	26,106	33,136	25,356
	施設改良費	41,287	767,387	337,650	241,519	243,182	+1,663	183,255	398,905	189,050	217,550	793,725	1,218,850	1,171,350	2,300,948	1,669,198
	水源負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	372	372	372	2,852	3,720
	企業債償還金	917,710	934,802	963,047	980,867	980,867	0	988,416	993,695	982,373	949,173	921,847	862,442	812,968	816,846	955,590
	その他(資本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補填財源	計 E	959,951	1,714,391	1,315,011	1,228,542	1,226,740	△ 1,802	1,207,059	1,414,925	1,190,091	1,186,950	1,733,234	2,111,770	2,010,796	3,153,782	2,653,864
	収支差引 F(=D-E)	△ 957,689	△ 1,575,323	△ 1,315,011	△ 1,228,542	△ 1,226,740	+1,802	△ 1,207,059	△ 1,414,925	△ 1,190,091	△ 1,186,950	△ 1,733,234	△ 1,426,770	△ 1,291,796	△ 1,277,782	△ 1,245,864

両系列合計 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	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
補填財源	当年度	当年度分損益勘定留保	1,184,826	1,147,019	1,111,770	1,101,223	1,102,323	+1,100	1,048,340	1,015,641	958,900	911,852	886,271	913,342	855,528	986,591	1,046,820
	留保資金	当年度純損益	89,240	184,147	253,634	129,292	281,913	+152,621	△ 80,407	44,047	24,463	46,943	475,565	367,984	362,655	317,819	240,616
		計	1,274,066	1,331,166	1,365,404	1,230,515	1,384,236	+153,721	967,933	1,059,688	983,363	958,795	1,361,836	1,281,326	1,218,183	1,304,410	1,287,436
		過年度留保資金	1,905,283	2,221,660	1,977,503	2,027,896	2,027,896	0	2,029,869	1,790,743	1,435,506	1,228,778	1,000,623	629,225	483,781	410,168	436,796
		合 計	3,179,349	3,552,826	3,342,907	3,258,411	3,412,132	+153,721	2,997,802	2,850,431	2,418,869	2,187,573	2,362,459	1,910,551	1,701,964	1,714,578	1,724,232
	資 本 的 収 支		△ 957,689	△ 1,575,323	△ 1,315,011	△ 1,228,542	△ 1,226,740	+1,802	△ 1,207,059	△ 1,414,925	△ 1,190,091	△ 1,186,950	△ 1,733,234	△ 1,426,770	△ 1,291,796	△ 1,277,782	△ 1,245,864
	資 金 残 高		2,221,660	1,977,503	2,027,896	2,029,869	2,185,392	+155,523	1,790,743	1,435,506	1,228,778	1,000,623	629,225	483,781	410,168	436,796	478,368