

石狩東部広域水道企業団経営戦略モニタリング

[令和 7 年度]

令和 8 年 7 月 1 4 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
- ・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 7 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	21,097,365	20,763,599	－333,766	98.42
千歳川系	4,302,620	4,537,201	＋234,581	105.45
全体	25,399,985	25,300,800	－99,185	99.61

- ・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

収益的収支

(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	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	
収入	営業収益	1,223,295	1,220,064	1,222,884	1,216,044	1,221,260	1,218,257	△ 3,003	99.75		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	1,216,044	1,221,260	1,218,257	△ 3,003	99.75		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	1,031,385	1,031,384	1,031,385	+1	100.00		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	184,659	189,876	186,872	△ 3,004	98.41		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	61,902	62,105	59,559	△ 2,546	95.90		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	2	+2	—		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	38,684	35,881	△ 2,803	92.75		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	8,627	8,473	8,500	+27	100.31		8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473	8,473
	その他の収益	15,392	15,818	15,221	14,946	14,948	15,176	+228	101.52		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	482	+482	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	計 A	1,289,214	1,284,659	1,283,121	1,277,946	1,283,365	1,278,298	△ 5,067	99.60		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	1,077,549	1,369,125	1,235,281	△ 133,844	90.22		1,424,845	1,457,432	1,411,800	1,226,180	1,217,889	1,320,133	1,282,622	1,426,794
	職員給与費	158,185	163,318	158,030	165,544	184,528	178,639	△ 5,889	96.80		179,628	182,250	188,660	187,604	190,362	196,907	195,974	198,841
	給与費	157,035	162,149	156,919	164,347	183,214	177,481	△ 5,733	96.87		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	1,197	1,314	1,158	△ 156	88.12		1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314
	経力費	583,671	539,483	520,347	507,063	708,364	654,523	△ 53,841	92.39		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	128,344	138,718	120,287	△ 18,431	86.71		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	20,637	19,937	16,614	△ 3,323	83.33		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	107,707	118,781	103,673	△ 15,108	87.28		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	54,797	65,717	73,036	+7,319	111.13		65,673	65,792	65,585	65,542	65,497	65,597	65,372	65,310
	材料費	103	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
	修繕費	113,811	71,358	56,345	62,119	17,557	73,968	+56,411	421.30	実施時期の見直しに伴い、R07年度に実施することとなった工事による増等	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	58,966	104,860	72,866	△ 31,994	69.48	漁川ダムにおける事業費の減	104,860	104,860	104,860	99,514	74,569	74,569	74,569	74,569
	委託	205,119	188,456	194,588	175,521	350,470	289,833	△ 60,637	82.69		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	152,153	317,220	267,343	△ 49,877	84.27	委託業務の内容の見直し等	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	23,368	33,250	22,490	△ 10,760	67.63	処理量及び単価の減	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	2,095	2,100	2,158	+58	102.76		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	その他(物件費)	21,119	22,053	22,834	25,221	23,942	22,375	△ 1,567	93.45		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	398,733	401,212	+2,479	100.62		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	13	77,500	907	△ 76,593	1.17		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	13	30,000	907	△ 29,093	3.02	除却時期の見直し	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	47,500	0	△ 47,500	0.00	実施時期の見直し	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	4,445	2,947	△ 1,498	66.29		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	4,445	2,945	△ 1,500	66.25		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	2,945	2,945	0	100.00		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	1,500	0	△ 1,500	0.00		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
その他の(費用)	0	72	0	0	0	2	+2	—		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	2,981	0	0	0	69	+69	—		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	1,080,595	1,373,570	1,238,297	△ 135,273	90.15		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	197,351	△ 90,205	40,001	+130,206			△ 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	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	
収入	企業債	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	580	+580	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の	0	0	0	0	0	166	+166	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	計 D	2,262	139,068	0	0	0	746	0	—		0	0	0	0	513,000	547,000	1,221,000	752,000
支出	建設改良費	42,045	779,589	351,964	245,873	215,793	135,268	△ 80,525	62.68		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	2,691	32,538	20,795	△ 11,743	63.90	入札による減	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	243,182	183,255	114,473	△ 68,782	62.46	実施時期の見直し等	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
	企業債償還金	5,861	5,897	16,755	16,855	16,957	16,957	0	100.00		17,058	17,161	17,264	17,368	17,472	28,642	45,070	131,300
出	その他の	196	0	0	0	0	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	計 E	48,102	785,486	368,719	262,728	232,750	152,225	△ 80,525	65.40		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	△ 262,728	△ 232,750	△ 151,479	+81,271			△ 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	
		実績	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	
補填財源	当年度	447,605	412,118	380,676	376,740	390,049	382,116	△ 7,933		431,637	374,153	328,972	304,903	332,903	371,080	402,144	498,647
	留保金									△ 144,451	△ 179,924	△ 138,012	150,246	157,662	54,597	84,759	△ 63,406
	当年度純損益	20,392	114,963	191,285	197,351	△ 90,205	40,001	+130,206		△ 144,451	△ 179,924	△ 138,012	150,246	157,662	54,597	84,759	△ 63,406
	計	467,997	527,081	571,961	574,091	299,844	422,117	+122,273		△ 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	1,631,327	1,744,553	+113,226		1,531,262	1,216,801	1,033,242	809,024	443,390	381,927	348,906	339,568
	合 計	1,562,285	2,043,526	1,969,069	2,174,441	1,931,171	2,166,670	+235,499		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	△ 262,728	△ 232,750	△ 151,479	+81,271		△ 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	△ 167,159	△ 167,159	0	0	0	0	0	0	0	0	
資金残高		1,516,445	1,397,108	1,600,350	1,744,553	1,531,262	1,848,032	+316,770	△ 167,159	△ 167,159	△ 167,159	0	0	0	0	0	
									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

(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	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	1,220,598	1,218,741	1,222,703	1,231,488	1,254,567	1,259,025	+4,458	100.35		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	1,231,488	1,254,567	1,259,025	+4,458	100.35		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	1,172,818	0	100.00		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	58,670	81,749	86,207	+4,458	105.45		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	0	0	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外収益	335,393	337,174	333,078	327,032	320,074	320,561	+487	100.15		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	1	+1	—		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	204,092	204,092	0	100.00		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	108,118	108,119	+1	100.00		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	2,876	2,824	2,833	+9	100.31		2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824
	その他収益	492	5,788	5,334	5,040	5,040	5,516	+476	109.44		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	197	+197	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	計 A	1,555,991	1,555,915	1,555,781	1,558,520	1,574,641	1,579,783	+5,142	100.32		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	1,231,684	1,339,054	1,265,498	△ 73,556	94.50		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	55,181	61,509	59,546	△ 1,963	96.80		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	54,782	61,070	59,160	△ 1,910	96.87		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	399	439	386	△ 53	87.92		439	439	439	439	439	439	439	439
	経動力費	291,664	309,423	338,326	342,897	511,136	439,620	△ 71,516	86.00		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	65,171	89,734	65,290	△ 24,444	72.75	単価の減	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	15,456	18,311	11,365	△ 6,946	62.06		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	49,715	71,423	53,925	△ 17,498	75.50		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	7,219	15,572	15,418	△ 154	99.01		16,840	16,808	16,750	16,738	16,726	16,693	16,637	16,626
	修繕費	0	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
	ダム交付金	44,769	15,760	59,384	64,222	71,887	78,690	+6,803	109.46		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	52,991	52,991	0	100.00		51,701	66,262	64,701	63,140	61,580	60,020	58,461	57,074
	委託	12,514	11,866	12,836	15,688	15,826	13,991	△ 1,835	88.40		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	118,829	241,018	195,708	△ 45,310	81.20		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	115,308	232,468	195,708	△ 36,760	84.18	委託業務の内容の見直し等	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	3,521	8,550	0	△ 8,550	0.00	実施時期の見直し	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	10,162	10,383	10,236	△ 147	98.58		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	7,432	8,725	7,296	△ 1,429	83.62		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	766,332	766,332	0	100.00		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	77	0	△ 77	0.00		0	1,164	556	0	0	0	100,000	102,060
	うち撤去費	0	0	0	0	77	0	△ 77	0.00		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	242,274	225,789	224,289	△ 1,500	99.33		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	242,274	225,789	224,289	△ 1,500	99.33		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	224,289	224,289	0	100.00		206,259	188,274	170,735	153,834	137,573	122,689	108,721	95,660
	その他(費用)	0	0	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
支 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	1,473,958	1,564,843	1,489,787	△ 75,056	95.20		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	84,562	9,798	89,996	+80,198			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	84,562	9,798	89,996	+80,198			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	84,562	9,798	89,996	+80,198			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	84,562	9,798	89,996	+80,198			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	84,562	9,798	89,996	+80,198			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	84,562	9,798	89,996	+80,198			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	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	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	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	77	+77	—		0	0	0	0	0	0	0	0
	計 D	0	0	0	0	0	77	+77	—		0	0	0	0	172,000	172,000	655,000	656,000
支出	建設改良費	0	0	0	0	2,850	3,289	+439	115.40		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	2,850	3,289	+439	115.40		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	971,459	971,459	0	100.00		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	974,309	974,748	+439	100.04		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	△ 974,309	△ 974,671	△ 362			△ 980,437	△ 979,462	△ 938,931	△ 912,451	△ 874,742	△ 833,098	△ 781,541	△ 830,408

両系列合計 収支計画

収益の収支																(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	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
収入	営業収益	2,443,893	2,438,805	2,445,587	2,447,532	2,475,827	2,477,282	+1,455	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	2,447,532	2,475,827	2,477,282	+1,455	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	2,204,203	2,204,202	2,204,203	+1	2,204,202	2,210,241	2,204,202	2,261,280	2,261,280	2,267,475	2,261,280	2,261,280
	使用料金	235,623	234,602	235,346	243,329	271,625	273,079	+1,454	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	388,934	382,179	380,120	△ 2,059	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	3	+3	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	204,092	204,092	0	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	146,802	144,000	△ 2,802	146,743	140,576	140,189	142,041	141,212	134,555	134,524	126,310
支出	雑収益	11,494	11,456	11,772	11,503	11,297	11,333	+36	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	19,986	19,988	20,692	+704	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	679	+679	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 A	2,845,205	2,840,574	2,838,902	2,836,466	2,858,006	2,858,081	+75	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	2,309,233	2,708,179	2,500,779	△ 207,400	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	220,725	246,037	238,185	△ 7,852	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	219,129	244,284	236,641	△ 7,643	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	1,596	1,753	1,544	△ 209	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753	1,753
	経費	875,335	848,906	858,673	849,960	1,219,500	1,094,143	△ 125,357	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	193,515	228,452	185,577	△ 42,875	236,191	236,045	235,387	235,240	235,080	234,902	234,222	234,042
出	うち基本料金	26,084	26,229	34,367	36,093	38,248	27,979	△ 10,269	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	157,422	190,204	157,598	△ 32,606	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	62,016	81,289	88,454	+7,165	82,513	82,600	82,335	82,280	82,223	82,290	82,009	81,936
	材料費	103	0	0	0	10,000	0	△ 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	126,341	89,444	152,658	+63,214	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	52,991	52,991	0	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	74,654	120,686	86,857	△ 33,829	120,686	120,686	120,686	115,340	90,395	90,395	90,395	90,395
	委託料	327,431	328,226	323,392	294,350	591,488	485,541	△ 105,947	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	267,461	549,688	463,051	△ 86,637	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	26,889	41,800	22,490	△ 19,310	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750	42,750
出	通信運搬費(うち回線使用料)	12,236	12,239	12,239	12,257	12,483	12,394	△ 89	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	32,653	32,667	29,671	△ 2,996	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	1,165,065	1,167,544	+2,479	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	13	77,577	907	△ 76,670	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	13	30,077	907	△ 29,170	30,000	11,164	10,556	20,000	10,000	10,000	112,060	112,060
	うち撤去費	38,535	21,000	0	0	47,500	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	245,320	230,234	227,236	△ 2,998	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	245,320	230,234	227,234	△ 3,000	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	227,234	227,234	0	209,102	191,014	173,372	156,367	140,002	128,556	118,074	108,886
出	借入金利息	0	0	0	0	3,000	0	△ 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	2	+2	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	2,981	0	0	0	69	+69	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	2,554,553	2,938,413	2,728,084	△ 210,329	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	281,913	△ 80,407	129,997	+210,404	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	実績	計画	実績	増減	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	580	+580	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0	243	+243	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 D	2,262	139,068	0	0	0	823	+823	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	245,873	218,643	138,557	△ 80,086	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	2,691	35,388	24,084	△ 11,304	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	243,182	183,255	114,473	△ 68,782	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	988,416	988,416	0	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	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 E	959,951	1,714,391	1,315,011	1,226,740	1,207,059	1,126,973	△ 80,086	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	△ 1,226,740	△ 1,207,059	△ 1,126,150	+80,909	△ 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	実績	計画	実績	増減	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	1,102,323	1,048,340	1,045,599	△ 2,741	1,015,641	958,900	911,852	886,271	913,342	855,528	986,591	1,046,820
	留保金	当年度純損益	89,240	184,147	253,634	281,913	△ 80,407	129,997	+210,404	44,047	24,463	46,943	475,565	367,984	362,655	317,819	240,616
	資金	計	1,274,066	1,331,166	1,365,404	1,384,236	967,933	1,175,596	+207,663	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	2,029,869	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
		合 計	3,179,349	3,552,826	3,342,907	3,412,132	2,997,802	3,360,988	+363,186	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	△ 1,226,740	△ 1,207,059	△ 1,126,150	+80,909	△ 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	2,185,392	1,790,743	2,234,838	+444,095	1,435,506	1,228,778	1,000,623	629,225	483,781	410,168	436,796	478,368