平成２５年度

北広島市水道事業会計決算書

北広島市水道事業

目　　次

Ⅰ　決 算 報 告 書

平成２５年度北広島市水道事業決算報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Ⅱ　財　務　諸　表

(1)　平成２５年度北広島市水道事業損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(2)　平成２５年度北広島市水道事業剰余金計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(3)　平成２５年度北広島市水道事業剰余金処分計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(4)　平成２５年度北広島市水道事業貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

Ⅲ　決 算 付 属 資 料

(1)　平成２５年度北広島市水道事業報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9
(2)　平成２５年度北広島市水道事業収益費用明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０
(3)　平成２５年度北広島市水道事業資本的収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２５
(4)　有形固定資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７
(5)　企業債明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９

Ⅳ　参　考　資　料

(1)　費用構成表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
(2)　業務・財務経営指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２
(3)　消火栓現在数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２
(4)　配水管諸修繕件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３
(5)　給水装置漏水調査件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３
(6)　基本水量調べ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４
(7)　水道事業会計の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５
(8)　業務統計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６
(9)　決算書に係る消費税の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７

Ⅰ　決　算　報　告　書

平 成 25 年 度　北 広 島 市

(1) 収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第１款 水道事業収益	1,214,337,000	0	0
第１項 営 業 収 益	1,209,004,000	0	0
第２項 営業外収益	5,332,000	0	0
第３項 特 別 利 益	1,000	0	0

支　　出

区　　分	予　　算				
	当 初 予 算 額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第１款 水道事業費用	1,163,788,000	0	0	0	0
第１項 営 業 費 用	1,109,904,000	0	0	△ 1,051,000	0
第２項 営業外費用	44,029,000	0	0	1,051,000	0
第３項 特 別 損 失	4,855,000	0	0	0	0
第４項 予　　備　　費	5,000,000	0	0	0	0

（注1） 地方公営企業法施行令第18条第2項ただし書の規定により、第1項 営業費用から第2項 営業外費用へ1,051,000円予算流用した。
（注2） 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により、第2項 営業外費用中「雑支出」が予算を241,580円超過して支出した。

水道事業決算報告書

（単位：円）

額	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
合計			
1,214,337,000	1,208,097,479	△ 6,239,521	
1,209,004,000	1,199,802,121	△ 9,201,879	うち、仮受消費税 55,996,771
5,332,000	8,295,358	2,963,358	うち、仮受消費税 200,587
1,000	0	△ 1,000	

（消費税込み）

（単位：円）

額			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
1,163,788,000	0	1,163,788,000	1,124,307,011	0	39,480,989	
1,108,853,000	0	1,108,853,000	1,075,223,657	0	33,629,343	うち、仮払消費税 29,301,189 （注1）
45,080,000	0	45,080,000	45,231,514	0	△ 151,514	うち、仮払消費税 87,378 うち、納付税額 14,050,300 （注1）（注2）
4,855,000	0	4,855,000	3,851,840	0	1,003,160	うち、仮払消費税 183,055
5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

（消費税込み）

(2) 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算			
	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第１款　資本的収入	24,059,000	0	24,059,000	0
第１項　工事負担金	7,116,000	0	7,116,000	0
第２項　加　入　金	16,943,000	0	16,943,000	0

支　　出

区　　分	予　　算				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第１款　資本的支出	486,217,000	0	0	486,217,000	0
第１項　建設改良費	426,776,000	0	0	426,776,000	0
第２項　企業債償還金	59,441,000	0	0	59,441,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 385,945,841円は、過年度分損益勘定留保資地方消費税資本的収支調整額 10,962,384円、減債積立金59,000,000円で補てんした。

（単位：円）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
0	24,059,000	38,500,955	14,441,955	
0	7,116,000	9,211,205	2,095,205	
0	16,943,000	29,289,750	12,346,750	うち、仮受消費税 1,394,750

（消費税込み）

（単位：円）

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
0	486,217,000	424,446,796	0	0	0	61,770,204	
0	426,776,000	365,006,971	0	0	0	61,769,029	うち、仮払消費税 12,544,040
0	59,441,000	59,439,825	0	0	0	1,175	

（消費税込み）

金 220,371,715円、当年度分損益勘定留保資金 95,611,742円、当年度分消費税及び

Ⅱ　財　務　諸　表

(1) 平成25年度 北広島市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,075,062,169		
(2) その他の営業収益	68,743,181	1,143,805,350	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	377,169,010		
(2) 配水費	104,462,986		
(3) 給水費	81,032,934		
(4) 総係費	65,821,172		
(5) 業務費	74,448,631		
(6) 減価償却費	313,426,580		
(7) 資産減耗費	28,162,755		
(8) その他営業費用	1,398,400	1,045,922,468	
営業利益			97,882,882
3 営業外収益			
(1) 受取利息	660,164		
(2) 他会計負担金	2,680,000		
(3) 雑収益	4,754,692	8,094,856	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	29,128,297		
(2) 雑支出	2,406,156	31,534,453	△ 23,439,597
経常利益			74,443,285
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,668,785	3,668,785	△ 3,668,785
当年度純利益			70,774,500
前年度繰越利益剰余金			23,470,725
当年度未処分利益剰余金			94,245,225

(消費税抜き)

(2) 平成25年度 北広島市水道事業剰余金計算書

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金		剰余金										資本合計
			資本剰余金					利益剰余金					
	自己資本金	借入資本金	受贈財産評価額	工事負担金	加入金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,134,854,120	1,248,838,393	1,958,925,175	1,586,136,229	1,081,455,808	996,252,672	5,622,769,884	420,000,000	468,000,000	100,000,000	105,470,725	1,093,470,725	10,099,933,122
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	22,000,000	50,000,000	△ 82,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例第２条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	22,000,000	50,000,000	△ 82,000,000	0	0
減債積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
利益積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	△ 22,000,000	0	0
建設改良積立金に積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
処分後残高	2,134,854,120	1,248,838,393	1,958,925,175	1,586,136,229	1,081,455,808	996,252,672	5,622,769,884	430,000,000	490,000,000	150,000,000	（繰越利益剰余金）23,470,725	1,093,470,725	10,099,933,122
当年度変動額	59,000,000	△ 59,439,825	79,749,348	8,543,864	27,895,000	0	116,188,212	△ 59,000,000	0	0	70,774,500	11,774,500	127,522,887
自己資本金への組入	59,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 59,000,000	0	0	0	△ 59,000,000	0
自己資本金への繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	△ 59,439,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 59,439,825
資本剰余金の受入	0	0	79,787,120	9,211,205	27,895,000	0	116,893,325	0	0	0	0	0	116,893,325
除却に係る資本剰余金の補填	0	0	△ 37,772	△ 667,341	0	0	△ 705,113	0	0	0	0	0	△ 705,113
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,774,500	70,774,500	70,774,500
当年度末残高	2,193,854,120	1,189,398,568	2,038,674,523	1,594,680,093	1,109,350,808	996,252,672	5,738,958,096	371,000,000	490,000,000	150,000,000	（当年度未処分利益剰余金）94,245,225	1,105,245,225	10,227,456,009

（注）条例第２条による処分額の欄における条例とは、北広島市水道事業の剰余金の処分等に関する条例（平成24年北広島市条例第3号）をいう。（以下、平成25年度北広島市水道事業剰余金処分計算書についても同じ。）

（消費税抜き）

(3) 平成25年度 北広島市水道事業剰余金処分計算書

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	2,193,854,120	1,189,398,568	5,738,958,096	94,245,225
議会の議決による処分額	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
条例第２条による処分額	0	0	0	△ 10,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△ 5,000,000
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 5,000,000
処分後残高	2,193,854,120	1,189,398,568	5,738,958,096	（繰越利益剰余金）84,245,225

（消費税抜き）

(4) 平成25年度 北広島市水道事業貸借対照表

（平成26年3月31日）

（単位：円）

資　　産　　の　　部

1	固定資産				
	(1)	有形固定資産			
		イ　土地		247,630,910	
		ロ　建物	454,338,508		
		減価償却累計額	△ 135,613,821	318,724,687	
		ハ　構築物	11,738,540,069		
		減価償却累計額	△ 4,167,922,246	7,570,617,823	
		ニ　機械及び装置	1,525,642,930		
		減価償却累計額	△ 850,658,334	674,984,596	
		ホ　車両及び運搬具	3,261,000		
		減価償却累計額	△ 3,097,950	163,050	
		ヘ　工具・器具及び備品	24,140,832		
		減価償却累計額	△ 16,119,656	8,021,176	
		ト　建設仮勘定		56,053,946	
		有形固定資産合計			8,876,196,188
		固定資産合計			8,876,196,188
2	流動資産				
	(1)	現金預金		1,595,143,439	
	(2)	未収金		100,974,031	
	(3)	貯蔵品		19,148,100	
		流動資産合計			1,715,265,570
		資産合計			10,591,461,758

負　　債　　の　　部

3	固　定　負　債			
	(1) 引　当　金			
	イ 修繕引当金	229,908,000		
	引当金合計		229,908,000	
	固定負債合計			229,908,000
4	流　動　負　債			
	(1) 未　払　金		47,194,817	
	(2) その他流動負債		86,902,932	
	流動負債合計			134,097,749
	負　債　合　計			364,005,749

資　　本　　の　　部

5	資　本　金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	6,492,200		
	ロ 組入資本金	367,487,840		
	ハ 繰入資本金	1,819,874,080		
	自己資本金合計		2,193,854,120	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	1,189,398,568		
	借入資本金合計		1,189,398,568	
	資本金合計			3,383,252,688
6	剰　余　金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,038,674,523		
	ロ 工事負担金	1,594,680,093		
	ハ 加入金	1,109,350,808		
	ニ その他資本剰余金	996,252,672		
	資本剰余金合計		5,738,958,096	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	371,000,000		
	ロ 利益積立金	490,000,000		
	ハ 建設改良積立金	150,000,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	94,245,225		
	利益剰余金合計		1,105,245,225	
	剰余金合計			6,844,203,321
	資　本　合　計			10,227,456,009
	負債資本合計			10,591,461,758

(注)　修繕引当金の取崩し

緑陽配水池外流量計取替修繕　24,940,000円
竹山配水池制御装置ほか落雷修繕　5,165,000円

（消費税抜き）

Ⅲ　決 算 付 属 資 料

（1）平成25年度 北広島市水道事業報告書

1　概　況

（1）総括事項　※以下、金額については消費税抜きで記載

平成25年度の水道事業は、平成26年4月の消費増税（5%→8%）を控えた住宅建築の駆け込み等により、前年度と比較して、水道加入金の収入は11,500千円ほど、検査手数料は8,000千円ほどの増額となりましたが、水道事業の根幹となる給水収益については、給水人口の減少等が響き、7,400千円ほどの減額となりました。

本年度は、前年度に引き続き、石狩東部広域水道企業団の拡張事業に係る当初計画規模施設分の各構成団体の負担や、新水源である千歳川系の受水単価の決定及び既存水源の漁川系の受水単価の改定について、石狩東部広域水道企業団と各構成団体との間で議論を重ねてきました。拡張事業に係る当初計画規模施設分の負担については、最終的に確認書の締結に至り、北広島市の負担分が総額1,676,669千円（うち、年度別の負担額が確定した平成25年度から平成41年度までの956,678千円については、北広島市一般会計予算において債務負担行為済み）となりましたが、受水単価については、今後さらに議論を重ね、来年度中に決定される運びとなっています。なお、本年度は、本市水道事業において次期財政計画の策定年度にあたっていましたが、受水単価が決定しなかったことから、計画策定を1年間延期することとしました。

以上のように、今後、給水人口の減少や受水費の負担増等、本市水道事業を取り巻く経営環境は相当厳しいものとなることは明らかであり、これまで以上に、コスト削減等の効率的な経営が求められる状況になっています。

なお、江別市西野幌地区の一部地域（12戸/21人）については、本市水道事業の創設以来、給水を続けてきましたが、このたび江別市からの給水が可能となったことから、平成25年4月1日をもって同地区を給水区域から除外しました。

①　業　務

給水人口は、平成19年度の60,209人をピークに年々減少しており、本年度末の給水人口は、前年度末よりも346人（対前年比△0.6%）減の58,842人となりました。

年間総有収水量は、前年度より47,693㎥減（対前年比△0.9%）の5,019,382㎥で、用途別でみると、構成比が全体の約83%を占める家庭用が47,927㎥の減、官公署・学校が7,118㎥の減、工場が3,351㎥の減となっていますが、営業用では8,142㎥の増となっています。

有収率は90.3%と前年度よりも1.2%下げましたが、これは、新たに造成した輪厚工業団地において、水質維持のための排泥処理を行ったことが一因ではないかと考えています。なお、全国の類似団体（給水人口5万人以上10万人未満）の平成24年度の有収率は87.6%であり、本市水道事業は、依然、これを上回る有収率を確保しているところです。

1日最大配水量は、12月31日に17,822㎥を記録しましたが、18,000㎥台を割り込んだのは平成11年度以来、実に14年振りの状況となっています。また、1日平均配水量は15,234㎥で、前年度を61㎥（対前年比0.4%）上回る結果となりました。

②　経　営（収益的収支）　※以下、金額については消費税抜きで記載

収益的収入については、給水収益で1,075,062千円（対前年比0.7%減）、その他の営業収益で

68,743 千円（対前年比 30.5%増）、営業外収益で 8,095 千円（対前年比 1.2%減）となり、総額で 1,151,900 千円（対前年比 0.8%増）となりました。その他の営業収益が増加した主な要因は、冒頭で述べた住宅建築の増加に伴う検査手数料の増収によるものです。

収益的支出については、主なものを構成比率の高いもの順に列記すると、受水費が 377,169 千円（対前年比 0.05%減）、減価償却費が 313,427 千円（対前年比 2.5%増）、職員等の人件費が 142,346 千円（対前年比 6.8%減）で、総額は、1,081,126 千円（対前年比 2.1%増）となっております。

以上、収益的収入と収益的支出の差額 70,774 千円が本年度の純利益となり、平成 24 年度からの繰越利益剰余金 23,471 千円と合わせ、未処分利益剰余金は 94,245 千円となっております。

③ 建設改良事業等（資本的収支） ※以下、金額については消費税込みで記載

配水施設整備事業（第 5 期拡張事業）としては、昨年度に引き続き、輪厚配水池の電気計装設備工事を行いました。また、配水施設改良事業として、総延長 540.3mの配水管移設工事、総延長 5,973.4mの配水管改良工事を行ったほか、共栄調整槽の減圧弁改良工事、中の沢十線の流量計設置工事を行いました。また、消火栓設置事業として、大曲地区に 1 基、共栄工業団地地区に 1 基の消火栓を新設しました。給水施設改良事業としては、量水器の新設 358 個、検年満期分の取替 4,020 個を行いました。これら建設改良費の総額は、人件費等を含め 365,007 千円で、企業債償還金 59,440 千円と合わせ、資本的支出の総額は 424,447 千円となります。

一方、資本的収入については、工事負担金が 9,211 千円、加入金が 29,290 千円で、総額は 38,501 千円となっております。なお、資本的支出総額に対して 385,946 千円の不足が生じますが、この不足額については、過年度分損益勘定留保資金 220,372 千円、当年度分損益勘定留保資金 95,612 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,962 千円、減債積立金 59,000 千円で補てんしました。

④ 消 費 税

消費税納付額については、一括比例配分方式を採用し、以下の通り算出しました。

期中で経理した仮払消費税 44,200,307 円（収益的支出分 29,571,622 円、資本的支出分 12,544,040 円、たな卸資産購入分 2,084,645 円）のうち、期末の会計処理において、非課税売上に対応する課税仕入れ税額 658,584 円を営業外の雑支出として一括費用化（注）したため、納税計算上の課税仕入れ税額（控除対象仕入れ税額）は、43,541,723 円となりました。（※本年度は、特定収入割合は 5%以下なので、特定収入にかかる課税仕入れ税額の調整はありません。）一方、仮受消費税は 57,592,108 円であり、控除対象仕入れ税額との差し引きは 14,050,385 円となり、14,050,300 円が納付すべき消費税となります。（※端数の 85 円は雑収益として会計処理しました。）

なお、既に 8,905,500 円を中間納付しているため、その差額 5,144,800 円を申告納付する予定です。

（注）平成 23 年度の消費税法の一部改正（H24 年度より適用）により、課税売上高が 5 億円を超える事業者（本市水道事業は該当）は、非課税売上に対応する課税仕入れ税額が控除できないこととなった（従来の 95%ルールは廃止）ため、期末に当該分を費用化する必要が生じた。費用化の際は、資本的支出分及びたな卸資産購入分の控除対象外消費税額が営業費総額に対して僅少の場合は、営業外費用で一括処理することが認められている。

（2）議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
平成25年第3回定例会 議案第16号	平成24年度北広島市水道事業会計決算認定について	H25. 9. 6	H25.11.28
平成26年第1回定例会 議案第13号	北広島市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部を改正する条例について	H26. 2.21	H26. 3.20
平成26年第1回定例会 議案第23号	北広島市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	H26. 2.21	H26. 3.20
平成26年第1回定例会 議案第37号	平成26年度北広島市水道事業会計予算	H26. 2.21	H26. 3.20

（3）行政官庁認可事項

・ 該当事項なし

（4）職 員 に 関 す る 事 項　　(数字は年度末の職員数)

区 分		職 員 数		増 減	備 考
		平成２５年度	平成２４年度		
水 道 部 長		１名	１名	０名	
業務課	課 長	１名	１名	０名	
	庶 務 担 当	３名	３名	０名	
	料 金 担 当	４名	４名	０名	
	給 水 担 当	３名	３名	０名	
水道施設課	課 長	１名	１名	０名	
	工 事 担 当	５名	５名	０名	
	管 理 担 当	３名	３名	０名	
合 計		２１名	２１名	０名	

（5）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

① 水道料金の基本料金の改定　　平成 5年4月1日施行

② 水道料金の使用料金の改定　　平成 5年4月1日施行

③ 加入金の改定　　昭和60年4月1日施行

2　工　　事

（1）建 設 工 事 の 概 況　　（単位：円）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
輪厚配水池電気計装設備工事 （債務負担 H24～H25年度）	輪厚配水池電気計装設備の新設及び既設機器機能増設 自家発装置新設 配水ポンプ新設	39,480,000 (98,700,000)	H24.10.3 H25.7.31
大曲地区消火栓新設工事	地上式単口消火栓（新規） 1基 VP用割Ｔ字管　φ100×75　1箇所 PEPφ75mm L=8.0m	1,312,500	H25.9.9 H25.11.29
工業団地1号線消火栓設置工事	積雪型単口消火栓（新規） 1基 VP用割Ｔ字管　φ150×75　1箇所	850,500	H25.10.7 H25.11.15

（消費税込み）

（2）改 良 工 事 の 概 況　　（単位：円）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
輪厚仁別線配水管移設工事	DCIP(NS) φ200　L=91.2m	5,859,000	H25.4.17 H25.8.8
虹ヶ丘減圧弁舗装復旧工事	減圧弁改良工事箇所の舗装復旧　A=26㎡	197,400	H25.5.15 H25.5.28
桜ヶ丘1号線配水管移設工事	PEPφ50mm　L=100.2m PEPφ75mm　L=20.6m 給水管切替9箇所	3,265,500	H25.5.22 H25.8.29
若葉町配水管改良工事	PEPφ50mm　L=145.6m　PEPφ75mm　L=390.4m PEPφ100mm　L=151.1m　PEPφ150mm　L=6.9m 給水管切替46箇所 消火栓単口（更新） 1基	22,837,500	H25.5.27 H25.8.30
松葉町配水管改良工事1工区	PEPφ50mm　L=702.3m　PEPφ75mm　L=609.2m PEPφ100mm L=40.0m 給水管切替88箇所 消火栓単口（更新） 2基	38,325,000	H25.5.27 H25.8.30
大曲南ヶ丘配水管改良工事	PEPφ50mm　L=506.4m　PEPφ75mm　L=228.2m PEPφ100mm　L=155.7m 給水管切替67箇所 消火栓単口（更新） 1基	28,371,000	H25.6.10 H25.10.25
松葉町配水管改良工事2工区	PEPφ50mm　L=785.9m　PEPφ75mm　L=324.6m PEPφ100mm　L=11.9m 給水管切替68箇所 消火栓単口（更新）1基	30,555,000	H25.6.24 H25.11.15

工事名	施工内容	工事費	着工年月日 竣工年月日
青葉町配水管改良工事	PEPφ50mm　L=110.7m　PEPφ75mm　L=64.3m PEPφ100mm　L=243.3m　PEPφ150mm　L=242.2m 給水管切替35箇所 消火栓単口（更新）1基	20,181,000	H25.6.24 H25.9.30
白樺町配水管改良工事	PEPφ50mm　L=467.9m PEPφ75mm　L＝582.1m 給水管切替75箇所 消火栓単口（更新）1基	31,017,000	H25.7.1 H25.11.22
すずらん19号線配水管移設工事	PEPφ50mm　L＝101.7m 給水管切替2箇所	1,281,000	H25.8.5 H25.11.11
大曲振興1号線配水管移設工事	PEPφ75mm　L=155.0m 給水管切替9箇所	4,200,000	H25.9.9 H26.1.30
輝美町1番通線配水管改良工事	PEPφ100mm　L=204.7m 給水管切替7箇所 消火栓単口（更新）1基	6,730,500	H25.9.30 H25.11.22
栗山北広島線配水管移設工事	PEPφ75mm　L=40.7m PEPφ150mm　L=30.9m 給水管切替1箇所	5,250,000	H25.10.16 H26.3.20
共栄調整槽減圧弁改良工事	減圧弁設置(MRF-100 7.5k) 2基	4,809,000	H26.1.6 H26.3.17
中の沢十線流量計設置工事	超音波流量計設置　一式 流量監視盤外、電気設備工事一式	5,775,000	H26.1.29 H26.3.24

（消費税込み）

（3）保存工事の概況

（単位：円）

工事名	施工内容	工事費	着工年月日 竣工年月日
緑陽配水池外流量計取替修繕	緑陽配水池外の電磁流量計の更新　6基 契約金額　26,187,000円 （うち修繕引当金取崩額　24,940,000円）	26,187,000	H25.8.6 H25.12.16
竹山配水池制御装置ほか落雷修繕	計装機器・縦型指示計　5台 制御装置・基板取替一式 契約金額　5,423,250円 （うち修繕引当金取崩額　5,165,000円）	5,423,250	H25.11.7 H26.3.10

（消費税込み）

（4）撤 去 工 事 の 概 況

（単位：円）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日
			竣工年月日
大曲配水池配水ポンプ施設撤去工事	配水ポンプ施設撤去一式	289,800	H26.2.21
			H26.3.5

（消費税込み）

（5）受 託 工 事 の 概 況

・ 該当工事なし

3　業　　務

（1）業 務 量

事　　項	単位	平成２５年度	平成２４年度	比較	
				増　減	伸び率(%)
A 行政区域内人口	人	59,717	60,044	△ 327	△ 0.5
B 給水区域内人口	人	59,717	60,065	△ 348	△ 0.6
C 給 水 人 口	人	58,842	59,188	△ 346	△ 0.6
普 及 率 （C/A）	%	98.5	98.6	△ 0.1	△ 0.1
普 及 率 （C/B）	%	98.5	98.5	0.0	0.0
給 水 件 数	件	22,176	22,101	75	0.3
D 年間総配水量	m^3	5,560,381	5,538,023	22,358	0.4
1 日最大配水量	m^3	17,822	18,269	△ 447	△ 2.5
1 日平均配水量	m^3	15,234	15,173	61	0.4
E 年間総有収水量	m^3	5,019,382	5,067,075	△ 47,693	△ 0.9
有 収 率 （E/D）	%	90.3	91.5	△ 1.2	△ 1.3

（注）平成24年度のＢ・Ｃ欄には江別市西野幌（一部の地区）の給水人口21人が含まれている。
　　なお、上記の地区については、平成25年4月から本市水道事業の給水区域から除外となった。

（２）事業収入に関する事項　　（単位:円、％）

区分	平成２５年度		平成２４年度		比較（伸び率）	
	金額	有収水量1㎥当り	金額	有収水量1㎥当り	金額	有収水量1㎥当り
営業収益	1,143,805,350	227.9	1,135,089,711	224.0	0.8	1.7
営業外収益	8,094,856	1.6	8,192,845	1.6	△ 1.2	0
特別利益	0	0	0	0.0	0	0
合計	1,151,900,206	229.5	1,143,282,556	225.6	0.8	1.7

（消費税抜き）

（３）事業費に関する事項　　（単位:円、％）

区分	平成２５年度		平成２４年度		比較（伸び率）	
	金額	有収水量1㎥当り	金額	有収水量1㎥当り	金額	有収水量1㎥当り
営業費用	1,045,922,468	208.4	1,022,342,250	201.8	2.3	3.3
営業外費用	31,534,453	6.3	32,736,169	6.5	△ 3.7	△ 3.1
特別損失	3,668,785	0.7	4,287,635	0.8	△ 14.4	△ 12.5
合計	1,081,125,706	215.4	1,059,366,054	209.1	2.1	3.0

（消費税抜き）

（４）その他主要な事項

・　特になし

４　会　　計

（１）重要契約の要旨　（契約金額１００万円以上を記載）　（単位:円）

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
H25.4.1	5,407,500	水道開閉栓業務委託	公益社団法人北広島市シルバー人材センター
H25.4.1	1,848,000	休日等給水サービス業務委託	北広島市管工事協会
H25.4.11	7,623,000	検満メーター取替工事5工区	㈱フォルテック
H25.4.12	7,980,000	検満メーター取替工事1工区	函館環境衛生㈱北広島支店
H25.4.15	7,654,500	検満メーター取替工事3工区	㈱菊池設備工業所
H25.4.15	8,043,000	検満メーター取替工事4工区	㈱三建管工技研
H25.4.15	8,085,000	検満メーター取替工事6工区	恵進建設㈱北広島本店
H25.4.17	7,738,500	検満メーター取替工事2工区	㈱島田工業
H25.4.17	5,859,000	輪厚仁別線配水管移設工事	㈱島田工業
H25.5.8	1,627,920	公用車借上（長期継続契約 H25.6.1～H30.5.31）	㈱トヨタレンタリース札幌
H25.5.13	3,150,000	水道事業会計システムデータ出力業務委託	㈱インテック札幌センター
H25.5.21	3,265,500	桜ケ丘1号線配水管移設工事	恵進建設㈱北広島本店
H25.5.22	1,664,250	竹山配水池外草刈業務委託	公益社団法人北広島市シルバー人材センター
H25.5.23	22,837,500	若葉町配水管改良工事	函館環境衛生㈱北広島支店
H25.5.27	38,325,000	松葉町配水管改良工事 1工区	㈱三建管工技研
H25.6.4	1,008,000	北広島市給水区域図作成	北海道地図㈱札幌支店
H25.6.10	28,371,000	大曲南ヶ丘配水管改良工事	恵進建設㈱北広島本店
H25.6.21	30,555,000	松葉町配水管改良工事 2工区	㈱フォルテック
H25.6.24	20,181,000	青葉町配水管改良工事	㈱島田工業
H25.6.27	1,920,240	公用車借上（長期継続契約 H25.8.1～H30.7.31）	㈱トヨタレンタリース札幌
H25.7.1	31,017,000	白樺町配水管改良工事	㈱菊池設備工業所
H25.7.22	3,255,000	竹山配水池外電気計装設備修繕	三菱電機プラントエンジニアリング㈱　東日本本部北海道支社
H25.8.5	1,281,000	すずらん19号線配水管移設工事	㈱菊池設備工業所
H25.8.6	7,631,400	西の里旧配水池耐震補強外実施設計委託	㈱日水コン北海道支所
H25.8.6	26,187,000	緑陽配水池外流量計取替修繕	函館環境衛生㈱北広島支店

契約年月日	契約金額	契　約　内　容	契 約 の 相 手 方
H25.8.29	1,207,500	輝美配水池外電気計装設備点検委託	三菱電機プラントエンジニアリング㈱　東日本本部北海道支社
H25.9.5	1,312,500	大曲地区消火栓新設工事	㈱フォルテック
H25.9.9	4,200,000	大曲振興1号線配水管移設工事	㈱三建管工技研
H25.9.30	6,730,500	輝美町1番通線配水管改良工事	恵進建設㈱北広島本店
H25.10.1	3,150,000	竹山配水池外清掃委託	北泉化工㈱
H25.10.11	5,250,000	栗山北広島線配水管移設工事	函館環境衛生㈱北広島支店
H25.10.23	1,344,000	基幹管路劣化度調査委託	㈱シーウェイエンジニアリング
H25.11.7	5,423,250	竹山配水池制御装置ほか落雷修繕	三菱電機プラントエンジニアリング㈱　東日本本部北海道支社
H25.11.14	2,058,000	西の里配水池ポンプ設備点検修繕	青木工業㈱
H25.12.6	1,477,350	若葉町4丁目4-1地先給水管漏水修繕	㈱三建管工技研
H25.12.9	4,935,000	配水管路図修正電算入力業務委託	㈱シン技術コンサル
H26.1.6	4,809,000	共栄調整槽減圧弁改良工事	恵進建設㈱北広島本店
H26.1.23	5,775,000	中の沢十線流量計設置工事	ヒタチ電設㈱
H26.2.26	102,600,000	水道施設維持管理業務委託（長期継続契約 H26.4.1～H29.3.31）	㈱道央環境センター
H26.3.13	3,538,080	水道管理システム機器借上（長期継続契約 H26.8.1～H29.7.31）	㈱シン技術コンサル

（消費税込み）

（２）企業債及び一時借入金の概況

① 企業債の概況

（単位：円）

借　入　先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財政融資資金	761,436,034	0	36,549,251	724,886,783
地方公共団体金融機構	487,402,359	0	22,890,574	464,511,785
合　　計	1,248,838,393	0	59,439,825	1,189,398,568

（注）地方公共団体金融機構（旧地方公営企業等金融機構）

② 一時借入の概況

・ 該当事項なし

（３）その他会計経理に関する重要事項

・ 輪厚工業団地の開発行為に伴い、事業主体である北広島市土地開発公社から、配水管（総延長 4,152.4m）及び消火栓（13 基）を無償譲渡されたので、適正価額を算定し、資産計上を行った。

5　附帯事項

・ 該当事項なし

6　そ の 他

（１）決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

・ 該当事項なし

(2) 平成25年度 北広島市水道事業収益費用明細書

(収益の部)　　(単位：円)

款	項	目	節	金　額	備　考
水道事業収益				1,151,900,206	
	営業収益			1,143,805,350	
		給水収益		1,075,062,169	
			水道料金	1,075,062,169	
		その他の営業収益		68,743,181	
			材料売却収益	1,538,240	
			手数料	15,706,000	
			下水道事務受託収益	45,782,000	
			他会計負担金	5,716,941	
	営業外収益			8,094,856	
		受取利息		660,164	
			預金利息	476,330	
			有価証券利息	183,834	
			貸付金利息	0	
		他会計負担金		2,680,000	
			他会計負担金	2,680,000	
		雑収益		4,754,692	
			不用品売却収益	1,280,736	
			その他雑収益	3,473,956	消費税納税計算上の端数　85
	特別利益			0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

(消費税抜き)

（費用の部）　　（単位：円）

款	項	目	節	金　　額	備　　考
水道事業費用				1,081,125,706	
	営業費用			1,045,922,468	
		原水及び浄水費		377,169,010	
			受水費	377,169,010	
		配水費		104,462,986	
			給料	11,122,017	予算額 11,951,000
			手当	7,394,852	予算額 8,824,000
			法定福利費	6,523,177	予算額 7,281,000
			備消耗品費	769,826	
			燃料費	292,356	
			光熱水費	808,595	
			通信運搬費	1,571,105	
			委託料	39,053,400	
			手数料	2,718,060	
			賃借料	2,085,000	
			修繕費	19,985,942	
			動力費	10,964,798	
			材料費	760,000	
			補償費	0	
			会費負担金	19,048	
			保険料	378,410	
			公課費	16,400	
		給水費		81,032,934	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			給　　料	11,961,081	予算額 12,223,000
			手　　当	8,275,119	予算額 9,420,000
			法定福利費	7,196,095	予算額 7,708,000
			賃　　金	1,510,983	予算額 1,709,000
			旅　　費	0	
			備消耗品費	726,832	
			燃　料　費	112,783	
			印刷製本費	303,100	
			通信運搬費	258,394	
			委　託　料	1,760,000	
			手　数　料	0	
			賃　借　料	216,000	
			修　繕　費	48,556,977	
			材　料　費	125,340	
			保　険　料	30,230	
		総　係　費		65,821,172	
			給　　料	17,752,740	予算額 21,250,000
			手　　当	13,495,401	予算額 15,175,000
			法定福利費	21,690,916	予算額 25,529,000
			報　　酬	162,000	予算額 480,000
			旅　　費	671,953	
			被　服　費	128,700	
			備消耗品費	876,741	
			燃　料　費	37,941	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			印刷製本費	115,000	
			通信運搬費	113,741	
			委　託　料	3,585,600	
			使　用　料	606,590	
			手　数　料	17,745	
			賃　借　料	1,992,400	
			修　繕　費	0	
			会費負担金	4,537,174	
			保　険　料	36,530	
		業　務　費		74,448,631	
			給　　料	14,237,601	予 算 額 17,148,000
			手　　当	8,885,630	予 算 額 11,551,000
			法定福利費	8,745,266	予 算 額 10,835,000
			報　　酬	3,393,336	予 算 額 3,399,000
			旅　　費	0	
			備消耗品費	564,467	
			燃　料　費	111,854	
			印刷製本費	1,632,100	
			通信運搬費	3,717,227	
			委　託　料	21,833,993	
			手　数　料	3,826,255	
			賃　借　料	7,398,672	
			修　繕　費	0	
			補　償　費	0	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			会費負担金	72,000	
			保　険　料	30,230	
		減価償却費		313,426,580	
			有形固定資産減価償却費	313,426,580	建　　物　10,768,597 構　築　物　232,982,101 機械及び装置　66,852,083 車両及び運搬具　163,050 工具･器具及び備品　2,660,749
		資産減耗費		28,162,755	
			固定資産除却費	28,162,755	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		1,398,400	
			材料売却原価	1,398,400	
	営業外費用			31,534,453	
		支払利息		29,128,297	
			企業債利息	29,128,297	財政融資資金　18,967,399 地方公共団体金融機構　10,160,898
		雑　支　出		2,406,156	
			修　繕　費	1,725,082	
			雑　支　出	681,074	控除対象外消費税額の一括費用化 658,584
	特別損失			3,668,785	
		過年度損益修正損		3,668,785	
			過年度損益修正損	3,668,785	

（消費税抜き）

(3) 平成25年度 北広島市水道事業資本的収支明細書

(収入の部)　　(単位：円)

款	項	目	節	金　額	備　考
資本的収入				38,500,955	
	工事負担金			9,211,205	
		建設改良工事負担金		6,954,983	
			建設改良工事負担金	6,954,983	
		他会計負担金		2,256,222	
			他会計負担金	2,256,222	
	加入金			29,289,750	
		加入金		29,289,750	
			加入金	29,289,750	

(消費税込み)

(支出の部)　　(単位：円)

款	項	目	節	金　額	備　考
資本的支出				424,446,796	
	建設改良費			365,006,971	
		配水施設整備費		101,882,931	
			給料	23,027,637	予算額　28,268,000
			手当	14,391,514	予算額　19,990,000
			法定福利費	13,439,075	予算額　17,118,000
			旅費	0	
			備消耗品費	218,060	
			燃料費	145,467	
			印刷製本費	1,008,000	
			委託料	9,026,850	
			賃借料	1,085,868	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			修繕費	0	
			工事請負費	39,480,000	
			保険料	60,460	
		配水施設改良費		209,997,900	
			委託料	1,344,000	
			工事請負費	208,653,900	
		給水施設改良費		50,963,140	
			固定資産購入費	50,963,140	
		消火栓設置費		2,163,000	
			工事請負費	2,163,000	
	企業債償還金			59,439,825	
		企業債償還金		59,439,825	
			企業債償還金	59,439,825	財政融資資金　36,549,251 地方公共団体金融機構　22,890,574

（消費税込み）

(4) 有　形　固　定

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
1 土地	247,630,910	0	0	247,630,910
(1)施設用地	241,819,147	0	0	241,819,147
(2)その他の土地	5,811,763	0	0	5,811,763
2 建物	453,783,833	554,675	0	454,338,508
(1)施設用建物	396,377,127	554,675	0	396,931,802
(2)その他の建物	57,406,706	0	0	57,406,706
3 構築物	11,463,272,985	323,643,338	48,376,254	11,738,540,069
(1)原水及び浄水施設	392,147,053	0	0	392,147,053
(2)送配水及び給水施設	10,862,466,008	323,643,338	48,376,254	11,137,733,092
(3)その他の構築物	208,659,924	0	0	208,659,924
4 機械及び装置	1,374,419,757	168,058,409	16,835,236	1,525,642,930
(1)電気設備	851,605,809	80,595,086	7,784,323	924,416,572
(2)内燃設備	68,033,063	0	0	68,033,063
(3)ポンプ設備	106,986,565	6,840,225	4,474,847	109,351,943
(4)塩素滅菌設備	0	0	0	0
(5)量水器	159,936,935	60,440,867	4,576,066	215,801,736
(6)その他機械装置	187,857,385	20,182,231	0	208,039,616
5 車両及び運搬具	3,261,000	0	0	3,261,000
6 工具・器具及び備品	23,341,849	1,004,383	205,400	24,140,832
7 建設仮勘定	117,064,700	301,499,791	362,510,545	56,053,946
合計	13,682,775,034	794,760,596	427,927,435	14,049,608,195

資　産　明　細　書

（単位：円）

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	247,630,910	
0	0	0	241,819,147	
0	0	0	5,811,763	
10,768,597	0	135,613,821	318,724,687	
8,424,742	0	88,417,208	308,514,594	
2,343,855	0	47,196,613	10,210,093	
232,982,101	23,999,142	4,167,922,246	7,570,617,823	
2,820,823		105,702,898	286,444,155	
225,271,109	23,999,142	3,953,559,530	7,184,173,562	
4,890,169		108,659,818	100,000,106	
66,852,083	12,630,750	850,658,334	674,984,596	
39,342,569	5,093,828	531,874,831	392,541,741	
1,336,800	0	37,520,898	30,512,165	
4,091,608	3,189,660	85,226,235	24,125,708	
0	0	0	0	
10,870,100	4,347,262	85,654,455	130,147,281	
11,211,006	0	110,381,915	97,657,701	
163,050	0	3,097,950	163,050	
2,660,749	195,130	16,119,656	8,021,176	
－	－	－	56,053,946	
313,426,580	36,825,022	5,173,412,007	8,876,196,188	

（消費税抜き）

(5) 企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高
			当年度償還高	償還高累計	
借入資本金	平成 7年 3月20日	150,000,000	5,949,943	62,850,462	87,149,538
	平成 8年 3月14日	162,000,000	6,318,304	68,559,467	93,440,533
	平成 8年 3月22日	81,000,000	3,555,966	38,480,085	42,519,915
	平成 8年 3月22日	27,000,000	1,185,091	12,789,204	14,210,796
	平成 9年 3月25日	60,000,000	2,287,916	23,670,234	36,329,766
	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,263,994	12,522,556	17,477,444
	平成 10年 3月25日	10,000,000	420,926	4,160,311	5,839,689
	平成 10年 3月25日	60,000,000	2,275,880	22,600,915	37,399,085
	平成 11年 3月24日	40,000,000	1,652,058	15,065,372	24,934,628
	平成 11年 3月25日	60,000,000	2,228,828	20,325,035	39,674,965
	平成 12年 3月22日	60,000,000	2,436,228	20,275,078	39,724,922
	平成 12年 3月24日	90,000,000	3,290,553	27,385,047	62,614,953
	平成 13年 3月26日	55,000,000	2,018,150	15,279,501	39,720,499
	平成 13年 3月29日	45,000,000	1,821,218	13,765,188	31,234,812
	平成 14年 3月25日	49,500,000	1,714,980	11,252,939	38,247,061
	平成 14年 3月28日	40,500,000	1,561,893	10,248,449	30,251,551
	平成 15年 3月25日	27,400,000	1,004,208	5,848,922	21,551,078
	平成 15年 3月28日	29,600,000	1,194,047	6,954,620	22,645,380
	平成 16年 3月25日	38,900,000	1,313,424	6,313,372	32,586,628
	平成 16年 3月30日	42,100,000	1,590,943	7,662,218	34,437,782
	平成 17年 3月25日	26,300,000	861,877	3,342,064	22,957,936
	平成 17年 3月30日	4,400,000	160,318	621,658	3,778,342
	平成 17年 3月30日	57,300,000	2,087,777	8,095,683	49,204,317
	平成 18年 3月27日	80,100,000	2,570,688	7,553,726	72,546,274
	平成 18年 3月30日	24,200,000	872,018	2,564,847	21,635,153
	平成 18年 3月30日	85,700,000	3,088,097	9,082,946	76,617,054
	平成 19年 3月26日	150,000,000	4,714,500	9,331,533	140,668,467
	平成 21年 3月30日	50,000,000			50,000,000
合 計		1,636,000,000	59,439,825	446,601,432	1,189,398,568

明　　細　　書

（単位:円、％）

発行価格	利 率	償 還 終 期	借　　入　　先	備　　考
0	4.65	平成 37年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	3.15	平成 38年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	3.20	平成 36年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	3.25	平成 36年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.80	平成 39年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	2.15	平成 38年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.20	平成 38年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.10	平成 40年 3月　1 日	財 政 融 資 資 金	
0	2.10	平成 39年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.10	平成 41年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	2.00	平成 40年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.00	平成 42年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	1.60	平成 43年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	1.65	平成 41年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.20	平成 44年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	2.20	平成 42年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	1.20	平成 45年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	1.20	平成 43年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.00	平成 46年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	1.90	平成 44年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.10	平成 47年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	2.10	平成 45年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.10	平成 45年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.10	平成 48年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	2.00	平成 46年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.00	平成 46年 3月 20日	公営企業金融公庫	
0	2.10	平成 49年 3月　1日	財 政 融 資 資 金	
0	1.90	平成 49年 3月 20日	地方公共団体金融機構	(旧地方公営企業等金融機構)
0				

Ⅳ　参　考　資　料

(1) 費用構成表

（単位：円、％）

費目	平成２５年度			平成２４年度			比較	
	金額	1㎥当り金額	構成比率	金額	1㎥当り金額	構成比率	増減	伸び率
人件費	142,346,214	28.36	13.17	152,681,369	30.13	14.41	△ 10,335,155	△ 6.77
動力費	10,964,798	2.18	1.01	10,338,597	2.04	0.98	626,201	6.06
委託料	66,232,993	13.20	6.13	70,769,902	13.97	6.68	△ 4,536,909	△ 6.41
修繕費	68,542,919	13.66	6.34	46,106,408	9.10	4.35	22,436,511	48.66
材料費	885,340	0.18	0.08	172,120	0.03	0.02	713,220	414.37
通信運搬費	5,660,467	1.13	0.52	5,631,601	1.11	0.53	28,866	0.51
受水費	377,169,010	75.14	34.89	377,351,180	74.47	35.62	△ 182,170	△ 0.05
減価償却費	313,426,580	62.44	28.99	305,692,945	60.33	28.86	7,733,635	2.53
支払利息	29,128,297	5.80	2.69	30,584,739	6.04	2.89	△ 1,456,442	△ 4.76
事務費	31,132,992	6.20	2.88	28,479,699	5.62	2.69	2,653,293	9.32
材料売却原価	1,398,400	0.28	0.13	315,600	0.06	0.03	1,082,800	343.09
特別損失	3,668,785	0.73	0.34	4,287,635	0.85	0.40	△ 618,850	△ 14.43
その他	30,568,911	6.09	2.83	26,954,259	5.32	2.54	3,614,652	13.41
合計	1,081,125,706	215.39	100.00	1,059,366,054	209.07	100.00	21,759,652	2.05

（消費税抜き）

(2) 業務・財務経営指標

項　　目	単位	平　成 ２５年度	平　成 ２４年度	増　減	平成２４年度 地方公営企業年鑑 より 全　国 平　均	 給水人口 5～10万	備　　考
１人１日 最大配水量	リットル	302.9	308.7	△ 5.8	387	413	１日最大配水量×1,000 給水人口
１人１日 平均配水量	リットル	258.9	256.3	2.6	338	352	年間総配水量×1,000 給水人口×365(うるう年は366)
１人１日 平均有収水量	リットル	233.7	234.5	△ 0.8	305	309	年間総有収水量×1,000 給水人口×365(うるう年は366)
施設利用率	%	63.5	63.2	0.3	60.5	59.7	１日平均配水量÷配水能力
負　荷　率	%	85.5	83.1	2.4	87.2	84.9	１日平均配水量÷１日最大配水量
最大稼動率	%	74.3	76.1	△ 1.8	69.3	70.3	１日最大配水量÷配水能力
有　収　率	%	90.3	91.5	△ 1.2	90	87.6	年間総有収水量×100 年間総配水量
供給単価	円	214.18	213.62	0.56	171.6	170.08	給水収益÷年間総有収水量
給水原価	円	214.38	208.16	6.22	173.17	169.62	経常費用－受託工事費－材料売却原価 年間総有収水量
資　本　費	円	83.84	82.01	1.83			減価償却費＋企業債利息+受水費中の資本費 年間総有収水量
職員１人当り 給水人口	人	3,923	3,699	224	3,322	3,652	給水人口 損益勘定職員数（H25:15人　H24:16人）

（消費税抜き）

(3) 消火栓現在数

平成２４年度末	現在数	504　基
平成２５年度	廃止数	8　基
平成２５年度	設置数	23　基
合　　計		519　基

※設置数には、受贈13基を含む。

(4) 配水管諸修繕件数

（単位：件）

年 / 地区	平成２５年度	平成２４年度	比較（増減）
北広島団地	10	4	6
広島市街地	2	3	△ 1
共栄	0	1	△ 1
西の里	1	3	△ 2
大曲	3	6	△ 3
輪厚	0	2	△ 2
計	16	19	△ 3

(5) 給水装置漏水調査件数

（単位：件）

年 / 地区	平成２５年度	平成２４年度	比較（増減）
北広島団地	1,697	1,600	97
広島市街地	1,461	1,432	29
共栄	796	610	186
西の里	788	781	7
大曲	1,894	1,430	464
輪厚	387	323	64
計	7,023	6,176	847

（注）　調査件数には、漏水の可能性のある給水装置の調査件数を含んでいる。
平成21年度より漏水調査の件数に警告表示分も含んでいる。

(6) 基本水量調べ

（単位：㎥/日）

年　度	江別市 (20,000)	千歳市 (4,000)	恵庭市 (24,000)	北広島市 (24,000)	計 (72,000)
5	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
6	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
7	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
8	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
9	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
10	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
11	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
12	14,600	2,920	17,520	17,520	52,560
13	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
14	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
15	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
16	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
17	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
18	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
19	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
20	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
21	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
22	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
23	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
24	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576
25	12,660	2,532	15,192	15,192	45,576

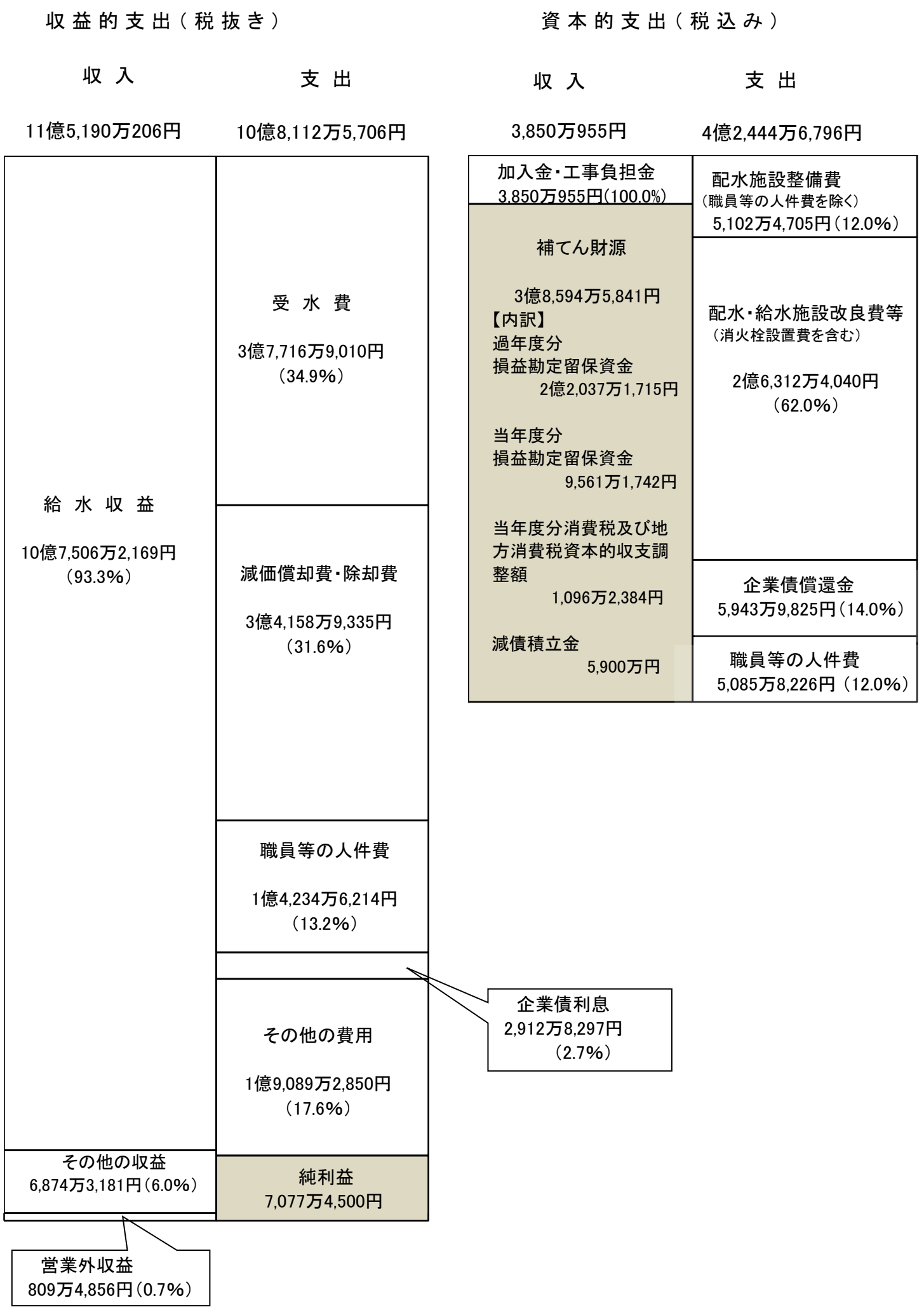
※ 括弧内の数字は、石狩東部広域水道企業団から各構成団体への１日最大配水量であり、欄内の数字は基本料金算定の基礎となる基本水量である。

受水料金＝基本料金（注1）＋使用料金（注2）

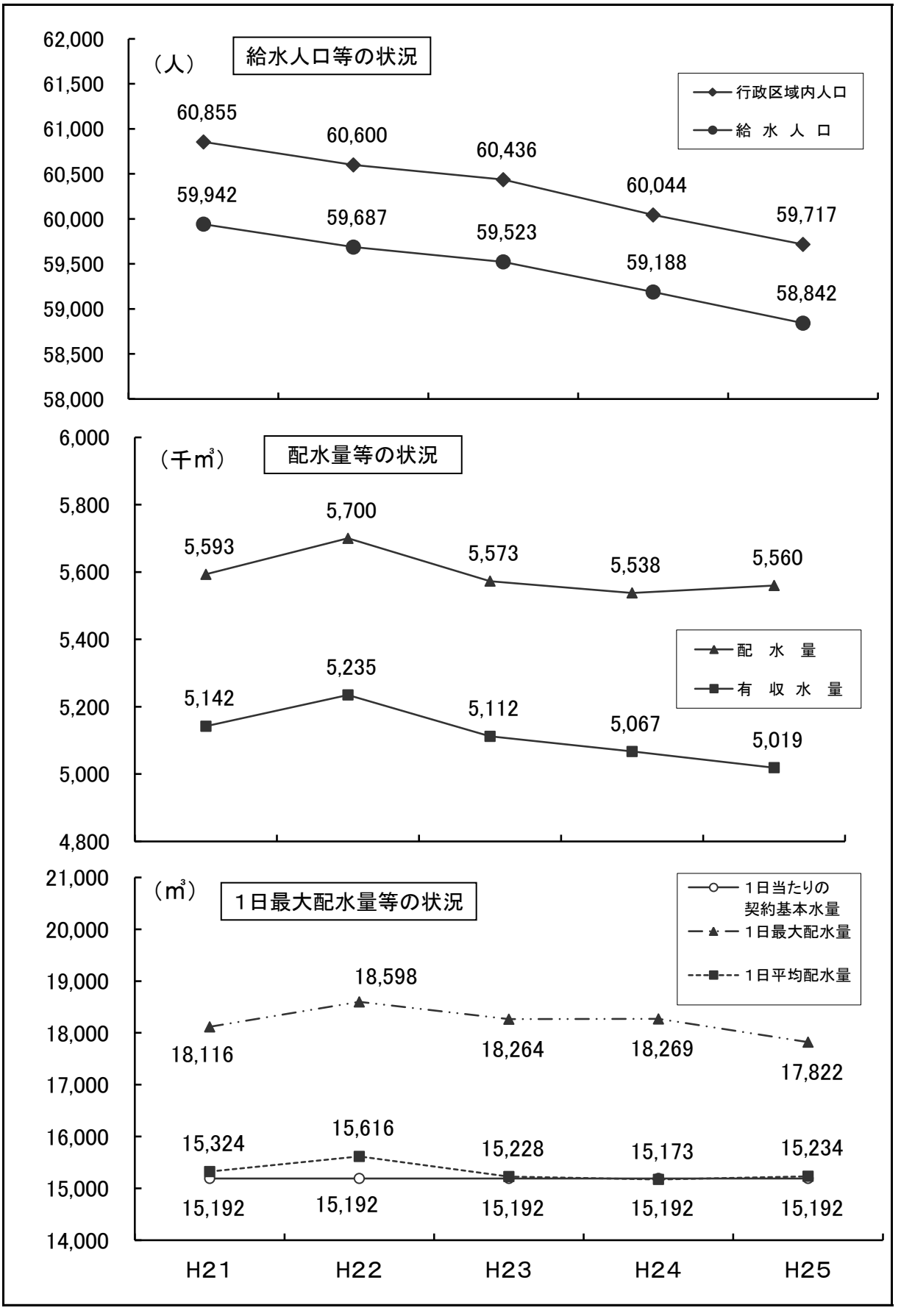
（注1）　基本料金＝63円×基本水量（㎥）×365日（うるう年は366日）

（注2）　使用料金＝　5円×使用水量（㎥）

(7) 水道事業会計の概要


収益的支出（税抜き）
収入
11億5,190万206円
給水収益
10億7,506万2,169円
（93.3%）
その他の収益
6,874万3,181円（6.0%）
営業外収益
809万4,856円（0.7%）
支出
10億8,112万5,706円
受水費
3億7,716万9,010円
（34.9%）
減価償却費・除却費
3億4,158万9,335円
（31.6%）
職員等の人件費
1億4,234万6,214円
（13.2%）
その他の費用
1億9,089万2,850円
（17.6%）
純利益
7,077万4,500円
資本的支出（税込み）
収入
3,850万955円
加入金・工事負担金
3,850万955円(100.0%)
補てん財源
3億8,594万5,841円
【内訳】
過年度分
損益勘定留保資金
2億2,037万1,715円
当年度分
損益勘定留保資金
9,561万1,742円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
1,096万2,384円
減債積立金
5,900万円
支出
4億2,444万6,796円
配水施設整備費
（職員等の人件費を除く）
5,102万4,705円（12.0%）
配水・給水施設改良費等
（消火栓設置費を含む）
2億6,312万4,040円
（62.0%）
企業債償還金
5,943万9,825円（14.0%）
職員等の人件費
5,085万8,226円（12.0%）
企業債利息
2,912万8,297円
（2.7%）

(8) 業務統計表


給水人口等の状況
（人）
行政区域内人口
給 水 人 口
62,000
61,500
61,000
60,500
60,000
59,500
59,000
58,500
58,000
60,855
60,600
60,436
60,044
59,717
59,942
59,687
59,523
59,188
58,842
配水量等の状況
（千㎥）
配 水 量
有 収 水 量
6,000
5,800
5,600
5,400
5,200
5,000
4,800
5,593
5,700
5,573
5,538
5,560
5,142
5,235
5,112
5,067
5,019
1日最大配水量等の状況
（㎥）
1日当たりの
契約基本水量
1日最大配水量
1日平均配水量
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
18,116
18,598
18,264
18,269
17,822
15,324
15,616
15,228
15,173
15,234
15,192
15,192
15,192
15,192
15,192
H21
H22
H23
H24
H25

(9) 決算書に係る消費税の取扱い

		消費税込み	消費税抜き
決算報告書（備考欄に消費税相当分を内書）		○	
損益計算書			○
剰余金計算書			○
剰余金処分計算書			○
貸借対照表			○
収益費用明細書			○
資本的収支明細書		○	
固定資産明細書			○
企業債明細書		－	－
事業報告書	概況（総括事項）		○
	概況（経営）		○
	概況（建設改良事業等）	○	
	工事	○	
	事業収入に関する事項		○
	事業費に関する事項		○
	重要契約の要旨	○	
	企業債及び一時借入金の概況	－	－