

Ⅷ 財務統計

1 予算決算対照表

(1) 収益の収入及び支出

| 区 分 | 22年度 | | 21年度 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 |
| 1 事業収益 | 13,331,984,000 | 13,474,514,539 | 13,429,480,000 | 13,492,459,190 |
| 1 営業収益 | 13,212,715,000 | 13,318,863,468 | 13,362,717,000 | 13,428,181,381 |
| 2 営業外収益 | 98,280,000 | 107,623,266 | 57,996,000 | 55,514,586 |
| 3 特別利益 | 20,989,000 | 48,027,805 | 8,767,000 | 8,763,223 |
| 1 事業費用 | 11,320,592,000 | 11,056,099,942 | 11,494,369,971 | 10,910,085,656 |
| 1 営業費用 | 10,097,057,000 | 9,868,343,658 | 10,341,236,971 | 9,781,020,806 |
| 2 営業外費用 | 1,157,963,000 | 1,135,019,898 | 1,118,250,000 | 1,093,578,891 |
| 3 特別損失 | 60,572,000 | 52,736,386 | 29,883,000 | 35,485,959 |
| 4 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 収益の収支差額 | 2,011,392,000 | 2,418,414,597 | 1,935,110,029 | 2,582,373,534 |

(2) 資本の収入及び支出

| 区 分 | 22年度 | | 21年度 | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 |
| 1 資本的収入 | 3,199,806,000 | 2,737,033,277 | 2,240,296,000 | 1,884,313,805 |
| 1 企業債 | 2,378,900,000 | 1,907,800,000 | 1,340,600,000 | 1,159,700,000 |
| 2 補助金 | 322,478,000 | 269,893,000 | 282,516,000 | 100,551,000 |
| 3 負担金 | 207,774,000 | 232,075,271 | 285,080,000 | 305,413,048 |
| 4 加入金 | 289,437,000 | 325,673,250 | 332,100,000 | 318,139,500 |
| 5 固定資産売却代金 | 1,217,000 | 1,591,756 | 0 | 510,257 |
| 1 資本的支出 | 10,658,006,410 | 6,919,077,995 | 7,815,487,303 | 6,365,984,150 |
| 1 建設改良費 | 8,326,980,410 | 4,598,053,077 | 5,392,287,303 | 3,953,195,046 |
| 2 企業債償還金 | 2,321,026,000 | 2,321,024,918 | 2,413,200,000 | 2,412,789,104 |
| 3 予備費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 資本的収支差額 | △ 7,458,200,410 | △ 4,182,044,718 | △ 5,575,191,303 | △ 4,481,670,345 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収益の収支と資本的収支差額 | △ 5,446,808,410 | △ 1,763,630,121 | △ 5,575,191,303 | △ 4,481,670,345 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

(税込、単位：円)

| 20年度 | | 19年度 | | 18年度 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 |
| 13,435,925,000 | 13,548,033,877 | 13,605,250,000 | 13,773,920,766 | 13,794,350,000 | 13,863,800,008 |
| 12,853,493,000 | 12,963,272,998 | 13,061,000,000 | 13,181,584,838 | 13,272,326,000 | 13,329,958,668 |
| 579,469,000 | 581,750,666 | 524,600,000 | 572,962,955 | 519,624,000 | 528,374,867 |
| 2,963,000 | 3,010,213 | 19,650,000 | 19,372,973 | 2,400,000 | 5,466,473 |
| 11,041,762,000 | 10,810,292,890 | 11,435,540,000 | 11,331,602,497 | 11,591,401,000 | 11,479,321,116 |
| 9,665,113,000 | 9,440,197,638 | 9,520,697,000 | 9,426,267,092 | 9,424,378,000 | 9,320,253,271 |
| 1,337,359,000 | 1,334,362,369 | 1,881,844,000 | 1,881,558,763 | 2,114,477,000 | 2,114,301,423 |
| 34,290,000 | 35,732,883 | 27,999,000 | 23,776,642 | 47,546,000 | 44,766,422 |
| 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 2,394,163,000 | 2,737,740,987 | 2,169,710,000 | 2,442,318,269 | 2,202,949,000 | 2,384,478,892 |

| 20年度 | | 19年度 | | 18年度 | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 |
| 5,677,423,000 | 5,589,967,139 | 3,180,173,000 | 3,189,210,108 | 1,928,584,000 | 2,065,349,591 |
| 5,027,100,000 | 4,963,800,000 | 2,539,400,000 | 2,539,400,000 | 1,324,800,000 | 1,324,800,000 |
| 22,607,000 | 22,607,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264,874,000 | 257,312,139 | 205,000,000 | 194,767,376 | 184,143,000 | 256,898,591 |
| 362,842,000 | 346,248,000 | 432,000,000 | 451,269,000 | 419,641,000 | 483,651,000 |
| 0 | 0 | 3,773,000 | 3,773,732 | 0 | 0 |
| 11,361,764,800 | 10,198,100,307 | 14,953,550,308 | 13,521,806,470 | 8,239,568,983 | 7,079,192,271 |
| 5,016,431,800 | 3,862,768,273 | 5,897,854,308 | 4,476,111,322 | 4,428,371,983 | 3,277,996,242 |
| 6,335,333,000 | 6,335,332,034 | 9,045,696,000 | 9,045,695,148 | 3,801,197,000 | 3,801,196,029 |
| 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| △ 5,684,341,800 | △ 4,608,133,168 | △ 11,773,377,308 | △ 10,332,596,362 | △ 6,310,984,983 | △ 5,013,842,680 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| △ 5,684,341,800 | △ 4,608,133,168 | △ 9,379,214,308 | △ 7,594,855,375 | △ 4,141,274,983 | △ 2,571,524,411 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

2 損益計算書

| 科 目 | 22年度 | | 21年度 | | 20年度 | |
|-------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| 1 事 業 収 益 | 12,852,188,488 | 100.0 | 12,865,789,864 | 100.0 | 12,918,089,050 | 100.0 |
| 1 営 業 収 益 | 12,698,381,302 | 98.7 | 12,802,531,673 | 99.4 | 12,359,607,442 | 95.7 |
| 1 給 水 収 益 | 12,097,240,410 | 94.1 | 11,946,359,699 | 92.8 | 12,094,075,830 | 93.7 |
| 2 負 担 金 | 375,137,075 | 2.9 | 634,298,072 | 4.9 | - | - |
| 3 受 託 工 事 収 益 | 194,194,658 | 1.5 | 192,842,316 | 1.5 | 197,270,142 | 1.5 |
| 4 そ の 他 営 業 収 益 | 31,809,159 | 0.2 | 29,031,586 | 0.2 | 68,261,470 | 0.5 |
| 2 営 業 外 収 益 | 106,325,046 | 0.9 | 54,709,208 | 0.5 | 555,532,758 | 4.3 |
| 1 受 取 利 息 | 12,666,588 | 0.1 | 22,978,814 | 0.2 | 23,870,575 | 0.2 |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 61,046,000 | 0.5 | 8,747,000 | 0.1 | - | - |
| 3 補 償 金 | - | - | - | - | 1,276,885 | 0.0 |
| 4 雑 収 益 | 32,612,458 | 0.3 | 22,983,394 | 0.2 | 530,385,298 | 4.1 |
| 3 特 別 利 益 | 47,482,140 | 0.4 | 8,548,983 | 0.1 | 2,948,850 | 0.0 |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | 28,035,924 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 19,446,216 | 0.2 | 8,548,983 | 0.1 | 2,948,850 | 0.0 |
| 3 そ の 他 特 別 利 益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 事 業 費 | 10,599,586,308 | 100.0 | 10,442,811,038 | 100.0 | 10,337,147,846 | 100.0 |
| 1 営 業 費 用 | 9,713,351,198 | 91.6 | 9,626,137,128 | 92.2 | 9,294,059,233 | 89.9 |
| 1 原 水 費 | 1,289,219,391 | 12.2 | 1,357,296,767 | 13.0 | 1,294,188,142 | 12.5 |
| 2 配 水 費 | 1,467,716,516 | 13.8 | 1,267,387,610 | 12.1 | 1,262,463,950 | 12.2 |
| 3 給 水 費 | 533,373,849 | 5.0 | 660,350,376 | 6.3 | 718,403,107 | 6.9 |
| 4 受 託 工 事 費 | 204,237,045 | 1.9 | 200,080,755 | 1.9 | 199,886,497 | 1.9 |
| 5 簡 易 水 道 維 持 費 | 141,835,590 | 1.5 | 110,961,820 | 1.2 | 58,388,528 | 0.6 |
| 6 業 務 費 | 957,076,695 | 9.0 | 1,169,317,097 | 11.2 | 1,198,479,757 | 11.6 |
| 7 総 係 費 | 1,091,290,071 | 10.3 | 1,202,633,058 | 11.5 | 917,774,292 | 8.9 |
| 8 減 価 償 却 費 | 3,765,669,552 | 35.5 | 3,494,893,952 | 33.5 | 3,409,720,681 | 33.0 |
| 9 資 産 減 耗 費 | 262,932,489 | 2.4 | 163,215,693 | 1.5 | 234,754,279 | 2.3 |
| 2 営 業 外 費 用 | 835,485,485 | 7.9 | 782,651,191 | 7.5 | 1,008,689,589 | 9.8 |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 825,208,971 | 7.8 | 782,651,191 | 7.5 | 1,008,612,979 | 9.8 |
| 2 雑 支 出 | 10,276,514 | 0.1 | 0 | 0.0 | 76,610 | 0.0 |
| 3 特 別 損 失 | 50,749,625 | 0.5 | 34,022,719 | 0.3 | 34,399,024 | 0.3 |
| 1 固 定 資 産 売 却 損 | 50,638,626 | 0.5 | 494,788 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 0 | 0.0 | 33,508,299 | 0.3 | 32,115,711 | 0.3 |
| 3 そ の 他 特 別 損 失 | 110,999 | 0.0 | 19,632 | 0.0 | 2,283,313 | 0.0 |
| 当 年 度 純 利 益 | 2,252,602,180 | | 2,422,978,826 | | 2,580,941,204 | |

(税抜、単位：円、%)

| 19年度 | | 18年度 | | 趨勢比率 (18年度を100) | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 |
| 13,131,231,901 | 100.0 | 13,215,389,723 | 100.0 | 97.3 | 97.4 | 97.8 | 99.4 | 100.0 |
| 12,563,556,972 | 95.6 | 12,705,614,005 | 96.2 | 99.9 | 100.8 | 97.3 | 98.9 | 100.0 |
| 12,380,930,569 | 94.3 | 12,507,041,775 | 94.7 | 96.7 | 95.5 | 96.7 | 99.0 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110,843,319 | 0.8 | 120,103,772 | 0.9 | 161.7 | 160.6 | 164.2 | 92.3 | 100.0 |
| 71,783,084 | 0.5 | 78,468,458 | 0.6 | 40.5 | 37.0 | 87.0 | 91.5 | 100.0 |
| 548,370,219 | 4.2 | 504,437,982 | 3.8 | 21.1 | 10.8 | 110.1 | 108.7 | 100.0 |
| 49,488,787 | 0.4 | 15,810,324 | 0.1 | 80.1 | 145.3 | 151.0 | 313.0 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 812,458 | 0.0 | 1,287,098 | 0.0 | - | - | 99.2 | 63.1 | 100.0 |
| 498,068,974 | 3.8 | 487,340,560 | 3.7 | 6.7 | 4.7 | 108.8 | 102.2 | 100.0 |
| 19,304,710 | 0.2 | 5,337,736 | 0.0 | 889.6 | 160.2 | 55.2 | 361.7 | 100.0 |
| 16,249,268 | 0.2 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 3,055,442 | 0.0 | 3,752,656 | 0.0 | 518.2 | 227.8 | 78.6 | 81.4 | 100.0 |
| 0 | 0.0 | 1,585,080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | | | | | | |
| 10,865,128,968 | 100.0 | 10,947,784,268 | 100.0 | 96.8 | 95.4 | 94.4 | 99.2 | 100.0 |
| 9,279,009,251 | 85.4 | 9,175,192,157 | 83.8 | 105.9 | 104.9 | 101.3 | 101.1 | 100.0 |
| 1,243,705,023 | 11.4 | 1,361,461,222 | 12.4 | 94.7 | 99.7 | 95.1 | 91.4 | 100.0 |
| 1,452,666,746 | 13.4 | 1,237,951,444 | 11.3 | 118.6 | 102.4 | 102.0 | 117.3 | 100.0 |
| 773,600,403 | 7.1 | 805,051,192 | 7.4 | 66.3 | 82.0 | 89.2 | 96.1 | 100.0 |
| 114,613,052 | 1.1 | 128,195,406 | 1.2 | 159.3 | 156.1 | 155.9 | 89.4 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,162,362,223 | 10.7 | 1,161,624,074 | 10.6 | 82.4 | 100.7 | 103.2 | 100.1 | 100.0 |
| 924,071,360 | 8.5 | 937,862,422 | 8.6 | 116.4 | 128.2 | 97.9 | 98.5 | 100.0 |
| 3,332,771,436 | 30.7 | 3,298,934,824 | 30.1 | 114.1 | 105.9 | 103.4 | 101.0 | 100.0 |
| 275,219,008 | 2.5 | 244,111,573 | 2.2 | 107.7 | 66.9 | 96.2 | 112.7 | 100.0 |
| 1,563,439,463 | 14.4 | 1,729,061,265 | 15.8 | 48.3 | 45.3 | 58.3 | 90.4 | 100.0 |
| 1,563,439,463 | 14.4 | 1,728,506,341 | 15.8 | 47.7 | 45.3 | 58.4 | 90.5 | 100.0 |
| 0 | 0.0 | 554,924 | 0.0 | 1851.9 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 100.0 |
| 22,680,254 | 0.2 | 43,530,846 | 0.4 | 116.6 | 78.2 | 79.0 | 52.1 | 100.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 22,680,254 | 0.2 | 24,863,254 | 0.2 | 0.0 | 134.8 | 129.2 | 91.2 | 100.0 |
| 0 | 0.0 | 18,667,592 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 12.2 | 0.0 | 100.0 |
| 2,266,102,933 | | 2,267,605,455 | | 99.3 | 106.9 | 113.8 | 99.9 | 100.0 |

3 貸借対照表

(税抜、単位：円、%)

| 勘定科目 | 借方 | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
| | 22年度 | | 21年度 | | 20年度 | |
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 1 固定資産 | 94,163,171,953 | 88.9 | 93,725,557,828 | 91.1 | 88,024,708,145 | 91.1 |
| (1) 有形固定資産 | 94,098,009,513 | 88.8 | 93,658,898,628 | 91.1 | 87,956,856,725 | 91.0 |
| イ 土地 | 3,228,430,894 | 3.0 | 3,230,133,649 | 3.1 | 3,157,920,432 | 3.3 |
| ロ 建物 | 3,167,634,593 | 3.0 | 3,266,518,598 | 3.2 | 3,201,378,067 | 3.3 |
| ハ 構築物 | 78,643,481,262 | 74.2 | 78,085,735,054 | 75.9 | 72,952,312,308 | 75.5 |
| ニ 機械及び装置 | 8,082,727,060 | 7.6 | 8,235,454,973 | 8.0 | 7,960,958,922 | 8.2 |
| ホ 車両運搬具 | 9,832,731 | 0.0 | 11,783,859 | 0.0 | 1,829,671 | 0.0 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 73,523,105 | 0.1 | 81,488,418 | 0.1 | 96,065,141 | 0.1 |
| ト 建設仮勘定 | 892,379,868 | 0.8 | 747,784,077 | 0.7 | 586,392,184 | 0.6 |
| (2) 無形固定資産 | 15,162,440 | 0.0 | 16,659,200 | 0.0 | 17,851,420 | 0.0 |
| イ 施設利用権 | 6,323,440 | 0.0 | 7,871,400 | 0.0 | 9,063,620 | 0.0 |
| ロ 電話加入権 | 8,839,000 | 0.0 | 8,787,800 | 0.0 | 8,787,800 | 0.0 |
| (3) 投資 | 50,000,000 | 0.0 | 50,000,000 | 0.0 | 50,000,000 | 0.1 |
| イ 出資金 | 50,000,000 | 0.0 | 50,000,000 | 0.0 | 50,000,000 | 0.1 |
| 2 流動資産 | 11,814,985,461 | 11.1 | 9,125,828,275 | 8.9 | 8,640,619,378 | 8.9 |
| (1) 現金預金 | 8,945,441,876 | 8.4 | 6,224,218,080 | 6.1 | 6,014,438,199 | 6.2 |
| (2) 未収金 | 2,240,194,642 | 2.1 | 2,588,999,768 | 2.5 | 2,205,545,110 | 2.2 |
| (3) 貯蔵品 | 169,642,943 | 0.2 | 156,730,427 | 0.2 | 158,931,363 | 0.2 |
| (4) 前払金 | 459,706,000 | 0.4 | 153,880,000 | 0.1 | 259,190,000 | 0.3 |
| (5) その他流動資産 | 0 | 0.0 | 2,000,000 | 0.0 | 2,514,706 | 0.0 |
| 資産合計 | 105,978,157,414 | 100.0 | 102,851,386,103 | 100.0 | 96,665,327,523 | 100.0 |

(税抜、単位：円、%)

| 勘定科目 | 貸方 | | | | | |
|---------------|-----------------|------|-----------------|-------|----------------|-------|
| | 22年度 | | 21年度 | | 20年度 | |
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 3 固定負債 | 1,080,185,201 | 1.0 | 960,991,482 | 0.9 | 1,079,870,406 | 1.1 |
| (1) 引当金 | 1,080,185,201 | 1.0 | 960,991,482 | 0.9 | 1,079,870,406 | 1.1 |
| イ 退職給与引当金 | 1,080,185,201 | 1.0 | 960,991,482 | 0.9 | 1,079,870,406 | 1.1 |
| 4 流動負債 | 1,928,370,527 | 1.8 | 1,600,847,860 | 1.5 | 2,981,799,304 | 3.0 |
| (1) 未払金 | 1,813,647,438 | 1.7 | 1,431,707,755 | 1.4 | 1,391,632,194 | 1.4 |
| (2) 前受金 | 26,963,706 | 0.0 | 25,325,017 | 0.0 | 26,189,922 | 0.0 |
| (3) その他流動負債 | 87,759,383 | 0.1 | 143,815,088 | 0.1 | 1,563,977,188 | 1.6 |
| 5 資本金 | 69,264,283,239 | 65.4 | 67,356,483,239 | 65.5 | 61,967,069,141 | 64.1 |
| (1) 自己資本金 | 36,032,520,501 | 34.0 | 33,711,495,583 | 32.8 | 31,190,181,529 | 32.3 |
| (2) 借入資本金 | 33,231,762,738 | 31.4 | 33,644,987,656 | 32.7 | 30,776,887,612 | 31.8 |
| イ 企業債 | 33,231,762,738 | 31.4 | 33,644,987,656 | 32.7 | 30,776,887,612 | 31.8 |
| 6 剰余金 | 33,705,318,447 | 31.7 | 32,933,063,522 | 32.1 | 30,636,588,672 | 31.8 |
| (1) 資本剰余金 | 31,166,486,566 | 29.3 | 30,325,808,903 | 29.5 | 17,900,105,660 | 29.1 |
| イ 受贈財産評価額 | 4,509,411,723 | 4.3 | 4,458,167,247 | 4.3 | 4,372,971,871 | 4.5 |
| ロ 補助金 | 2,554,773,549 | 2.3 | 2,297,570,453 | 2.3 | 770,036,641 | 0.8 |
| 国庫補助金 | 2,409,521,333 | 2.2 | 2,225,014,666 | 2.2 | 726,475,641 | 0.8 |
| 県補助金 | 63,101,787 | 0.1 | 63,101,787 | 0.1 | 43,381,000 | 0.0 |
| 一般会計補助金 | 58,732,334 | 0.1 | - | - | - | - |
| その他補助金 | 23,418,095 | 0.0 | 9,454,000 | 0.0 | 180,000 | 0.0 |
| ハ 負担金 | 13,286,822,697 | 12.5 | 13,064,757,606 | 12.7 | 2,554,773,551 | 13.2 |
| 工事負担金 | 10,884,933,887 | 10.3 | 10,699,481,316 | 10.4 | 10,424,866,268 | 10.8 |
| 消火栓新設負担金 | 2,401,888,810 | 2.2 | 2,365,276,290 | 2.3 | 2,285,449,091 | 2.4 |
| ニ 加入金 | 10,815,478,597 | 10.2 | 10,505,313,597 | 10.2 | 10,202,323,597 | 10.6 |
| (2) 利益剰余金 | 2,538,831,881 | 2.4 | 2,607,254,619 | 2.6 | 2,580,941,204 | 2.7 |
| ア 減債積立金 | 286,229,701 | 0.3 | 168,152,100 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 2,252,602,180 | 2.1 | 2,439,102,519 | 2.4 | 2,580,941,204 | 2.7 |
| 負債資本合計 | 105,978,157,414 | 99.9 | 102,851,386,103 | 100.0 | 96,665,327,523 | 100.0 |

4 性質別支出状況

| 項 目 | 22年度 | |
|-----------|----------------|--------|
| | 金 額 | 構成比 |
| 1. 職員給与費 | 2,449,994,941 | 23.11 |
| うち退職給与金 | 400,000,000 | 3.77 |
| 2. 維持管理費 | 3,303,726,174 | 31.17 |
| 動力費 | 512,591,796 | 4.83 |
| 薬品費 | 13,379,071 | 0.13 |
| 修繕及び材料費 | 297,559,707 | 2.81 |
| 委託料 | 1,102,543,260 | 10.40 |
| その他 | 1,377,652,340 | 13.00 |
| 3. 支払利息 | 825,208,971 | 7.79 |
| 4. 減価償却費 | 3,765,669,552 | 35.53 |
| 5. 受託工事費等 | 254,986,670 | 2.40 |
| 費用合計 | 10,599,586,308 | 100.00 |

| 項 目 | 21年度 | |
|-----------|----------------|--------|
| | 金 額 | 構成比 |
| 1. 職員給与費 | 2,759,101,722 | 26.42 |
| うち退職給与金 | 400,000,000 | 3.83 |
| 2. 維持管理費 | 3,253,668,290 | 31.16 |
| 動力費 | 12,258,471 | 4.87 |
| 薬品費 | 337,497,975 | 0.12 |
| 修繕及び材料費 | 1,092,993,251 | 3.23 |
| 委託料 | 1,301,980,210 | 10.47 |
| その他 | 1,301,980,210 | 12.47 |
| 3. 支払利息 | 782,651,191 | 7.49 |
| 4. 減価償却費等 | 3,647,389,835 | 34.93 |
| 費用合計 | 10,442,811,038 | 100.00 |

*平成20年度決算時から、性質別支出状況の項目を変更

*平成22年度決算時から、性質別支出状況の項目を変更

(税抜、単位：円、%)

| 20年度 | | 19年度 | | 18年度 | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 2,607,108,145 | 25.22 | 2,647,752,497 | 24.37 | 2,663,542,108 | 24.33 |
| 194,000,000 | 1.88 | 486,556,101 | 4.48 | 488,883,143 | 4.47 |
| 3,085,656,762 | 29.85 | 1,788,239,069 | 16.46 | 1,715,691,355 | 15.67 |
| 521,661,079 | 5.05 | 612,897,862 | 5.64 | 631,430,728 | 5.77 |
| 10,015,960 | 0.10 | 9,319,186 | 0.08 | 9,088,775 | 0.08 |
| 383,751,687 | 3.71 | 3,589,598,452 | 33.04 | 3,536,208,525 | 32.30 |
| 942,285,092 | 9.12 | 1,563,439,463 | 14.39 | 1,728,506,341 | 15.79 |
| 1,227,942,944 | 11.88 | 167,326,338 | 1.54 | 174,433,293 | 1.59 |
| 1,008,612,979 | 9.76 | 10,865,128,968 | 100.00 | 10,947,784,268 | 100.00 |
| 3,635,769,960 | 35.17 | | | | |
| 10,337,147,846 | 100.00 | | | | |

5 経営分析

| (1) 業 務 分 析 比 率 | 分 析 項 目 | 算 式 | 22年度 | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------|
| | 1 負 荷 率 (%) | $\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日最大配水量}} \times 100$ | $\frac{220,399}{242,293} \times 100$ | 90.96 |
| | 2 施 設 利 用 率 (%) | $\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$ | $\frac{220,399}{317,202} \times 100$ | 69.48 |
| | 3 最 大 稼 動 率 (%) | $\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$ | $\frac{242,293}{317,202} \times 100$ | 76.38 |
| | 4 配 水 管 使 用 効 率 (m ³ /m) | $\frac{\text{年間配水量}}{\text{導送配水管延長}}$ | $\frac{80,445,658}{3,168,463}$ | 25.39 |
| | 5 固 定 資 産 使 用 効 率 (m ³ /万円) | $\frac{\text{年間配水量}}{\text{有形固定資産}}$ | $\frac{80,445,658}{9,409,801}$ | 8.55 |
| | 6 損益勘定職員一人当り給水戸数 (戸) | $\frac{\text{給水戸数}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{312,288}{241}$ | 1,296 |
| | 7 損益勘定職員一人当り給水人口 (人) | $\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{685,152}{241}$ | 2,843 |
| | 8 損益勘定職員一人当り有収水量 (m ³) | $\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{73,298,064}{241}$ | 304,141 |
| | 9 損益勘定職員一人当り営業収益 (千円) | $\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{12,504,187}{241}$ | 51,885 |
| | 10 職員一人当り有形固定資産 (千円) | $\frac{\text{有形固定資産}}{\text{損益勘定職員数}+\text{資本勘定所属職員数}}$ | $\frac{94,098,010}{285}$ | 330,168 |
| | 11 給 水 原 価 (円/m ³) | $\frac{\text{経常費用}-\text{(受託工事費}+\text{不用品及び材料売却原価}+\text{附帯工事費)}}{\text{年間有収水量}}$ | $\frac{10,344,599,638}{73,298,064}$ | 141.13 |
| 12 供 給 単 価 (円/m ³) | $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$ | $\frac{12,097,240,410}{73,298,064}$ | 165.04 | |

| (2) 財 務 分 析 比 率 | 分 析 項 目 | 算 式 | 22年度 | |
|-----------------------------------|--|---|---|--------|
| | 1 固 定 資 産 構 成 比 率 (%) | $\frac{\text{固定資産(千円)}}{\text{資産合計(千円)}} \times 100$ | $\frac{94,163,172}{105,978,157} \times 100$ | 88.85 |
| | 2 自 己 資 本 構 成 比 率 (%) | $\frac{\text{自己資本金}+\text{剰余金}}{\text{負債}+\text{資本合計}} \times 100$ | $\frac{69,737,839}{105,978,157} \times 100$ | 65.80 |
| | 3 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%) | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{固定負債}} \times 100$ | $\frac{94,163,172}{104,049,787} \times 100$ | 90.50 |
| | 4 固 定 比 率 (%) | $\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本金}+\text{剰余金}} \times 100$ | $\frac{94,163,172}{69,737,839} \times 100$ | 135.02 |
| | 5 負 債 比 率 (%) | $\frac{\text{固定負債}+\text{流動負債}+\text{借入資本金}}{\text{自己資本金}+\text{剰余金}} \times 100$ | $\frac{36,240,318}{69,737,839} \times 100$ | 51.97 |
| 6 流 動 比 率 (%) | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ | $\frac{11,814,985}{1,928,371} \times 100$ | 612.69 | |

| 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 91.23 | 89.27 | 90.49 | 88.45 | 施設効率を判断する指標。平均配水量と最大配水量の割合を示す。数値が大きいほど効率的となる。施設の効率性については、施設利用率、最大稼働率を併せて判断する必要がある。 |
| 71.18 | 73.37 | 76.29 | 77.61 | 施設効率を判断する指標。平均配水量と配水能力の割合を示す。数値が大きいほど効率的となる。施設の効率性については、負荷率、最大稼働率を併せて判断する必要がある。 |
| 78.02 | 82.19 | 84.30 | 87.75 | 将来の水需要に対応すべき先行投資の適正を示す指数。最大配水量と配水能力の割合を示す。施設の効率性については、負荷率、施設利用率を併せて判断する必要がある。 |
| 27.54 | 27.88 | 29.33 | 29.97 | 配水管が効率的に使用されているかを判断する指標で、数値が大きいほど効率的となるが、水融通管等が増えれば数値は下がる。 |
| 8.45 | 9.06 | 9.25 | 9.47 | 施設の効率性を判断する指標。数値が大きいほど効率的となる。 |
| 1,080 | 1,028 | 1,002 | 979 | 労働生産性を給水戸数で判断する指標。この数値は高いほど良い。 |
| 2,370 | 2,252 | 2,198 | 2,168 | 労働生産性を給水人口で判断する指標。この数値は高いほど良い。 |
| 251,188 | 244,774 | 246,828 | 245,301 | 労働生産性を有収水量で判断する指標。この数値は高いほど良い。 |
| 44,608 | 41,228 | 41,788 | 41,674 | 労働生産性を営業収益で判断する指標。この数値は水道料金の供給単価によって大きく変わる。 |
| 281,258 | 260,227 | 256,334 | 250,361 | 職員一人当たりの有形固定資産を判断する指標。この数値は高いほど良い。 |
| 141.61 | 139.91 | 145.85 | 145.46 | 有収水量1m ³ 当りについて、どれだけの費用がかかっているかを判断する指標。有収水量1m ³ 当りの原価。 |
| 165.71 | 167.49 | 168.32 | 168.83 | 有収水量1m ³ 当りについて、どれだけの収益を得ているかを判断する指標。有収水量1m ³ 当りの売値。 |

| 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 91.13 | 91.06 | 92.23 | 88.52 | 資産構成の適正度を判断する指標。過大な固定資産は、固定費の増大と資金の固定化をもたらすことになり、比率は低いほうが良い。 |
| 64.80 | 63.96 | 61.40 | 56.42 | 自己資本調達度を判断する指標。総資本の中に占める自己資本の比率であり、この率が高いほど他人資本が入らず企業経営が健全であるといえる。 |
| 92.57 | 93.96 | 95.68 | 91.31 | 固定資産がどのような財源で構成されているかを判断する指標。100%以下であることが要求され、100%を超える場合は、不良債務が発生していることを意味する。比率は低いほうが良い。 |
| 140.63 | 142.37 | 150.21 | 156.87 | 財務的安全性を判断する指標。自己資本に対する固定資産の比率であり、数値は小さい方が望ましい。 |
| 54.33 | 56.35 | 62.87 | 77.23 | 自己資本に対する他人資本の割合を判断する指標。数値は低いほうが良い。 |
| 570.06 | 289.78 | 215.43 | 375.11 | 支払能力を判断する指標。数値は大きいほど良く、200%以上あることが望ましい。 |

| (2) | 分析項目 | 算式 | 22年度 | |
|--------|----------------|---|---|--------|
| | | | | |
| 財務分析比率 | 7 当座比率 (%) | $\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$ | $\frac{11,185,637}{1,928,371} \times 100$ | 580.06 |
| | 8 現金預金比率 (%) | $\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$ | $\frac{8,945,442}{1,928,371} \times 100$ | 463.89 |
| | 9 総資本回転率 (回) | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2}$ | $\frac{12,504,187}{101,629,574}$ | 0.12 |
| | 10 自己資本回転率 (回) | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}) \div 2}$ | $\frac{12,504,187}{34,872,008}$ | 0.36 |
| | 11 固定資産回転率 (回) | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \div 2}$ | $\frac{12,504,187}{93,944,365}$ | 0.13 |
| | 12 流動資産回転率 (回) | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \div 2}$ | $\frac{12,504,187}{10,470,407}$ | 1.19 |
| | 13 未収金回転率 (回) | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \div 2}$ | $\frac{12,504,187}{2,414,597}$ | 5.18 |
| | 14 貯蔵品回転率 (回) | $\frac{\text{期首貯蔵品} + \text{当年度受入} - \text{期末貯蔵品}}{(\text{期首貯蔵品} + \text{期末貯蔵品}) \div 2}$ | $\frac{134,466}{163,187}$ | 0.82 |
| | 15 減価償却率 (%) | $\frac{\text{減価償却費}}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} - \text{建設仮勘定} + \text{減価償却費}} \times 100$ | $\frac{3,765,670}{93,758,031} \times 100$ | 4.02 |

| (3) | 分析項目 | 算式 | 22年度 | |
|--------|----------------------|--|--|--------|
| | | | | |
| 収益率その他 | 1 総資本利益（損失）率 (%) | $\frac{\text{当年度純利益（純損失）}}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2} \times 100$ | $\frac{2,252,602}{101,629,574} \times 100$ | 2.22 |
| | 2 総収支比率 (%) | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ | $\frac{12,852,188}{10,599,586} \times 100$ | 121.25 |
| | 3 営業収支比率 (%) | $\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費}} \times 100$ | $\frac{12,504,187}{9,509,114} \times 100$ | 131.50 |
| | 4 企業債元金償還額対給水収益 (%) | $\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{2,321,025}{12,097,240} \times 100$ | 19.19 |
| | 5 企業債利息対給水収益 (%) | $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{825,209}{12,097,240} \times 100$ | 6.82 |
| | 6 企業債元利償還額対給水収益 (%) | $\frac{\text{企業債元利償還額}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{3,146,234}{12,097,240} \times 100$ | 26.01 |
| | 7 企業債元金償還額対減価償却額 (%) | $\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減価償却費}} \times 100$ | $\frac{2,321,025}{3,765,670} \times 100$ | 61.64 |
| | 8 減価償却額対営業収益 (%) | $\frac{\text{減価償却費}}{\text{営業収益}} \times 100$ | $\frac{3,765,670}{12,698,381} \times 100$ | 29.65 |
| | 9 職員給与対営業費用 (%) | $\frac{\text{職員給与費}}{\text{営業費用}} \times 100$ | $\frac{2,449,995}{9,713,351} \times 100$ | 25.22 |
| | 10 職員給与対給水収益 (%) | $\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{2,449,995}{12,097,240} \times 100$ | 20.25 |

| 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|---|
| 550.53 | 275.67 | 205.91 | 362.61 | 流動負債に対する支払能力を判断する指標。数値は大きいほうが良く、支払準備率を表し100%以上あることが望ましい。 |
| 388.81 | 201.71 | 145.37 | 291.15 | 流動負債に対する支払能力を判断する指標。即座の支払能力を示す。数値は大きいほうが良く、支払準備率を表し100%以上あることが望ましい。 |
| 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 総資本の活動状況を判断する指標。数値が大きいほど総資本の利用が効率よく活発になされていることを示す。 |
| 0.39 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 自己資本の活動状況を判断する指標。数値が大きいほど自己資本が効率よく活発になされていることを示す。 |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 固定資産がどの程度経営活動に利用されているかを判断する指標。数値が大きいほど、施設などの固定資産が有効に稼働していることを示す。 |
| 1.42 | 1.52 | 1.33 | 1.10 | 流動資産がどの程度経営活動に利用されているかを判断する指標。数値が大きいほど、流動資産が有効に稼働していることを示す。 |
| 5.26 | 5.68 | 5.89 | 5.76 | 未収金の回収状況を判断する指標。数値が大きいほど、未収期間が短く未収金が早く回収されるを示す。 |
| 1.21 | 1.30 | 1.72 | 0.98 | 貯蔵品の入出庫状況を判断する指標。 |
| 3.75 | 3.89 | 3.83 | 3.83 | 固定資産に投下された資本の回収状況を判断する指標。数値が大きいほど資本として内部留保されていることを示す。 |

| 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|--|
| 2.51 | 2.69 | 2.34 | 2.30 | 投下された資本と利益の関係から、経営の効率性、収益性を判断する指標。数値が大きいほど良い。 |
| 123.20 | 124.97 | 120.86 | 120.71 | 損益計算上、総収益で総費用をまかなうことができるかどうかを示す。100%以上の事業は健全経営といえる。 |
| 133.77 | 133.74 | 135.88 | 139.11 | 総収益比率と違い営業外収支や受託工事収支といった企業本来の活動とは直接結びつかない収支を除外して企業固有の経済活動に着目した指標。100%以上の事業は健全経営といえる。 |
| 20.20 | 52.38 | 73.06 | 30.39 | 企業債の元金償還額がどの程度経営要因になっているかを判断する指標。数値が小さいほうが良い。 |
| 6.55 | 8.34 | 12.63 | 13.82 | 企業債利息がどの程度経営要因になっているかを判断する指標。数値が小さいほうが良い。 |
| 26.75 | 60.72 | 85.69 | 44.21 | 企業債の元利償還がどの程度経営要因になっているかを判断する指標。数値が小さいほうが良い。 |
| 69.04 | 185.80 | 271.42 | 115.22 | 投下資本の回収と再投資とのバランスを見る指標。100%を超えると再投資を行う際に企業債等の外部資金に頼ることになる。数値が小さいほうが良い。 |
| 27.30 | 27.59 | 26.53 | 25.96 | 減価償却費がどの程度経営要因になっているかを判断する指標。数値が小さいほうが良い。 |
| 28.66 | 28.05 | 28.53 | 29.03 | 営業費用に対する職員給与費の割合を示す。数値が小さいほうが良い。 |
| 23.10 | 21.56 | 21.39 | 21.30 | 職員給与費がどの程度経営要因になっているかを判断する指標。数値が小さいほうが良い。 |

