

第 6 章

料 金

1 水道料金の変せん

2 水道料金と加入金

(1) 水道料金表

(2) 加入金

3 水道料金収納方法

参考 コンビニ収納状況

4 用途別水道料金及び使用水量調定内訳

第 6 章 料 金

1. 水道料金の変せん

用途 年月	一 般 用			業 務					
				官 公 署 用			営 業 用		
	基本水量	基本料金	超過料金	基本水量	基本料金	超過料金	基本水量	基本料金	超過料金
	(m ³)	(円)	(円)	(m ³)	(円)	(円)	(m ³)	(円)	(円)
昭和 7. 7	10	1	0. 07						
11. 2	10	0. 85	0. 06						
18. 9	10	1. 18	0. 07						
21. 2	10	2. 50	0. 15						
21. 10	10	8. 75	0. 50						
22. 4	10	10. 62	0. 80						
22. 8	10	21. 25	2. 00						
23. 6	10	40	4. 50						
23. 10	10	46. 25	5. 50						
24. 6	10	70	8				10	100	13
27. 9	10	85	10				10	120	13
29. 10	10	100	12				10	130	14
32. 4	10	120	15				15	220	17
36. 4	10	160	20				15	260	22
40. 4	10	220	30m ³ まで 27 31m ³ 以上 32	10	220	30	10	220	32
44. 4	10	260	20m ³ まで 35 21m ³ 以上 40	10	300	40	10	300	44
48. 4	10	290	20m ³ まで 47 21m ³ 以上 54	10	400	60	10	400	70
51. 10	10	350	30m ³ まで 70 31m ³ 以上 80	10	550		30m ³ まで 31m ³ 以上		85 100
53. 4	10	470	30m ³ まで 85 31m ³ 以上 95	10	670		30m ³ まで 31m ³ 以上		100 115
56. 4	10	600	30m ³ まで 100 31m ³ 以上 125	10	860		30m ³ まで 31m ³ 以上		130 150
58. 10	10	780	30m ³ まで 125 31m ³ 以上 160	10	1, 100		30m ³ まで 31m ³ 以上		165 200
平成 3. 12	10	1, 030	20m ³ まで 165 30m ³ まで 170 31m ³ 以上 180	10	1, 320		30m ³ まで 50m ³ まで 51m ³ 以上		185 205 225
11. 12	10	1, 230	20m ³ まで 195 30m ³ まで 200 31m ³ 以上 210	10	1, 470		30m ³ まで 50m ³ まで 51m ³ 以上		220 240 265
19. 4	10	1, 230	20m ³ まで 193 30m ³ まで 197 31m ³ 以上 205	10	1, 470		30m ³ まで 50m ³ まで 51m ³ 以上		216 234 257
26. 4	10	1, 216	20m ³ まで 191 30m ³ まで 195 31m ³ 以上 203	10	1, 453		30m ³ まで 50m ³ まで 51m ³ 以上		213 231 254

※ 平成元年度・9年度・26年度に消費税導入及び改定に伴う料金改定を実施。

※ 平成26年度から端数処理を10円未満切捨てから1円未満切捨てに変更。

用			浴 場 營 業 用			共 用 栓		
工 場 用								
基本水量	基本料金	超過料金	基本水量	基本料金	超過料金	基本水量	基本料金	超過料金
(m³)	(円)	(円)	(m³)	(円)	(円)	(m³)	(円)	(円)
100	7	0.04	100	7	0.04	8	0.04	0.05
100	5	0.05	100	5	0.04	10	0.30	0.04
80	5	0.05	80	5	0.04	6	0.35	0.05
80	12	0.12	80	11.80	0.11	6	1.50	0.10
80	40	0.40	80	36	0.36	6	3.50	0.50
50	45	0.60	50	40	0.54	6	5.50	0.08
50	45	1.80	50	80	1.62	6	12	1.80
100	100	4.50	100	360	4.10	8	30	4
100	400	5.50	100	400	5	8	30	4
100	750	9	100	500	6	10	50	6
100	900	10	200	1,400	8	10	70	8
100	1,000	12	200	1,600	10	10	85	9
100	1,300	15	200	2,000	13	10	100	10
100	1,700	17	200	2,500	15	10	140	14
10	220	26	10	220	22	10	200	22
30	900	39	10	260	26	10	260	35
30	1,500	65	10	290	35	10	290	47
			10	350	50			
			10	470	65			
			10	600	80			
			10	780	95			
			10	1,030	11m³以上 105			
			10	1,230	11m³以上 120			
			10	1,230	11m³以上 117			
			10	1,216	11m³以上 116			

2. 水道料金と加入金

(1) 水道料金表（1 か月、消費税抜き）

平成 26 年 4 月 1 日施行

区 分 用 途	基 本 料 金		超 過 料 金	
	水 量	料 金	(1 m³につき)	
一 般 用	0～10 m³	1, 216 円	11～20 m³	191 円
			21～30 m³	195 円
			31 m³以上	203 円
業 務 用	0～10 m³	1, 453 円	11～30 m³	213 円
			31～50 m³	231 円
			51 m³以上	254 円
浴 場 営 業 用	0～10 m³	1, 216 円	11 m³以上	116 円
臨 時 使 用	0～50 m³	20, 000 円	51 m³以上	500 円
船 舶 給 水 栓	1 m³ に つ き 190 円			

(2) 加入金（消費税抜き）

平成 17 年 11 月 1 日施行

口 径 (mm)	13	20	25	30	40	50	75	100 以上
金 額 (円)	50,000	80,000	150,000	220,000	450,000	900,000	2,200,000	管理者が定める

※ 水道管の口径を太くする場合は、これまでの口径との差額を納付する。

3. 水道料金収納方法

(消費税含む)

年 度	調 定		収 納 方 法							
			口 座 制				納 付 制			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
	(件)	(円)	(件)	(%)	(円)	(%)	(件)	(%)	(円)	(%)
23	362,953	2,987,639,300	308,429	85.0	2,518,334,630	84.3	54,524	15.0	469,304,670	15.7
24	364,832	2,967,971,440	308,393	84.5	2,502,701,455	84.3	56,439	15.5	465,269,985	15.7
25	366,932	2,904,966,050	307,936	83.9	2,447,329,450	84.2	58,996	16.1	457,636,600	15.8
26	369,028	2,892,580,647	308,787	83.7	2,433,325,039	84.1	60,241	16.3	459,255,608	15.9
27	372,405	2,901,907,382	309,452	83.1	2,437,478,289	84.0	62,953	16.9	464,429,093	16.0

【参考】 コンビニ収納状況（簡易水道事業・下水道使用料含む）

年 度 月	平 成 26 年 度		平 成 27 年 度	
	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)
4 月	5,642	55,340,837	5,240	50,218,294
5 月	4,015	38,929,644	4,123	40,205,050
6 月	4,377	41,454,882	5,332	51,957,417
7 月	4,799	50,163,271	4,417	43,962,838
8 月	5,074	50,696,067	5,598	54,526,122
9 月	3,717	37,587,602	3,815	37,411,043
10 月	5,699	57,309,961	6,107	61,633,310
11 月	3,782	38,285,288	3,893	39,472,539
12 月	5,027	51,195,692	6,361	63,951,559
1 月	4,920	52,240,336	4,377	44,265,503
2 月	4,379	43,941,820	4,579	44,285,710
3 月	4,924	52,532,641	5,223	54,692,844
合 計	56,355	569,678,041	59,065	586,582,229

○ コンビニ収納率（簡易水道事業・下水道使用料含む）

年 度 項 目	平 成 26 年 度		平 成 27 年 度	
	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)
年 間 収 納	406,893	6,275,224,084	411,349	6,283,693,867
上記の内コンビニ収納	56,355	569,678,041	59,065	586,582,229
コンビニ収納の割合	13.9%	9.1%	14.4%	9.3%

4. 用途別水道料金及び使用水量調定内訳

(消費税含む)

区 分 用 途		年 間 使 用 水 量	年 間 水 道 料 金	1 か 月 平 均 水 道 料 金	1 か 月 平 均 使 用 水 量	1㎡平均 水道料金	1 か 月 1 戸 当 た り 平 均		給水栓数
							水道料金	使用水量	
一般用	家 庭 用	(㎡) 10,540,963	(円) 1,959,884,735	(円) 163,323,728	(㎡) 878,414	(円) 185.93	(円) 2,854	(㎡) 15.4	(栓) 57,223
業務用	官公署用	684,371	184,503,439	15,375,286	57,031	269.60	41,895	155.4	367
	営 業 用	2,307,204	577,610,073	48,134,173	192,267	250.35	9,968	39.8	4,829
	工 場 用	647,988	172,225,054	14,352,088	53,999	265.78	98,980	372.4	145
	小 計	3,639,563	934,338,566	77,861,547	303,297	256.72	14,578	56.8	5,341
	浴場営業用	19,616	2,495,225	207,935	1,635	127.20	11,552	90.8	18
	臨 時 使 用	424	207,360	17,280	35	489.06	8,640	17.7	2
	船舶給水栓	12,199	2,503,218	208,602	1,016	205.20	52,150	254.1	4
	分 水	14,078	2,478,278	206,523	1,173	176.04	103,262	586.6	2
計		14,226,843	2,901,907,382	241,825,615	1,185,570	203.97	3,864	18.9	62,590

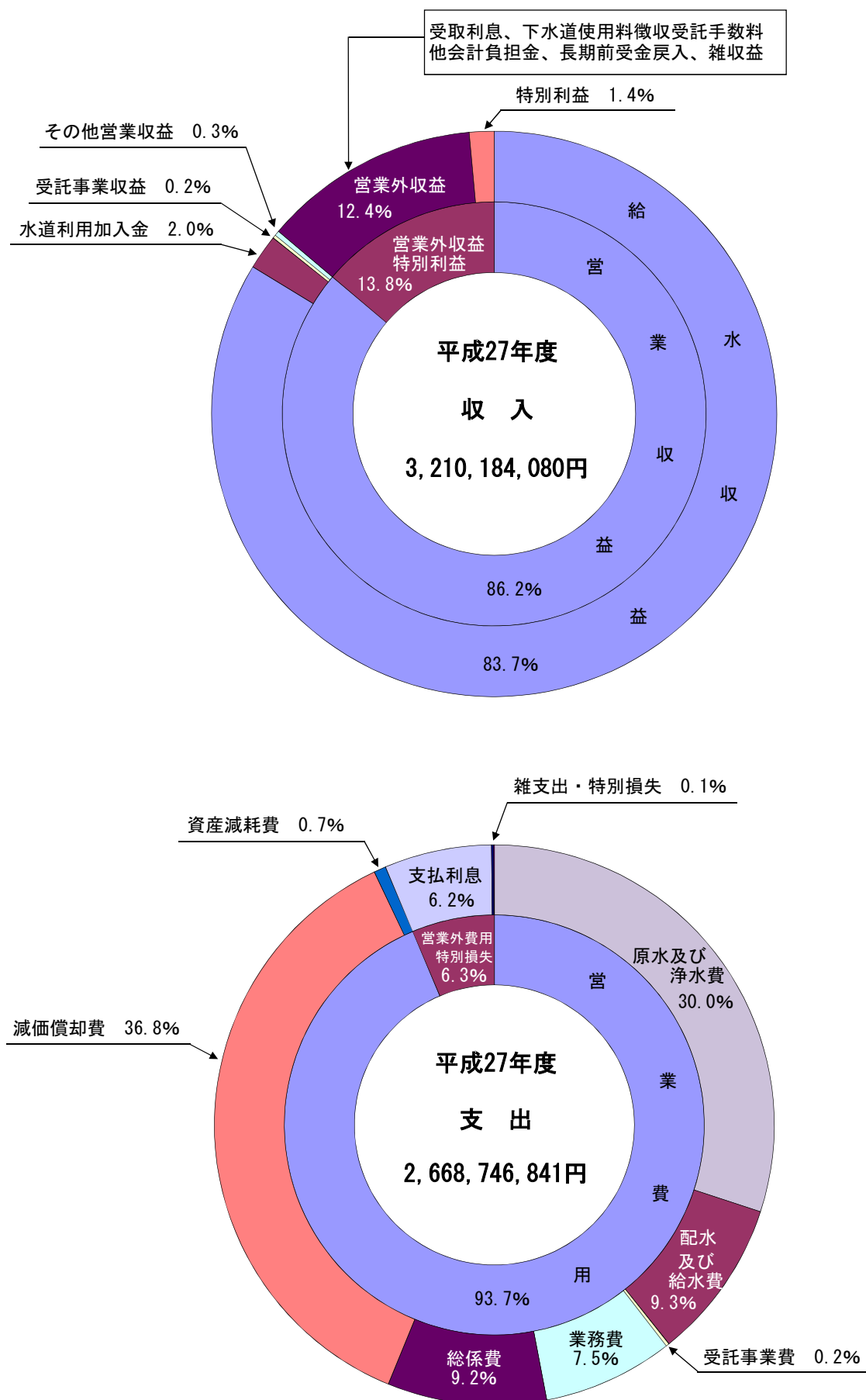
第 7 章

財 務

- 1 水道事業収益・費用分析グラフ
- 2 損益計算書の推移
- 3 貸借対照表の推移
 - (1) 資産の部（借方）
 - (2) 負債及び資本の部（貸方）
- 4 収益的支出（費用構成）の推移
- 5 原価構成
 - (1) 供給単価・給水原価の推移
 - (2) 部門別原価構成
 - (3) 目的別原価構成
- 6 資本的収支の推移
- 7 固定資産明細書
 - (1) 有形固定資産明細書
 - (2) 投資明細書
- 8 企業債明細書
- 9 キャッシュ・フロー計算書（水道事業会計）
- 10 経営分析表
 - (1) 業務の概況
 - (2) 収益性
 - (3) 減価償却の状況
 - (4) 財務比率
 - (5) 施設の効率
 - (6) 生産性
 - (7) 料金に関する項目
 - (8) 費用に関する項目

第 7 章 財 務

1. 水道事業収益・費用分析グラフ（消費税抜き）



2. 損益計算書の推移

年度 区分 科目	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)
収入	3,033,427,141	100.0	3,046,921,157	100.0	2,978,209,605	100.0
営業収益	2,911,321,971	96.0	2,927,658,341	96.1	2,857,516,781	95.9
給水収益	2,845,370,704	93.8	2,826,639,488	92.8	2,766,634,354	92.9
水道利用加入金	54,580,000	1.8	80,770,000	2.6	56,500,000	1.9
受託事業収益	3,487,716	0.1	11,425,202	0.4	26,272,778	0.9
その他営業収益	7,883,551	0.3	8,823,651	0.3	8,109,649	0.2
営業外収益	121,858,360	4.0	118,906,110	3.9	120,606,112	4.1
受取利息	2,346,132	0.1	2,303,789	0.1	2,298,850	0.1
下水道使用料徴収 受託手数料	102,916,985	3.4	102,785,227	3.4	103,923,516	3.5
他会計負担金	12,777,753	0.4	12,169,595	0.4	12,548,528	0.4
長期前受金戻入	—	—	—	—	—	—
雑収益	3,817,490	0.1	1,647,499	0.0	1,835,218	0.1
特別利益	246,810	0.0	356,706	0.0	86,712	0.0
過年度損益修正益	246,810	0.0	356,706	0.0	86,712	0.0
退職給付引当金 戻入益	—	—	—	—	—	—
支出	2,946,522,695	100.0	2,913,555,490	100.0	2,883,529,146	100.0
営業費用	2,641,156,430	89.7	2,619,806,787	89.9	2,598,340,256	90.1
原水及び浄水費	870,804,161	29.6	854,541,515	29.3	845,705,463	29.3
配水及び給水費	324,802,512	11.0	333,071,546	11.4	297,407,956	10.3
受託事業費	2,543,186	0.1	9,453,579	0.3	24,093,251	0.8
業務費	263,768,171	9.0	260,903,504	9.0	263,606,331	9.2
総係費	186,856,391	6.3	160,472,712	5.5	179,939,060	6.3
減価償却費	932,630,501	31.7	951,626,969	32.7	951,761,907	33.0
資産減耗費	59,751,508	2.0	49,736,962	1.7	35,826,288	1.2
営業外費用	301,291,007	10.2	289,041,470	9.9	281,180,920	9.8
支払利息	200,558,688	6.8	187,897,984	6.5	179,133,871	6.2
資産維持費	100,000,000	3.4	100,000,000	3.4	100,000,000	3.5
雑支出	732,319	0.0	1,143,486	0.0	2,047,049	0.1
特別損失	4,075,258	0.1	4,707,233	0.2	4,007,970	0.1
固定資産売却損	316,900	0.0	1,012,670	0.0	464,912	0.0
過年度損益修正損	3,758,358	0.1	3,694,563	0.2	3,543,058	0.1
退職給付引当金 繰入額	—	—	—	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—	—
差引損益	86,904,446	—	133,365,667	—	94,680,459	—

(消費税抜き)

平成26年度		平成27年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	23年度 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)
3,163,599,381	100.0	3,210,184,080	100.0	100	100	98	104	106
2,766,958,760	87.5	2,766,498,464	86.2	100	101	98	95	95
2,690,177,579	85.1	2,687,233,159	83.7	100	99	97	95	94
58,020,000	1.8	63,910,000	2.0	100	148	104	106	117
10,126,602	0.3	6,096,205	0.2	100	328	753	290	175
8,634,579	0.3	9,259,100	0.3	100	112	103	110	117
396,554,818	12.5	398,464,632	12.4	100	98	99	325	327
1,606,871	0.0	931,021	0.0	100	98	98	68	40
94,054,797	3.0	91,693,320	2.9	100	100	101	91	89
15,025,567	0.5	14,063,691	0.4	100	95	98	118	110
285,070,285	9.0	289,933,702	9.0	—	—	—	—	—
797,298	0.0	1,842,898	0.1	100	43	48	21	48
85,803	0.0	45,220,984	1.4	100	145	35	35	18,322
85,803	0.0	—	—	100	145	35	35	—
—	—	45,220,984	1.4	—	—	—	—	—
3,654,726,651	100.0	2,668,746,841	100.0	100	99	98	124	91
2,494,809,191	68.3	2,499,064,901	93.7	100	99	98	94	95
756,797,822	20.7	800,898,644	30.0	100	98	97	87	92
266,636,267	7.3	247,374,897	9.3	100	103	92	82	76
7,182,534	0.2	5,049,608	0.2	100	372	947	282	199
232,140,474	6.3	200,975,967	7.5	100	99	100	88	76
258,330,119	7.1	245,197,128	9.2	100	86	96	138	131
952,203,370	26.1	981,170,308	36.8	100	102	102	102	105
21,518,605	0.6	18,398,349	0.7	100	83	60	36	31
175,805,284	4.8	168,741,427	6.3	100	96	93	58	56
172,800,226	4.7	165,443,808	6.2	100	94	89	86	82
—	—	—	—	100	100	100	—	—
3,005,058	0.1	3,297,619	0.1	100	156	280	410	450
984,112,176	26.9	940,513	0.0	100	116	98	24,148	23
1,103,004	0.0	932,358	0.0	100	320	147	348	294
3,376,567	0.1	8,155	0.0	100	98	94	90	0
942,770,794	25.8	—	—	—	—	—	—	—
36,861,811	1.0	—	—	—	—	—	—	—
△ 491,127,270	—	541,437,239	—	—	—	—	—	—

3. 貸借対照表の推移

(1) 資産の部（借方）

年 度 区 分 科 目	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)
固 定 資 産	23,082,419,310	91.7	23,346,964,489	91.8	23,735,142,063	92.0
(1) 有 形 固 定 資 産	22,869,043,310	90.9	23,133,588,489	91.0	23,521,766,063	91.2
土 地	171,761,304	0.7	171,761,304	0.7	171,761,304	0.7
建 物	263,829,484	1.0	255,023,845	1.0	246,218,206	1.0
構 築 物	21,843,489,707	86.8	22,023,626,404	86.6	22,418,475,074	86.9
機 械 及 び 装 置	379,648,200	1.5	557,505,583	2.2	527,947,420	2.0
量 水 器	58,408,432	0.2	57,414,616	0.2	55,065,914	0.2
車 両 運 搬 具	17,993,524	0.1	16,495,355	0.1	17,622,923	0.1
工具器具及び備品	45,179,325	0.2	40,213,382	0.2	55,233,222	0.2
建 設 仮 勘 定	88,733,334	0.4	11,548,000	0.0	29,442,000	0.1
(2) 投 資	213,376,000	0.8	213,376,000	0.8	213,376,000	0.8
出 資 金	213,376,000	0.8	213,376,000	0.8	213,376,000	0.8
流 動 資 産	2,089,955,290	8.3	2,088,821,999	8.2	2,049,624,291	8.0
(1) 現 金 及 び 預 金	1,743,164,317	6.9	1,734,680,084	6.8	1,652,019,420	6.4
(2) 未 収 金	322,552,743	1.3	340,167,763	1.3	381,859,772	1.5
営 業 未 収 金	286,758,683	1.1	284,207,671	1.1	286,400,737	1.1
営 業 外 未 収 金	33,360	0.0	23,322	0.0	12,179,240	0.1
そ の 他 未 収 金	35,760,700	0.2	55,936,770	0.2	83,279,795	0.3
(3) 貸 倒 引 当 金	—	—	—	—	—	—
(4) 貯 蔵 品	12,447,592	0.1	13,361,554	0.1	13,000,634	0.1
(5) 前 払 費 用	544,170	0.0	546,720	0.0	549,270	0.0
(6) 前 払 金	11,246,468	0.0	65,878	0.0	2,195,195	0.0
資 産 合 計	25,172,374,600	100.0	25,435,786,488	100.0	25,784,766,354	100.0

平成26年度		平成27年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	23年度 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)
24,083,304,106	91.7	24,373,099,195	92.3	100	101	103	104	106
23,869,928,106	90.9	24,159,723,195	91.4	100	101	103	104	106
171,761,304	0.7	171,761,304	0.6	100	100	100	100	100
238,310,971	0.9	230,445,976	0.9	100	97	93	90	87
22,752,890,875	86.6	23,115,057,900	87.5	100	101	103	104	106
569,086,858	2.2	518,225,810	2.0	100	147	139	150	137
53,808,614	0.2	53,571,809	0.2	100	98	94	92	92
13,176,047	0.0	11,839,015	0.0	100	92	98	73	66
43,201,437	0.2	33,171,381	0.1	100	89	122	96	73
27,692,000	0.1	25,650,000	0.1	100	13	33	31	29
213,376,000	0.8	213,376,000	0.8	100	100	100	100	100
213,376,000	0.8	213,376,000	0.8	100	100	100	100	100
2,185,985,313	8.3	2,048,997,600	7.7	100	100	98	105	98
1,775,930,961	6.8	1,535,442,188	5.8	100	100	95	102	88
354,483,265	1.4	325,542,148	1.2	100	105	118	110	101
276,836,435	1.1	287,157,719	1.1	100	99	100	97	100
3,696,790	0.0	4,253,909	0.0	100	70	36,509	11,082	12,752
73,950,040	0.3	34,130,520	0.1	100	156	233	207	95
△ 17,002,142	△ 0.1	△ 16,465,222	△ 0.1	—	—	—	—	—
12,757,385	0.0	12,681,477	0.1	100	107	104	102	102
552,840	0.0	555,900	0.0	100	100	101	102	102
59,263,004	0.2	191,241,109	0.7	100	1	20	527	1,700
26,269,289,419	100.0	26,422,096,795	100.0	100	101	102	104	105

(2) 負債及び資本の部（貸方）

年度 区分 科目	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)
固 定 負 債	332,804,000	1.3	255,129,460	1.0	234,188,810	0.9
(1) 企 業 債	—	—	—	—	—	—
建設改良等企業債	—	—	—	—	—	—
(2) 引 当 金	332,804,000	1.3	255,129,460	1.0	234,188,810	0.9
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—
修繕引当金	332,804,000	1.3	255,129,460	1.0	234,188,810	0.9
流 動 負 債	397,262,960	1.6	477,309,203	1.9	350,751,857	1.4
(1) 企 業 債	—	—	—	—	—	—
建設改良等企業債	—	—	—	—	—	—
(2) 未 払 金	121,564,583	0.5	211,736,528	0.8	300,147,909	1.2
営 業 未 払 金	104,580,348	0.4	99,454,826	0.4	116,442,740	0.5
営 業 外 未 払 金	3,455,800	0.0	4,888,100	0.0	10,136,300	0.0
そ の 他 未 払 金	13,528,435	0.1	107,393,602	0.4	173,568,869	0.7
(3) 引 当 金	—	—	—	—	—	—
賞 与 引 当 金	—	—	—	—	—	—
(4) その他流動負債	275,698,377	1.1	265,572,675	1.1	50,603,948	0.2
繰 延 収 益	—	—	—	—	—	—
(1) 長 期 前 受 金	—	—	—	—	—	—
(2) 長 期 前 受 金 収益化累計額	—	—	—	—	—	—
資 本 金	12,324,465,475	49.0	12,465,558,819	49.0	12,609,007,968	48.9
(1) 自 己 資 本 金	4,772,494,925	19.0	5,127,312,129	20.1	5,332,214,351	20.7
(2) 借 入 資 本 金	7,551,970,550	30.0	7,338,246,690	28.9	7,276,793,617	28.2
剰 余 金	12,117,842,165	48.1	12,237,789,006	48.1	12,590,817,719	48.8
(1) 資 本 剰 余 金	11,770,677,789	46.7	12,007,258,963	47.2	12,365,607,217	47.9
受贈財産評価額	222,588,987	0.9	243,765,655	1.0	257,663,275	1.0
補 助 金	1,276,518,495	5.0	1,379,707,495	5.4	1,484,810,495	5.7
工 事 負 担 金	9,296,599,307	36.9	9,408,814,813	37.0	9,638,318,697	37.4
建設改良加入金	974,971,000	3.9	974,971,000	3.8	974,971,000	3.8
その他資本剰余金	—	—	—	—	9,843,750	0.0
(2) 利 益 剰 余 金	347,164,376	1.4	230,530,043	0.9	225,210,502	0.9
減 債 積 立 金	—	—	—	—	—	—
建設改良積立金	50,000,000	0.2	—	—	—	—
未処分利益剰余金	297,164,376	1.2	230,530,043	0.9	225,210,502	0.9
負 債 ・ 資 本 合 計	25,172,374,600	100.0	25,435,786,488	100.0	25,784,766,354	100.0

平成26年度		平成27年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	23年度 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)
7,916,529,713	30.1	7,666,730,047	29.0	100	77	70	2,379	2,304
6,780,057,416	25.8	6,607,088,734	25.0	—	—	—	—	—
6,780,057,416	25.8	6,607,088,734	25.0	—	—	—	—	—
1,136,472,297	4.3	1,059,641,313	4.0	100	77	70	341	318
961,473,487	3.6	916,252,503	3.5	—	—	—	—	—
174,998,810	0.7	143,388,810	0.5	100	77	70	53	43
825,929,316	3.1	705,953,326	2.7	100	120	88	208	178
396,906,202	1.5	422,968,682	1.6	—	—	—	—	—
396,906,202	1.5	422,968,682	1.6	—	—	—	—	—
314,086,847	1.2	190,907,849	0.8	100	174	247	258	157
110,867,580	0.4	126,576,344	0.5	100	95	111	106	121
29,179,200	0.1	19,952,500	0.1	100	141	293	844	577
174,040,067	0.7	44,379,005	0.2	100	794	1,283	1,286	328
32,913,470	0.1	27,602,016	0.1	—	—	—	—	—
32,913,470	0.1	27,602,016	0.1	—	—	—	—	—
82,022,797	0.3	64,474,779	0.2	100	96	18	30	23
6,712,288,055	25.6	6,688,356,848	25.3	—	—	—	—	—
12,240,244,833	46.6	12,486,975,905	47.2	—	—	—	—	—
△ 5,527,956,778	△ 21.0	△ 5,798,619,057	△ 21.9	—	—	—	—	—
5,337,203,165	20.3	10,489,744,649	39.7	100	101	102	43	85
5,337,203,165	20.3	10,489,744,649	39.7	100	107	112	112	220
—	—	—	—	100	97	96	—	—
5,477,339,170	20.9	871,311,925	3.3	100	101	104	45	7
1,229,134	0.0	1,229,134	0.0	100	102	105	0	0
—	—	—	—	100	110	116	—	—
1,229,134	0.0	1,229,134	0.0	100	108	116	0	0
—	—	—	—	100	101	104	—	—
—	—	—	—	100	100	100	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,476,110,036	20.9	870,082,791	3.3	100	66	65	1,577	251
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	100	—	—	—	—
5,476,110,036	20.9	870,082,791	3.3	100	78	76	1,843	293
26,269,289,419	100.0	26,422,096,795	100.0	100	101	102	104	105

4. 収益的支出（費用構成）の推移

年 度 区 分 科 目	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)
人 件 費	590,710,589	20.0	548,052,602	18.8	542,018,562	18.8
・ 給 料	271,981,164	9.2	255,382,692	8.8	242,609,895	8.4
・ 手 当 等	130,397,027	4.4	125,688,429	4.3	123,514,036	4.3
・ 賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—	—
・ 法 定 福 利 費	188,332,398	6.4	166,981,481	5.7	175,894,631	6.1
・ 退 職 給 付 費	—	—	—	—	—	—
物 件 費 等 経 費	41,403,385	1.4	41,633,521	1.4	42,592,720	1.5
・ A 群	5,906,534	0.2	13,820,645	0.5	12,581,357	0.4
・ B 群	22,637,621	0.8	13,619,188	0.4	15,481,461	0.6
・ C 群	12,859,230	0.4	14,193,688	0.5	14,529,902	0.5
維 持 管 理 費	238,026,049	8.1	259,186,336	8.9	253,993,856	8.8
・ A 群	153,359,353	5.2	145,862,887	5.0	161,009,614	5.6
・ B 群	39,841,399	1.4	52,845,333	1.8	44,647,651	1.6
・ C 群	41,090,462	1.4	56,675,479	2.0	44,574,652	1.5
・ D 群	3,734,835	0.1	3,802,637	0.1	3,761,939	0.1
受 水 費	759,397,734	25.8	747,095,113	25.7	735,312,095	25.5
動 力 費	16,693,478	0.6	13,021,705	0.4	12,741,577	0.5
受 託 事 業 費	2,543,186	0.1	9,453,579	0.3	24,093,251	0.8
貸倒引当金繰入額	—	—	—	—	—	—
減 価 償 却 費	932,630,501	31.7	951,626,969	32.7	951,761,907	33.0
資 産 減 耗 費	59,751,508	2.0	49,736,962	1.7	35,826,288	1.2
資 産 維 持 費	100,000,000	3.4	100,000,000	3.4	100,000,000	3.5
支 払 利 息	200,558,688	6.8	187,897,984	6.5	179,133,871	6.2
雑 支 出	732,319	0.0	1,143,486	0.0	2,047,049	0.1
特 別 損 失	4,075,258	0.1	4,707,233	0.2	4,007,970	0.1
合 計	2,946,522,695	100.0	2,913,555,490	100.0	2,883,529,146	100.0

※ 物件費等経費 A群…賃金、恩給及び退職給与金、研修厚生費、旅費、被服費、食糧費、交際費、諸謝金、賠償及び補償費、報償費
B群…光熱費、通信運搬費、備用品費、印刷製本費、図書費、広告料
C群…手数料、賃借料、負担金、公課費、保険料
維持管理費 A群…委託料、公社補助金
B群…量水器補修費、量水器移設費、漏水修理費、給水管整備費、鉛給水管整備費
C群…修繕費、工事請負費、材料費
D群…薬品費、燃料費、下水道使用料

(消費税抜き)

平成26年度		平成27年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	23年度 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)
536,966,392	14.7	468,645,017	17.6	100	93	92	91	79
234,203,249	6.4	207,208,065	7.8	100	94	89	86	76
86,798,924	2.4	77,131,375	2.9	100	96	95	67	59
27,855,524	0.8	23,279,650	0.9	—	—	—	—	—
71,650,697	1.9	60,973,201	2.3	100	89	93	38	32
116,457,998	3.2	100,052,726	3.7	—	—	—	—	—
44,303,808	1.2	47,799,692	1.8	100	101	103	107	115
16,193,577	0.4	17,031,461	0.6	100	234	213	274	288
13,243,627	0.4	13,139,196	0.5	100	60	68	59	58
14,866,604	0.4	17,629,035	0.7	100	110	113	116	137
230,407,684	6.3	246,270,659	9.2	100	109	107	97	103
158,652,570	4.3	173,790,080	6.5	100	95	105	103	113
58,565,979	1.6	52,987,832	2.0	100	133	112	147	133
10,078,832	0.3	16,830,279	0.6	100	138	108	25	41
3,110,303	0.1	2,662,468	0.1	100	102	101	83	71
672,529,843	18.4	715,625,987	26.8	100	98	97	89	94
12,694,813	0.3	13,049,625	0.5	100	78	76	76	78
7,182,534	0.2	5,049,608	0.2	100	372	947	282	199
17,002,142	0.5	3,055,656	0.1	—	—	—	—	—
952,203,370	26.1	981,170,308	36.8	100	102	102	102	105
21,518,605	0.6	18,398,349	0.7	100	83	60	36	31
—	—	—	—	100	100	100	—	—
172,800,226	4.7	165,443,808	6.2	100	94	89	86	82
3,005,058	0.1	3,297,619	0.1	100	156	280	410	450
984,112,176	26.9	940,513	0.0	100	116	98	24,148	23
3,654,726,651	100.0	2,668,746,841	100.0	100	99	98	124	91

5. 原 価 構 成

(1) 供給単価・給水原価の推移

(消費税抜き)

年 度 項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
供給単価 (A)	(円) 191.44	(円) 191.29	(円) 190.89	(円) 189.02	(円) 188.88
給水原価 (B)	(円) 197.80	(円) 196.22	(円) 197.02	(円) 167.11	(円) 166.78
販売利益 (A－B＝C)	(円) △ 6.36	(円) △ 4.93	(円) △ 6.13	(円) 21.91	(円) 22.10
利 益 率 (C／A) ×100	(%) △ 3.32	(%) △ 2.58	(%) △ 3.21	(%) 11.59	(%) 11.70

※ 供給単価＝給水収益÷年間総有収水量

※ 給水原価＝（経常費用－受託事業費－長期前受金戻入）÷年間総有収水量

(2) 部門別原価構成

(消費税抜き)

科 目	平 成 26 年 度			平 成 27 年 度		
	有収水量			有収水量		
	14,231,900m ³			14,226,843m ³		
金 額	金 額	構成比率	1 m ³ 当たり	金 額	構成比率	1 m ³ 当たり
(円)	(円)	(%)	(円)	(円)	(%)	(円)
営 業 費 用	2,487,626,657	93.4	154.76	2,494,015,293	93.7	154.92
原水及び浄水費	756,797,822	28.4	53.18	800,898,644	30.1	56.29
配水及び給水費	266,636,267	10.0	18.73	247,374,897	9.3	17.39
業 務 費	232,140,474	8.7	16.31	200,975,967	7.5	14.13
総 係 費	258,330,119	9.7	18.15	245,197,128	9.2	17.23
減 価 償 却 費	952,203,370	35.8	46.88	981,170,308	36.9	48.59
資 産 減 耗 費	21,518,605	0.8	1.51	18,398,349	0.7	1.29
営 業 外 費 用	175,805,284	6.6	12.35	168,741,427	6.3	11.86
支 払 利 息	172,800,226	6.5	12.14	165,443,808	6.2	11.63
雑 支 出	3,005,058	0.1	0.21	3,297,619	0.1	0.23
合 計	2,663,431,941	100.0	167.11	2,662,756,720	100.0	166.78

(3) 目的別原価構成

(消費税抜き)

科 目	平 成 26 年 度			平 成 27 年 度		
	14, 231, 900m ³			14, 226, 843m ³		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	1 m ³ 当たり (円)	金 額 (円)	構成比率 (%)	1 m ³ 当たり (円)
給 料	234, 203, 249	8. 8	16. 46	207, 208, 065	7. 8	14. 56
手 当 等	86, 798, 924	3. 3	6. 10	77, 131, 375	2. 9	5. 42
賞与引当金繰入額	27, 855, 524	1. 0	1. 96	23, 279, 650	0. 9	1. 64
法 定 福 利 費	71, 650, 697	2. 7	5. 03	60, 973, 201	2. 3	4. 29
退 職 給 付 費	116, 457, 998	4. 4	8. 18	100, 052, 726	3. 7	7. 03
人 件 費 計	536, 966, 392	20. 2	37. 73	468, 645, 017	17. 6	32. 94
受 水 費	672, 529, 843	25. 2	47. 26	715, 625, 987	26. 9	50. 30
動 力 費	12, 694, 813	0. 5	0. 89	13, 049, 625	0. 5	0. 92
貸倒引当金繰入額	17, 002, 142	0. 6	1. 19	3, 055, 656	0. 1	0. 21
減 価 償 却 費	952, 203, 370	35. 8	46. 88	981, 170, 308	36. 9	48. 59
支 払 利 息	172, 800, 226	6. 5	12. 14	165, 443, 808	6. 2	11. 63
委 託 料	158, 652, 570	6. 0	11. 15	173, 790, 080	6. 5	12. 22
資 産 減 耗 費	21, 518, 605	0. 8	1. 51	18, 398, 349	0. 7	1. 29
修 繕 費	3, 732, 647	0. 1	0. 26	6, 245, 329	0. 2	0. 44
漏 水 修 理 費	36, 757, 077	1. 4	2. 58	34, 361, 507	1. 3	2. 42
鉛給水管整備費	6, 656, 944	0. 2	0. 47	5, 727, 120	0. 2	0. 40
給水管整備費	8, 669, 158	0. 3	0. 61	5, 746, 805	0. 2	0. 40
量水器補修費	5, 870, 800	0. 2	0. 41	6, 190, 400	0. 2	0. 44
燃 料 費	2, 639, 083	0. 1	0. 19	2, 052, 468	0. 1	0. 14
薬 品 費	471, 220	0. 0	0. 03	610, 000	0. 0	0. 04
印 刷 製 本 費	1, 534, 147	0. 1	0. 11	1, 799, 950	0. 1	0. 13
通 信 運 搬 費	3, 118, 331	0. 1	0. 22	3, 347, 443	0. 1	0. 24
備 消 品 費	5, 597, 193	0. 2	0. 39	5, 058, 261	0. 2	0. 36
手 数 料	7, 418, 426	0. 3	0. 52	7, 608, 750	0. 3	0. 53
光 熱 費	2, 137, 051	0. 1	0. 15	2, 056, 756	0. 1	0. 14
賃 借 料	622, 774	0. 0	0. 04	774, 243	0. 0	0. 05
そ の 他	33, 839, 129	1. 3	2. 38	41, 998, 858	1. 6	2. 95
合 計	2, 663, 431, 941	100. 0	167. 11	2, 662, 756, 720	100. 0	166. 78

6. 資本的収支の推移

年度 区分 科目		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)
収入		382,691,761	100.0	431,461,027	100.0	668,321,562	100.0
企業債		200,000,000	52.3	200,000,000	46.4	300,000,000	44.9
配水施設整備事業債		200,000,000	52.3	200,000,000	46.4	300,000,000	44.9
補助金		88,320,000	23.1	103,189,000	23.9	105,103,000	15.7
他会計出資金		4,733,732	1.2	4,817,204	1.1	4,902,222	0.7
他会計負担金		26,407,049	6.9	25,578,935	5.9	34,077,002	5.1
工事負担金		60,530,380	15.8	96,942,270	22.5	221,538,360	33.2
固定資産売却代		2,700,600	0.7	933,618	0.2	2,700,978	0.4
支出		1,662,872,751	100.0	1,716,449,008	100.0	1,790,271,078	100.0
水道施設整備事業費		1,134,847,607	68.3	1,284,393,951	74.9	1,379,206,166	77.0
建設改良事業費		406,840,971	24.5	261,635,771	15.2	391,694,327	21.9
配水施設整備事業費		728,006,636	43.8	1,022,758,180	59.7	987,511,839	55.1
固定資産購入費		38,477,281	2.3	18,331,197	1.0	49,611,839	2.8
企業債償還金		489,547,863	29.4	413,723,860	24.1	361,453,073	20.2
資本的収支差引額		△ 1,280,180,990	—	△ 1,284,987,981	—	△ 1,121,949,516	—
補 て ん 財 源	過年度分損益勘定 留保資金	953,297,919	—	988,485,724	—	974,144,859	—
	当年度分損益勘定 留保資金	145,760,046	—	385,626	—	—	—
	減債積立金	139,000,000	—	150,000,000	—	100,000,000	—
	建設改良積立金	—	—	100,000,000	—	—	—
	当年度分消費税 及び地方消費税 資本的収支調整額	42,123,025	—	46,116,631	—	47,804,657	—
計		1,280,180,990	—	1,284,987,981	—	1,121,949,516	—

(消費税込み)

平成26年度		平成27年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	23年度 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)
640,136,419	100.0	485,363,319	100.0	100	113	175	167	127
280,000,000	43.7	250,000,000	51.5	100	100	150	140	125
280,000,000	43.7	250,000,000	51.5	100	100	150	140	125
107,333,000	16.8	79,905,000	16.5	100	117	119	122	90
4,988,814	0.8	5,077,000	1.0	100	102	104	105	107
24,714,469	3.8	20,822,733	4.3	100	97	129	94	79
222,036,080	34.7	128,928,720	26.6	100	160	366	367	213
1,064,056	0.2	629,866	0.1	100	35	100	39	23
1,753,549,203	100.0	1,728,443,587	100.0	100	103	108	105	104
1,358,718,219	77.4	1,316,000,840	76.1	100	113	122	120	116
412,790,092	23.5	357,094,522	20.6	100	64	96	101	88
945,928,127	53.9	958,906,318	55.5	100	140	136	130	132
15,000,985	0.9	15,536,545	0.9	100	48	129	39	40
379,829,999	21.7	396,906,202	23.0	100	85	74	78	81
△ 1,113,412,784	—	△ 1,243,080,268	—	—	—	—	—	—
942,234,927	—	1,165,881,369	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
100,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
71,177,857	—	77,198,899	—	—	—	—	—	—
1,113,412,784	—	1,243,080,268	—	—	—	—	—	—

7. 固定資産明細書（平成28年3月31日現在）

（1）有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	171,761,304	－	－	171,761,304
建 物	600,797,090	－	－	600,797,090
構 築 物	41,430,237,591	1,278,294,182	57,325,483	42,651,206,290
機械及び装置	1,196,602,798	738,000	1,920,000	1,195,420,798
量 水 器	200,682,620	8,429,200	12,120,422	196,991,398
車 両 運 搬 具	47,802,297	2,254,190	877,886	49,178,601
工具器具備品	142,567,687	2,964,300	671,414	144,860,573
建 設 仮 勘 定	27,692,000	11,400,000	13,442,000	25,650,000
合 計	43,818,143,387	1,304,079,872	86,357,205	45,035,866,054

（2）投資明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出 資 金	213,376,000	－	－	213,376,000

(単位：円)

減価償却累計額			年度末 償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
-	-	-	171,761,304
7,864,995	-	370,351,114	230,445,976
898,317,180	39,515,506	19,536,148,390	23,115,057,900
51,407,048	1,728,000	677,194,988	518,225,810
7,150,437	10,604,854	143,419,589	53,571,809
3,503,433	790,097	37,339,586	11,839,015
12,927,215	604,273	111,689,192	33,171,381
-	-	-	25,650,000
981,170,308	53,242,730	20,876,142,859	24,159,723,195

(単位：円)

備考
水道用水供給事業出資金

8. 企業債明細書（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

事業	年度	借入先	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還高
更生工事	S63～H 7	公金 営融 企公 業庫	119,700,000	7,168,172	94,092,630	25,607,370
老朽管 （石綿管）	H 4～H 8	公金 営融 企公 業庫	661,000,000	31,795,312	376,297,286	284,702,714
2次配水施設 整備事業	S63	資運 用 金部	208,600,000	12,107,510	168,593,333	40,006,667
	S63	公金 営融 企公 業庫	72,400,000	4,872,608	67,283,213	5,116,787
3次配水施設 整備事業	H 4～H 7	資運 用 金部	2,179,000,000	95,199,621	1,175,097,168	1,003,902,832
	H 4～H 6	公金 営融 企公 業庫	309,000,000	15,899,645	197,840,500	111,159,500
4次配水施設 整備事業	H 8～H12	資運 用 金部	1,543,100,000	60,393,767	657,931,761	885,168,239
	H 9～H12	公金 営融 企公 業庫	1,238,900,000	53,439,427	572,332,291	666,567,709
5次配水施設 整備事業	H13～H15	財資 政融 資金	1,295,000,000	46,936,187	357,121,534	937,878,466
	H14～H17	公金 営融 企公 業庫	960,000,000	36,976,517	216,136,907	743,863,093
整備事業	H18	財資 政融 資金	300,000,000	9,831,298	38,122,410	261,877,590
1次水道施設 整備事業	H19～H23	財資 政融 資金	880,000,000	15,145,050	31,645,146	848,354,854
	H20	地方公営企業等 金融機構	200,000,000	7,141,088	14,148,405	185,851,595
2次配水施設 整備事業	H24～H25	財資 政融 資金	500,000,000	－	－	500,000,000
	H26～H27	地方公共団体 金融機構	530,000,000	－	－	530,000,000
合 計			10,996,700,000	396,906,202	3,966,642,584	7,030,057,416

9. キャッシュ・フロー計算書（水道事業会計）

（単位：円）

項 目	年 度	平成27年度 決 算	平成26年度 決 算	増 減 (△)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益（△純損失）		541,437,239	△ 491,127,270	1,032,564,509
減価償却費		981,170,308	952,203,370	28,966,938
引当金の増加額（△減少）		△ 82,679,358	952,199,099	△ 1,034,878,457
長期前受金戻入額		△ 289,933,702	△ 285,070,285	△ 4,863,417
固定資産除却損		18,156,907	20,932,386	△ 2,775,479
固定資産売却損・益（△）		932,358	1,103,004	△ 170,646
受取利息収入（△）		△ 931,021	△ 1,606,871	675,850
支払利息		165,443,808	172,800,226	△ 7,356,418
未収金の増加（△）・減少額		△ 10,878,403	18,046,752	△ 28,925,155
未払金の増加・減少（△）額		6,482,064	13,467,740	△ 6,985,676
たな卸資産の増加（△）・減少額		75,908	243,249	△ 167,341
その他の流動資産の増加（△）・減少額		△ 99,165	△ 92,379	△ 6,786
その他の流動負債の増加・減少（△）額		△ 12,495,018	26,123,849	△ 38,618,867
小 計		1,316,681,925	1,379,222,870	△ 62,540,945
利息受取額		931,021	1,606,871	△ 675,850
利息支払額		△ 165,443,808	△ 172,800,226	7,356,418
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,152,169,138	1,208,029,515	△ 55,860,377
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
固定資産取得・建設改廃事業等実施額		△ 1,238,110,612	△ 1,277,644,621	39,534,009
固定資産取得・建設改廃実施に係る補助金等収入		213,475,235	329,265,642	△ 115,790,407
固定資産売却収入		583,210	985,237	△ 402,027
投資				
一般会計からの繰入金による収入				
投資活動に伴う前払金等の債権の増加（△）・減少額		△ 92,062,480	△ 47,649,245	△ 44,413,235
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少（△）額		△ 134,714,062	5,766,198	△ 140,480,260
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,250,828,709	△ 989,276,789	△ 261,551,920
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
建設改廃等に係る企業債による収入		250,000,000	280,000,000	△ 30,000,000
建設改廃等に係る企業債償還による支出		△ 396,906,202	△ 379,829,999	△ 17,076,203
他会計貸付金による支出		△ 1,730,000,000	△ 1,500,000,000	△ 230,000,000
他会計貸付金の返済による収入		1,730,000,000	1,500,000,000	230,000,000
他会計からの出資による収入		5,077,000	4,988,814	88,186
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 141,829,202	△ 94,841,185	△ 46,988,017
IV 資金増加額（又は減少額）		△ 240,488,773	123,911,541	△ 364,400,314
V 資金期首残高		1,775,930,961	1,652,019,420	123,911,541
VI 資金期末残高		1,535,442,188	1,775,930,961	△ 240,488,773

10. 経営分析表

(1) 業務の概況

項 目		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成26年度 全国平均
普及率	$\frac{\text{給水人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$	%	91.9	91.9	92.0	92.0	$\frac{148,743}{161,579}$	92.1	95.8
給水人口 1人1日当たり 使用水量	$\frac{\text{1日平均使用水量}}{\text{給水人口}} \times 1,000$	ℓ	267	268	265	261	$\frac{38,871}{148,743}$	261	298

(2) 収益性

(金額：千円)

項 目		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成26年度 全国平均
総収支比率	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	%	102.9	104.6	103.3	86.6	$\frac{3,210,184}{2,668,747}$	120.3	106.8
経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	%	103.1	104.7	103.4	118.5	$\frac{3,164,963}{2,667,806}$	118.6	113.1
営業収支比率	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{\text{営業費用}-\text{受託事業費}} \times 100$	%	110.2	111.7	110.0	110.8	$\frac{2,760,402}{2,494,016}$	110.7	105.9
自己資本 回収率	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本}) \div 2}$	回	0.17	0.17	0.16	0.16	$\frac{2,760,402}{17,788,122}$	0.16	0.14
固定資産 回収率	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産}) \div 2}$	回	0.13	0.13	0.12	0.12	$\frac{2,760,402}{24,228,202}$	0.11	0.11
未収金 回収率	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金}) \div 2}$	回	8.98	8.80	7.84	7.49	$\frac{2,760,402}{340,013}$	8.12	7.39
総利益 率	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本}) \div 2} \times 100$	%	0.4	0.5	0.4	1.9	$\frac{497,157}{26,345,693}$	1.9	1.3

※ 自己資本＝資本金・剰余金・評価差額等・繰延収益の合計

※ 総資本＝負債・資本の合計

注) 平成26年度全国平均は、総務省編「地方公営企業年鑑」の給水人口10万人以上15万人未満の事業体の平均値。

(3) 減価償却の状況

(金額：千円)

項 目		単位	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27 年 度		平成26年度 全国平均
減 価 償 却 率	$\frac{\text{減 価 償 却 費}}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} - \text{建設仮勘定} + \text{減価償却費}} \times 100$	%	4.0	4.0	3.9	3.9	$\frac{981,170}{24,943,482}$	3.9	4.0
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	%	43.9	44.2	45.0	45.7	$\frac{20,876,143}{44,838,455}$	46.6	44.9
企業債償還元金 対 減 価 償 却 費 率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	%	52.5	43.5	38.0	39.9	$\frac{396,906}{981,170}$	40.5	68.6

(4) 財務比率

(金額：千円)

項 目		単位	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27 年 度		平成26年度 全国平均
流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	526.1	437.6	584.4	264.7	$\frac{2,048,998}{705,953}$	290.2	344.2
当 座 比 率 (酸性試験比率)	$\frac{\text{現金預金} + \text{(未収金-貸倒引当金)}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	520.0	434.7	579.9	255.9	$\frac{1,844,519}{705,953}$	261.3	331.9
固 定 資 産 構 成 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}} \times 100$	%	91.7	91.8	92.1	91.7	$\frac{24,373,099}{26,422,097}$	92.2	86.9
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	%	93.2	93.5	93.3	94.7	$\frac{24,373,099}{25,716,144}$	94.8	90.3
固 定 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}} \times 100$	%	136.7	134.4	132.4	137.4	$\frac{24,373,099}{18,049,414}$	135.0	120.6
自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	%	67.1	68.3	69.5	66.7	$\frac{18,049,414}{26,422,097}$	68.3	72.0
固 定 負 債 構 成 比 率	$\frac{\text{固 定 負 債}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	%	31.3	29.9	29.1	30.1	$\frac{7,666,730}{26,422,097}$	29.0	24.2

(5) 施設の効率

(金額：万円)

項 目		単位	平 成 23年度	平 成 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27 年 度		平成26年度 全国平均
施 設 利 用 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	60.3	60.0	58.8	58.1	$\frac{43,190}{74,540}$	57.9	62.1
最 大 稼 働 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	69.4	69.7	65.7	66.9	$\frac{51,800}{74,540}$	69.5	70.2
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	86.9	86.2	89.5	86.9	$\frac{43,190}{51,800}$	83.4	88.5
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}}$	m³/万円	7.22	7.09	6.83	6.62	$\frac{15,807,600}{2,415,972}$	6.54	7.70
配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	m³/m	15.41	15.24	14.82	14.52	$\frac{15,807,600}{1,094,599}$	14.44	20.01
有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	90.0	90.1	90.2	90.0	$\frac{14,226,843}{15,807,600}$	90.0	89.5

(6) 生産性

(金額：千円)

項 目		単位	平 成 23年度	平 成 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27 年 度		平成26年度 全国平均
職員一人当たり 給 水 人 口	$\frac{\text{給 水 人 口}}{\text{損益勘定職員数}}$	人	2,535	2,695	2,679	2,761	$\frac{148,743}{54}$	2,755	4,255
職員一人当たり 有 収 水 量	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損益勘定職員数}}$	m³	247,721	263,864	258,803	263,554	$\frac{14,226,843}{54}$	263,460	462,164
職員一人当たり 営 業 収 益	$\frac{\text{営業収益－受託事業収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	千円	48,464	52,076	50,558	51,052	$\frac{2,760,402}{54}$	51,119	79,404
職員一人当たり 給 水 収 益	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{損益勘定職員数}}$	千円	47,423	50,476	49,404	49,818	$\frac{2,687,233}{54}$	49,764	76,206

(7) 料金に関する項目

(金額：円)

項 目		単位	平 成 23年度	平 成 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27 年 度		平成26年度 全国平均
給 水 原 価	経常費用－受託事業費	円/㎥	197.80	196.22	197.02	167.11	2,372,823,018		155.23
	年 間 総 有 収 水 量						14,226,843		
供 給 単 価	給 水 収 益	円/㎥	191.44	191.29	190.89	189.02	2,687,233,159		164.89
	年 間 総 有 収 水 量						14,226,843		
回 収 率	供 給 単 価	%	96.8	97.5	96.9	113.1	188.88		106.2
	給 水 原 価						166.78		
1 か 月 10 ㎥ 当 たり 家 庭 用 料 金	10㎥当たり料金×消費税	円	1,290	1,290	1,290	1,313	1,313		1,259

※ 経常費用 = 営業費用 - 長期前受金戻入 + 営業外費用

(8) 費用に関する項目

(金額：千円)

項 目		単位	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27 年 度		平成26年度 全国平均
費 用 構 成 比	職 員 給 与 費	%	16.6	16.0	15.5	16.4	367,302	13.8	10.0
	支 払 利 息	%	6.8	6.5	6.2	6.5	165,444	6.2	5.7
	減 価 償 却 費	%	31.8	32.8	33.4	35.8	981,170	36.9	33.0
	動 力 費 及 び 薬 品 費	%	0.6	0.5	0.5	0.5	13,660	0.5	4.4
	修 繕 費	%	2.1	2.8	2.7	2.1	52,081	2.0	3.9
	委 託 料	%	4.0	5.0	5.6	6.0	173,790	6.5	10.0
	そ の 他	%	38.1	36.4	36.1	32.7	909,310	34.1	33.0

※ 費用 = 経常費用 - 受託事業費

※ 職員給与費…給料 + 手当等（児童手当除く） + 法定福利費 + 退職給付費（退職負担金除く）

※ 修繕費…修繕費 + 漏水修理費 + 給水管整備費 + 鉛給水管整備費

(金額：千円)

項 目		単位	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27 年 度		平成26年度 全国平均
給 水 収 益 に 対 する 割 合	職 員 給 与 費	%	17.1	16.4	16.0	16.3	367,302	13.7	10.5
	企 業 債 利 息	%	7.0	6.6	6.5	6.4	165,444	6.2	5.9
	減 価 償 却 費	%	32.8	33.7	34.4	35.4	981,170	36.5	34.5
	企 業 債 償 還 元 金	%	17.2	14.6	13.1	14.1	396,906	14.8	16.5
職 員 給 与 費 対 営 業 収 益 比 率	職 員 給 与 費 営業収益－受託事業収益	%	16.7	15.9	15.6	15.9	367,302 2,760,402	13.3	10.05
有 収 水 量 1万 m ³ /日 当 たり 職 員 数	職 員 数 年間総有収水量÷366÷1万 m ³	人	14.8	13.8	14.1	13.8	54 3.89	13.9	8.0
利 子 負 担 率	支払利息+企業債取扱諸費 建設改良の財源に充てる ための企業債・長期借入金 +その他の企業債・長期借入金 +一時借入金+リース債務	%	2.7	2.6	2.5	2.4	165,444 7,030,057	2.4	2.4

※ 職員給与費…給料 + 手当等（児童手当除く） + 法定福利費 + 退職給付費（退職負担金除く）

※ 利子負担率…平成25年度まで分母に借入資本金を算入

第 8 章

組 織

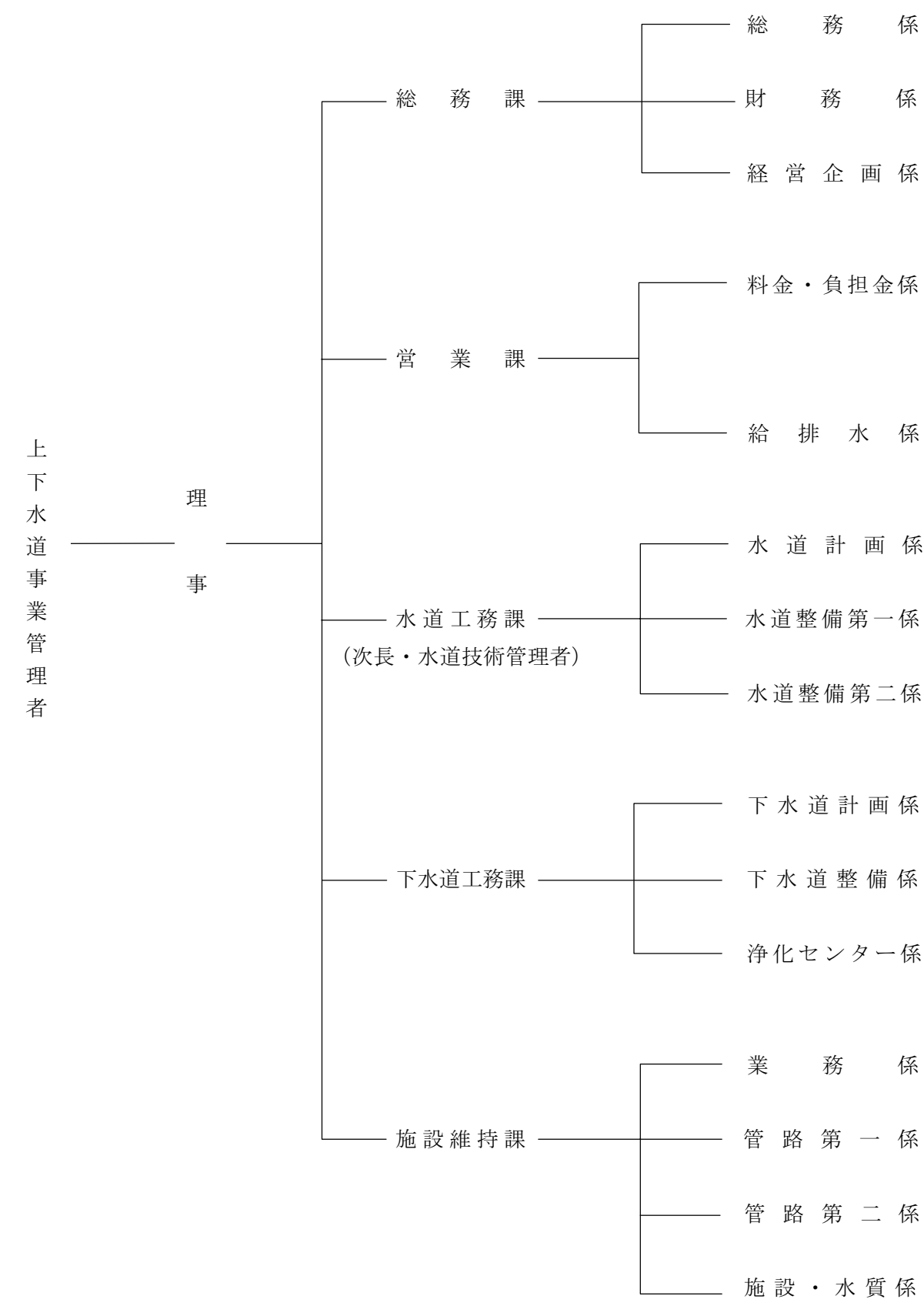
1 機 構 図

2 職 員 配 置 図

3 事 務 分 掌

第 8 章 組 織

1. 機 構 図 （平成28年4月1日現在）



2. 職 員 配 置 図 （管理者・再任用職員を除く）

（平成28年4月1日現在）

職 名 担当課名		事 務 職 員												技 術 職 員												技 能 労 務 職	合 計		
		理	参	課	総 括 専 門 員	主	副	副	係 長	主	主	主	事 務 計	次	参	課	総 括 専 門 員	主	副	副	係 長	主	主	技	技			術 計	
		事	事	長		幹	長	幹		査	任	事		員	長	事		長	幹	長		幹	査	任	師				員
		1											1																1
総 務 課	総 務 係		1			1	1						3																3
	財 務 係					1		1			1	2	1	6															6
	経 営 企 画 係								1			2	1	4															4
						1						2		3															3
	計		1			3	1	1	1		1	6	2	16															16
営 業 課				1	1								2																2
	料金・負担金係					1						2	1	4															4
	給 排 水 係											1		1			1							3		4			5
	計			1	1	1						3	1	7				1						3		4			11
水 道 工 務 課				1									1	1		1										2			3
	水 道 計 画 係											1	1	2						1						1			3
	水道整備第一係																1							3	1	5			5
	水道整備第二係																1					1	2	2	6			6	
	計				1							1	1	3	1		1	2			1		1	5	3	14			17
下 水 道 工 務 課																1	1									2			2
	下 水 道 計 画 係									1			1	2				1					1	1		3			5
	下 水 道 整 備 係																	1					2	4		7			7
	浄化センター係																	1		1				1	3	1		4	
	計									1			1	2			1	1	3		1			3	6		15	1	18
施 設 維 持 課																1	1	1								3			3
	業 務 係					1		1					2																2
	管 路 第 一 係					1							1						1				1			2			3
	管 路 第 二 係																	1							1	1	3	2	5
	施設・水質係												1	1				1							1	2			3
	計					2		1					1	4			1	1	2	1	1			1	1	2	10	2	16
合 計		1	1	1	2	6	1	2	1	1	1	10	6	33	1	0	2	3	8	1	2	1	0	5	15	5	43	3	79

3. 事 務 分 掌（平成28年4月1日現在）

総 務 課

- (1) 局内の庶務及び事務の連絡調整に関すること。
- (2) 議会対応に関すること。
- (3) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
- (4) 職員等の給与、人事及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。
- (5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
- (6) 工事、物品等の入札及び契約に関すること。
- (7) 賠償責任保険等の契約及び車両等の事故処理事務に関すること。
- (8) 条例、管理規程等の審査、制定及び改廃に関すること。
- (9) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。
- (10) 公印の管理に関すること。
- (11) 日本水道協会、下水道関係団体及びその他関係団体との連絡に関すること。
- (12) 労働組合に関すること。
- (13) 本庁舎の管理に関すること。
- (14) 財政計画、資金計画及び起債計画に関すること。
- (15) 予算の編成及び執行管理に関すること。
- (16) 決算の調整に関すること。
- (17) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
- (18) 経営資料に関すること。
- (19) 受水に関すること。
- (20) 高岡市総合計画の調整及び進行管理に関すること。
- (21) 水道ビジョンの進行管理に関すること。
- (22) 災害対策及び危機管理体制に関すること。
- (23) 広報、広聴及び情報公開に関すること。
- (24) 情報システムに関すること。

営 業 課

- (1) 営業サービスの向上に関すること。
- (2) 上下水道利用に係る相談及び苦情処理に関すること。
- (3) 料金システムの円滑運営に関すること。
- (4) 給水装置工事事業者及び排水設備工事店の指定、審査、指導等に関すること。
- (5) 上下水道料金、加入金及び受託工事その他の収入の調定及び納付書の発行に関すること。
- (6) 上下水道料金等収納に関すること。
- (7) 上下水道料金等の徴収業務並びに検針業務委託者の管理監督及び指導に関すること。
- (8) 上下水道料金等の欠損業務に関すること。
- (9) 下水道事業受益者負担金の徴収及びシステムの運用管理に関すること。
- (10) 給排水サービス向上に関すること。
- (11) 給水需要開発に関すること。
- (12) 給水装置工事及び排水設備工事申請の受付及び審査、承認等に関すること。
- (13) 専用水道及び貯水槽水道の監視、指導、助言等に関すること。
- (14) 専用水道の布設工事設計確認、給水開始届の受理、立入検査等に関すること。
- (15) 所管予算の適正執行に関すること。

水道工務課

- (1) 道路占用等の届出業務及び断水通知に関すること。
- (2) 国庫補助申請に関すること。
- (3) 水道施設整備に係る工事の施工計画、指揮、設計及び監督に関すること。
- (4) 水道管路及び水道施設整備の設計及び積算基準に関すること。
- (5) 開発行為等に係る工事の審査及び監督に関すること。
- (6) 水道管路及び水道施設の整備計画に関すること。
- (7) 管路管理システム及び設計積算システムの円滑運営に関すること。
- (8) 上下水道震災対策計画及び水質汚染事故対策計画に関すること。
- (9) 防災訓練の計画及び実施に関すること。
- (10) 認可（届出）に関すること。
- (11) 所管予算の適正執行に関すること。

下水道工務課

- (1) 下水道事業の計画及び工事の設計施工に関すること。
- (2) 下水道施設の更新計画及び工事の設計施工に関すること。
- (3) 浄化センター、ポンプ場及び農業集落排水処理場の維持管理に関すること。
- (4) 下水道事業受益者負担金の賦課に関すること。
- (5) 国庫補助申請に関すること。
- (6) 排水区域及び処理区域の告示に関すること。
- (7) 下水道台帳に関すること。
- (8) 開発行為及び建築行為の審査及び指導に関すること。
- (9) 下水道施設の占用に関すること。
- (10) 流域下水道との調整に関すること。
- (11) 特定事業場に関すること。
- (12) 下水道事業及び農業集落排水事業の統計に関すること。
- (13) 内水対策及び災害時の対応に関すること。
- (14) 所管予算の適正執行に関すること。

施設維持課

- (1) 上関庁舎の維持管理に関すること。
- (2) 災害用資材等の管理運用に関すること。
- (3) 車両の安全運行管理及び更新等の計画に関すること。
- (4) 公道漏水修理工事、給水管整備工事等の施工及び精算に関すること。
- (5) 管路パトロール及び他企業等との立会い業務に関すること。
- (6) 消火栓、仕切弁等の図面台帳に関すること。
- (7) 漏水防止対策の計画書の策定及び調査に関すること。
- (8) 公共下水道、流域下水道及び農業集落排水施設の管渠施設の維持管理及び修繕に関すること。
- (9) 給水装置の苦情に係る相談及び調査に関すること。
- (10) 配水コントロールシステムの管理及び運用に関すること。
- (11) 集中監視制御設備の維持保全に関すること。
- (12) 水道用地及び施設の維持管理及び保全に関すること。
- (13) 水質の検査及び調査に関すること。
- (14) 水源の汚染防止に関すること。
- (15) 量水器の管理業務に関すること。
- (16) 所管予算の適正執行に関すること。

第 9 章

経 営 目 標

1 経営目標と年度別実績

第 9 章 経 営 目 標

1. 経営目標と年度別実績

目 標	基本施策	内 容	業 務 指 標	業務 評価	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28年度
経営基盤 の強化	1 水道の 運営基盤 強化	(1) 自己資本の造成	自己資本構成比率 (%)	↑	66.7	68.3	70.0
		(2) 企業債残高の削減	給水収益に対する 企業債残高の割合 (%)	↓	266.8	261.6	263.4
		(3) 人件費比率の低減	給水収益に対する 人件費の割合 (%)	↓	19.6	17.5	18.7
	2 安心・ 快適な 給水の 確保	(1) 水質管理の強化	水質に対する苦情割合 (件/1,000件)	↓	0.0	0.0	0.2
		(2) 老朽管の解消	老朽管路率 (%)	↓	0.5	0.2	0.0
		(3) 鉛給水管の更新	鉛給水管率 (%)	↓	10.2	9.0	6.6
		(4) 未普及地域の整備	普及率 (%)	↑	92.0	92.1	92.5
	3 災害対策 の充実	(1) 基幹施設の耐震化	配水池耐震施設率 (%)	↑	35.1	35.1	55.5
		(2) 管路の耐震化	管路の耐震化率 (%)	↑	20.5	21.2	20.6
		(3) 応急給水量の確保	給水人口1人当り 貯留飲料水量 (ℓ/人)	↑	134	134	135.3
お客さま サービスの 向上	4 環境・ エネルギー 対策の 強化	(1) 電力使用量の抑制	配水量1m ³ 当り 電力消費量 (kwh/m ³)	↓	0.05	0.05	0.1
		(2) 資源再利用の推進	建設副産物のリサイクル率 (%)	↑	50.6	48.1	50.5
		(3) 有効率の向上	原水有効利用率 (%)	↑	93.9	94.0	94.3
	5 お客さま サービスの 向上	(1) 水道サービスの 満足度の向上	水道サービスに対する 苦情割合 (件/1,000件)	↓	0.0	0.0	1.0
		(2) 水道情報提供の 充実	水道事業に係わる 情報の提供度 (部/件)	↑	13.0	13.0	12.5

※ 平成26年度及び27年度は実績値、平成28年度は経営目標値。

※ 業務評価記号の凡例

※ 「自己資本構成比率」については、会計基準の見直しにより、平成26年度から計算方法の変更あり。

↑ …高いほど良い ↓ …低いほど良い