

# 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					
	基本水量	基本料金	超過料金	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
(m <sup>3</sup> )	(円)	(円)	(m <sup>3</sup> )	(円)	(円)	(m <sup>3</sup> )	(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 <sup>3</sup> まで 27 31m <sup>3</sup> 以上 32	10	220	30	10	220	32
44. 4	10	260	20m <sup>3</sup> まで 35 21m <sup>3</sup> 以上 40	10	300	40	10	300	44
48. 4	10	290	20m <sup>3</sup> まで 47 21m <sup>3</sup> 以上 54	10	400	60	10	400	70
51.10	10	350	30m <sup>3</sup> まで 70 31m <sup>3</sup> 以上 80	10	550		30m <sup>3</sup> まで 31m <sup>3</sup> 以上		85 100
53. 4	10	470	30m <sup>3</sup> まで 85 31m <sup>3</sup> 以上 95	10	670		30m <sup>3</sup> まで 31m <sup>3</sup> 以上		100 115
56. 4	10	600	30m <sup>3</sup> まで 100 31m <sup>3</sup> 以上 125	10	860		30m <sup>3</sup> まで 31m <sup>3</sup> 以上		130 150
58.10	10	780	30m <sup>3</sup> まで 125 31m <sup>3</sup> 以上 160	10	1,100		30m <sup>3</sup> まで 31m <sup>3</sup> 以上		165 200
平成 3.12	10	1,030	20m <sup>3</sup> まで 165 30m <sup>3</sup> まで 170 31m <sup>3</sup> 以上 180	10	1,320		30m <sup>3</sup> まで 50m <sup>3</sup> まで 51m <sup>3</sup> 以上		185 205 225
11.12	10	1,230	20m <sup>3</sup> まで 195 30m <sup>3</sup> まで 200 31m <sup>3</sup> 以上 210	10	1,470		30m <sup>3</sup> まで 50m <sup>3</sup> まで 51m <sup>3</sup> 以上		220 240 265
19. 4	10	1,230	20m <sup>3</sup> まで 193 30m <sup>3</sup> まで 197 31m <sup>3</sup> 以上 205	10	1,470		30m <sup>3</sup> まで 50m <sup>3</sup> まで 51m <sup>3</sup> 以上		216 234 257
26. 4	10	1,216	20m <sup>3</sup> まで 191 30m <sup>3</sup> まで 195 31m <sup>3</sup> 以上 203	10	1,453		30m <sup>3</sup> まで 50m <sup>3</sup> まで 51m <sup>3</sup> 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
(m <sup>3</sup> )	(円)	(円)	(m <sup>3</sup> )	(円)	(円)	(m <sup>3</sup> )	(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	11m <sup>3</sup> 以上 105			
			10	1,230	11m <sup>3</sup> 以上 120			
			10	1,230	11m <sup>3</sup> 以上 117			
			10	1,216	11m <sup>3</sup> 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

用途	区分	基本料金		超過料金 (1 m <sup>3</sup> につき)	
		水量	料金		
一般用	0~10 m <sup>3</sup>	1,216 円	11~20 m <sup>3</sup>	191 円	
			21~30 m <sup>3</sup>	195 円	
			31 m <sup>3</sup> 以上	203 円	
業務用	0~10 m <sup>3</sup>	1,453 円	11~30 m <sup>3</sup>	213 円	
			31~50 m <sup>3</sup>	231 円	
			51 m <sup>3</sup> 以上	254 円	
浴場営業用	0~10 m <sup>3</sup>	1,216 円	11 m <sup>3</sup> 以上	116 円	
臨時使用	0~50 m <sup>3</sup>	20,000 円	51 m <sup>3</sup> 以上	500 円	
船舶給水栓		1 m <sup>3</sup> 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)	(円)	(件)	(%)	(円)	(%)	(件)	(%)	(円)	(%)
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
28	374,760	2,896,344,373	309,936	82.7	2,420,454,876	83.6	64,824	17.3	475,889,497	16.4

【参考】 コンビニ収納状況（簡易水道事業・下水道使用料含む）

月 \ 年 度	平 成 27 年 度		平 成 28 年 度	
	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)
4 月	5,240	50,218,294	4,920	46,516,425
5 月	4,123	40,205,050	5,576	55,114,995
6 月	5,332	51,957,417	5,719	55,808,996
7 月	4,417	43,962,838	4,698	46,200,443
8 月	5,598	54,526,122	5,463	53,839,248
9 月	3,815	37,411,043	4,743	46,305,831
10 月	6,107	61,633,310	5,794	57,659,757
11 月	3,893	39,472,539	4,551	45,241,461
12 月	6,361	63,951,559	6,324	63,254,214
1 月	4,377	44,265,503	4,586	44,515,746
2 月	4,579	44,285,710	4,796	46,549,440
3 月	5,223	54,692,844	5,374	55,048,816
合 計	59,065	586,582,229	62,544	616,055,372

○ コンビニ収納率（簡易水道事業・下水道使用料含む）

項 目 \ 年 度	平 成 27 年 度		平 成 28 年 度	
	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)
年 間 収 納	411,349	6,283,693,867	414,510	6,307,761,869
上記の内コンビニ収納	59,065	586,582,229	62,544	616,055,372
コンビニ収納の割合	14.4%	9.3%	15.1%	9.8%

#### 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	1m <sup>3</sup> 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	(m <sup>3</sup> ) 10,558,140	(円) 1,964,793,942	(円) 163,732,828	(m <sup>3</sup> ) 879,845	(円) 186.09	(円) 2,876	(m <sup>3</sup> ) 15.5	(栓) 56,939
業務用	官公署用	656,166	176,851,434	14,737,620	54,681	269.52	39,724	147.4	371
	営業用	2,295,856	575,271,542	47,939,295	191,321	250.57	9,960	39.8	4,813
	工場用	645,583	171,597,355	14,299,779	53,799	265.80	99,998	376.2	143
	小 計	3,597,605	923,720,331	76,976,694	299,801	256.76	14,450	56.3	5,327
浴場営業用		19,381	2,468,953	205,746	1,615	127.39	11,430	89.7	18
臨時使用		418	228,960	19,080	35	547.75	19,080	34.8	1
船舶給水栓		11,244	2,302,699	191,892	937	205.20	47,973	234.3	4
分 水		16,142	2,829,488	235,791	1,345	176.04	117,895	672.6	2
計		14,202,930	2,896,344,373	241,362,031	1,183,578	203.93	3,875	19.0	62,291

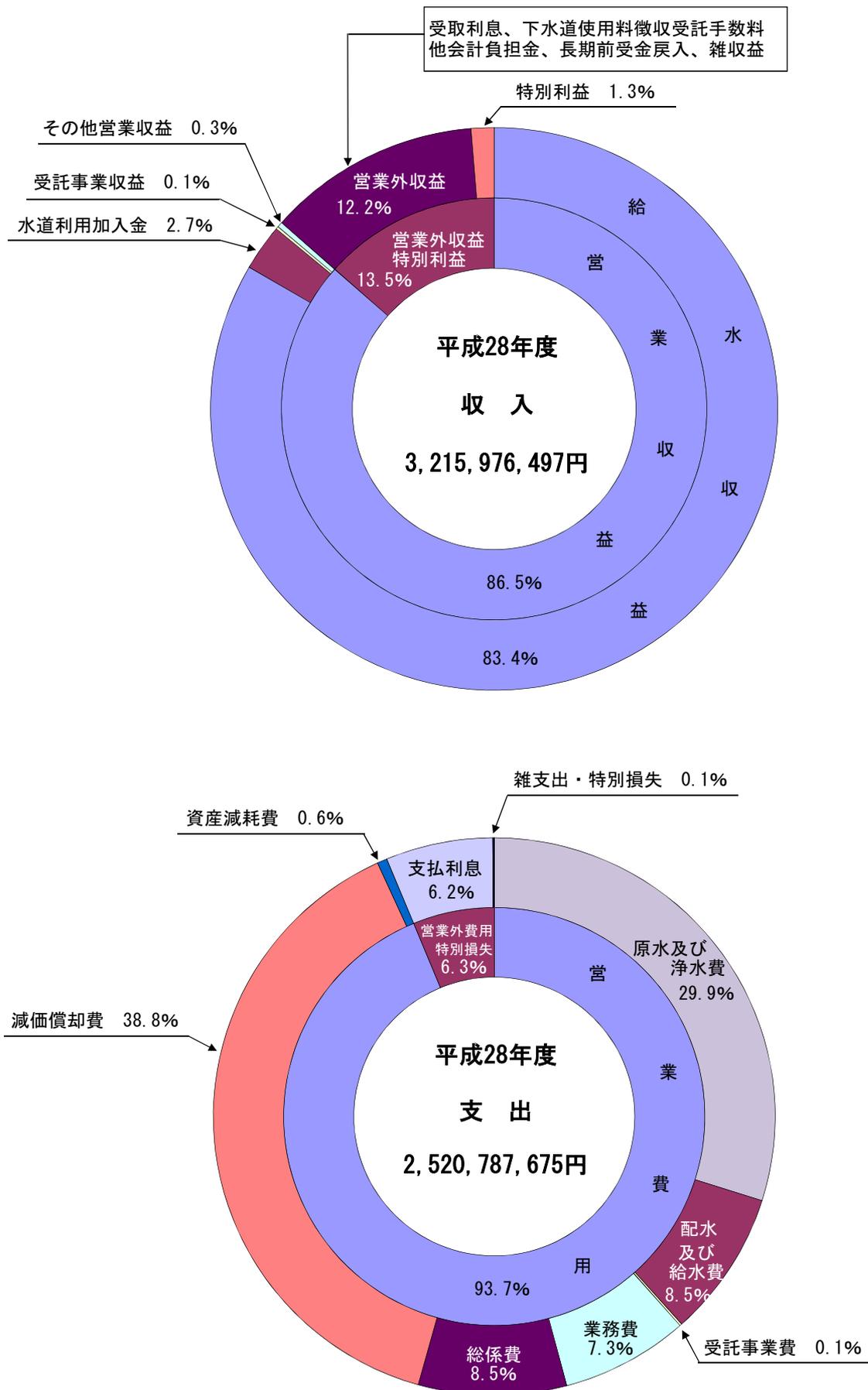
# 第 7 章

## 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24年度		平成25年度		平成26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	3,046,921,157	100.0	2,978,209,605	100.0	3,163,599,381	100.0
営業収益	2,927,658,341	96.1	2,857,516,781	95.9	2,766,958,760	87.5
給水収益	2,826,639,488	92.8	2,766,634,354	92.9	2,690,177,579	85.1
水道利用加入金	80,770,000	2.6	56,500,000	1.9	58,020,000	1.8
受託事業収益	11,425,202	0.4	26,272,778	0.9	10,126,602	0.3
その他営業収益	8,823,651	0.3	8,109,649	0.2	8,634,579	0.3
営業外収益	118,906,110	3.9	120,606,112	4.1	396,554,818	12.5
受取利息	2,303,789	0.1	2,298,850	0.1	1,606,871	0.0
下水道使用料徴収 受託手数料	102,785,227	3.4	103,923,516	3.5	94,054,797	3.0
他会計負担金	12,169,595	0.4	12,548,528	0.4	15,025,567	0.5
長期前受金戻入	—	—	—	—	285,070,285	9.0
雑収益	1,647,499	0.0	1,835,218	0.1	797,298	0.0
特別利益	356,706	0.0	86,712	0.0	85,803	0.0
過年度損益修正益	356,706	0.0	86,712	0.0	85,803	0.0
退職給付引当金 戻入益	—	—	—	—	—	—
支出	2,913,555,490	100.0	2,883,529,146	100.0	3,654,726,651	100.0
営業費用	2,619,806,787	89.9	2,598,340,256	90.1	2,494,809,191	68.3
原水及び浄水費	854,541,515	29.3	845,705,463	29.3	756,797,822	20.7
配水及び給水費	333,071,546	11.4	297,407,956	10.3	266,636,267	7.3
受託事業費	9,453,579	0.3	24,093,251	0.8	7,182,534	0.2
業務費	260,903,504	9.0	263,606,331	9.2	232,140,474	6.3
総係費	160,472,712	5.5	179,939,060	6.3	258,330,119	7.1
減価償却費	951,626,969	32.7	951,761,907	33.0	952,203,370	26.1
資産減耗費	49,736,962	1.7	35,826,288	1.2	21,518,605	0.6
営業外費用	289,041,470	9.9	281,180,920	9.8	175,805,284	4.8
支払利息	187,897,984	6.5	179,133,871	6.2	172,800,226	4.7
資産維持費	100,000,000	3.4	100,000,000	3.5	—	—
雑支出	1,143,486	0.0	2,047,049	0.1	3,005,058	0.1
特別損失	4,707,233	0.2	4,007,970	0.1	984,112,176	26.9
固定資産売却損	1,012,670	0.0	464,912	0.0	1,103,004	0.0
過年度損益修正損	3,694,563	0.2	3,543,058	0.1	3,376,567	0.1
退職給付引当金 繰入額	—	—	—	—	942,770,794	25.8
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	36,861,811	1.0
差引損益	133,365,667	—	94,680,459	—	△ 491,127,270	—

(消費税抜き)

平成27年度		平成28年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)	28年度 (%)
3,210,184,080	100.0	3,215,976,497	100.0	100	98	104	105	106
2,766,498,464	86.2	2,782,229,129	86.5	100	98	95	94	95
2,687,233,159	83.7	2,682,083,880	83.4	100	98	95	95	95
63,910,000	2.0	85,560,000	2.7	100	70	72	79	106
6,096,205	0.2	4,884,872	0.1	100	230	89	53	43
9,259,100	0.3	9,700,377	0.3	100	92	98	105	110
398,464,632	12.4	391,936,021	12.2	100	101	334	335	330
931,021	0.0	297,491	0.0	100	100	70	40	13
91,693,320	2.9	89,463,878	2.8	100	101	92	89	87
14,063,691	0.4	13,062,654	0.4	100	103	123	116	107
289,933,702	9.0	288,253,458	9.0	—	—	—	—	—
1,842,898	0.1	858,540	0.0	100	111	48	112	52
45,220,984	1.4	41,811,347	1.3	100	24	24	12,677	11,722
—	—	433,700	0.0	100	24	24	—	122
45,220,984	1.4	41,377,647	1.3	—	—	—	—	—
2,668,746,841	100.0	2,520,787,675	100.0	100	99	125	92	87
2,499,064,901	93.7	2,363,276,579	93.7	100	99	95	95	90
800,898,644	30.0	753,248,865	29.9	100	99	89	94	88
247,374,897	9.3	214,069,520	8.5	100	89	80	74	64
5,049,608	0.2	3,101,188	0.1	100	255	76	53	33
200,975,967	7.5	184,970,077	7.3	100	101	89	77	71
245,197,128	9.2	215,175,218	8.5	100	112	161	153	134
981,170,308	36.8	978,319,957	38.8	100	100	100	103	103
18,398,349	0.7	14,391,754	0.6	100	72	43	37	29
168,741,427	6.3	157,268,216	6.3	100	97	61	58	54
165,443,808	6.2	155,255,827	6.2	100	95	92	88	83
—	—	—	—	100	100	—	—	—
3,297,619	0.1	2,012,389	0.1	100	179	263	288	176
940,513	0.0	242,880	0.0	100	85	20,906	20	5
932,358	0.0	237,409	0.0	100	46	109	92	23
8,155	0.0	5,471	0.0	100	96	91	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
541,437,239	—	695,188,822	—	—	—	—	—	—

### 3. 貸借対照表の推移

#### (1) 資産の部（借方）

科目	年度 区分	平成24年度		平成25年度		平成26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		23,346,964,489	91.8	23,735,142,063	92.0	24,083,304,106	91.7
(1)有形固定資産		23,133,588,489	91.0	23,521,766,063	91.2	23,869,928,106	90.9
土地		171,761,304	0.7	171,761,304	0.7	171,761,304	0.7
建物		255,023,845	1.0	246,218,206	1.0	238,310,971	0.9
構築物		22,023,626,404	86.6	22,418,475,074	86.9	22,752,890,875	86.6
機械及び装置		557,505,583	2.2	527,947,420	2.0	569,086,858	2.2
量水器		57,414,616	0.2	55,065,914	0.2	53,808,614	0.2
車両運搬具		16,495,355	0.1	17,622,923	0.1	13,176,047	0.0
工具器具及び備品		40,213,382	0.2	55,233,222	0.2	43,201,437	0.2
建設仮勘定		11,548,000	0.0	29,442,000	0.1	27,692,000	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		2,088,821,999	8.2	2,049,624,291	8.0	2,185,985,313	8.3
(1)現金及び預金		1,734,680,084	6.8	1,652,019,420	6.4	1,775,930,961	6.8
(2)未収金		340,167,763	1.3	381,859,772	1.5	354,483,265	1.4
営業未収金		284,207,671	1.1	286,400,737	1.1	276,836,435	1.1
営業外未収金		23,322	0.0	12,179,240	0.1	3,696,790	0.0
その他未収金		55,936,770	0.2	83,279,795	0.3	73,950,040	0.3
(3)貸倒引当金		—	—	—	—	△ 17,002,142	△ 0.1
(4)貯蔵品		13,361,554	0.1	13,000,634	0.1	12,757,385	0.0
(5)前払費用		546,720	0.0	549,270	0.0	552,840	0.0
(6)前払金		65,878	0.0	2,195,195	0.0	59,263,004	0.2
資産合計		25,435,786,488	100.0	25,784,766,354	100.0	26,269,289,419	100.0

平成27年度		平成28年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)	28年度 (%)
24,373,099,195	92.3	24,749,168,721	92.1	100	102	103	104	106
24,159,723,195	91.4	24,535,792,721	91.3	100	102	103	104	106
171,761,304	0.6	171,761,304	0.7	100	100	100	100	100
230,445,976	0.9	222,580,981	0.8	100	97	93	90	87
23,115,057,900	87.5	23,026,980,296	85.7	100	102	103	105	105
518,225,810	2.0	1,004,632,998	3.7	100	95	102	93	180
53,571,809	0.2	55,239,259	0.2	100	96	94	93	96
11,839,015	0.0	8,243,355	0.0	100	107	80	72	50
33,171,381	0.1	27,154,528	0.1	100	137	107	82	68
25,650,000	0.1	19,200,000	0.1	100	255	240	222	166
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
2,048,997,600	7.7	2,121,508,725	7.9	100	98	105	98	102
1,535,442,188	5.8	1,783,727,621	6.6	100	95	102	89	103
325,542,148	1.2	306,204,841	1.2	100	112	104	96	90
287,157,719	1.1	286,661,458	1.1	100	101	97	101	101
4,253,909	0.0	4,623,463	0.0	100	52,222	15,851	18,240	19,824
34,130,520	0.1	14,919,920	0.1	100	149	132	61	27
△ 16,465,222	△ 0.1	△ 17,355,895	△ 0.1	—	—	—	—	—
12,681,477	0.1	12,179,258	0.1	100	97	95	95	91
555,900	0.0	591,300	0.0	100	100	101	102	108
191,241,109	0.7	36,161,600	0.1	100	3,332	89,959	290,296	54,892
26,422,096,795	100.0	26,870,677,446	100.0	100	101	103	104	106

## (2) 負債及び資本の部（貸方）

科目	年度 区分	平成24年度		平成25年度		平成26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		255,129,460	1.0	234,188,810	0.9	7,916,529,713	30.1
(1) 企業債		—	—	—	—	6,780,057,416	25.8
建設改良等企業債		—	—	—	—	6,780,057,416	25.8
(2) 引当金		255,129,460	1.0	234,188,810	0.9	1,136,472,297	4.3
退職給付引当金		—	—	—	—	961,473,487	3.6
修繕引当金		255,129,460	1.0	234,188,810	0.9	174,998,810	0.7
流動負債		477,309,203	1.9	350,751,857	1.4	825,929,316	3.1
(1) 企業債		—	—	—	—	396,906,202	1.5
建設改良等企業債		—	—	—	—	396,906,202	1.5
(2) 未払金		211,736,528	0.8	300,147,909	1.2	314,086,847	1.2
営業未払金		99,454,826	0.4	116,442,740	0.5	110,867,580	0.4
営業外未払金		4,888,100	0.0	10,136,300	0.0	29,179,200	0.1
その他未払金		107,393,602	0.4	173,568,869	0.7	174,040,067	0.7
(3) 引当金		—	—	—	—	32,913,470	0.1
賞与引当金		—	—	—	—	32,913,470	0.1
(4) その他流動負債		265,572,675	1.1	50,603,948	0.2	82,022,797	0.3
繰延収益		—	—	—	—	6,712,288,055	25.6
(1) 長期前受金		—	—	—	—	12,240,244,833	46.6
(2) 長期前受金 収益化累計額		—	—	—	—	△ 5,527,956,778	△ 21.0
資本金		12,465,558,819	49.0	12,609,007,968	48.9	5,337,203,165	20.3
(1) 自己資本金		5,127,312,129	20.1	5,332,214,351	20.7	5,337,203,165	20.3
(2) 借入資本金		7,338,246,690	28.9	7,276,793,617	28.2	—	—
剰余金		12,237,789,006	48.1	12,590,817,719	48.8	5,477,339,170	20.9
(1) 資本剰余金		12,007,258,963	47.2	12,365,607,217	47.9	1,229,134	0.0
受贈財産評価額		243,765,655	1.0	257,663,275	1.0	—	—
補助金		1,379,707,495	5.4	1,484,810,495	5.7	1,229,134	0.0
工事負担金		9,408,814,813	37.0	9,638,318,697	37.4	—	—
建設改良加入金		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		230,530,043	0.9	225,210,502	0.9	5,476,110,036	20.9
減債積立金		—	—	—	—	—	—
建設改良積立金		—	—	—	—	—	—
未処分利益剰余金		230,530,043	0.9	225,210,502	0.9	5,476,110,036	20.9
負債・資本合計		25,435,786,488	100.0	25,784,766,354	100.0	26,269,289,419	100.0

平成27年度		平成28年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)	28年度 (%)
7,666,730,047	29.0	7,388,019,561	27.5	100	92	3,103	3,005	2,896
6,607,088,734	25.0	6,369,755,895	23.7	—	—	—	—	—
6,607,088,734	25.0	6,369,755,895	23.7	—	—	—	—	—
1,059,641,313	4.0	1,018,263,666	3.8	100	92	445	415	399
916,252,503	3.5	874,874,856	3.3	—	—	—	—	—
143,388,810	0.5	143,388,810	0.5	100	92	69	56	56
705,953,326	2.7	914,469,732	3.4	100	73	173	148	192
422,968,682	1.6	437,332,839	1.6	—	—	—	—	—
422,968,682	1.6	437,332,839	1.6	—	—	—	—	—
190,907,849	0.8	382,043,353	1.4	100	142	148	90	180
126,576,344	0.5	82,133,110	0.3	100	117	111	127	83
19,952,500	0.1	—	—	100	207	597	408	—
44,379,005	0.2	299,910,243	1.1	100	162	162	41	279
27,602,016	0.1	28,013,568	0.1	—	—	—	—	—
27,602,016	0.1	28,013,568	0.1	—	—	—	—	—
64,474,779	0.2	67,079,972	0.3	100	19	31	24	25
6,688,356,848	25.3	6,506,775,912	24.2	—	—	—	—	—
12,486,975,905	47.2	12,586,302,085	46.8	—	—	—	—	—
△ 5,798,619,057	△ 21.9	△ 6,079,526,173	△ 22.6	—	—	—	—	—
10,489,744,649	39.7	10,784,845,196	40.1	100	101	43	84	87
10,489,744,649	39.7	10,784,845,196	40.1	100	104	104	205	210
—	—	—	—	100	99	—	—	—
871,311,925	3.3	1,276,567,045	4.8	100	103	45	7	10
1,229,134	0.0	1,229,134	0.0	100	103	0	0	0
—	—	—	—	100	106	—	—	—
1,229,134	0.0	1,229,134	0.0	100	108	0	0	0
—	—	—	—	100	102	—	—	—
—	—	—	—	100	100	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
870,082,791	3.3	1,275,337,911	4.8	100	98	2,375	377	553
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
870,082,791	3.3	1,275,337,911	4.8	100	98	2,375	377	553
26,422,096,795	100.0	26,870,677,446	100.0	100	101	103	104	106

#### 4. 収益の支出（費用構成）の推移

科目	年度 区分	平成24年度		平成25年度		平成26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		548,052,602	18.8	542,018,562	18.8	536,966,392	14.7
・給料		255,382,692	8.8	242,609,895	8.4	234,203,249	6.4
・手当等		125,688,429	4.3	123,514,036	4.3	86,798,924	2.4
・賞与引当金繰入額		—	—	—	—	27,855,524	0.8
・法定福利費		166,981,481	5.7	175,894,631	6.1	71,650,697	1.9
・退職給付費		—	—	—	—	116,457,998	3.2
物件費等経費		41,633,521	1.4	42,592,720	1.5	44,303,808	1.2
・A群		13,820,645	0.5	12,581,357	0.4	16,193,577	0.4
・B群		13,619,188	0.4	15,481,461	0.6	13,243,627	0.4
・C群		14,193,688	0.5	14,529,902	0.5	14,866,604	0.4
維持管理費		259,186,336	8.9	253,993,856	8.8	230,407,684	6.3
・A群		145,862,887	5.0	161,009,614	5.6	158,652,570	4.3
・B群		52,845,333	1.8	44,647,651	1.6	58,565,979	1.6
・C群		56,675,479	2.0	44,574,652	1.5	10,078,832	0.3
・D群		3,802,637	0.1	3,761,939	0.1	3,110,303	0.1
受水費		747,095,113	25.7	735,312,095	25.5	672,529,843	18.4
動力費		13,021,705	0.4	12,741,577	0.5	12,694,813	0.3
受託事業費		9,453,579	0.3	24,093,251	0.8	7,182,534	0.2
貸倒引当金繰入額		—	—	—	—	17,002,142	0.5
減価償却費		951,626,969	32.7	951,761,907	33.0	952,203,370	26.1
資産減耗費		49,736,962	1.7	35,826,288	1.2	21,518,605	0.6
資産維持費		100,000,000	3.4	100,000,000	3.5	—	—
支払利息		187,897,984	6.5	179,133,871	6.2	172,800,226	4.7
雑支出		1,143,486	0.0	2,047,049	0.1	3,005,058	0.1
特別損失		4,707,233	0.2	4,007,970	0.1	984,112,176	26.9
合計		2,913,555,490	100.0	2,883,529,146	100.0	3,654,726,651	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

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27年度		平成28年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)	28年度 (%)
468,645,017	17.6	392,234,482	15.6	100	99	98	86	72
207,208,065	7.8	172,326,120	6.8	100	95	92	81	67
77,131,375	2.9	63,631,218	2.5	100	98	69	61	51
23,279,650	0.9	23,746,309	1.0	—	—	—	—	—
60,973,201	2.3	45,537,061	1.8	100	105	43	37	27
100,052,726	3.7	86,993,774	3.5	—	—	—	—	—
47,799,692	1.8	45,432,305	1.8	100	102	106	115	109
17,031,461	0.6	16,569,441	0.7	100	91	117	123	120
13,139,196	0.5	13,427,390	0.5	100	114	97	96	99
17,629,035	0.7	15,435,474	0.6	100	102	105	124	109
246,270,659	9.2	230,394,372	9.1	100	98	89	95	89
173,790,080	6.5	162,717,014	6.4	100	110	109	119	112
52,987,832	2.0	53,060,334	2.1	100	84	111	100	100
16,830,279	0.6	12,341,571	0.5	100	79	18	30	22
2,662,468	0.1	2,275,453	0.1	100	99	82	70	60
715,625,987	26.8	683,001,826	27.1	100	98	90	96	91
13,049,625	0.5	12,739,562	0.5	100	98	97	100	98
5,049,608	0.2	3,101,188	0.1	100	255	76	53	33
3,055,656	0.1	3,661,133	0.1	—	—	—	—	—
981,170,308	36.8	978,319,957	38.8	100	100	100	103	103
18,398,349	0.7	14,391,754	0.6	100	72	43	37	29
—	—	—	—	100	100	—	—	—
165,443,808	6.2	155,255,827	6.2	100	95	92	88	83
3,297,619	0.1	2,012,389	0.1	100	179	263	288	176
940,513	0.0	242,880	0.0	100	85	20,906	20	5
2,668,746,841	100.0	2,520,787,675	100.0	100	99	125	92	87

## 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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
供給単価 (A)	(円) 191.29	(円) 190.89	(円) 189.02	(円) 188.88	(円) 188.84
給水原価 (B)	(円) 196.22	(円) 197.02	(円) 167.11	(円) 166.78	(円) 156.94
販売利益 (A - B = C)	(円) △ 4.93	(円) △ 6.13	(円) 21.91	(円) 22.10	(円) 31.90
利益率 (C / A) × 100	(%) △ 2.58	(%) △ 3.21	(%) 11.59	(%) 11.70	(%) 16.89

※ 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 - 不用品売却原価 - 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27年度			平成28年度		
	有収水量			有収水量		
	金額	構成比率	1 m <sup>3</sup> 当たり	金額	構成比率	1 m <sup>3</sup> 当たり
	(円)	(%)	(円)	(円)	(%)	(円)
営業費用	2,494,015,293	93.7	154.92	2,360,175,391	93.7	145.88
原水及び浄水費	800,898,644	30.1	56.29	753,248,865	29.9	53.04
配水及び給水費	247,374,897	9.3	17.39	214,069,520	8.5	15.07
業務費	200,975,967	7.5	14.13	184,970,077	7.3	13.02
総係費	245,197,128	9.2	17.23	215,175,218	8.5	15.15
減価償却費	981,170,308	36.9	48.59	978,319,957	38.9	48.59
資産減耗費	18,398,349	0.7	1.29	14,391,754	0.6	1.01
営業外費用	168,741,427	6.3	11.86	157,104,332	6.3	11.06
支払利息	165,443,808	6.2	11.63	155,255,827	6.2	10.93
雑支出	3,297,619	0.1	0.23	1,848,505	0.1	0.13
合計	2,662,756,720	100.0	166.78	2,517,279,723	100.0	156.94

※ 費用合計 = 経常費用 - 受託事業費 - 不用品売却原価

※ 給水原価の算出では、減価償却費から長期前受金戻入分を除く

## (3) 目的別原価構成

(消費税抜き)

科目	年 度	平成 27 年 度			平成 28 年 度		
	有収水量	14, 226, 843 <sup>m</sup>			14, 202, 930 <sup>m</sup>		
	金 額	金 額	構成比率	1 <sup>m</sup> 当 たり	金 額	構成比率	1 <sup>m</sup> 当 たり
		(円)	(%)	(円)	(円)	(%)	(円)
給 料		207, 208, 065	7. 8	14. 56	172, 326, 120	6. 9	12. 13
手 当 等		77, 131, 375	2. 9	5. 42	63, 631, 218	2. 5	4. 48
賞与引当金繰入額		23, 279, 650	0. 9	1. 64	23, 746, 309	0. 9	1. 67
法定福利費		60, 973, 201	2. 3	4. 29	45, 537, 061	1. 8	3. 21
退職給付費		100, 052, 726	3. 7	7. 03	86, 993, 774	3. 5	6. 13
人件費計		468, 645, 017	17. 6	32. 94	392, 234, 482	15. 6	27. 62
受水費		715, 625, 987	26. 9	50. 30	683, 001, 826	27. 1	48. 09
動力費		13, 049, 625	0. 5	0. 92	12, 739, 562	0. 5	0. 90
貸倒引当金繰入額		3, 055, 656	0. 1	0. 21	3, 661, 133	0. 1	0. 26
減価償却費		981, 170, 308	36. 9	48. 59	978, 319, 957	38. 9	48. 59
支払利息		165, 443, 808	6. 2	11. 63	155, 255, 827	6. 2	10. 93
委託料		173, 790, 080	6. 5	12. 22	162, 717, 014	6. 5	11. 46
資産減耗費		18, 398, 349	0. 7	1. 29	14, 391, 754	0. 6	1. 01
修繕費		6, 245, 329	0. 2	0. 44	6, 134, 461	0. 2	0. 43
漏水修理費		34, 361, 507	1. 3	2. 42	27, 736, 120	1. 1	1. 95
鉛給水管整備費		5, 727, 120	0. 2	0. 40	8, 816, 695	0. 3	0. 62
給水管整備費		5, 746, 805	0. 2	0. 40	7, 672, 019	0. 3	0. 54
量水器補修費		6, 190, 400	0. 2	0. 44	6, 651, 500	0. 3	0. 47
燃料費		2, 052, 468	0. 1	0. 14	1, 755, 453	0. 1	0. 12
薬品費		610, 000	0. 0	0. 04	520, 000	0. 0	0. 04
印刷製本費		1, 799, 950	0. 1	0. 13	1, 666, 004	0. 1	0. 12
通信運搬費		3, 347, 443	0. 1	0. 24	2, 872, 723	0. 1	0. 20
備用品費		5, 058, 261	0. 2	0. 36	5, 843, 596	0. 2	0. 41
手数料		7, 608, 750	0. 3	0. 53	7, 459, 810	0. 3	0. 52
光熱費		2, 056, 756	0. 1	0. 14	2, 043, 842	0. 1	0. 14
賃借料		774, 243	0. 0	0. 05	566, 067	0. 0	0. 04
その他		41, 998, 858	1. 6	2. 95	35, 219, 878	1. 4	2. 48
合 計		2, 662, 756, 720	100. 0	166. 78	2, 517, 279, 723	100. 0	156. 94

※ 費用合計 = 経常費用 - 受託事業費 - 不用品売却原価

※ 給水原価の算出では、減価償却費から長期前受金戻入分を除く

## 6. 資本的収支の推移

科目	年度 区分	平成24年度		平成25年度		平成26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		431,461,027	100.0	668,321,562	100.0	640,136,419	100.0
企業債		200,000,000	46.4	300,000,000	44.9	280,000,000	43.7
配水施設整備事業債		200,000,000	46.4	300,000,000	44.9	280,000,000	43.7
補助金		103,189,000	23.9	105,103,000	15.7	107,333,000	16.8
他会計出資金		4,817,204	1.1	4,902,222	0.7	4,988,814	0.8
他会計負担金		25,578,935	5.9	34,077,002	5.1	24,714,469	3.8
工事負担金		96,942,270	22.5	221,538,360	33.2	222,036,080	34.7
固定資産売却代		933,618	0.2	2,700,978	0.4	1,064,056	0.2
支出		1,716,449,008	100.0	1,790,271,078	100.0	1,753,549,203	100.0
水道施設整備事業費		1,284,393,951	74.9	1,379,206,166	77.0	1,358,718,219	77.4
建設改良事業費		261,635,771	15.2	391,694,327	21.9	412,790,092	23.5
配水施設整備事業費		1,022,758,180	59.7	987,511,839	55.1	945,928,127	53.9
固定資産購入費		18,331,197	1.0	49,611,839	2.8	15,000,985	0.9
企業債償還金		413,723,860	24.1	361,453,073	20.2	379,829,999	21.7
資本的収支差引額		△ 1,284,987,981	—	△ 1,121,949,516	—	△ 1,113,412,784	—
補 て ん 財 源	過年度分損益勘定 留保資金	988,485,724	—	974,144,859	—	942,234,927	—
	当年度分損益勘定 留保資金	385,626	—	—	—	—	—
	減債積立金	150,000,000	—	100,000,000	—	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	46,116,631	—	47,804,657	—	71,177,857	—
計	1,284,987,981	—	1,121,949,516	—	1,113,412,784	—	

(消費税込み)

平成27年度		平成28年度		す う 勢 比 率				
金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	24年度 (%)	25年度 (%)	26年度 (%)	27年度 (%)	28年度 (%)
485,363,319	100.0	284,713,036	100.0	100	155	148	112	66
250,000,000	51.5	200,000,000	70.3	100	150	140	125	100
250,000,000	51.5	200,000,000	70.3	100	150	140	125	100
79,905,000	16.5	21,093,000	7.4	100	102	104	77	20
5,077,000	1.0	5,166,845	1.8	100	102	104	105	107
20,822,733	4.3	18,020,834	6.3	100	133	97	81	70
128,928,720	26.6	38,507,800	13.5	100	229	229	133	40
629,866	0.1	1,924,557	0.7	100	289	114	67	206
1,728,443,587	100.0	1,867,053,991	100.0	100	104	102	101	109
1,316,000,840	76.1	1,426,756,313	76.4	100	107	106	102	111
357,094,522	20.6	333,102,283	17.8	100	150	158	136	127
958,906,318	55.5	1,093,654,030	58.6	100	97	92	94	107
15,536,545	0.9	17,328,996	0.9	100	271	82	85	95
396,906,202	23.0	422,968,682	22.7	100	87	92	96	102
△ 1,243,080,268	—	△ 1,582,340,955	—	—	—	—	—	—
1,165,881,369	—	1,045,702,902	—	—	—	—	—	—
—	—	434,445,059	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
77,198,899	—	102,192,994	—	—	—	—	—	—
1,243,080,268	—	1,582,340,955	—	—	—	—	—	—

## 7. 固定資産明細書（平成29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	42,651,206,290	830,860,278	38,409,014	43,443,657,554
機械及び装置	1,195,420,798	531,936,000	171,620,000	1,555,736,798
量水器	196,991,398	10,882,100	19,504,068	188,369,430
車両運搬具	49,178,601	-	-	49,178,601
工具器具備品	144,860,573	3,572,266	2,448,390	145,984,449
建設仮勘定	25,650,000	3,950,000	10,400,000	19,200,000
合計	45,035,866,054	1,381,200,644	242,381,472	46,174,685,226

### (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 未 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	-	378,216,109	222,580,981
913,275,049	32,746,181	20,416,677,258	23,026,980,296
36,947,812	163,039,000	551,103,800	1,004,632,998
7,192,275	17,481,693	133,130,171	55,239,259
3,595,660	-	40,935,246	8,243,355
9,444,166	2,303,437	118,829,921	27,154,528
-	-	-	19,200,000
978,319,957	215,570,311	21,638,892,505	24,535,792,721

(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29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	7,509,696	101,602,326	18,097,674
老朽管 （石綿管）	H 4～H 8	公金 営融 企公 業庫	661,000,000	32,995,969	409,293,255	251,706,745
2次配水施設 整備事業	S63	資運 用 金部	208,600,000	12,701,845	181,295,178	27,304,822
	S63	公金 営融 企公 業庫	72,400,000	5,116,787	72,400,000	0
3次配水施設 整備事業	H 4～H 7	資運 用 金部	2,179,000,000	98,856,664	1,273,953,832	905,046,168
	H 4～H 6	公金 営融 企公 業庫	309,000,000	16,576,464	214,416,964	94,583,036
4次配水施設 整備事業	H 8～H12	資運 用 金部	1,543,100,000	61,762,200	719,693,961	823,406,039
	H 9～H12	公金 営融 企公 業庫	1,238,900,000	54,534,309	626,866,600	612,033,400
5次配水施設 整備事業	H13～H15	財資 政融 資金	1,295,000,000	47,812,380	404,933,914	890,066,086
	H14～H17	公金 営融 企公 業庫	960,000,000	37,672,973	253,809,880	706,190,120
整備事業	H18	財資 政融 資金	300,000,000	10,038,839	48,161,249	251,838,751
1次水道施設 整備事業	H19～H23	財資 政融 資金	880,000,000	21,779,770	53,424,916	826,575,084
	H20	地方公営企業等 金融機構	200,000,000	7,277,414	21,425,819	178,574,181
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～H28	地方公共団体 金融機構	730,000,000	8,333,372	8,333,372	721,666,628
合 計			11,196,700,000	422,968,682	4,389,611,266	6,807,088,734

## 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28年度 決算	平成27年度 決算	増減(△)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
当年度純利益（△純損失）		695,188,822	541,437,239	153,751,583
減価償却費		978,319,957	981,170,308	△ 2,850,351
引当金の増加額（△減少）		△ 40,075,422	△ 82,679,358	42,603,936
長期前受金戻入額		△ 288,253,458	△ 289,933,702	1,680,244
固定資産除却損		14,391,754	18,156,907	△ 3,765,153
固定資産売却損・益（△）		237,409	932,358	△ 694,949
受取利息収入（△）		△ 297,491	△ 931,021	633,530
支払利息		155,255,827	165,443,808	△ 10,187,981
未収金の増加（△）・減少額		126,707	△ 10,878,403	11,005,110
未払金の増加・減少（△）額		△ 64,395,734	6,482,064	△ 70,877,798
たな卸資産の増加（△）・減少額		502,219	75,908	426,311
その他の流動資産の増加（△）・減少額		19,109	△ 99,165	118,274
その他の流動負債の増加・減少（△）額		△ 4,092,807	△ 12,495,018	8,402,211
<b>小 計</b>		1,446,926,892	1,316,681,925	130,244,967
利息受取額		297,491	931,021	△ 633,530
利息支払額		△ 155,255,827	△ 165,443,808	10,187,981
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		1,291,968,556	1,152,169,138	139,799,418
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
固定資産取得・建設改廃事業等実施額		△ 1,341,749,756	△ 1,238,110,612	△ 103,639,144
固定資産取得・建設改廃実施に係る補助金等収入		77,621,634	213,475,235	△ 135,853,601
固定資産売却収入		1,781,998	583,210	1,198,788
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		174,235,600	△ 92,062,480	266,298,080
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少（△）額		262,229,238	△ 134,714,062	396,943,300
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		△ 825,881,286	△ 1,250,828,709	424,947,423
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
建設改廃等に係る企業債による収入		200,000,000	250,000,000	△ 50,000,000
建設改廃等に係る企業債償還による支出		△ 422,968,682	△ 396,906,202	△ 26,062,480
他会計貸付金による支出		△ 1,000,000,000	△ 1,730,000,000	730,000,000
他会計貸付金の返済による収入		1,000,000,000	1,730,000,000	△ 730,000,000
他会計からの出資による収入		5,166,845	5,077,000	89,845
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		△ 217,801,837	△ 141,829,202	△ 75,972,635
<b>IV 資金増加額（又は減少額）</b>		248,285,433	△ 240,488,773	488,774,206
<b>V 資金期首残高</b>		1,535,442,188	1,775,930,961	△ 240,488,773
<b>VI 資金期末残高</b>		1,783,727,621	1,535,442,188	248,285,433

## 10. 経営分析表

### (1) 業務の概況

項 目		単 位	平 成 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28 年 度		平成27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	92.0	92.0	92.1	$\frac{147,832}{160,524}$	92.1	95.9
給 水 人 口 1人1日当り 使 用 水 量	$\frac{1 \text{日 平 均 使 用 水 量}}{\text{給 水 人 口}} \times 1,000$	ℓ	268	265	261	261	$\frac{38,912}{147,832}$	263	297

### (2) 収益性

(金額：千円)

項 目		単 位	平 成 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28 年 度		平成27年度 全国平均
総 収 支 比 率	$\frac{\text{総 収 入}}{\text{総 費 用}} \times 100$	%	104.6	103.3	86.6	120.3	$\frac{3,215,976}{2,520,787}$	127.6	113.6
経 常 収 支 比	$\frac{\text{経 常 収 入}}{\text{経 常 費 用}} \times 100$	%	104.7	103.4	118.5	118.6	$\frac{3,174,165}{2,520,544}$	125.9	114.0
営 業 収 支 比	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{\text{営業費用}-\text{受託事業費}} \times 100$	%	111.7	110.0	110.8	110.7	$\frac{2,777,344}{2,360,175}$	117.7	106.0
自 己 資 本 回 転 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	0.16	0.16	0.16	$\frac{2,777,344}{18,308,801}$	0.15	0.14
固 定 資 産 回 転 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	0.12	0.12	0.11	$\frac{2,777,344}{24,561,134}$	0.11	0.12
未 収 金 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	8.80	7.84	7.49	8.12	$\frac{2,777,344}{315,874}$	8.79	7.64
総 利 益 率	$\frac{\text{当年度経常利益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本}) \div 2} \times 100$	%	0.5	0.4	1.9	1.9	$\frac{653,621}{26,646,388}$	2.5	1.4

※ 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27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 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28 年 度		平成27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	3.9	3.9	3.9	$\frac{978,320}{25,323,152}$	3.9	4.0
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	%	44.2	45.0	45.7	46.6	$\frac{21,638,892}{45,983,724}$	47.1	45.9
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費 率	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	%	43.5	38.0	39.9	40.5	$\frac{422,969}{978,320}$	43.2	47.8

## (4) 財務比率

(金額：千円)

項 目		単 位	平 成 24年度	平 成 25年度	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28 年 度		平成27年度 全国平均
流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	437.6	584.4	264.7	290.2	$\frac{2,121,509}{914,470}$	232.0	352.0
当 座 比 率 (酸性試験比率)	$\frac{\text{現金預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	%	434.7	579.9	255.9	261.3	$\frac{2,072,577}{914,470}$	226.6	341.1
固 定 資 産 構 成 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}} \times 100$	%	91.8	92.1	91.7	92.2	$\frac{24,749,169}{26,870,678}$	92.1	87.0
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	%	93.5	93.3	94.7	94.8	$\frac{24,749,169}{25,956,208}$	95.3	90.3
固 定 比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}} \times 100$	%	134.4	132.4	137.4	135.0	$\frac{24,749,169}{18,568,188}$	133.3	119.7
自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	%	68.3	69.5	66.7	68.3	$\frac{18,568,188}{26,870,678}$	69.1	72.6
固 定 負 債 構 成 比 率	$\frac{\text{固 定 負 債}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	%	29.9	29.1	30.1	29.0	$\frac{7,388,020}{26,870,678}$	27.5	23.7

## (5) 施設の効率

(金額：万円)

項 目		単位	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28 年 度		平成27年度 全国平均
施設利用率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	60.0	58.8	58.1	57.9	$\frac{42,952}{74,540}$	57.6	62.3
最大稼働率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	69.7	65.7	66.9	69.5	$\frac{49,790}{74,540}$	66.8	72.9
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	86.2	89.5	86.9	83.4	$\frac{42,952}{49,790}$	86.3	85.4
固定資産 使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	m <sup>3</sup> /万円	7.09	6.83	6.62	6.54	$\frac{15,677,550}{2,453,579}$	6.39	7.58
配水管 使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	m <sup>3</sup> /m	15.24	14.82	14.52	14.44	$\frac{15,677,550}{1,099,845}$	14.25	19.67
有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	90.1	90.2	90.0	90.0	$\frac{14,202,930}{15,677,550}$	90.6	89.5

## (6) 生産性

(金額：千円)

項 目		単位	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28 年 度		平成27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	2,695	2,679	2,761	2,755	$\frac{147,832}{49}$	3,017	4,401
職員一人当たり 有収水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$	m <sup>3</sup>	263,864	258,803	263,554	263,460	$\frac{14,202,930}{49}$	289,856	478,005
職員一人当たり 営業収益	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託事業収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	千円	52,076	50,558	51,052	51,119	$\frac{2,777,344}{49}$	56,680	82,140
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	50,476	49,404	49,818	49,764	$\frac{2,682,084}{49}$	54,736	79,009

## (7) 料金に関する項目

(金額：円)

項 目		単位	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28 年 度		平成27年度 全国平均	
給 水 原 価	経常費用－受託事業費 －不用品売却原価	円/m <sup>3</sup>	196.22	197.02	167.11	166.78	2,229,026,265 14,202,930		156.94	154.92
	年間総有収水量									
供 給 単 価	給 水 収 益	円/m <sup>3</sup>	191.29	190.89	189.02	188.88	2,682,083,880 14,202,930		188.84	165.29
	年間総有収水量									
回 収 率	供 給 単 価 給 水 原 価 ×100	%	97.5	96.9	113.1	113.3	188.84 156.94		120.3	106.7
1 か 月 10 m <sup>3</sup> 当 たり 家 庭 用 料 金	10m <sup>3</sup> 当たり料金×消費税	円	1,290	1,290	1,313	1,313	1,313			1,262

※ 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 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28 年 度		平成27年度 全国平均	
費 用 構 成 比	職 員 給 与 費	%	16.0	15.5	16.4	13.8	304,081		12.1	9.6
	支 払 利 息	%	6.5	6.2	6.5	6.2	155,256		6.2	5.4
	減 価 償 却 費	%	32.8	33.4	35.8	36.9	978,320		38.9	33.9
	動 力 費 及 び 薬 品 費	%	0.5	0.5	0.5	0.5	13,260		0.5	4.2
	修 繕 費	%	2.8	2.7	2.1	2.0	50,359		2.0	4.1
	委 託 料	%	5.0	5.6	6.0	6.5	162,717		6.5	10.7
	そ の 他	%	36.4	36.1	32.7	34.1	853,287		33.8	32.1

※ 費用 = 経常費用 - 受託事業費 - 不用品売却原価

※ 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 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28 年 度		平成27年度 全国平均	
給 水 収 益 に 対 する 割 合	職 員 給 与 費	%	16.4	16.0	16.3	13.7	304,081		11.3	10.0
	企 業 債 利 息	%	6.6	6.5	6.4	6.2	155,256		5.8	5.7
	減 価 償 却 費	%	33.7	34.4	35.4	36.5	978,320		36.5	35.3
	企 業 債 償 還 元 金	%	14.6	13.1	14.1	14.8	422,969		15.8	16.9
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 ×100	%	15.9	15.6	15.9	13.3	304,081 2,777,344		10.9	9.6
有 収 水 量 1万 m <sup>3</sup> /日 当 たり 職 員 数	職 員 数 年 間 総 有 収 水 量 ÷ 365 ÷ 1万 m <sup>3</sup>	人	13.8	14.1	13.8	13.9	49 3.89		12.6	7.7
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 ×100	%	2.6	2.5	2.4	2.4	155,256 6,807,089		2.3	2.3

※ 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

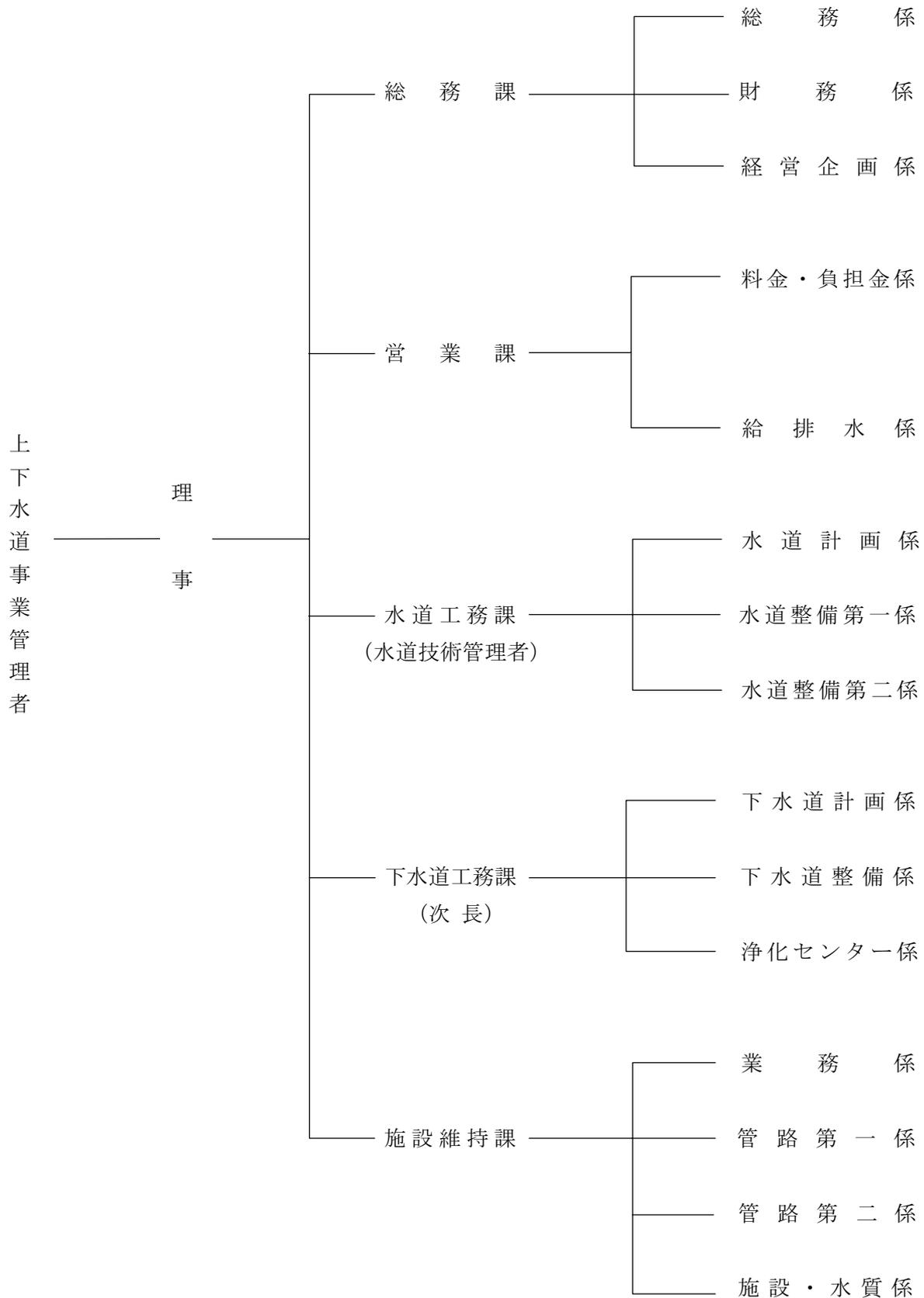
1 機 構 図

2 職 員 配 置 図

3 事 務 分 掌

# 第 8 章 組 織

## 1. 機 構 図 (平成29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29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 事	参 事	課 長	総 括 専 門 員	主 幹	副 幹	副 主 幹	係 長	主 任	主 事	事 務 員	計	次 長	課 長	総 括 専 門 員	主 幹	副 幹	副 主 幹	係 長			主 任	技 師	技 術 員	計	
	1										1														1	
総務課		1			1	1					3														3	
	総務係				1	1				3	1	6														6
	財務係							1		3		4														4
	経営企画係				1					1	1	3														3
		1			3	1	1	1		7	2	16														16
営業課			1								1															1
	料金・負担金係				1					1	1	3														3
	給排水係									1		1					1			2			3			4
	計		1		1					2	1	5					1			2		3				8
水道工務課													1	1										2		2
	水道計画係			1					1	1	3								1				1			4
	水道整備第一係														1				1	1	1	1	4			4
	水道整備第二係														1				1	3	1	6				6
			1					1	1	3		1	2	1				3	4	2	13					16
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	4	1			6					6
	浄化センター係															1			1	1	3					3
								1	1	2		1		2	1	1	5	3	1	14						16
施設維持課													1	1	1								3			3
	業務係				1	1			1		3															3
	管路第一係				1						1						1					1				2
	管路第二係														1				1	1	3	2				5
										1	1				1						1	2				3
				2	1				1	1	5		1	1	2	1			1	1	2	9	2			16
合計	1	1	1	1	6	1	2	1	1	12	5	32	1	2	1	6	2	1	2	9	10	5	39	2		73

### 3. 事務分掌（平成29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事。
- (2) 議会对応に関する事。
- (3) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関する事。
- (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事。
- (5) 職員の研修及び福利厚生に関する事。
- (6) 工事、物品等の入札及び契約に関する事。
- (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事。
- (8) 条例、管理規程等の審査、制定及び改廃に関する事。
- (9) 文書の保管、保存及び廃棄に関する事。
- (10) 公印の管理に関する事。
- (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事。
- (12) 労働組合に関する事。
- (13) 本庁舎の管理に関する事。
- (14) 財政計画、資金計画及び起債計画に関する事。
- (15) 予算の編成及び執行管理に関する事。
- (16) 決算の調整に関する事。
- (17) 財産の取得、管理及び処分に関する事。
- (18) 経営資料に関する事。
- (19) 受水に関する事。
- (20) 高岡市総合計画の調整及び進行管理に関する事。
- (21) 上下水道ビジョンの進行管理に関する事。
- (22) 災害対策及び危機管理体制に関する事。
- (23) 広報、広聴及び情報公開に関する事。
- (24) 情報システムに関する事。

#### 営業課

- (1) 営業サービスの向上に関する事。
- (2) 上下水道利用に係る相談及び苦情処理に関する事。
- (3) 料金システムの円滑運営に関する事。
- (4) 給水装置工事業者及び排水設備工事店の指定、審査、指導等に関する事。
- (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事。
- (6) 上下水道料金等収納に関する事。
- (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事。
- (8) 上下水道料金等の欠損業務に関する事。
- (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事。
- (10) 給排水サービス向上に関する事。
- (11) 給水需要開発に関する事。
- (12) 給水装置工事及び排水設備工事申請の受付及び審査、承認等に関する事。
- (13) 専用水道及び貯水槽水道の監視、指導、助言等に関する事。
- (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事。
- (15) 所管予算の適正執行に関する事。

## 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事。
- (2) 国庫補助申請に関する事。
- (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事。
- (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事。
- (5) 開発行為等に係る工事の審査及び監督に関する事。
- (6) 水道管路及び水道施設の整備計画に関する事。
- (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事。
- (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事。
- (9) 防災訓練の計画及び実施に関する事。
- (10) 認可（届出）に関する事。
- (11) 所管予算の適正執行に関する事。

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

## 施設維持課

- (1) 上関庁舎の維持管理に関する事。
- (2) 災害用資材等の管理運用に関する事。
- (3) 車両の安全運行管理及び更新等の計画に関する事。
- (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事。
- (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事。
- (6) 消火栓、仕切弁等の図面台帳に関する事。
- (7) 漏水防止対策の計画書の策定及び調査に関する事。
- (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事。
- (9) 給水装置の苦情に係る相談及び調査に関する事。
- (10) 集中監視設備の管理及び運用に関する事。
- (11) 水道用地及び施設の維持管理及び保全に関する事。
- (12) 水質の検査及び調査に関する事。
- (13) 水安全計画の運用に関する事。
- (14) 量水器の管理業務に関する事。
- (15) 所管予算の適正執行に関する事。

## 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 27年度	平 成 28年度	平成28年度 経営目標値
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 (%)	↑	68.3	69.1	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 (%)	↓	261.6	253.8	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 (%)	↓	17.5	14.6	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 (%)	↓	0.2	0.2	0.0
		(3)鉛給水管の更新	鉛給水管率 (%)	↓	9.0	8.0	6.6
(4)未普及地域の整備		普及率 (%)	↑	92.1	92.1	92.5	
安定供給 の確保	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 (%)	↑	21.2	21.8	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	135	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 <sup>3</sup> 当り 電力消費量 (kwh/m <sup>3</sup> )	↓	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 (%)	↑	48.1	45.7	50.5
		(3)有効率の向上	原水有効利用率 (%)	↑	94.0	94.1	94.3
お客さま サービスの 向上	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	12.8	12.5

※ 業務評価記号の凡例

↑ …高いほど良い    ↓ …低いほど良い