

平成25年度

藤井寺市水道事業決算参考資料

大阪府藤井寺市

目 次

	(頁)
1、予算・決算対照明細書(平成25年度) -----	1
2、損益計算書 -----	13
3、資本的収支 -----	15
4、消費税及び地方消費税区分明細書(平成25年度) -----	17
5、貸借対照表 -----	21
6、費用構成表 -----	25
7、業 務 量 -----	27
8、経 営 分 析 -----	29
9、業 務 分 析 -----	30
10、給 水 原 価 -----	31
11、料金収入(調定額) -----	33
12、企 業 債 -----	35
13、配 水 量 -----	37
14、受水費・受水単価 -----	37
15、動力費・電気使用量 -----	37
16、引 当 金 -----	39
17、水道料金改定(一般用) -----	39
18、近隣市の業務概況(平成25年度) -----	41

1、予算・決算対照明細書(平成25年度)

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
1. 水道事業収益	1,315,146,000	△ 4,476,000	0
1. 営業収益	1,240,244,000	0	0
1. 給水収益	1,200,022,000	0	0
1. 水道使用料	1,200,022,000	0	0
2. 受託工事収益	3,588,000	0	0
1. 給水工事収益	1,199,000	0	0
2. 修繕工事収益	1,050,000	0	0
3. 給水工事手数料	1,339,000	0	0
3. その他営業収益	36,634,000	0	0
1. 材料売却収益	1,000	0	0
2. 手数料	140,000	0	0
3. 負担金	36,492,000	0	0
4. 雑収益	1,000	0	0
2. 営業外収益	74,902,000	△ 4,476,000	0
1. 受取利息及び配当金	1,000	0	0
1. 預金利息	1,000	0	0
2. 受託工事収益	46,065,000	△ 5,000,000	0
1. 受託工事収益	46,065,000	△ 5,000,000	0
3. 他会計補助金	1,060,000	524,000	0
1. 他会計補助金	1,060,000	524,000	0
4. 雑収益	27,776,000	0	0
1. 不用品売却収益	1,000	0	0
2. 分担金	27,252,000	0	0
3. その他雑収益	523,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	うち仮受消費税及 び地方消費税
1,310,670,000	1,326,937,661	16,267,661	61,150,491
1,240,244,000	1,244,985,266	4,741,266	58,869,603
1,200,022,000	1,203,639,517	3,617,517	57,258,580
1,200,022,000	1,203,639,517	3,617,517	57,258,580
3,588,000	5,324,615	1,736,615	144,970
1,199,000	3,044,370	1,845,370	144,970
1,050,000	333,845	△ 716,155	0
1,339,000	1,946,400	607,400	0
36,634,000	36,021,134	△ 612,866	1,466,053
1,000	0	△ 1,000	0
140,000	54,000	△ 86,000	0
36,492,000	35,967,134	△ 524,866	1,466,053
1,000	0	△ 1,000	0
70,426,000	81,952,395	11,526,395	2,280,888
1,000	0	△ 1,000	0
1,000	0	△ 1,000	0
41,065,000	31,680,698	△ 9,384,302	0
41,065,000	31,680,698	△ 9,384,302	0
1,584,000	1,584,000	0	0
1,584,000	1,584,000	0	0
27,776,000	48,687,697	20,911,697	2,280,888
1,000	368,907	367,907	17,567
27,252,000	47,040,000	19,788,000	2,240,000
523,000	1,278,790	755,790	23,321

支 出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
1. 水道事業費用	1,341,722,000	6,446,000	0
1. 営業費用	1,190,654,000	12,504,000	0
1. 原水及び浄水費	532,259,000	22,000	0
1. 給 料	15,591,000	0	0
2. 手 当	8,303,000	0	0
4. 法定福利費	4,628,000	22,000	0
5. 旅 費	30,000	0	0
6. 被 服 費	33,000	0	0
7. 備消耗品費	368,000	0	△ 3,000
8. 燃 料 費	239,000	0	0
9. 光熱水費	3,024,000	0	0
10. 印刷製本費	3,000	0	3,000
11. 通信運搬費	1,596,000	0	0
12. 委 託 料	72,948,000	0	0
13. 手 数 料	10,581,000	0	0
14. 賃 借 料	8,000	0	0
15. 修繕費	8,020,000	0	0
17. 動力費	62,007,000	0	0
18. 薬品費	3,519,000	0	0
23. 受水費	327,600,000	0	0
32. 負担金	13,761,000	0	0
2. 配水及び給水費	63,188,000	5,981,000	0
1. 給 料	6,853,000	2,291,000	0
2. 手 当	3,245,000	2,823,000	0
4. 法定福利費	2,190,000	867,000	0
5. 旅 費	20,000	0	0
6. 被 服 費	33,000	0	△ 15,000
7. 備消耗品費	184,000	0	10,000
8. 燃 料 費	56,000	0	9,000
10. 印刷製本費	13,000	0	△ 4,000
11. 通信運搬費	1,000	0	0
12. 委 託 料	24,757,000	0	148,000
14. 賃 借 料	312,000	0	0
15. 修繕費	4,854,000	0	0
16. 路面復旧費	3,901,000	0	△ 148,000
19. 材 料 費	8,153,000	0	0
26. 量水器取替費	8,616,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	うち仮払消費税及 び地方消費税
1,348,168,000	1,281,712,097	66,455,903	29,368,014
1,203,158,000	1,142,584,712	60,573,288	27,997,307
532,281,000	506,451,325	25,829,675	22,241,235
15,591,000	15,590,184	816	0
8,303,000	7,932,876	370,124	8,160
4,650,000	4,648,140	1,860	0
30,000	5,250	24,750	249
33,000	0	33,000	0
365,000	211,593	153,407	10,071
239,000	45,841	193,159	2,181
3,024,000	2,182,475	841,525	103,888
6,000	5,355	645	255
1,596,000	1,469,961	126,039	69,315
72,948,000	71,025,150	1,922,850	3,382,150
10,581,000	8,034,490	2,546,510	382,587
8,000	7,770	230	370
8,020,000	8,019,725	275	382,225
62,007,000	59,061,050	2,945,950	2,812,401
3,519,000	2,023,397	1,495,603	96,347
327,600,000	314,811,786	12,788,214	14,991,036
13,761,000	11,376,282	2,384,718	0
69,169,000	56,930,126	12,238,874	2,144,565
9,144,000	9,143,772	228	0
6,068,000	5,840,987	227,013	11,384
3,057,000	3,054,090	2,910	0
20,000	1,800	18,200	84
18,000	16,160	1,840	768
194,000	193,621	379	9,218
65,000	64,793	207	3,083
9,000	0	9,000	0
1,000	300	700	14
24,905,000	24,904,246	754	1,185,916
312,000	248,520	63,480	0
4,854,000	4,853,471	529	725,781
3,753,000	1,849,600	1,903,400	88,076
8,153,000	2,802,536	5,350,464	120,241
8,616,000	3,956,230	4,659,770	0

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
3. 受託工事費	11,421,000	709,000	0
1. 給 料	5,555,000	0	0
2. 手 当	3,194,000	0	0
4. 法定福利費	641,000	709,000	0
5. 旅 費	10,000	0	0
6. 被 服 費	22,000	0	△ 1,000
7. 備消耗品費	21,000	0	0
8. 燃 料 費	56,000	0	1,000
10. 印刷製本費	70,000	0	0
11. 通信運搬費	3,000	0	0
15. 修 繕 費	1,071,000	0	0
19. 材 料 費	778,000	0	0
4. 業 務 費	88,481,000	24,000	0
1. 給 料	13,554,000	0	0
2. 手 当	8,068,000	0	0
4. 法定福利費	4,491,000	24,000	0
5. 旅 費	30,000	0	0
6. 被 服 費	22,000	0	△ 8,000
7. 備消耗品費	263,000	0	8,000
8. 燃 料 費	30,000	0	0
10. 印刷製本費	1,691,000	0	0
11. 通信運搬費	2,684,000	0	0
12. 委 託 料	47,511,000	0	514,000
13. 手 数 料	2,064,000	0	0
14. 賃 借 料	7,951,000	0	△ 514,000
15. 修 繕 費	122,000	0	0
5. 総 係 費	134,895,000	5,768,000	0
1. 給 料	20,997,000	3,108,000	0
2. 手 当	14,687,000	1,637,000	0
4. 法定福利費	6,640,000	1,023,000	0
5. 旅 費	319,000	0	0
6. 被 服 費	33,000	0	△ 4,000
7. 備消耗品費	1,611,000	0	△ 25,000
8. 燃 料 費	32,000	0	0
10. 印刷製本費	171,000	0	0
11. 通信運搬費	380,000	0	0
12. 委 託 料	923,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	うち仮払消費税及 び地方消費税
12,130,000	10,915,945	1,214,055	14,055
5,555,000	5,553,900	1,100	0
3,194,000	3,065,626	128,374	3,672
1,350,000	1,347,557	2,443	0
10,000	0	10,000	0
21,000	8,080	12,920	384
21,000	2,980	18,020	141
57,000	56,400	600	2,684
70,000	69,825	175	3,325
3,000	0	3,000	0
1,071,000	80,847	990,153	3,849
778,000	730,730	47,270	0
88,505,000	86,720,052	1,784,948	2,903,292
13,554,000	13,553,508	492	0
8,068,000	7,778,191	289,809	6,048
4,515,000	4,511,679	3,321	0
30,000	2,040	27,960	96
14,000	12,000	2,000	571
271,000	270,280	720	12,870
30,000	25,021	4,979	1,191
1,691,000	1,679,590	11,410	79,980
2,684,000	2,596,464	87,536	123,602
48,025,000	48,024,096	904	2,286,856
2,064,000	1,683,916	380,084	80,161
7,437,000	6,462,204	974,796	307,724
122,000	121,063	937	4,193
140,663,000	137,051,452	3,611,548	694,160
24,105,000	24,103,710	1,290	0
16,324,000	15,274,083	1,049,917	33,016
7,663,000	7,614,611	48,389	0
319,000	248,340	70,660	11,817
29,000	4,600	24,400	219
1,586,000	1,225,322	360,678	58,339
32,000	26,870	5,130	1,240
171,000	64,449	106,551	3,069
380,000	301,990	78,010	14,216
923,000	397,776	525,224	18,936

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
13. 手 数 料	383,000	0	0
14. 賃 借 料	775,000	0	0
15. 修 繕 費	57,000	0	0
20. 補 償 金	100,000	0	0
21. 報 償 費	1,000	0	0
22. 会 費 負 担 金	334,000	0	0
24. 食 糧 費	11,000	0	0
25. 公 租 公 課 費	104,000	0	0
27. 保 險 料	819,000	0	0
28. 退 職 給 与 金	75,015,000	0	0
29. 厚 生 費	11,000	0	0
31. 研 修 費	65,000	0	29,000
32. 負 担 金	11,395,000	0	0
33. 交 際 費	30,000	0	0
34. 広 告 料	1,000	0	0
36. 雑 費	1,000	0	0
6. 減 価 償 却 費	340,358,000	0	0
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	331,446,000	0	0
2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,912,000	0	0
7. 資 産 減 耗 費	20,050,000	0	0
1. 固 定 資 産 除 却 費	20,000,000	0	△ 180,000
2. た な 卸 資 産 減 耗 費	50,000	0	180,000
8. そ の 他 営 業 費 用	2,000	0	0
1. 材 料 売 却 原 価	1,000	0	0
2. 給 水 収 益 貸 損 金	1,000	0	0
2. 営 業 外 費 用	150,068,000	△ 6,058,000	0
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	77,452,000	0	0
1. 企 業 債 利 息	77,352,000	0	0
2. 一 時 借 入 金 利 息	100,000	0	0
3. 受 託 工 事 費	43,254,000	△ 5,000,000	△ 5,212,000
1. 受 託 工 事 費	43,254,000	△ 5,000,000	△ 5,212,000
4. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,439,000	△ 1,058,000	5,212,000
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,439,000	△ 1,058,000	5,212,000
5. 雑 支 出	12,923,000	0	0
1. 不 用 品 売 却 原 価	1,000	0	0
2. そ の 他 雑 支 出	12,922,000	0	0
3. 予 備 費	1,000,000	0	0
1. 予 備 費	1,000,000	0	0
1. 予 備 費	1,000,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	うち仮払消費税及 び地方消費税
383,000	94,720	288,280	4,510
775,000	774,854	146	36,896
57,000	57,000	0	0
100,000	0	100,000	0
1,000	0	1,000	0
334,000	326,219	7,781	0
11,000	0	11,000	0
104,000	72,120	31,880	0
819,000	695,689	123,311	0
75,015,000	75,014,870	130	0
11,000	0	11,000	0
94,000	93,800	200	4,264
11,395,000	10,660,429	734,571	507,638
30,000	0	30,000	0
1,000	0	1,000	0
1,000	0	1,000	0
340,358,000	335,310,625	5,047,375	0
331,446,000	326,399,239	5,046,761	0
8,912,000	8,911,386	614	0
20,050,000	9,205,187	10,844,813	0
19,820,000	8,975,767	10,844,233	0
230,000	229,420	580	0
2,000	0	2,000	0
1,000	0	1,000	0
1,000	0	1,000	0
144,010,000	139,127,385	4,882,615	1,370,707
77,452,000	76,865,077	586,923	0
77,352,000	76,865,077	486,923	0
100,000	0	100,000	0
33,042,000	28,769,511	4,272,489	1,367,551
33,042,000	28,769,511	4,272,489	1,367,551
20,593,000	20,592,200	800	0
20,593,000	20,592,200	800	0
12,923,000	12,900,597	22,403	3,156
1,000	0	1,000	0
12,922,000	12,900,597	21,403	3,156
1,000,000	0	1,000,000	0
1,000,000	0	1,000,000	0
1,000,000	0	1,000,000	0

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計			
1. 資本的収入	354,196,000	△ 145,000,000	209,196,000	0	0	
1. 企業債	100,000,000	△ 30,000,000	70,000,000	0	0	
1. 企業債	100,000,000	△ 30,000,000	70,000,000	0	0	
1. 企業債	100,000,000	△ 30,000,000	70,000,000	0	0	
2. 工事負担金	253,295,000	△ 115,000,000	138,295,000	0	0	
1. 工事負担金	253,295,000	△ 115,000,000	138,295,000	0	0	
1. 工事負担金	253,295,000	△ 115,000,000	138,295,000	0	0	
3. 他会計負担金	900,000	0	900,000	0	0	
1. 他会計負担金	900,000	0	900,000	0	0	
1. 他会計負担金	900,000	0	900,000	0	0	
4. 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	
1. 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	
1. 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	
1. 資本的支出	825,125,000	△ 134,749,000	0	690,376,000	0
1. 建設改良費	671,834,000	△ 134,749,000	0	537,085,000	0
3. 配水管整備費	210,198,000	△ 51,285,000	0	158,913,000	0
1. 給料	8,844,000	△ 418,000	0	8,426,000	0
2. 手当	7,323,000	△ 1,625,000	0	5,698,000	0
4. 法定福利費	2,884,000	△ 92,000	0	2,792,000	0
5. 旅費	20,000	0	0	20,000	0
6. 被服費	33,000	0	0	33,000	0
7. 備消耗品費	184,000	0	0	184,000	0
8. 燃料費	56,000	0	0	56,000	0
10. 印刷製本費	53,000	0	0	53,000	0
12. 委託料	3,006,000	1,100,000	0	4,106,000	0
19. 材料費	20,438,000	△ 2,000,000	0	18,438,000	0
20. 補償金	5,250,000	△ 5,250,000	0	0	0
30. 工事請負費	162,107,000	△ 43,000,000	0	119,107,000	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	うち仮受消 費税及び 地方消費 税
209,196,000	166,504,384	△ 42,691,616	358,103
70,000,000	70,000,000	0	0
70,000,000	70,000,000	0	0
70,000,000	70,000,000	0	0
138,295,000	95,990,744	△ 42,304,256	358,103
138,295,000	95,990,744	△ 42,304,256	358,103
138,295,000	95,990,744	△ 42,304,256	358,103
900,000	513,640	△ 386,360	0
900,000	513,640	△ 386,360	0
900,000	513,640	△ 386,360	0
1,000	0	△ 1,000	0
1,000	0	△ 1,000	0
1,000	0	△ 1,000	0

(単位:円)

継続費 遞次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	うち仮払消費 税及び地方 消費税
			地方公 企業法 26条の 定による 繰越額	営 第 規 る 繰越額	継 続 費 遞 次 繰 越 額		
28,506,514	718,882,514	576,812,446	0	47,613,044	47,613,044	94,457,024	15,481,535
28,506,514	565,591,514	424,022,686	0	47,613,044	47,613,044	93,955,784	15,481,535
28,506,514	187,419,514	139,806,470	0	47,613,044	47,613,044	0	5,174,313
7,838	8,433,838	8,425,800	0	8,038	8,038	0	0
598,319	6,296,319	5,337,154	0	959,165	959,165	0	10,722
14,886	2,806,886	2,789,253	0	17,633	17,633	0	0
6,080	26,080	6,510	0	19,570	19,570	0	309
16,610	49,610	3,340	0	46,270	46,270	0	159
363,275	547,275	42,493	0	504,782	504,782	0	2,023
6,408	62,408	25,976	0	36,432	36,432	0	1,236
105,601	158,601	0	0	158,601	158,601	0	0
794,817	4,900,817	4,053,294	0	847,523	847,523	0	193,014
3,574,680	22,012,680	14,818,800	0	7,193,880	7,193,880	0	0
2,685,300	2,685,300	0	0	2,685,300	2,685,300	0	0
20,332,700	139,439,700	104,303,850	0	35,135,850	35,135,850	0	4,966,850

区 分	予 算 額				地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	
4 . 施 設 改 良 費	412,939,000	△ 83,464,000	0	329,475,000	0
1 . 給 料	13,701,000	△ 4,153,000	0	9,548,000	0
2 . 手 当	9,095,000	△ 1,490,000	0	7,605,000	0
4 . 法 定 福 利 費	4,540,000	△ 1,321,000	0	3,219,000	0
5 . 旅 費	30,000	0	0	30,000	0
6 . 被 服 費	44,000	0	0	44,000	0
7 . 備 耗 品 費	273,000	0	0	273,000	0
8 . 燃 料 費	56,000	0	0	56,000	0
10 . 印 刷 製 本 費	115,000	0	0	115,000	0
12 . 委 託 料	63,743,000	△ 2,000,000	0	61,743,000	0
14 . 賃 借 料	3,657,000	0	0	3,657,000	0
19 . 材 料 費	29,217,000	△ 10,000,000	0	19,217,000	0
20 . 補 償 金	40,500,000	△ 14,500,000	0	26,000,000	0
30 . 工 事 請 負 費	246,918,000	△ 50,000,000	0	196,918,000	0
32 . 負 担 金	1,050,000	0	0	1,050,000	0
5 . 営 業 設 備 費	48,697,000	0	0	48,697,000	0
1 . 固 定 資 産 購 入 費	48,697,000	0	0	48,697,000	0
2 . 企 業 債 償 還 金	152,791,000	0	0	152,791,000	0
1 . 企 業 債 償 還 金	152,791,000	0	0	152,791,000	0
1 . 企 業 債 償 還 金	152,791,000	0	0	152,791,000	0
3 . 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0
1 . 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0
1 . 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0

(単位:円)

継続費 通次 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	うち仮払消費 税及び地方消 費税
			地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
0	329,475,000	269,385,649	0	0	0	60,089,351	9,963,705
0	9,548,000	9,547,800	0	0	0	200	0
0	7,605,000	7,582,067	0	0	0	22,933	15,486
0	3,219,000	3,217,258	0	0	0	1,742	0
0	30,000	7,930	0	0	0	22,070	374
0	44,000	0	0	0	0	44,000	0
0	273,000	257,384	0	0	0	15,616	12,255
0	56,000	43,253	0	0	0	12,747	2,058
0	115,000	16,233	0	0	0	98,767	773
0	61,743,000	55,670,627	0	0	0	6,072,373	2,650,972
0	3,657,000	249,637	0	0	0	3,407,363	11,887
0	19,217,000	15,349,860	0	0	0	3,867,140	0
0	26,000,000	24,775,700	0	0	0	1,224,300	0
0	196,918,000	152,667,900	0	0	0	44,250,100	7,269,900
0	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0
0	48,697,000	14,830,567	0	0	0	33,866,433	343,517
0	48,697,000	14,830,567	0	0	0	33,866,433	343,517
0	152,791,000	152,789,760	0	0	0	1,240	0
0	152,791,000	152,789,760	0	0	0	1,240	0
0	152,791,000	152,789,760	0	0	0	1,240	0
0	500,000	0	0	0	0	500,000	0
0	500,000	0	0	0	0	500,000	0
0	500,000	0	0	0	0	500,000	0

2、損益計算書

区 分	平成21年度	平成22年度	対前年度		
			増減率 (%)	増減率 (%)	
水道事業収益	1,332,321,979	1,316,710,114	△ 1.2	1,267,476,907	△ 3.7
営業収益	1,258,864,221	1,241,641,539	△ 1.4	1,205,435,869	△ 2.9
給水収益	1,215,803,562	1,204,361,065	△ 0.9	1,171,196,808	△ 2.8
受託工事収益	11,104,900	6,233,060	△ 43.9	5,032,497	△ 19.3
その他営業収益	31,955,759	31,047,414	△ 2.8	29,206,564	△ 5.9
営業外収益	73,457,758	70,960,550	△ 3.4	62,041,038	△ 12.6
受取利息及び配当金	0	0	-	0	-
受託工事収益	23,258,758	15,488,536	△ 33.4	34,293,297	121.4
他会計補助金	670,000	1,530,000	128.4	1,368,000	△ 10.6
雑収益	49,529,000	53,942,014	8.9	26,379,741	△ 51.1
特別利益	0	4,108,025	-	0	△ 100.0
過年度損益修正益	0	4,108,025	-	0	△ 100.0
水道事業費用	1,297,084,595	1,259,924,192	△ 2.9	1,177,753,016	△ 6.5
営業費用	1,138,291,920	1,128,280,181	△ 0.9	1,054,010,427	△ 6.6
原水及び浄水費	541,405,577	509,675,314	△ 5.9	489,736,878	△ 3.9
配水及び給水費	47,130,913	55,990,215	18.8	56,901,993	1.6
受託工事費	8,299,430	10,167,366	22.5	10,324,838	1.5
業務費	75,253,208	82,020,161	9.0	84,406,766	2.9
総係費	106,358,124	107,499,856	1.1	79,260,790	△ 26.3
減価償却費	330,093,227	335,492,477	1.6	306,410,862	△ 8.7
資産減耗費	29,751,441	27,434,792	△ 7.8	26,968,300	△ 1.7
その他営業費用	0	0	-	0	-
営業外費用	158,792,675	131,644,011	△ 17.1	123,742,589	△ 6.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	124,736,070	116,100,153	△ 6.9	88,739,561	△ 23.6
受託工事費	20,665,223	13,543,657	△ 34.5	28,771,174	112.4
雑支出	13,391,382	2,000,201	△ 85.1	6,231,854	211.6
当年度純利益(△純損失)	35,237,384	56,785,922	61.2	89,723,891	58.0
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	159,637,929	192,875,313	20.8	246,661,235	27.9
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)	194,875,313	249,661,235	28.1	336,385,126	34.7

※金額は消費税抜き

(単位:円)

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
1,258,973,406	△ 0.7	1,265,832,243	6,858,837	0.5	98.8	95.1	94.5	95.0
1,184,086,948	△ 1.8	1,186,115,663	2,028,715	0.2	98.6	95.8	94.1	94.2
1,147,147,102	△ 2.1	1,146,380,937	△ 766,165	△ 0.1	99.1	96.3	94.4	94.3
4,030,500	△ 19.9	5,179,645	1,149,145	28.5	56.1	45.3	36.3	46.6
32,909,346	12.7	34,555,081	1,645,735	5.0	97.2	91.4	103.0	108.1
74,886,458	20.7	79,716,580	4,830,122	6.4	96.6	84.5	101.9	108.5
0	-	0	0	-	-	-	-	-
34,235,526	△ 0.2	31,680,698	△ 2,554,828	△ 7.5	66.6	147.4	147.2	136.2
1,020,000	△ 25.4	1,584,000	564,000	55.3	228.4	204.2	152.2	236.4
39,630,932	50.2	46,451,882	6,820,950	17.2	108.9	53.3	80.0	93.8
0	-	0	0	-	-	-	-	-
0	-	0	0	-	-	-	-	-
1,252,404,877	6.3	1,233,584,505	△ 18,820,372	△ 1.5	97.1	90.8	96.6	95.1
1,130,783,982	7.3	1,114,587,405	△ 16,196,577	△ 1.4	99.1	92.6	99.3	97.9
478,868,775	△ 2.2	484,210,090	5,341,315	1.1	94.1	90.5	88.4	89.4
55,533,797	△ 2.4	54,785,561	△ 748,236	△ 1.3	118.8	120.7	117.8	116.2
10,058,899	△ 2.6	10,901,890	842,991	8.4	122.5	124.4	121.2	131.4
83,459,040	△ 1.1	83,816,760	357,720	0.4	109.0	112.2	110.9	111.4
128,819,689	62.5	136,357,292	7,537,603	5.9	101.1	74.5	121.1	128.2
325,779,306	6.3	335,310,625	9,531,319	2.9	101.6	92.8	98.7	101.6
48,264,476	79.0	9,205,187	△ 39,059,289	△ 80.9	92.2	90.6	162.2	30.9
0	-	0	0	-	-	-	-	-
121,620,895	△ 1.7	118,997,100	△ 2,623,795	△ 2.2	82.9	77.9	76.6	74.9
81,628,414	△ 8.0	76,865,077	△ 4,763,337	△ 5.8	93.1	71.1	65.4	61.6
29,857,928	3.8	27,401,960	△ 2,455,968	△ 8.2	65.5	139.2	144.5	132.6
10,134,553	62.6	14,730,063	4,595,510	45.3	14.9	46.5	75.7	110.0
6,568,529	△ 92.7	32,247,738	25,679,209	390.9	161.2	254.6	18.6	91.5
331,385,126	34.3	337,953,655	6,568,529	2.0	120.8	154.5	207.6	211.7
337,953,655	0.5	370,201,393	32,247,738	9.5	128.1	172.6	173.4	190.0

3、資本的収支

区 分	平成21年度	平成22年度	対前年度	平成23年度	対前年度
			増減率		増減率
			(%)		(%)
資 本 的 収 入	178,715,798	168,344,770	△ 5.8	147,967,565	△ 12.1
企 業 債	50,000,000	30,000,000	△ 40.0	90,000,000	200.0
工 事 負 担 金	128,060,143	137,721,980	7.5	57,479,215	△ 58.3
他 会 計 負 担 金	655,655	622,790	△ 5.0	488,350	△ 21.6
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	-	0	-
資 本 的 支 出	511,663,787	815,004,085	59.3	472,587,654	△ 42.0
建 設 改 良 費	302,138,840	328,304,014	8.7	282,423,295	△ 14.0
配 水 管 整 備 費	80,557,666	75,828,866	△ 5.9	113,106,061	49.2
施 設 改 良 費	219,773,463	248,227,823	12.9	166,807,734	△ 32.8
営 業 設 備 費	1,807,711	4,247,325	135.0	2,509,500	△ 40.9
企 業 債 償 還 金	209,524,947	486,700,071	132.3	190,164,359	△ 60.9
収 支 差 引 額 (△ 不 足 額)	△ 332,947,989	△ 646,659,315	94.2	△ 324,620,089	△ 49.8
補 て ん 財 源 使 用 額	332,947,989	646,659,315	94.2	324,620,089	△ 49.8
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	324,031,336	636,855,505	96.5	314,478,865	△ 50.6
減 債 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0.0	2,000,000	△ 33.3
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	5,916,653	6,803,810	15.0	8,141,224	19.7
補 て ん 財 源 年 度 末 残 高	958,373,954	738,078,290	△ 23.0	844,547,668	14.4

※資本的収入及び支出の金額は消費税込み

(単位:円)

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	さう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
205,396,669	38.8	166,504,384	△ 38,892,285	△ 18.9	94.2	82.8	114.9	93.2
50,000,000	△ 44.4	70,000,000	20,000,000	40.0	60.0	180.0	100.0	140.0
154,896,170	169.5	95,990,744	△ 58,905,426	△ 38.0	107.5	44.9	121.0	75.0
500,499	2.5	513,640	13,141	2.6	95.0	74.5	76.3	78.3
0	-	0	0	-	-	-	-	-
575,081,877	21.7	576,812,446	1,730,569	0.3	159.3	92.4	112.4	112.7
432,359,498	53.1	424,022,686	△ 8,336,812	△ 1.9	108.7	93.5	143.1	140.3
126,532,425	11.9	139,806,470	13,274,045	10.5	94.1	140.4	157.1	173.5
303,224,228	81.8	269,385,649	△ 33,838,579	△ 11.2	112.9	75.9	138.0	122.6
2,602,845	3.7	14,830,567	12,227,722	469.8	235.0	138.8	144.0	820.4
142,722,379	△ 24.9	152,789,760	10,067,381	7.1	232.3	90.8	68.1	72.9
△ 369,685,208	13.9	△ 410,308,062	△ 40,622,854	11.0	194.2	97.5	111.0	123.2
369,685,208	13.9	410,308,062	40,622,854	11.0	194.2	97.5	111.0	123.2
356,751,450	13.4	394,032,424	37,280,974	10.5	196.5	97.1	110.1	121.6
3,000,000	50.0	5,000,000	2,000,000	66.7	100.0	66.7	100.0	166.7
9,933,758	22.0	11,275,638	1,341,880	13.5	115.0	137.6	167.9	190.6
864,521,114	2.4	842,022,820	△ 22,498,294	△ 2.6	77.0	88.1	90.2	87.9

4、消費税及び地方消費税区分明細書(平成25年度)

(1)収益的收入

区 分	執 行 額		課税売上 (税込)	仮受消費税及び 地方消費税	非課税売上
	税込額	税抜額			
水道事業収益	1,326,937,661	1,265,787,170	1,285,369,686	61,150,491	2,780,073
営業収益	1,244,985,266	1,186,115,663	1,237,471,021	58,869,603	2,000,400
給水収益	1,203,639,517	1,146,380,937	1,203,639,517	57,258,580	0
受託工事収益	5,324,615	5,179,645	3,044,370	144,970	1,946,400
その他営業収益	36,021,134	34,555,081	30,787,134	1,466,053	54,000
営業外収益	81,952,395	79,671,507	47,898,665	2,280,888	779,673
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0
受託工事収益	31,680,698	31,680,698	0	0	0
他会計補助金	1,584,000	1,584,000	0	0	0
雑収益	48,687,697	46,406,809	47,898,665	2,280,888	779,673

(2)収益の支出

区 分	執 行 額		課税仕入 (税込)	仮払消費税及び 地方消費税	非課税仕入
	税込額	税抜額			
水道事業費用	1,261,119,897	1,231,751,883	606,303,427	29,368,014	98,805,260
営業費用	1,142,584,712	1,114,587,405	577,518,504	27,997,307	21,940,183
原水及び浄水費	506,451,325	484,210,090	467,030,443	22,241,235	4,648,140
配水及び給水費	56,930,126	54,785,561	34,639,295	2,144,565	3,302,610
受託工事費	10,915,945	10,901,890	295,532	14,055	1,347,557
業務費	86,720,052	83,816,760	60,970,874	2,903,292	4,511,679
総係費	137,051,452	136,357,292	14,582,360	694,160	8,130,197
減価償却費	335,310,625	335,310,625	0	0	0
資産減耗費	9,205,187	9,205,187	0	0	0
その他営業費用	0	0	0	0	0
営業外費用	118,535,185	117,164,478	28,784,923	1,370,707	76,865,077
支払利息及び 企業債取扱諸費	76,865,077	76,865,077	0	0	76,865,077
受託工事費	28,769,511	27,401,960	28,718,651	1,367,551	0
雑支出	12,900,597	12,897,441	66,272	3,156	0

(単位:円)

不課税収入	特定収入とされない 不課税収入 (A)	(A)以外の不課税収入		不課税収入内訳明細
		特定収入(B)	その他不課税収入(C)	
38,787,902	9,359	35,516,756	3,261,787	-
5,513,845	0	5,374,350	139,495	-
0	0	0	0	-
333,845	0	194,350	139,495	(B)(C)給配水管破損補償金
5,180,000	0	5,180,000	0	(B)消火栓維持管理負担金
33,274,057	9,359	30,142,406	3,122,292	-
0	0	0	0	-
31,680,698	0	30,142,406	1,538,292	(B)(C)給配水管移設等補償金
1,584,000	0	0	1,584,000	(C)「児童手当に要する経費」 一般会計補助金
9,359	9,359	0	0	(A)地方公務員災害補償基金 精算還付金9,359

(単位:円)

不課税支出
556,011,210
543,126,025
34,772,742
18,988,221
9,272,856
21,237,499
114,338,895
335,310,625
9,205,187
0
12,885,185
0
50,860
12,834,325

(3)資本的收入

区 分	執行額		課税売上 (税込)	仮受消費税及び 地方消費税	非課税売上
	税込額	税抜額			
資本的收入	166,504,384	166,146,281	7,520,207	358,103	0
企業債	70,000,000	70,000,000	0	0	0
企業債	70,000,000	70,000,000	0	0	0
工事負担金	95,990,744	95,632,641	7,520,207	358,103	0
工事負担金	95,990,744	95,632,641	7,520,207	358,103	0
他会計負担金	513,640	513,640	0	0	0
他会計負担金	513,640	513,640	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0

(4)資本の支出

区 分	執行額		課税仕入 (税込)	仮払消費税及び 地方消費税	非課税仕入
	税込額	税抜額			
資本の支出	576,812,446	561,330,911	325,112,754	15,481,535	13,623,211
建設改良費	424,022,686	408,541,151	325,112,754	15,481,535	13,623,211
配水管整備費	139,806,470	134,632,157	108,660,703	5,174,313	2,789,253
施設改良費	269,385,649	259,421,944	209,238,184	9,963,705	3,217,258
営業設備費	14,830,567	14,487,050	7,213,867	343,517	7,616,700
企業債償還金	152,789,760	152,789,760	0	0	0
企業債償還金	152,789,760	152,789,760	0	0	0

(5)貯蔵品に係る支出

区 分	執行額		課税仕入 (税込)	仮払消費税及び 地方消費税	非課税仕入
	税込額	税抜額			
貯蔵品支出	35,746,018	34,043,830	35,746,018	1,702,188	0
材料貯蔵品	35,746,018	34,043,830	35,746,018	1,702,188	0

(単位:円)

不課税収入	特定収入とされない 不課税収入 (A)	(A)以外の不課税収入		不課税収入内訳明細
		特定収入(B)	その他不課税収入(C)	
158,984,177	70,000,000	80,989,967	7,994,210	—
70,000,000	70,000,000	0	0	—
70,000,000	70,000,000	0	0	(A)企業債
88,470,537	0	80,546,367	7,924,170	—
88,470,537	0	80,546,367	7,924,170	(B)(C)配水管移設補償金
513,640	0	443,600	70,040	—
513,640	0	443,600	70,040	(B)(C)消火栓設置負担金
0	0	0	0	—
0	0	0	0	—

(単位:円)

不課税支出
238,076,481
85,286,721
28,356,514
56,930,207
0
152,789,760
152,789,760

(単位:円)

不課税支出
0
0

5、貸借対照表

(1)資 産

区 分	平成21年度	平成22年度	対前年度	平成23年度	対前年度
			増減率		増減率
			(%)		(%)
資 産 合 計	10,272,106,193	10,045,051,843	△ 2.2	10,097,377,574	0.5
固 定 資 産 合 計	9,032,885,495	9,018,474,567	△ 0.2	8,959,904,056	△ 0.6
有 形 固 定 資 産 合 計	8,706,800,374	8,701,300,832	△ 0.1	8,651,641,707	△ 0.6
土 地	480,782,533	480,782,533	0.0	480,782,533	0.0
建 物	118,669,427	130,165,285	9.7	118,906,200	△ 8.6
構 築 物	485,652,045	475,962,699	△ 2.0	505,713,046	6.3
送 配 水 管	6,635,324,854	6,692,363,942	0.9	6,677,844,024	△ 0.2
機 械 及 び 装 置	908,418,397	843,408,223	△ 7.2	788,349,707	△ 6.5
量 水 器	54,728,154	54,678,972	△ 0.1	55,355,080	1.2
車 両 及 び 運 搬 具	512,959	2,373,359	362.7	2,038,487	△ 14.1
工 具 器 具 備 品	12,235,693	12,936,188	5.7	10,513,757	△ 18.7
建 設 仮 勘 定	10,476,312	8,629,631	△ 17.6	12,138,873	40.7
無 形 固 定 資 産 合 計	326,085,121	317,173,735	△ 2.7	308,262,349	△ 2.8
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0.0	204,300	0.0
施 設 利 用 権	123,760	112,840	△ 8.8	101,920	△ 9.7
庁 舎 利 用 権	325,757,061	316,856,595	△ 2.7	307,956,129	△ 2.8
流 動 資 産 合 計	1,239,220,698	1,026,577,276	△ 17.2	1,137,473,518	10.8
現 金 預 金	1,173,839,277	963,966,192	△ 17.9	1,077,660,579	11.8
未 収 金	54,367,551	50,726,824	△ 6.7	44,133,914	△ 13.0
営 業 未 収 金	41,885,388	35,905,005	△ 14.3	36,886,881	2.7
営 業 外 未 収 金	5,913,433	5,133,414	△ 13.2	2,479,322	△ 51.7
そ の 他 未 収 金	6,568,730	9,688,405	47.5	4,767,711	△ 50.8
貯 蔵 品	10,513,870	11,184,260	6.4	15,179,025	35.7
前 払 金	0	200,000	-	0	△ 100.0
そ の 他 流 動 資 産	500,000	500,000	0.0	500,000	0.0
保 管 有 価 証 券	500,000	500,000	0.0	500,000	0.0

※有形固定資産の「建物」から「工具器具備品」までは、減価償却累計額を控除した額

(単位:円)

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
10,332,431,288	2.3	10,316,663,654	△ 15,767,634	△ 0.2	97.8	98.3	100.6	100.4
9,019,683,463	0.7	9,102,516,792	82,833,329	0.9	99.8	99.2	99.9	100.8
8,720,332,500	0.8	8,812,077,215	91,744,715	1.1	99.9	99.4	100.2	101.2
480,782,533	0.0	488,399,233	7,616,700	1.6	100.0	100.0	100.0	101.6
126,321,466	6.2	121,872,451	△ 4,449,015	△ 3.5	109.7	100.2	106.4	102.7
480,111,152	△ 5.1	454,509,258	△ 25,601,894	△ 5.3	98.0	104.1	98.9	93.6
6,808,263,727	2.0	6,931,525,400	123,261,673	1.8	100.9	100.6	102.6	104.5
738,903,934	△ 6.3	675,117,061	△ 63,786,873	△ 8.6	92.8	86.8	81.3	74.3
55,750,466	0.7	56,137,330	386,864	0.7	99.9	101.1	101.9	102.6
3,437,415	68.6	6,457,516	3,020,101	87.9	462.7	397.4	670.1	1,258.9
9,263,307	△ 11.9	10,555,433	1,292,126	13.9	105.7	85.9	75.7	86.3
17,498,500	44.2	67,503,533	50,005,033	285.8	82.4	115.9	167.0	644.3
299,350,963	△ 2.9	290,439,577	△ 8,911,386	△ 3.0	97.3	94.5	91.8	89.1
204,300	0.0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
91,000	△ 10.7	80,080	△ 10,920	△ 12.0	91.2	82.4	73.5	64.7
299,055,663	△ 2.9	290,155,197	△ 8,900,466	△ 3.0	97.3	94.5	91.8	89.1
1,312,747,825	15.4	1,214,146,862	△ 98,600,963	△ 7.5	82.8	91.8	105.9	98.0
1,147,024,464	6.4	1,125,640,422	△ 21,384,042	△ 1.9	82.1	91.8	97.7	95.9
140,419,693	218.2	76,552,214	△ 63,867,479	△ 45.5	93.3	81.2	258.3	140.8
36,525,293	△ 1.0	38,307,744	1,782,451	4.9	85.7	88.1	87.2	91.5
28,369,664	1,044.3	1,415,679	△ 26,953,985	△ 95.0	86.8	41.9	479.7	23.9
75,524,736	1,484.1	36,828,791	△ 38,695,945	△ 51.2	147.5	72.6	1,149.8	560.7
12,823,668	△ 15.5	11,454,226	△ 1,369,442	△ 10.7	106.4	144.4	122.0	108.9
0	-	0	0	-	-	-	-	-
12,480,000	2,396.0	500,000	△ 11,980,000	△ 96.0	100.0	100.0	2,496.0	100.0
12,480,000	2,396.0	500,000	△ 11,980,000	△ 96.0	100.0	100.0	2,496.0	100.0

(2)負債・資本

区 分	平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
負債資本合計	10,272,106,193	10,045,051,843	△ 2.2	10,097,377,574	0.5
負債合計	280,846,744	288,498,986	2.7	292,925,850	1.5
固定負債合計	77,323,827	103,336,027	33.6	133,285,627	29.0
引当金	77,323,827	103,336,027	33.6	133,285,627	29.0
退職給与引当金	30,185,342	54,823,342	81.6	79,823,342	45.6
修繕引当金	47,138,485	48,512,685	2.9	53,462,285	10.2
流動負債合計	203,522,917	185,162,959	△ 9.0	159,640,223	△ 13.8
未払金	112,505,667	97,346,886	△ 13.5	91,733,997	△ 5.8
営業未払金	64,948,153	68,075,873	4.8	70,775,208	4.0
営業外未払金	26,391,650	4,779,700	△ 81.9	3,972,909	△ 16.9
その他未払金	21,165,864	24,491,313	15.7	16,985,880	△ 30.6
前受金	12,038,013	9,869,486	△ 18.0	8,088,440	△ 18.0
営業前受金	11,918,313	9,869,486	△ 17.2	7,534,040	△ 23.7
その他前受金	119,700	0	△ 100.0	554,400	-
その他流動負債	78,979,237	77,946,587	△ 1.3	59,817,786	△ 23.3
預り金	69,217,857	67,991,857	△ 1.8	50,424,296	△ 25.8
預り有価証券	500,000	500,000	0.0	500,000	0.0
預り保証金	8,200,000	8,200,000	0.0	8,200,000	0.0
預り諸税等	1,061,380	1,254,730	18.2	693,490	△ 44.7
資本合計	9,991,259,449	9,756,552,857	△ 2.3	9,804,451,724	0.5
資本金合計	3,847,083,228	3,393,383,157	△ 11.8	3,295,218,798	△ 2.9
自己資本金	496,151,870	499,151,870	0.6	501,151,870	0.4
固有資本金	36,251,870	36,251,870	0.0	36,251,870	0.0
繰入資本金	216,700,000	216,700,000	0.0	216,700,000	0.0
組入資本金	243,200,000	246,200,000	1.2	248,200,000	0.8
借入資本金	3,350,931,358	2,894,231,287	△ 13.6	2,794,066,928	△ 3.5
企業債	3,350,931,358	2,894,231,287	△ 13.6	2,794,066,928	△ 3.5
剰余金合計	6,144,176,221	6,363,169,700	3.6	6,509,232,926	2.3
資本剰余金合計	5,946,300,908	6,111,508,465	2.8	6,169,847,800	1.0
工事寄付金	19,679,081	19,679,081	0.0	19,679,081	0.0
国庫補助金	3,750,000	3,750,000	0.0	3,750,000	0.0
工事負担金	4,429,029,254	4,561,109,323	3.0	4,616,230,837	1.2
分担金	1,133,995,855	1,133,995,855	0.0	1,133,995,855	0.0
他会計負担金	36,544,631	37,142,169	1.6	37,611,230	1.3
他会計補助金	15,870,300	15,870,300	0.0	15,870,300	0.0
受贈財産評価額	293,586,691	326,116,641	11.1	328,865,401	0.8
受贈財産寄付金	13,845,096	13,845,096	0.0	13,845,096	0.0
利益剰余金合計	197,875,313	251,661,235	27.2	339,385,126	34.9
減債積立金	3,000,000	2,000,000	△ 33.3	3,000,000	50.0
当年度未処分利益剰余金	194,875,313	249,661,235	28.1	336,385,126	34.7

(単位:円)

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
10,332,431,288	2.3	10,316,663,654	△ 15,767,634	△ 0.2	97.8	98.3	100.6	100.4
448,226,711	53.0	372,124,042	△ 76,102,669	△ 17.0	102.7	104.3	159.6	132.5
154,645,875	16.0	168,959,828	14,313,953	9.3	133.6	172.4	200.0	218.5
154,645,875	16.0	168,959,828	14,313,953	9.3	133.6	172.4	200.0	218.5
104,823,342	31.3	129,823,342	25,000,000	23.8	181.6	264.4	347.3	430.1
49,822,533	△ 6.8	39,136,486	△ 10,686,047	△ 21.4	102.9	113.4	105.7	83.0
293,580,836	83.9	203,164,214	△ 90,416,622	△ 30.8	91.0	78.4	144.2	99.8
212,025,080	131.1	127,689,903	△ 84,335,177	△ 39.8	86.5	81.5	188.5	113.5
121,624,901	71.8	47,943,191	△ 73,681,710	△ 60.6	104.8	109.0	187.3	73.8
36,403,974	816.3	5,056,991	△ 31,346,983	△ 86.1	18.1	15.1	137.9	19.2
53,996,205	217.9	74,689,721	20,693,516	38.3	115.7	80.3	255.1	352.9
8,915,606	10.2	9,492,509	576,903	6.5	82.0	67.2	74.1	78.9
8,361,206	11.0	9,492,509	1,131,303	13.5	82.8	63.2	70.2	79.6
554,400	0.0	0	△ 554,400	△ 100.0	0.0	463.2	463.2	0.0
72,640,150	21.4	65,981,802	△ 6,658,348	△ 9.2	98.7	75.7	92.0	83.5
51,261,640	1.7	53,136,089	1,874,449	3.7	98.2	72.8	74.1	76.8
12,480,000	2,396.0	500,000	△ 11,980,000	△ 96.0	100.0	100.0	2,496.0	100.0
8,200,000	0.0	11,241,000	3,041,000	37.1	100.0	100.0	100.0	137.1
698,510	0.7	1,104,713	406,203	58.2	118.2	65.3	65.8	104.1
9,884,204,577	0.8	9,944,539,612	60,335,035	0.6	97.7	98.1	98.9	99.5
3,205,496,419	△ 2.7	3,127,706,659	△ 77,789,760	△ 2.4	88.2	85.7	83.3	81.3
504,151,870	0.6	509,151,870	5,000,000	1.0	100.6	101.0	101.6	102.6
36,251,870	0.0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
216,700,000	0.0	216,700,000	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
251,200,000	1.2	256,200,000	5,000,000	2.0	101.2	102.1	103.3	105.3
2,701,344,549	△ 3.3	2,618,554,789	△ 82,789,760	△ 3.1	86.4	83.4	80.6	78.1
2,701,344,549	△ 3.3	2,618,554,789	△ 82,789,760	△ 3.1	86.4	83.4	80.6	78.1
6,678,708,158	2.6	6,816,832,953	138,124,795	2.1	103.6	105.9	108.7	110.9
6,335,754,503	2.7	6,446,631,560	110,877,057	1.8	102.8	103.8	106.5	108.4
19,679,081	0.0	19,679,081	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3,750,000	0.0	3,750,000	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4,764,422,462	3.2	4,856,228,384	91,805,922	1.9	103.0	104.2	107.6	109.6
1,133,995,855	0.0	1,133,995,855	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
38,091,458	1.3	38,584,023	492,565	1.3	101.6	102.9	104.2	105.6
15,870,300	0.0	15,870,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
346,100,251	5.2	364,678,821	18,578,570	5.4	111.1	112.0	117.9	124.2
13,845,096	0.0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
342,953,655	1.1	370,201,393	27,247,738	7.9	127.2	171.5	173.3	187.1
5,000,000	66.7	0	△ 5,000,000	△ 100.0	66.7	100.0	166.7	0.0
337,953,655	0.5	370,201,393	32,247,738	9.5	128.1	172.6	173.4	190.0

6、費用構成表

区 分	平成21年度	平成22年度	対前年度	平成23年度	対前年度
			増減率		増減率
			(%)		(%)
給 料	64,996	64,252	△ 1.1	59,402	△ 7.5
手 当	39,116	37,156	△ 5.0	34,604	△ 6.9
退職給与金	53,000	52,999	0.0	25,000	△ 52.8
法定福利費	19,894	20,073	0.9	18,790	△ 6.4
職員給与費	177,006	174,480	△ 1.4	137,796	△ 21.0
支払利息	124,736	116,100	△ 6.9	88,740	△ 23.6
減価償却費	330,093	335,492	1.6	306,411	△ 8.7
動力費	46,067	45,377	△ 1.5	45,608	0.5
光熱水費	2,545	2,506	△ 1.5	2,282	△ 8.9
通信運搬費	4,236	4,077	△ 3.8	4,227	3.7
修繕費	15,771	13,695	△ 13.2	13,679	△ 0.1
材料費	3,011	5,811	93.0	6,322	8.8
薬品費	2,703	2,488	△ 8.0	2,053	△ 17.5
路面復旧費	2,280	1,980	△ 13.2	1,658	△ 16.3
委託料	122,210	131,792	7.8	137,257	4.1
受水費	350,572	324,910	△ 7.3	308,874	△ 4.9
負担金	22,988	25,724	11.9	27,396	6.5
その他	63,903	51,781	△ 19.0	56,354	8.8
小 計	1,268,121	1,236,213	△ 2.5	1,138,657	△ 7.9
受託工事費	28,964	23,711	△ 18.1	39,096	64.9
材料及び不用品売却原価	0	0	-	0	-
経 常 費 用	1,297,085	1,259,924	△ 2.9	1,177,753	△ 6.5

※児童手当は、職員給与費に含まず、「その他」を含む。

※受託工事費分の職員給与費は、受託工事費を含む。

(単位:千円)

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
57,381	△ 3.4	62,391	5,010	8.7	98.9	91.4	88.3	96.0
32,261	△ 6.8	35,508	3,247	10.1	95.0	88.5	82.5	90.8
76,704	206.8	75,015	△ 1,689	△ 2.2	100.0	47.2	144.7	141.5
18,526	△ 1.4	19,829	1,303	7.0	100.9	94.5	93.1	99.7
184,872	34.2	192,743	7,871	4.3	98.6	77.8	104.4	108.9
81,628	△ 8.0	76,865	△ 4,763	△ 5.8	93.1	71.1	65.4	61.6
325,779	6.3	335,311	9,532	2.9	101.6	92.8	98.7	101.6
46,696	2.4	56,249	9,553	20.5	98.5	99.0	101.4	122.1
2,237	△ 2.0	2,079	△ 158	△ 7.1	98.5	89.7	87.9	81.7
4,184	△ 1.0	4,162	△ 22	△ 0.5	96.2	99.8	98.8	98.3
12,887	△ 5.8	11,939	△ 948	△ 7.4	86.8	86.7	81.7	75.7
5,726	△ 9.4	2,682	△ 3,044	△ 53.2	193.0	210.0	190.2	89.1
2,240	9.1	1,927	△ 313	△ 14.0	92.0	76.0	82.9	71.3
890	△ 46.3	1,762	872	98.0	86.8	72.7	39.0	77.3
138,346	0.8	137,477	△ 869	△ 0.6	107.8	112.3	113.2	112.5
297,207	△ 3.8	299,821	2,614	0.9	92.7	88.1	84.8	85.5
28,732	4.9	21,529	△ 7,203	△ 25.1	111.9	119.2	125.0	93.7
81,064	43.8	50,735	△ 30,329	△ 37.4	81.0	88.2	126.9	79.4
1,212,488	6.5	1,195,281	△ 17,207	△ 1.4	97.5	89.8	95.6	94.3
39,917	2.1	38,304	△ 1,613	△ 4.0	81.9	135.0	137.8	132.2
0	-	0	0	-	-	-	-	-
1,252,405	6.3	1,233,585	△ 18,820	△ 1.5	97.1	90.8	96.6	95.1

7、業務量

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
給水人口	人	67,455	67,736	0.4	67,576	△ 0.2
給水戸数	戸	25,123	25,242	0.5	25,143	△ 0.4
給水世帯数	世帯	34,489	34,732	0.7	34,482	△ 0.7
年間総配水量	m ³	7,784,313	7,646,206	△ 1.8	7,507,823	△ 1.8
自己水	m ³	3,805,062	3,480,696	△ 8.5	3,547,903	1.9
受水	m ³	3,979,251	4,165,510	4.7	3,959,920	△ 4.9
1日平均配水量	m ³	21,327	20,949	△ 1.8	20,513	△ 2.1
年間最大配水量	m ³	23,877	23,587	△ 1.2	23,542	△ 0.2
配水日	-	H21. 7. 14	H22. 7. 26	-	H23. 12. 31	-
年間最小配水量	m ³	18,799	18,774	△ 0.1	18,454	△ 1.7
配水日	-	H22. 1. 1	H23. 1. 1	-	H24. 3. 23	-
年間総有収水量	m ³	7,367,537	7,344,979	△ 0.3	7,213,704	△ 1.8
一般用	m ³	5,241,265	5,195,920	△ 0.9	5,106,344	△ 1.7
業務用	m ³	654,809	644,733	△ 1.5	629,435	△ 2.4
工場用	m ³	118,338	123,851	4.7	94,098	△ 24.0
公衆浴場用	m ³	9,208	12,927	40.4	15,131	17.0
臨時用	m ³	9,836	7,625	△ 22.5	5,707	△ 25.2
一般共用	m ³	1,334,081	1,359,923	1.9	1,362,989	0.2
1日平均給水量	m ³	20,185	20,123	△ 0.3	19,710	△ 2.1
年間有収率	%	94.6	96.1	-	96.1	-
配水能力	m ³ /日	34,000	34,000	0.0	34,000	0.0
職員数	人	21	21	0.0	20	△ 4.8
損益勘定所属職員	人	15	16	6.7	15	△ 6.3
一般職	人	15	15	0.0	14	△ 6.7
再任用	人	0	1	-	1	0.0
資本勘定所属職員	人	6	5	△ 16.7	5	0.0
一般職	人	6	5	△ 16.7	5	0.0

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
67,345	△ 0.3	67,227	△ 118	△ 0.2	100.4	100.2	99.8	99.7
25,259	0.5	25,470	211	0.8	100.5	100.1	100.5	101.4
34,571	0.3	34,699	128	0.4	100.7	100.0	100.2	100.6
7,361,115	△ 2.0	7,377,757	16,642	0.2	98.2	96.4	94.6	94.8
3,550,765	0.1	3,380,147	△ 170,618	△ 4.8	91.5	93.2	93.3	88.8
3,810,350	△ 3.8	3,997,610	187,260	4.9	104.7	99.5	95.8	100.5
20,167	△ 1.7	20,213	46	0.2	98.2	96.2	94.6	94.8
23,216	△ 1.4	22,468	△ 748	△ 3.2	98.8	98.6	97.2	94.1
H24. 12. 31	-	H25. 7. 22	-	-	-	-	-	-
18,468	0.1	18,111	△ 357	△ 1.9	99.9	98.2	98.2	96.3
H25. 1. 1	-	H25. 9. 15	-	-	-	-	-	-
7,105,858	△ 1.5	7,101,612	△ 4,246	△ 0.1	99.7	97.9	96.4	96.4
5,026,361	△ 1.6	4,998,954	△ 27,407	△ 0.5	99.1	97.4	95.9	95.4
633,928	0.7	655,405	21,477	3.4	98.5	96.1	96.8	100.1
90,840	△ 3.5	89,675	△ 1,165	△ 1.3	104.7	79.5	76.8	75.8
16,411	8.5	16,539	128	0.8	140.4	164.3	178.2	179.6
5,702	△ 0.1	7,692	1,990	34.9	77.5	58.0	58.0	78.2
1,332,616	△ 2.2	1,333,347	731	0.1	101.9	102.2	99.9	99.9
19,468	△ 1.2	19,456	△ 12	△ 0.1	99.7	97.6	96.4	96.4
96.5	-	96.3	△ 0.2	-	-	-	-	-
34,000	0.0	24,400	△ 9,600	△ 28.2	100.0	100.0	100.0	71.8
20	0.0	22	2	10.0	100.0	95.2	95.2	104.8
15	0.0	18	3	20.0	106.7	100.0	100.0	120.0
14	0.0	15	1	7.1	100.0	93.3	93.3	100.0
1	0.0	3	2	200.0	-	-	-	-
5	0.0	4	△ 1	△ 20.0	83.3	83.3	83.3	66.7
5	0.0	4	△ 1	△ 20.0	83.3	83.3	83.3	66.7

8、経営分析

区 分	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	算 式	
固定資産 構成比率	%	87.9	89.8	88.7	87.3	88.2	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延勘定}} \times 100$
固定負債 構成比率	%	33.4	29.8	29.0	27.6	27.0	$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
固定比率	%	136.0	131.4	127.8	125.6	124.2	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本金} + \text{剰余金}} \times 100$
固定資産対 長期資本比率	%	89.7	91.5	90.2	89.9	90.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$
自己資本 構成比率	%	64.6	68.3	69.4	69.5	71.0	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
流動比率	%	608.9	554.4	712.5	447.2	597.6	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
現金比率	%	576.8	520.6	675.1	390.7	554.1	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$
当座比率 (酸性試験比率)	%	603.5	548.0	702.7	438.5	591.7	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$
経常収支比率	%	102.7	104.2	107.6	100.5	102.6	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$
営業収支比率	%	110.4	110.5	115.0	105.3	107.0	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費}} \times 100$
企業債償還元金 対料金収入比率	%	17.2	40.4	16.2	12.4	13.3	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$
企業債利息 対料金収入比率	%	10.3	9.6	7.6	7.1	6.7	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$
企業債元利償還金 対料金収入比率	%	27.5	50.1	23.8	19.6	20.0	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$
職員給与費 対料金収入比率	%	14.6	14.5	11.8	16.1	16.8	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}} \times 100$
固定資産回転率	回	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \times 1/2}$
流動資産回転率	回	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \times 1/2}$
利子負担率	%	3.7	4.0	3.2	3.0	2.9	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{負債(再建債} + \text{企業債} + \text{他会計借入金} + \text{一時借入金}) + \text{借入資本金}} \times 100$

※職員給与費は児童手当を含まない。

9、業務分析

区 分		平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	算 式
有 収 率	%	94.6	96.1	96.1	96.5	96.3	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
負 荷 率	%	89.3	88.8	87.1	86.9	90.0	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
施 設 利 用 率	%	62.7	61.6	60.3	59.3	82.8	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
最 大 稼 働 率	%	70.2	69.4	69.2	68.3	92.1	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
配 水 管 使 用 効 率	m ³ /m	54.5	53.1	51.9	50.9	50.7	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$
固 定 資 産 使 用 効 率	m ³ /万円	8.9	8.8	8.7	8.4	8.4	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
供 給 単 価	円、銭	165.02	163.97	162.36	161.44	161.43	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給 水 原 価	円、銭	172.12	168.31	157.85	170.63	168.31	$\frac{\text{経常費用-受託工事費等}}{\text{年間総有収水量}}$
資 本 費	円、銭	90.28	88.02	80.47	82.43	83.37	$\frac{\text{減価償却費+金債利息+受水費中の資本費相当額}}{\text{年間総有収水量}}$
職員1人当たり 給 水 人 口	人/人	4,497	4,234	4,505	4,490	3,735	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 有 収 水 量	m ³ /人	491,169	459,061	480,914	473,724	394,534	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 営 業 収 益	千円/人	83,924	77,603	80,362	78,939	65,895	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 有 形 固 定 資 産	万円/人	41,461	41,435	43,258	43,602	40,055	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数+資本勘定所属職員数}}$

※職員数は再任用職員を含む。

10、給水原価

(1)費用別給水原価(平成25年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比率 (%)	給水原価 (円、銭)
給 料	62,391	5.2	8.79
手 当	35,508	3.0	5.00
退 職 給 与 金	75,015	6.3	10.56
法 定 福 利 費	19,829	1.7	2.79
職 員 給 与 費	192,743	16.2	27.14
支 払 利 息	76,865	6.4	10.82
減 価 償 却 費	335,311	28.1	47.22
動 力 費	56,249	4.7	7.92
光 熱 水 費	2,079	0.2	0.29
通 信 運 搬 費	4,162	0.3	0.59
修 繕 費	11,939	1.0	1.68
材 料 費	2,682	0.2	0.38
薬 品 費	1,927	0.2	0.27
路 面 復 旧 費	1,762	0.1	0.25
委 託 料	137,477	11.5	19.36
受 水 費	299,821	25.1	42.22
負 担 金	21,529	1.8	3.03
そ の 他	50,735	4.2	7.14
合 計	1,195,281	100.0	168.31

※児童手当は職員給与費に含まず、「その他」を含む。

(2)部門別給水原価(平成25年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比率 (%)	給水原価 (円、銭)
原水及び浄水費	484,210	40.5	68.18
配水及び給水費	54,786	4.6	7.71
業 務 費	83,817	7.0	11.80
総 係 費	136,357	11.4	19.20
減 価 償 却 費	335,311	28.1	47.22
資 産 減 耗 費	9,205	0.8	1.30
その他営業費用	0	0.0	0.00
営業費用(受託工事 費除く)	1,103,686	92.4	155.41
支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	76,865	6.4	10.82
雑 支 出	14,730	1.2	2.08
営業外費用(受託工 事費・不用品売却原 価等を除く)	91,595	7.6	12.90
合 計	1,195,281	100.0	168.31

(3)費用別給水原価

(単位:円、銭)

区 分	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	さう勢比率(平成21年度=100.0)			
						平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
給料	8.82	8.75	8.23	8.07	8.79	99.2	93.3	91.5	99.7
手当	5.31	5.06	4.80	4.54	5.00	95.3	90.4	85.5	94.2
退職給与金	7.19	7.22	3.47	10.79	10.56	100.4	48.3	150.1	146.9
法定福利費	2.70	2.73	2.60	2.61	2.79	101.1	96.3	96.7	103.3
職員給与費	24.02	23.76	19.10	26.01	27.14	98.9	79.5	108.3	113.0
支払利息	16.93	15.81	12.30	11.49	10.82	93.4	72.7	67.9	63.9
減価償却費	44.80	45.68	42.48	45.85	47.22	102.0	94.8	102.3	105.4
動力費	6.25	6.18	6.31	6.57	7.92	98.9	101.0	105.1	126.7
光熱水費	0.35	0.34	0.32	0.31	0.29	97.1	91.4	88.6	82.9
通信運搬費	0.58	0.55	0.59	0.59	0.59	94.8	101.7	101.7	101.7
修繕費	2.14	1.86	1.90	1.81	1.68	86.9	88.8	84.6	78.5
材料費	0.41	0.79	0.88	0.81	0.38	192.7	214.6	197.6	92.7
薬品費	0.37	0.34	0.28	0.32	0.27	91.9	75.7	86.5	73.0
路面復旧費	0.31	0.27	0.23	0.13	0.25	87.1	74.2	41.9	80.6
委託料	16.59	17.94	19.03	19.47	19.36	108.1	114.7	117.4	116.7
受水費	47.58	44.24	42.82	41.82	42.22	93.0	90.0	87.9	88.7
負担金	3.12	3.50	3.80	4.04	3.03	112.2	121.8	129.5	97.1
その他	8.67	7.05	7.81	11.41	7.14	81.3	90.1	131.6	82.4
給水原価	172.12	168.31	157.85	170.63	168.31	97.8	91.7	99.1	97.8

(4)部門別給水原価

(単位:円、銭)

区 分	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	さう勢比率(平成21年度=100.0)			
						平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
原水及び浄水費	73.48	69.39	67.89	67.39	68.18	94.4	92.4	91.7	92.8
配水及び給水費	6.40	7.62	7.89	7.81	7.71	119.1	123.3	122.0	120.5
業務費	10.21	11.17	11.70	11.74	11.80	109.4	114.6	115.0	115.6
総係費	14.44	14.64	10.99	18.13	19.20	101.4	76.1	125.6	133.0
減価償却費	44.80	45.68	42.48	45.85	47.22	102.0	94.8	102.3	105.4
資産減耗費	4.04	3.73	3.74	6.79	1.30	92.3	92.6	168.1	32.2
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営業費用(受託工事費除く)	153.37	152.23	144.69	157.71	155.41	99.3	94.3	102.8	101.3
支払利息及び企業債取扱諸費	16.93	15.81	12.30	11.49	10.82	93.4	72.7	67.9	63.9
雑支出	1.82	0.27	0.86	1.43	2.08	14.8	47.3	78.6	114.3
営業外費用(受託工事費・不用品売却原価等を除く)	18.75	16.08	13.16	12.92	12.90	85.8	70.2	68.9	68.8
給水原価	172.12	168.31	157.85	170.63	168.31	97.8	91.7	99.1	97.8

11、料金収入(調定額)

区 分			平成21年度		平成22年度			平成23年度		
				構成 比率 (%)		構成 比率 (%)	対前年度 増減率 (%)		構成 比率 (%)	対前年度 増減率 (%)
一 般 用	件 数	件	21,752	96.1	21,812	96.1	0.3	21,918	96.1	0.5
	水 量	m ³	5,241,265	71.2	5,195,920	70.7	△ 0.9	5,106,344	70.8	△ 1.7
	調定額	円	878,664,964	68.8	866,695,295	68.5	△ 1.4	846,205,413	68.8	△ 2.4
業 務 用	件 数	件	290	1.3	289	1.3	△ 0.3	291	1.3	0.7
	水 量	m ³	654,809	8.9	644,733	8.8	△ 1.5	629,435	8.7	△ 2.4
	調定額	円	198,054,912	15.5	194,817,848	15.4	△ 1.6	190,232,887	15.5	△ 2.4
工 場 用	件 数	件	25	0.1	25	0.1	0.0	23	0.1	△ 8.0
	水 量	m ³	118,338	1.6	123,851	1.7	4.7	94,098	1.3	△ 24.0
	調定額	円	37,816,505	3.0	39,673,385	3.1	4.9	29,876,114	2.4	△ 24.7
公衆浴場用	件 数	件	4	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
	水 量	m ³	9,208	0.1	12,927	0.2	40.4	15,131	0.2	17.0
	調定額	円	849,700	0.1	1,057,016	0.1	24.4	1,191,516	0.1	12.7
臨 時 用	件 数	件	112	0.5	119	0.5	6.3	119	0.5	0.0
	水 量	m ³	9,836	0.1	7,625	0.1	△ 22.5	5,707	0.1	△ 25.2
	調定額	円	7,267,806	0.6	5,677,014	0.5	△ 21.9	4,254,726	0.4	△ 25.1
一 般 共 用	件 数	件	451	2.0	448	2.0	△ 0.7	446	2.0	△ 0.4
	水 量	m ³	1,334,081	18.1	1,359,923	18.5	1.9	1,362,989	18.9	0.2
	調定額	円	153,876,465	12.0	156,602,594	12.4	1.8	157,935,708	12.8	0.9
合 計	件 数	件	22,634	100.0	22,697	100.0	0.3	22,801	100.0	0.5
	水 量	m ³	7,367,537	100.0	7,344,979	100.0	△ 0.3	7,213,704	100.0	△ 1.8
	調定額	円	1,276,530,352	100.0	1,264,523,152	100.0	△ 0.9	1,229,696,364	100.0	△ 2.8

※調定額は消費税込み

平成24年度	構成 比率 (%)	対前年度 増減率 (%)	平成25年度				すう勢比率(平成21年度=100.0)			
			平成25年度	構成 比率 (%)	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
21,982	96.2	0.3	22,060	96.2	78	0.4	100.3	100.8	101.1	101.4
5,026,361	70.7	△ 1.6	4,998,954	70.4	△ 27,407	△ 0.5	99.1	97.4	95.9	95.4
827,686,820	68.7	△ 2.2	820,814,138	68.2	△ 6,872,682	△ 0.8	98.6	96.3	94.2	93.4
289	1.3	△ 0.7	289	1.3	0	0.0	99.7	100.3	99.7	99.7
633,928	8.9	0.7	655,405	9.2	21,477	3.4	98.5	96.1	96.8	100.1
191,299,612	15.9	0.6	197,961,658	16.4	6,662,046	3.5	98.4	96.1	96.6	100.0
22	0.1	△ 4.3	21	0.1	△ 1	△ 4.5	100.0	92.0	88.0	84.0
90,840	1.3	△ 3.5	89,675	1.3	△ 1,165	△ 1.3	104.7	79.5	76.8	75.8
28,732,509	2.4	△ 3.8	28,364,341	2.4	△ 368,168	△ 1.3	104.9	79.0	76.0	75.0
4	0.0	0.0	4	0.0	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
16,411	0.2	8.5	16,539	0.2	128	0.8	140.4	164.3	178.2	179.6
1,231,715	0.1	3.4	1,256,419	0.1	24,704	2.0	124.4	140.2	145.0	147.9
100	0.4	△ 16.0	98	0.4	△ 2	△ 2.0	106.3	106.3	89.3	87.5
5,702	0.1	△ 0.1	7,692	0.1	1,990	34.9	77.5	58.0	58.0	78.2
4,216,884	0.3	△ 0.9	5,625,606	0.5	1,408,722	33.4	78.1	58.5	58.0	77.4
446	2.0	0.0	449	2.0	3	0.7	99.3	98.9	98.9	99.6
1,332,616	18.8	△ 2.2	1,333,347	18.8	731	0.1	101.9	102.2	99.9	99.9
151,276,555	12.6	△ 4.2	149,617,355	12.4	△ 1,659,200	△ 1.1	101.8	102.6	98.3	97.2
22,843	100.0	0.2	22,921	100.0	78	0.3	100.3	100.7	100.9	101.3
7,105,858	100.0	△ 1.5	7,101,612	100.0	△ 4,246	△ 0.1	99.7	97.9	96.4	96.4
1,204,444,095	100.0	△ 2.1	1,203,639,517	100.0	△ 804,578	△ 0.1	99.1	96.3	94.4	94.3

12、企業債

(1)借入先別借入額

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
当年度借入額	円	50,000,000	30,000,000	△ 40.0	90,000,000	200.0
財 務 省	円	29,800,000	30,000,000	0.7	90,000,000	200.0
地方公共団体金融機構	円	20,200,000	0	△ 100.0	0	-

(2)起債目的別借入額

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
当年度借入額	円	50,000,000	30,000,000	△ 40.0	90,000,000	200.0
配水管整備事業	円	50,000,000	30,000,000	△ 40.0	90,000,000	200.0

(3)元利償還額

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
当年度元利償還額	円	334,261,017	602,800,224	80.3	278,903,920	△ 53.7
元 金 償 還 額	円	209,524,947	486,700,071	132.3	190,164,359	△ 60.9
うち繰上償還分	円	0	289,356,783	-	49,372,127	△ 82.9
利 息 支 払 額	円	124,736,070	116,100,153	△ 6.9	88,739,561	△ 23.6

(4)未償還残高

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
年度末未償還残高	円	3,350,931,358	2,894,231,287	△ 13.6	2,794,066,928	△ 3.5
財 務 省	円	2,158,469,418	1,831,506,324	△ 15.1	1,783,229,513	△ 2.6
地方公共団体金融機構	円	1,192,461,940	1,062,724,963	△ 10.9	1,010,837,415	△ 4.9

(5)利率別未償還残高(平成25年度)

区 分		未 償 還 残 高				
		財 務 省	構成比率 (%)	地方公共団体 金 融 機 構	構成比率 (%)	
1.0%以上2.0%未満	円	829,458,938	572,147,467	33.3	257,311,471	28.6
2.0%以上3.0%未満	円	928,674,015	570,751,162	33.2	357,922,853	39.9
3.0%以上4.0%未満	円	280,488,787	177,046,038	10.3	103,442,749	11.5
4.0%以上5.0%未満	円	349,536,140	212,500,632	12.3	137,035,508	15.3
5.0%以上6.0%未満	円	230,396,909	188,347,400	10.9	42,049,509	4.7
合 計	円	2,618,554,789	1,720,792,699	100.0	897,762,090	100.0

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
50,000,000	△ 44.4	70,000,000	20,000,000	40.0	60.0	180.0	100.0	140.0
50,000,000	△ 44.4	70,000,000	20,000,000	40.0	100.7	302.0	167.8	234.9
0	-	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
50,000,000	△ 44.4	70,000,000	20,000,000	40.0	60.0	180.0	100.0	140.0
50,000,000	△ 44.4	70,000,000	20,000,000	40.0	60.0	180.0	100.0	140.0

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
224,350,793	△ 19.6	229,654,837	5,304,044	2.4	180.3	83.4	67.1	68.7
142,722,379	△ 24.9	152,789,760	10,067,381	7.1	232.3	90.8	68.1	72.9
0	△ 100.0	0	0	-	-	-	-	-
81,628,414	△ 8.0	76,865,077	△ 4,763,337	△ 5.8	93.1	71.1	65.4	61.6

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
2,701,344,549	△ 3.3	2,618,554,789	△ 82,789,760	△ 3.1	86.4	83.4	80.6	78.1
1,744,948,240	△ 2.1	1,720,792,699	△ 24,155,541	△ 1.4	84.9	82.6	80.8	79.7
956,396,309	△ 5.4	897,762,090	△ 58,634,219	△ 6.1	89.1	84.8	80.2	75.3

13、配水量

(1)水源別配水量

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)	
年間総配水量	m ³	7,784,313	7,646,206	△ 1.8	7,507,823	△ 1.8	
自 己 水	m ³	3,805,062	3,480,696	△ 8.5	3,547,903	1.9	
	道明寺浄水場	m ³	1,545,867	1,359,815	△ 12.0	1,497,545	10.1
	船橋浄水場	m ³	2,259,195	2,120,881	△ 6.1	2,050,358	△ 3.3
	受 水	m ³	3,979,251	4,165,510	4.7	3,959,920	△ 4.9
受 水	道明寺浄水場	m ³	1,529,919	1,654,400	8.1	1,399,800	△ 15.4
	野中配水場	m ³	2,449,332	2,511,110	2.5	2,560,120	2.0

※大阪広域水道企業団が、平成23年度から大阪府営水道の事業を承継

(2)月別・水源別配水量(平成25年度)

区 分		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	
配 水 量	m ³	597,366	629,183	618,615	657,495	643,131	
自 己 水	m ³	257,606	282,983	290,845	321,445	326,191	
	道明寺浄水場	m ³	104,290	114,095	120,058	131,207	131,893
	船橋浄水場	m ³	153,316	168,888	170,787	190,238	194,298
	受 水	m ³	339,760	346,200	327,770	336,050	316,940
受 水	道明寺浄水場	m ³	94,440	86,850	75,350	72,800	58,880
	野中配水場	m ³	245,320	259,350	252,420	263,250	258,060

14、受水費・受水単価

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
受 水 費	円	350,572,012	324,909,780	△ 7.3	308,873,760	△ 4.9
受水単価(1 m ³)	円、銭	88.10	78.00	△ 11.5	78.00	0.0

※受水費、受水単価は消費税抜き

15、動力費・電気使用量

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)	
動 力 費	円	46,067,392	45,377,473	△ 1.5	45,607,990	0.5	
電 気 使 用 量	kWh	3,565,816	3,581,165	0.4	3,337,606	△ 6.8	
	道明寺浄水場	kWh	1,072,391	1,052,209	△ 1.9	1,024,956	△ 2.6
	野中配水場	kWh	743,372	746,988	0.5	757,680	1.4
	船橋浄水場	kWh	1,750,053	1,781,968	1.8	1,554,970	△ 12.7

※動力費は消費税抜き

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	さう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
7,361,115	△ 2.0	7,377,757	16,642	0.2	98.2	96.4	94.6	94.8
3,550,765	0.1	3,380,147	△ 170,618	△ 4.8	91.5	93.2	93.3	88.8
1,494,884	△ 0.2	1,510,604	15,720	1.1	88.0	96.9	96.7	97.7
2,055,881	0.3	1,869,543	△ 186,338	△ 9.1	93.9	90.8	91.0	82.8
3,810,350	△ 3.8	3,997,610	187,260	4.9	104.7	99.5	95.8	100.5
1,056,850	△ 24.5	941,860	△ 114,990	△ 10.9	108.1	91.5	69.1	61.6
2,753,500	7.6	3,055,750	302,250	11.0	102.5	104.5	112.4	124.8

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成 比率 (%)
604,473	622,739	603,556	627,492	613,496	555,283	604,928	7,377,757	100.0
323,633	233,539	127,996	309,752	310,136	281,613	314,408	3,380,147	45.8
132,273	133,922	127,996	135,661	131,795	116,877	130,537	1,510,604	20.5
191,360	99,617	0	174,091	178,341	164,736	183,871	1,869,543	25.3
280,840	389,200	475,560	317,740	303,360	273,670	290,520	3,997,610	54.2
54,100	95,580	144,770	72,790	72,520	60,550	53,230	941,860	12.8
226,740	293,620	330,790	244,950	230,840	213,120	237,290	3,055,750	41.4

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	さう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
297,207,300	△ 3.8	299,820,750	2,613,450	0.9	92.7	88.1	84.8	85.5
78.00	0.0	75.00	△ 3.00	△ 3.8	88.5	88.5	88.5	85.1

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増減	対前年度 増減率 (%)	さう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
46,695,973	2.4	56,248,649	9,552,676	20.5	98.5	99.0	101.4	122.1
3,242,568	△ 2.8	3,200,331	△ 42,237	△ 1.3	100.4	93.6	90.9	89.8
950,068	△ 7.3	933,661	△ 16,407	△ 1.7	98.1	95.6	88.6	87.1
784,247	3.5	864,704	80,457	10.3	100.5	101.9	105.5	116.3
1,508,253	△ 3.0	1,401,966	△ 106,287	△ 7.0	101.8	88.9	86.2	80.1

16、引当金

(1)引当金

区 分		平成21年度	平成22年度	対前年度 増減率 (%)	平成23年度	対前年度 増減率 (%)
引 当 金	円	77,323,827	103,336,027	33.6	133,285,627	29.0
退職給与引当金	円	30,185,342	54,823,342	81.6	79,823,342	45.6
修繕引当金	円	47,138,485	48,512,685	2.9	53,462,285	10.2

(2)退職給与引当金

区 分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
期 首 残 高	円	2,703,342	30,185,342	54,823,342	79,823,342	104,823,342
引 当 計 上 額	円	27,482,000	24,638,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
取 崩 額	円	0	0	0	0	0
期 末 残 高	円	30,185,342	54,823,342	79,823,342	104,823,342	129,823,342

(3)修繕引当金

区 分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
期 首 残 高	円	43,606,335	47,138,485	48,512,685	53,462,285	49,822,533
引 当 計 上 額	円	3,621,000	2,495,000	5,005,000	2,334,000	144,000
取 崩 額	円	88,850	1,120,800	55,400	5,973,752	10,830,047
期 末 残 高	円	47,138,485	48,512,685	53,462,285	49,822,533	39,136,486

17、水道料金改定(一般用)

改定年月	改定率	基本料金	基本水量	消費税
昭和44年 6月	29.50 %	240円	8m ³	—
昭和48年 7月	27.40 %	240円	8m ³	—
昭和50年12月	75.37 %	415円	8m ³	—
昭和56年 9月	47.36 %	610円	8m ³	—
平成 4年 4月	28.00 %	1,070円 (内税)	10m ³	3%内税
平成 6年 4月	21.56 %	870円 (内税)	10m ³	3%内税
平成 9年 6月	1.98 %	845円 (外税)	10m ³	5%外税

平成24年度	対前年度 増減率 (%)	平成25年度	対前年度 増 減	対前年度 増減率 (%)	すう勢比率(平成21年度=100.0)			
					平成 22年度 (%)	平成 23年度 (%)	平成 24年度 (%)	平成 25年度 (%)
154,645,875	16.0	168,959,828	14,313,953	9.3	133.6	172.4	200.0	218.5
104,823,342	31.3	129,823,342	25,000,000	23.8	181.6	264.4	347.3	430.1
49,822,533	△ 6.8	39,136,486	△ 10,686,047	△ 21.4	102.9	113.4	105.7	83.0

18、近隣市の業務概況(平成25年度)

区 分		藤井寺市	松 原 市	富田林市	河内長野市	羽曳野市	柏 原 市	大阪狭山市	
給 水 人 口	人	67,227	123,270	116,466	111,664	113,054	73,465	57,773	
給 水 戸 数	戸	25,470	54,437	49,867	47,249	42,533	31,455	25,347	
年 間 総 配 水 量	m ³	7,377,757	12,858,814	13,403,073	11,976,781	12,545,598	9,098,561	6,593,290	
自 己 水	m ³	3,380,147	0	8,527,593	8,406,541	6,195,378	5,906,906	0	
	構成比率	%	45.8	0.0	63.6	70.2	49.4	64.9	0.0
受 水	m ³	3,997,610	12,858,814	4,875,480	3,570,240	6,350,220	3,191,655	6,593,290	
	構成比率	%	54.2	100.0	36.4	29.8	50.6	35.1	100.0
年 間 総 有 収 水 量	m ³	7,101,612	12,478,231	12,742,821	11,322,698	12,149,119	8,515,073	6,347,807	
年 間 有 収 率	%	96.3	97.0	95.1	94.5	96.8	93.6	96.3	
1 日 最 大 配 水 量	m ³	22,468	40,055	44,298	37,833	38,757	29,710	20,778	
配 水 能 力	m ³ /日	24,400	56,500	56,200	58,278	46,200	41,000	26,700	
職 員 数 (管 理 者、再 任 用 含 む)	人	22	23	39	31	30	24	18	
損 益 勘 定 所 属	人	18	16	32	23	25	20	16	
資 本 勘 定 所 属	人	4	7	7	8	5	4	2	
企 業 債 借 入 額	千円	70,000	0	100,000	200,000	0	100,000	193,000	
企 業 債 元 利 償 還 額	千円	229,655	70,655	246,982	380,636	139,541	194,933	155,436	
元 金 償 還 額	千円	152,790	58,328	176,002	267,300	98,152	150,291	101,131	
利 息 支 払 額	千円	76,865	12,327	70,980	113,336	41,389	44,642	54,305	
企 業 債 残 高	千円	2,618,555	447,910	2,512,472	4,641,034	1,306,780	2,285,055	1,713,709	
供 給 単 価	円、銭	161.43	175.75	150.50	160.57	165.66	163.03	167.68	
給 水 原 価	円、銭	168.31	169.03	137.74	183.33	148.65	152.90	174.19	
収 益 的 収 支 (税 抜)	収 入	千円	1,265,833	2,306,483	2,007,345	2,152,050	2,158,725	1,502,260	1,128,348
	うち給 水収益	千円	1,146,381	2,193,036	1,917,839	1,818,116	2,012,681	1,388,243	1,064,402
	支 出	千円	1,233,585	2,126,718	1,783,698	2,082,810	1,827,873	1,337,885	1,106,684
	純 利 益	千円	32,248	179,765	223,647	69,240	330,852	164,375	21,664
未 処 分 利 益 剰 余 金	千円	370,201	590,692	388,152	381,226	777,353	336,688	172,703	
資 本 的 収 支 (税 込)	収 入	千円	166,504	148,357	307,955	360,547	266,999	162,373	258,283
	支 出	千円	576,812	675,169	932,725	1,084,536	962,576	503,659	555,298
	差 引	千円	△ 410,308	△ 526,812	△ 624,770	△ 723,989	△ 695,577	△ 341,286	△ 297,015