

26 加入金調定状況（税込み）

（単位：円，mm）

月	φ 1 3		φ 2 0		φ 2 5		φ 3 0		φ 4 0		φ 5 0		φ 7 5		口径変更		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
25年4月	1	42,000	57	3,591,000	0	0	1	273,000	0	0	0	0	0	0	12	1,060,500	71	4,966,500
5月	4	168,000	46	2,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	525,000	75	3,591,000
6月	1	42,000	49	3,087,000	1	136,500	1	273,000	0	0	0	0	0	0	21	1,386,000	73	4,924,500
7月	3	126,000	40	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	399,000	62	3,045,000
8月	2	84,000	89	5,607,000	1	136,500	2	546,000	0	0	0	0	0	0	16	336,000	110	6,709,500
9月	5	210,000	54	3,402,000	1	136,500	0	0	0	0	1	840,000	0	0	19	399,000	80	4,987,500
10月	3	126,000	50	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	231,000	64	3,507,000
11月	25	756,000	40	2,520,000	0	0	1	273,000	0	0	0	0	0	0	11	987,000	77	4,536,000
12月	2	0	35	2,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,092,000	53	3,297,000
26年1月	2	84,000	26	1,638,000	2	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,383,500	51	4,378,500
2月	1	42,000	25	1,575,000	1	136,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16	336,000	43	2,089,500
3月	5	210,000	73	4,599,000	0	0	0	0	0	0	1	840,000	0	0	28	1,134,000	107	6,783,000
25年度計	54	1,890,000	584	36,792,000	6	819,000	5	1,365,000	0	0	2	1,680,000	0	0	215	10,269,000	866	52,815,000

（注）口径別の件数には、受水槽から直圧給水への変更に伴い、新居浜市水道事業給水条例第33条によって加入金が減免されているものを含む。

27 受託工事収益等の調定及び収入状況

(修繕工事金)

(単位：円，%)

種目 月	調 定 額	収 入 額	未 収 累 計 額	徴 収 率
25年4月	0	0	0	100
5月	1,400	1,400	0	100
6月	0	0	0	100
7月	0	0	0	100
8月	0	0	0	100
9月	1,400	1,400	0	100
10月	0	0	0	100
11月	1,400	1,400	0	100
12月	0	0	0	100
26年1月	0	0	0	100
2月	0	0	0	100
3月	0	0	0	100
25年度計	4,200	4,200	0	100

28 水道料金の変遷

水源別	改定年度		当初				
	方法	区分 種別	基本		超過		
			水量又は 人員	料金 (円)	水量又は人員	料金 (円)	
滝 の 宮 水 源	計量 栓	専用栓家事用	10m ³	200	1m ³ ごとに	30	
		共用栓家事用	10m ³	180	1m ³ ごとに	25	
	定額 栓	専用栓家事用	5人	270	1人増すごとに 支栓1栓につき 浴槽1槽につき 自動車1台につき	37 37 117 200	
		共用栓家事用	5人	230	1人増すごとに	37	
	計量 栓	専用栓家事用	20m ³	650	20m ³ を超え100m ³ までの部分1m ³ ごとに 100m ³ を超え500m ³ までの部分1m ³ ごとに 500m ³ を超える部分1m ³ ごとに	37 32 30	
		専用栓団体用	20m ³	440	1m ³ ごとに	30	
		専用栓娯楽用	10m ³	1,500	1m ³ ごとに	150	
		専用栓臨時用	1m ³	37			
		専用栓汽船 船舶用	1m ³	42			
		専用栓湯屋用	150m ³	3,000	150m ³ を超え500m ³ までの部分1m ³ ごとに 500m ³ を超え1,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 1,000m ³ を超える部分1m ³ ごとに	25 23 22	
			専用栓工業用	200m ³	4,000	200m ³ を超え1,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 1,000m ³ を超え3,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 3,000m ³ を超え10,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 10,000m ³ を超え30,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 30,000m ³ を超える部分1m ³ ごとに	30 29 25 25 20
		計量 栓		専用栓家事用	8m ³	110	1m ³ ごとに
	共用栓家事用			8m ³	100	1m ³ ごとに	13
	定額 栓	専用栓家事用	5人	150	1人増すごとに 支栓1栓につき 浴槽1槽につき	20 20 60	
共用栓家事用		5人	130	1人増すごとに	20		
他 の 水 源	計量 栓	専用栓営業用	20m ³	350	20m ³ を超え100m ³ までの部分1m ³ ごとに 100m ³ を超え500m ³ までの部分1m ³ ごとに 500m ³ を超える部分1m ³ ごとに	20 17 15	
		専用栓団体用	20m ³	240	1m ³ ごとに	17	
		専用栓娯楽用	10m ³	830	1m ³ ごとに	83	
	専用栓湯屋用	150m ³	1,650	150m ³ を超え500m ³ までの部分1m ³ ごとに 500m ³ を超え1,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 1,000m ³ を超える部分1m ³ ごとに	13 12 10		
		専用栓工業用	200m ³	2,200	200m ³ を超え1,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 1,000m ³ を超え3,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 3,000m ³ を超え10,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 10,000m ³ を超え30,000m ³ までの部分1m ³ ごとに 30,000m ³ を超える部分1m ³ ごとに	17 15 14 13 11	

量水器使用料金表（当初水道料金に適用）

（単位：円，mm）

口径別	φ 13以下	φ 16以下	φ 20以下	φ 25以下	φ 40以下	φ 50以下	φ 75以下	φ 100以下
料金	40	45	55	65	80	200	400	600

（単位：円，m³）

区分 水源別	昭和40年1月29日改正				昭和46年7月15日改正				昭和51年4月1日改正				
	用途別	基本		超過 料金 1m ³ 当たり	用途別	基本		超過 料金 1m ³ 当たり	用途別	基本		超過 料金 1m ³ 当たり	
		水量	料金			水量	料金			水量	料金		
滝 の 宮 水 源	家事用	10	330	30	家庭用	10	420	40	家庭用	10	550	65	
	業務用	20	1,000	30	業務用	20	1,200	40		業務用	20	1,650	65
	大口用	300	10,000	25	大口用	300	12,000	40	大口用		300	16,500	65
そ の 他 水 源	家事用	10	270	30	家庭用	10	390	40	大口用	300	16,500	65	
	業務用	20	800	30	業務用	20	1,200	40		大口用	300	16,500	65
	大口用	300	9,000	25	大口用	300	9,000	40			大口用	300	16,500

昭和57年4月1日改正

用途	基本水量、基本料金 (1月につき)		従量料金 (1立方メートルにつき)	
家庭用	10立方メートル以下	700円	10立方メートルを超え	80円
			20立方メートル以下	
			20立方メートルを超え	95円
40立方メートル以下				
			40立方メートルを超えるもの	100円
業務用	10立方メートル以下	1,300円	10立方メートルを超え	80円
			20立方メートル以下	
			20立方メートルを超えるもの	100円
大口用	300立方メートル以下	24,000円	300立方メートルを超えるもの	100円
集合住宅用 公衆浴場用	100立方メートル以下	7,000円	100立方メートルを超え	75円
			300立方メートル以下	
			300立方メートルを超えるもの	90円

ただし、家庭用で1月の使用水量が10立方メートル未満のものに係る水道料金については、その使用水量と基本水量との差1立方メートルにつき30円を減額するものとし、その限度を90円とする。

[平成元年4月1日改正]

上記の表により算定した額に、100分の103を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

平成9年4月1日改正

用途	基本水量、基本料金 (1月につき)		従量料金 (1立方メートルにつき)	
家庭用	10立方メートル以下	835円	10立方メートルを超え	100円
			20立方メートル以下	
			20立方メートルを超え	120円
40立方メートル以下				
			40立方メートルを超えるもの	145円
業務用	10立方メートル以下	1,545円	10立方メートルを超え	100円
			20立方メートル以下	
			20立方メートルを超えるもの	145円
大口用	300立方メートル以下	32,345円	300立方メートルを超えるもの	145円
公衆浴場用	100立方メートル以下	8,350円	100立方メートルを超え	90円
			300立方メートル以下	
			300立方メートルを超えるもの	110円

ただし、家庭用で1月の使用水量が10立方メートル未満のものに係る水道料金については、その使用水量と基本水量との差1立方メートルにつき40円を減額するものとし、その限度を120円とする。

上記の表により算定した額に、100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

[平成26年4月1日改正]

上記の表により算定した額に、100分の108を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

29 予算決算対照表

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 算	
			当 初	補 正
1. 水道事業			1,773,453,000	
収 益	1. 営業収益		1,653,385,000	
		1. 給 水 収 益	1,616,926,000	
		2. 受 託 工 事 収 益	31,008,000	
		3. そ の 他 営 業 収 益	5,451,000	
	2. 営業外収益		120,020,000	
		1. 受 取 利 息	320,000	
		2. 雑 収 益	76,986,000	
		3. 加 入 金	42,714,000	
		4. 消 費 税 還 付 金		
	3. 特別利益		48,000	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	10,000	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	38,000	

(支 出)

款	項	目	予	
			当 初	補 正
1. 水道事業			1,730,422,000	
費 用	1. 営業費用		1,537,171,000	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	305,995,000	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	224,352,000	
		3. 受 託 工 事 費	38,883,000	
		4. 業 務 費	173,031,000	
		5. 総 係 費	166,934,000	
		6. 減 価 償 却 費	556,054,000	
		7. 資 産 減 耗 費	71,872,000	
		8. そ の 他 営 業 費 用	50,000	
	2. 営業外費用		186,076,000	
		1. 支 払 利 息	153,259,000	
		2. 雑 支 出	210,000	
		3. 消 費 税	32,607,000	
	3. 特別損失		4,175,000	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	100,000	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	4,075,000	
	4. 予 備 費		3,000,000	
		1. 予 備 費	3,000,000	

(単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
1,773,453,000	1,819,670,728	46,217,728	
1,653,385,000	1,669,617,306	16,232,306	
1,616,926,000	1,646,418,796	29,492,796	
31,008,000	16,674,655	△ 14,333,345	
5,451,000	6,523,855	1,072,855	
120,020,000	149,481,773	29,461,773	
320,000	472,376	152,376	
76,986,000	82,468,066	5,482,066	
42,714,000	52,815,000	10,101,000	
0	13,726,331	13,726,331	
48,000	571,649	523,649	
10,000		△ 10,000	
38,000	571,649	533,649	

(単位:円)

算 額			決 算 額	不 用 額	備 考
予備費支出	流 用	合 計			
		1,730,422,000	1,565,970,146	164,451,854	
		1,537,171,000	1,411,138,180	126,032,820	
		305,995,000	265,625,153	40,369,847	
		224,352,000	183,602,880	40,749,120	
		38,883,000	23,396,403	15,486,597	
		173,031,000	162,067,924	10,963,076	
		166,934,000	154,951,334	11,982,666	
		556,054,000	553,152,727	2,901,273	
		71,872,000	68,341,759	3,530,241	
		50,000		50,000	
		186,076,000	150,818,125	35,257,875	
		153,259,000	150,804,822	2,454,178	
		210,000	13,303	196,697	
		32,607,000		32,607,000	
		4,175,000	4,013,841	161,159	
		100,000	0	100,000	
		4,075,000	4,013,841	61,159	
		3,000,000	0	3,000,000	
		3,000,000		3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 算		
			当 初	補 正	継続費通次 繰越額 にかかる 財源充当額
1. 資本的収入			318,610,000		
	1. 企業債		200,000,000		
		1. 企業債	200,000,000		
	2. 分担金		118,600,000		
		1. 工事分担金	118,600,000		
	3. 固定資産 売却代金		10,000		
		1. 固定資産売却代金	10,000		

(支 出)

款	項	目	予 算		
			当 初	補 正	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額
1. 資本的支出			2,271,012,000		143,948,600
	1. 建設改良費		1,961,572,000		143,948,600
		1. 施設費	1,243,769,212		
		2. 配水設備費	592,056,788		143,948,600
		3. 導水設備費	12,855,000		
		3. 用地及び補償費	6,000,000		
		4. 事務費	106,891,000		
	2. 企業債 償還金		309,440,000		0
		1. 企業債償還金	309,440,000		

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,728,775,940円は、過年度分損益勘定留保及び消費税資本的収支調整額74,204,394円で補填した。

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
318,610,000	375,480,724	56,870,724	
200,000,000	200,000,000	0	
200,000,000	200,000,000	0	
118,600,000	175,480,724	56,880,724	
118,600,000	175,480,724	56,880,724	
10,000	0	△ 10,000	
10,000	0	△ 10,000	

(単位:円)

額					
継続費 逡次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額	継続費 逡次繰越額	不用額
306,572,250	2,721,532,850	2,104,256,664	584,422,000	0	32,854,186
306,572,250	2,412,092,850	1,794,816,741	584,422,000	0	32,854,109
306,572,250	1,550,341,462	1,187,923,690	356,262,000		6,155,772
	736,005,388	514,325,388	221,680,000		0
0	12,855,000	6,375,000	6,480,000	0	0
	6,000,000	1,951,218			4,048,782
	106,891,000	84,241,445			22,649,555
0	309,440,000	309,439,923	0	0	77
	309,440,000	309,439,923			77

資金571,397,599円、当年度分損益勘定留保資金313,173,947円、建設改良積立金770,000,000円

30 損益計算書

年度 科目	平成25年度			平成24年度	
	金額	構成比	前年度比	金額	構成比
営業収益	1,590,707,857	92.4	99.8	1,593,226,187	92.6
給水収益	1,568,390,235	91.2	99.7	1,573,866,149	91.5
受託工事収益	15,880,627	0.9	117.5	13,512,768	0.8
その他営業収益	6,436,995	0.4	110.1	5,847,270	0.3
営業外収益	129,370,883	7.5	101.4	127,584,903	7.4
受取利息	472,376	0.0	118.0	400,208	0.0
雑収入	78,598,507	4.6	95.8	82,024,695	4.8
加入金	50,300,000	2.9	111.4	45,160,000	2.6
補助金	0	—	—	0	—
特別利益	544,435	0.0	1123.8	48,445	0.0
固定資産売却益	0	0.0	皆減	11,750	0.0
過年度損益修正益	544,435	0.0	1483.7	36,695	0.0
小計	1,720,623,175	100	100.0	1,720,859,535	100
当年度純損失	—	—	—	—	—
合計	1,720,623,175	100	100.0	1,720,859,535	100

年度 科目	平成25年度			平成24年度	
	金額	構成比	前年度比	金額	構成比
営業費用	1,386,937,552	80.6	98.3	1,410,954,547	82.0
原水及び浄水費	255,134,274	14.0	106.3	239,924,933	14.0
配水及び給水費	179,069,897	10.4	72.7	246,169,038	14.3
受託工事費	22,596,518	1.3	106.6	21,192,852	1.2
業務費	155,190,735	9.0	104.1	149,123,830	8.7
総係費	153,451,642	8.9	125.4	122,332,035	7.1
減価償却費	553,152,727	32.1	92.0	601,440,103	34.9
資産減耗費	68,341,759	4.0	222.1	30,771,756	1.8
その他営業費用	0	—	—	0	—
営業外費用	150,826,000	8.8	95.0	158,833,043	9.2
支払利息	150,804,822	8.8	95.0	158,728,882	9.2
補助金	0	—	—	0	—
雑支出	21,178	0.0	20.3	104,161	0.0
特別損失	3,821,946	0.2	—	2,887,006	0.2
過年度損益修正損	3,821,946	0.2	132.4	2,887,006	0.2
固定資産売却損	0	—	—	0	—
その他特別損失	0	—	—	0	—
小計	1,541,585,498	89.6	98.0	1,572,674,596	91.4
当年度純利益	179,037,677	10.4	120.8	148,184,939	8.6
合計	1,720,623,175	100	100.0	1,720,859,535	100

前年度比	平成 23 年度			平成 22 年度		
	金 額	構成比	前年度比	金 額	構成比	前年度比
98.4	1,619,076,053	92.7	99.7	1,624,422,227	93.0	96.2
98.6	1,596,345,750	91.4	100.0	1,596,638,325	91.4	96.9
78.8	17,145,735	1.0	76.4	22,437,862	1.3	67.0
104.7	5,584,568	0.3	104.5	5,346,040	0.3	84.1
100.1	127,492,054	7.3	103.8	122,770,065	7.0	101.6
91.9	435,446	0.0	73.9	589,351	0.0	63.5
106.8	76,826,608	4.4	98.2	78,240,714	4.5	104.0
89.9	50,230,000	2.9	114.3	43,940,000	2.5	98.2
—	0	—	—	0	—	—
11.6	419,290	0.0	190.2	220,417	0.0	277.1
皆増	0	0	0	18,522	0.0	60.1
8.8	419,290	0.0	207.7	201,895	0.0	414.2
98.5	1,746,987,397	100	100.0	1,747,412,709	100	96.6
—	—	—	—	—	—	—
98.5	1,746,987,397	100	100.0	1,747,412,709	100	96.6

前年度比	平成 23 年度			平成 22 年度		
	金 額	構成比	前年度比	金 額	構成比	前年度比
104.2	1,353,727,730	77.5	97.8	1,383,730,087	79.1	97.8
94.0	255,121,033	14.6	96.6	264,009,275	15.1	93.7
136.8	180,003,435	10.3	98.3	183,028,254	10.5	102.8
91.3	23,201,914	1.3	84.4	27,497,216	1.6	68.3
101.1	147,572,810	8.4	93.4	157,931,311	9.0	107.3
102.2	119,645,795	6.9	96.2	124,348,411	7.1	95.8
100.7	597,544,720	34.2	101.8	586,711,926	33.5	100.5
100.4	30,638,023	1.8	76.2	40,203,694	2.3	73.2
—	0	—	—	0	—	—
94.9	167,328,302	9.6	95.9	174,466,751	10.0	96.3
94.9	167,277,634	9.6	95.9	174,420,597	10.0	96.3
—	0	—	—	0	—	—
205.6	50,668	0.0	109.8	46,154	0.0	88.9
—	3,304,561	0.2	109.7	3,012,687	0.2	87.2
87.4	3,304,561	0.2	109.7	3,012,687	0.2	87.2
—	0	—	—	0	—	—
—	0	—	—	0	—	—
103.2	1,524,360,593	87.3	97.6	1,561,209,525	89.3	97.6
66.6	222,626,804	12.7	119.6	186,203,184	10.7	89.3
98.5	1,746,987,397	100	100.0	1,747,412,709	100	96.6

3 1 費用構成表（税抜）

年度 科目	平成 25 年度			平成 24 年度	
	金額	構成比	前年度比	金額	構成比
職員給与費	263,106,353	17.1	105.1	250,289,799	15.9
給料	102,957,177	6.7	97.1	106,028,030	6.7
手当	59,890,943	3.9	102.2	58,621,607	3.7
法定福利費	30,258,233	2.0	84.9	35,640,162	2.3
退職給与金	70,000,000	4.5	140	50,000,000	3.2
物件費その他経費	1,278,479,145	82.9	96.7	1,322,384,797	84.1
動力費	142,211,267	8.1	112.4	126,505,460	8.1
減価償却費	553,152,727	35.9	92.0	601,440,103	38.2
企業債利息	150,804,822	9.8	95.0	158,728,882	10.1
物件費その他	432,310,329	28.0	99.2	435,710,352	27.7
計	1,541,585,498	100	98.0	1,572,674,596	100

前年度比	平成 23 年度			平成 22 年度		
	金 額	構成比	前年度比	金 額	構成比	前年度比
95.7	261,429,694	17.2	98.2	266,333,232	17.1	92.4
94.0	112,744,680	7.4	98.6	114,376,750	7.3	88.7
96.0	61,045,636	4.0	96.4	63,333,264	4.1	91.8
94.7	37,639,378	2.5	97.5	38,623,218	2.5	95.8
100	50,000,000	3.3	100	50,000,000	3.2	100
104.7	1,262,930,899	82.8	97.5	1,294,876,293	82.9	98.7
99.4	127,213,911	8.3	101.3	125,613,860	8.0	98.4
100.7	597,544,720	39.2	101.8	586,711,926	37.6	100.5
94.9	167,277,634	11.0	95.9	174,420,597	11.2	96.3
117.5	370,894,634	24.3	90.9	408,129,910	26.1	97.3
103.2	1,524,360,593	100	97.6	1,561,209,525	100	97.6

3 2 給水原価（税抜）

（単位：円）

区 分	平成25年度		平成24年度		平成23年度		平成22年度		平成24年度全国 平均（給水人口 10万～15万）	
	金 額	1m ³ 当たり 金 額	金 額	1m ³ 当たり 金 額	金 額	1m ³ 当たり 金 額	金 額	1m ³ 当たり 金 額		
職 員 給 与 費	給 料	99,932,550	7.12	102,907,130	7.32	109,839,180	7.71	111,543,550	7.59	9.44
	手 当	57,310,914	4.09	52,717,199	3.75	58,340,410	4.09	61,105,390	4.16	4.30
	賃 金	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09
	退職給与金	70,000,000	4.99	50,000,000	3.56	50,000,000	3.51	50,000,000	3.40	2.16
	法定福利費	30,405,844	2.17	34,614,028	2.46	36,674,576	2.57	37,703,415	2.56	3.01
	計	257,649,308	18.37	240,238,357	17.09	254,854,166	17.88	260,352,355	17.71	19.00
支 払 利 息	150,804,822	10.75	158,728,882	11.29	167,277,634	11.73	174,420,597	11.86	10.70	
減価償却費	553,152,727	39.43	601,440,103	42.78	597,544,720	41.92	586,711,926	39.90	50.08	
動 力 費	142,211,267	10.14	126,505,460	9.00	127,213,911	8.92	125,613,860	8.54	5.77	
受 水 費	—	—	—	—	—	—	—	—	44.76	
そ の 他	411,348,910	29.32	421,681,936	29.99	350,963,687	24.62	383,600,884	26.10	35.86	
給 水 原 価	1,515,167,034	108.01	1,548,594,738	110.15	1,497,854,118	105.07	1,530,699,622	104.11	166.17	
供給単価	給水収益 有収水量 ³	$\frac{1,568,390,235}{14,028,029}$	111.80	$\frac{1,573,866,149}{14,059,430}$	111.94	$\frac{1,596,345,750}{14,255,758}$	111.98	(注) $\frac{1,596,638,325}{14,210,937}$	112.35	166.43

（注）従来の調定方法による平成22年度の有収水量は14,703,253m³

$$\text{給水原価}(1\text{m}^3\text{あたり}) = \frac{(\text{営業費用} + \text{営業外費用}) - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価})}{\text{年間有収水量}}$$

3 3 比較貸借対照表

区 分	平成 25 年度			平成 24 年度	
	金 額	構成比	前年度比	金 額	構成比
土 地	465,906,240	2.7	100.0	465,906,240	2.8
建 物	233,554,899	1.4	94.7	246,557,948	1.5
構築物	11,449,397,691	67.8	101.1	11,320,625,753	67.7
機械及び装置	1,677,189,834	9.9	165.4	1,013,912,395	6.0
車両運搬具	11,341,980	0.1	89.9	12,618,062	0.1
工具器具及び備品	51,064,962	0.3	78.3	65,185,732	0.4
建設仮勘定	778,867,015	4.6	172.7	450,886,666	2.7
有形固定資産合計	14,667,322,621	86.8	108.0	13,575,692,796	81.2
無形固定資産合計	9,197,144	0.1	90.2	10,196,402	0.1
投資合計	1,194,000	0.0	100	1,194,000	0.0
固定資産合計	14,677,713,765	86.9	108.0	13,587,083,198	81.3
現金預金	1,810,158,773	10.7	101.7	1,779,466,576	10.6
未収金	235,001,062	1.4	142.3	165,094,023	1.0
有価証券	0	0.0	皆減	1,099,832,200	6.6
貯蔵品	10,985,855	0.1	83.6	13,144,530	0.1
保管有価証券	300,000	0.0	100	300,000	0.0
前払金	162,799,000	0.9	237.7	68,500,000	0.4
流動資産合計	2,219,244,690	13.1	71.0	3,126,337,329	18.7
資産合計	16,896,958,455	100	101.1	16,713,420,527	100
退職給与引当金	233,186,000	1.4	111.3	209,466,000	1.3
修繕引当金	401,054,059	2.4	100.0	401,054,059	2.4
固定負債合計	634,240,059	3.8	103.9	610,520,059	3.7
未払金	322,844,995	1.9	80.1	403,168,958	2.4
前受金	96,519	0.0	110.2	87,570	0.0
預り金	100,744,424	0.6	103.6	97,202,666	0.6
預り有価証券	300,000	0.0	100	300,000	0.0
流動負債合計	423,985,938	2.5	84.7	500,759,194	3.0
負債合計	1,058,225,997	6.3	95.2	1,111,279,253	6.7
自己資本金	4,033,706,198	23.9	123.6	3,263,706,198	19.5
借入資本金	4,970,020,982	29.4	97.8	5,079,460,905	30.4
資本金合計	9,003,727,180	53.3	107.9	8,343,167,103	49.9

前年度比	平成 23 年度			平成 22 年度		
	金 額	構成比	前年度比	金 額	構成比	前年度比
100.0	465,906,240	2.8	103.4	450,376,450	2.8	100
98.7	249,806,802	1.5	95.2	262,355,656	1.6	95.1
100.0	11,324,894,995	69.2	100.6	11,261,065,095	69.8	101.2
96.9	1,046,767,334	6.4	96.5	1,085,162,094	6.7	93.0
552.7	2,282,946	0.0	78.4	2,911,486	0.0	80.5
89.9	72,524,591	0.5	91.7	79,122,711	0.5	92.2
125.3	359,934,209	2.2	103.4	347,971,721	2.2	103.5
100.4	13,522,117,117	82.6	100.2	13,488,965,213	83.6	100.3
88.7	11,497,855	0.1	86.4	13,305,215	0.1	87.8
100	1,194,000	0.0	100	1,194,000	0.0	100
100.4	13,534,808,972	82.7	100.2	13,503,464,428	83.7	100.3
111.1	1,601,771,965	9.7	91.4	1,752,855,045	10.8	98.7
83.1	198,674,385	1.3	80.8	245,764,079	1.5	88.4
110.0	999,748,000	6.1	166.7	599,833,200	3.7	200.0
99.2	13,250,892	0.1	102.4	12,941,524	0.1	160.3
100	300,000	0.0	100	300,000	0.0	100
407.7	16,800,000	0.1	62.0	27,100,000	0.2	77.4
110.5	2,830,545,242	17.3	107.3	2,638,793,848	16.3	110.1
102.1	16,365,354,214	100	101.4	16,142,258,276	100	101.8
117.5	178,271,000	1.1	123.2	144,743,000	0.9	98.0
100.0	401,054,059	2.5	103.2	388,493,153	2.4	104.4
105.4	579,325,059	3.6	108.6	533,236,153	3.3	102.6
147.7	273,040,234	1.7	111.4	245,143,355	1.5	101.0
99.1	88,327	0.0	80.0	110,433	0.0	134.4
102.2	95,068,689	0.6	91.8	103,584,808	0.7	114.7
100	300,000	0.0	100	300,000	0.0	100
135.9	368,497,250	2.3	105.5	349,138,596	2.2	104.7
117.2	947,822,309	5.9	107.4	882,374,749	5.5	103.4
103.2	3,163,706,198	19.3	101.8	3,108,706,198	19.2	103.3
98.2	5,174,198,430	31.6	96.6	5,355,972,631	33.2	97.8
100.1	8,337,904,628	50.9	98.5	8,464,678,829	52.4	99.7

年度 区分	平成 25 年度			平成 24 年度	
	金額	構成比	前年度比	金額	構成比
国庫補助金	122,211,000	0.7	100	122,211,000	0.8
県補助金	34,267,500	0.2	100	34,267,500	0.2
工事負担金	4,310,040,965	25.5	104.0	4,143,047,535	24.8
受贈財産評価額	1,409,055,659	8.4	100.0	1,409,055,659	8.4
寄付金	1,860,000	0.0	100	1,860,000	0.0
一般会計補助金	104,872,000	0.6	100	104,872,000	0.6
資本剰余金合計	5,982,307,124	35.4	102.9	5,815,313,694	34.8
減債積立金	210,000,000	1.2	116.7	180,000,000	1.1
建設改良積立金	420,000,000	2.5	43.3	970,000,000	5.8
当年度未処分利益剰余金	222,698,154	1.3	75.8	293,660,477	1.7
うち当年度純利益	179,037,677	1.1	120.8	148,184,939	0.9
利益剰余金合計	852,698,154	5.0	59.1	1,443,660,477	8.6
剰余金合計	6,835,005,278	40.4	94.2	7,258,974,171	43.4
資本合計	15,838,732,458	93.7	101.5	15,602,141,274	93.4
負債資本合計	16,896,958,455	100.0	101.1	16,713,420,527	100.0

前年度比	平成 23 年度			平成 22 年度		
	金 額	構成比	前年度比	金 額	構成比	前年度比
100	122,211,000	0.7	100	122,211,000	0.8	100
100	34,267,500	0.2	100	34,267,500	0.2	100
103.0	4,022,534,493	24.6	102.9	3,910,296,634	24.2	104.7
100.8	1,398,406,746	8.5	100.3	1,393,848,830	8.6	101.3
100	1,860,000	0.0	100	1,860,000	0.0	100
100	104,872,000	0.7	100	104,872,000	0.7	100
102.3	5,684,151,739	34.7	102.1	5,567,355,964	34.5	103.6
120.0	150,000,000	0.9	125.0	120,000,000	0.7	200.0
126.0	770,000,000	4.7	106.2	725,000,000	4.5	102.8
61.8	475,475,538	2.9	124.2	382,848,734	2.4	101.6
66.6	222,626,804	1.4	119.6	186,203,184	1.2	89.3
103.5	1,395,475,538	8.5	113.7	1,227,848,734	7.6	107.6
102.5	7,079,627,277	43.2	104.2	6,795,204,698	42.1	104.3
101.2	15,417,531,905	94.2	101.0	15,259,883,527	94.5	101.7
102.1	16,365,354,214	100	101.4	16,142,258,276	100	101.8

3 4 経営分析

項 目		単位	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
構 成 比 率	1. 固定資産構成比率	%	86.9	81.3	82.7	83.7	84.9
	2. 固定負債構成比率	%	33.2	28.1	35.2	36.5	37.8
	3. 固定資産対 長期資本比率	%	89.1	83.8	84.6	85.5	86.7
	4. 固 定 比 率	%	135.0	129.1	132.1	136.3	141.3
	5. 流 動 比 率	%	523.4	624.3	768.1	755.8	719.0
	6. 酸性試験比率 (当座比率)	%	482.4	388.3	488.6	572.4	616.0
	7. 資金不足比率	%	△ 114.0	△ 166.2	△ 153.7	△ 142.9	△ 124.7
回 転 率	8. 自己資本回転率	回	0.18	0.15	0.16	0.16	0.18
	9. 固定資産回転率	回	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
	10. 減価償却率	回	0.040	0.045	0.045	0.044	0.044
損 益 に 対 す る 比 率	11. 総資本利益率	%	1.1	0.9	1.4	1.2	1.3
	12. 総収支比率	%	114.6	114.6	114.6	111.9	113.0
	13. 企業債元利償還 金対料金収入比	%	29.3	28.4	28.1	27.9	27.2
	14. 職員給与費対 料金収入比率	%	16.9	15.9	14.7	16.2	17.0
施 設 利 用 率	15. 施設利用率	%	73.0	73.7	75.4	60.6	59.8
	16. 負 荷 率	%	87.5	86.8	86.7	86.8	89.3
	17. 最大稼働率	%	83.5	84.9	87.0	69.8	66.9
生 産 性	18. 職員1人当たり 営業収益	千円	56,244	56,418	55,239	51,677	48,654
	19. 職員1人当たり 有収水量	m ³	501,001	502,123	491,578	474,298	431,304
	20. 職員1人当たり 給水人口	人	4,196	4,193	4,056	3,818	3,513
	21. 有収水量1万m ³ 当 たり損益勘定職員数	人	7.3	7.3	7.4	7.7	8.5
22. 資 本 費	円	50.18	54.07	53.65	51.77	52.15	

全国平均 (平成24年度給水人口 10万人～15万人未満)	算 式	計 算 基 礎 (平成25年度)
90.4	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産(固定資産 + 流動資産 + 繰延勘定)}} \times 100$	$\frac{14,677,713,765}{16,896,958,455}$
29.1	$\frac{\text{固定負債 + 借入資本金}}{\text{負債・資本合計}} \times 100$	$\frac{5,604,261,041}{16,896,958,455}$
89.5	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金 + 剰余金 + 固定負債}} \times 100$	$\frac{14,677,713,765}{16,472,972,517}$
130.9	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本金 + 剰余金}} \times 100$	$\frac{14,677,713,765}{10,868,711,476}$
633.3	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,219,244,690}{423,985,938}$
569.6	$\frac{\text{現金預金 + 未収金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,045,159,835}{423,985,938}$
-	$\frac{\text{流動負債 - (流動資産 - 繰越財源充当額)}}{\text{営業収益 - 受託工事収益}} \times 100$	$\frac{\Delta 1,795,258,752}{1,574,827,230}$
0.13	$\frac{\text{営業収益 - 受託工事収益}}{\text{期首自己資本 + 期末自己資本}} \times 100$	$\frac{1,574,827,230}{8,673,447,142}$
0.11	$\frac{\text{営業収益 - 受託工事収益}}{\text{期首固定資産 + 期末固定資産}} \times 100$	$\frac{1,574,827,230}{14,132,398,482}$
0.034	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{固定資産 - 土地 - 建設仮勘定 + 当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{553,152,727}{13,986,093,237}$
0.8	$\frac{\text{当年度純利益}}{\text{期首総資本 + 期末総資本}} \times 100$	$\frac{179,037,677}{16,805,189,491}$
107.8	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{1,720,623,175}{1,541,585,498}$
31.0	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$	$\frac{460,244,745}{1,568,390,235}$
13.2	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}} \times 100$	$\frac{264,277,656}{1,568,390,235}$
62.5	$\frac{\text{平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	$\frac{41,124}{56,300}$
87.6	$\frac{\text{平均配水量}}{\text{最大配水量}} \times 100$	$\frac{41,124}{47,010}$
71.3	$\frac{\text{最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	$\frac{47,010}{56,300}$
77,657	$\frac{\text{営業収益 - 受託工事収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	$\frac{1,574,827,230}{28}$
448,582	$\frac{\text{有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$	$\frac{14,028,029}{28}$
4,037	$\frac{\text{年度末給水人口}}{\text{損益勘定職員数}}$	$\frac{117,495}{28}$
8	$\frac{\text{損益勘定職員数}}{\text{有収水量} \div 365 \text{日} \div 10000\text{m}^3}$	$\frac{28}{3.84}$
76.20	$\frac{\text{減価償却費 + 支払利息}}{\text{有収水量}}$	$\frac{703,957,549}{14,028,029}$

(注) 総資本=資本合計+負債合計(総資産)

自己資本=自己資本金+剰余金

職員給与費(受託工事費を除く)=給料+手当(児童・子ども手当を除く)+法定福利費+退職給与金

3 5 固定資産明細書

(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	減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土 地	465,906,240	0	0	465,906,240	0	0	0	465,906,240	
建 物	658,420,386	0	0	658,420,386	13,003,049	0	424,865,487	233,554,899	
構 築 物	18,980,217,309	567,332,842	61,486,667	19,486,063,484	418,012,538	40,938,301	8,036,665,793	11,449,397,691	
機 械 及 び 装 置	4,153,625,061	812,433,732	866,060,445	4,099,998,348	102,400,845	819,304,997	2,422,808,514	1,677,189,834	
車 両 及 び 運 搬 具	24,213,756	1,419,300	2,508,917	23,124,139	2,569,937	2,383,472	11,782,159	11,341,980	
工 具 器 具 及 び 備 品	281,814,174	2,082,600	4,230,000	279,666,774	15,290,870	3,317,500	228,601,812	51,064,962	
小 計	24,564,196,926	1,383,268,474	934,286,029	25,013,179,371	551,277,239	865,944,270	11,124,723,765	13,888,455,606	
建 設 仮 勘 定	450,886,666	379,577,633	51,597,284	778,867,015				778,867,015	
合 計	25,015,083,592	1,762,846,107	985,883,313	25,792,046,386	551,277,239	865,944,270	11,124,723,765	14,667,322,621	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	
水 利 権	10,196,402	876,230	0	1,875,488	9,197,144	
合 計	10,196,402	876,230	0	1,875,488	9,197,144	

(3) 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	備 考
	円	円	円	円	
出 資 金	1,194,000	0	0	1,194,000	
合 計	1,194,000	0	0	1,194,000	

3 6 企業債明細書

<財務省借入分>

借入年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	事業名
	円	円	円	円	年%		
S62. 3. 25	160,000,000	9,494,539	128,408,806	31,591,194	5.20%	H29. 3. 25	第5次拡張事業
S63. 3. 25	161,600,000	9,013,347	120,746,696	40,853,304	5.00%	H30. 3. 25	〃
H1. 3. 27	160,000,000	8,437,944	111,175,329	48,824,671	4.85%	H31. 3. 25	〃
H4. 3. 25	423,400,000	19,512,842	222,584,275	200,815,725	5.50%	H34. 3. 25	第6次拡張事業
H5. 3. 25	626,200,000	27,182,956	320,153,923	306,046,077	4.40%	H35. 3. 25	〃
H6. 3. 23	380,100,000	15,801,626	186,260,776	193,839,224	3.65%	H36. 3. 1	〃
H7. 3. 27	502,400,000	19,928,343	210,507,145	291,892,855	4.65%	H37. 3. 1	〃
H8. 3. 14	240,000,000	9,360,450	101,569,580	138,430,420	3.15%	H38. 3. 1	〃
H9. 3. 25	300,000,000	11,439,578	118,351,171	181,648,829	2.80%	H39. 3. 1	〃
H10. 3. 25	356,000,000	13,503,553	134,098,772	221,901,228	2.10%	H40. 3. 1	〃
H11. 3. 25	252,000,000	9,361,081	85,365,157	166,634,843	2.10%	H41. 3. 1	〃
H12. 3. 24	226,800,000	8,292,192	69,010,317	157,789,683	2.00%	H42. 3. 1	〃
H13. 3. 26	240,000,000	8,806,473	66,674,190	173,325,810	1.60%	H43. 3. 1	〃
H14. 3. 25	71,500,000	2,477,194	16,254,244	55,245,756	2.20%	H44. 3. 1	配水管整備事業
H15. 3. 25	77,200,000	2,829,375	16,479,441	60,720,559	1.20%	H45. 3. 1	〃
H16. 3. 25	223,000,000	7,529,396	36,192,339	186,807,661	2.00%	H46. 3. 1	浄水処理施設整備事業
H17. 3. 25	25,700,000	842,215	3,265,820	22,434,180	2.10%	H47. 3. 1	配水管整備事業
H19. 3. 26	44,300,000	1,392,349	2,755,913	41,544,087	2.10%	H49. 3. 1	〃
H20. 3. 25	65,600,000	2,019,182	2,019,182	63,580,818	2.10%	H50. 3. 1	〃
H22. 3. 25	110,400,000	0	0	110,400,000	2.10%	H52. 3. 1	〃
H23. 3. 25	150,000,000	0	0	150,000,000	1.90%	H53. 3. 1	〃
財務省計	4,796,200,000	187,224,635	1,951,873,076	2,844,326,924			

<地方公共団体金融機構借入分>

借入年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	事業名
	円	円	円	円	年%		
S62. 3. 25	40,000,000	2,785,778	37,061,759	2,938,241	5.40%	H27. 3. 20	配水管整備事業
S63. 3. 25	38,400,000	2,485,874	33,036,432	5,363,568	5.10%	H28. 3. 20	〃
H1. 3. 24	40,000,000	2,441,245	31,917,416	8,082,584	4.95%	H29. 3. 20	〃
H2. 2. 22	40,000,000	2,450,696	30,295,462	9,704,538	5.50%	H29. 9. 20	〃
H4. 3. 26	215,600,000	11,578,281	130,789,308	84,810,692	5.65%	H32. 3. 20	第6次拡張事業

借入年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	事業名
H5. 3. 26	210,900,000	10,492,930	122,791,045	88,108,955	4.50%	H33. 3. 20	第6次拡張事業
H5. 3. 26	27,700,000	1,378,161	16,127,607	11,572,393	4.50%	H33. 3. 20	第6次拡張事業(配水管敷設替)
H5. 3. 26	27,400,000	1,363,235	15,952,938	11,447,062	4.50%	H33. 3. 20	// (老朽管更新)
H5. 3. 26	3,800,000	188,869	2,217,306	1,582,694	4.45%	H33. 3. 20	// (老朽管更新特利)
H6. 3. 23	162,900,000	7,682,280	89,994,354	72,905,646	3.75%	H34. 3. 20	第6次拡張事業
H7. 3. 27	488,200,000	22,222,382	233,424,407	254,775,593	4.75%	H35. 3. 20	//
H7. 3. 27	9,400,000	427,883	4,507,118	4,892,882	4.70%	H35. 3. 20	// (老朽管更新特利)
H8. 3. 22	160,000,000	7,022,764	75,787,885	84,212,115	3.25%	H36. 3. 20	第6次拡張事業
H9. 3. 26	175,700,000	7,501,574	77,215,418	98,484,582	2.90%	H37. 3. 20	//
H9. 3. 26	24,300,000	1,037,497	10,679,195	13,620,805	2.90%	H37. 3. 20	//
H10. 3. 25	115,800,000	4,874,320	48,176,385	67,623,615	2.20%	H38. 3. 20	//
H10. 3. 25	78,200,000	3,294,813	32,642,128	45,557,872	2.15%	H38. 3. 20	// (老朽管更新特利)
H11. 3. 24	13,200,000	545,179	4,971,573	8,228,427	2.10%	H39. 3. 20	第6次拡張事業
H11. 3. 24	134,800,000	5,567,434	50,770,302	84,029,698	2.10%	H39. 3. 20	//
H12. 3. 22	109,100,000	4,429,874	36,866,850	72,233,150	2.00%	H40. 3. 20	//
H12. 3. 22	42,100,000	1,709,420	14,226,345	27,873,655	2.00%	H40. 3. 20	// (老朽管更新特利)
H13. 3. 22	160,000,000	6,460,266	48,745,634	111,254,366	1.70%	H41. 3. 20	第6次拡張事業
H14. 3. 22	58,500,000	2,256,068	14,803,314	43,696,686	2.20%	H42. 3. 20	配水管整備事業
H15. 3. 20	72,800,000	2,908,142	16,876,148	55,923,852	1.35%	H43. 3. 20	//
H16. 3. 23	137,000,000	5,177,176	24,934,055	112,065,945	1.90%	H44. 3. 20	浄水処理施設整備事業
H17. 3. 23	24,300,000	885,392	3,433,248	20,866,752	2.10%	H45. 3. 20	配水管整備事業
H19. 3. 29	35,700,000	1,240,808	2,455,363	33,244,637	2.15%	H47. 3. 20	//
H20. 3. 25	52,800,000	1,806,947	1,806,947	50,993,053	2.10%	H48. 3. 20	//
H21. 3. 25	100,000,000	0	0	100,000,000	1.90%	H49. 3. 20	//
H22. 3. 25	39,600,000	0	0	39,600,000	2.10%	H52. 3. 20	//
H24. 3. 27	100,000,000	0	0	100,000,000	1.70%	H54. 3. 20	//
H25. 3. 28	200,000,000	0	0	200,000,000	1.50%	H54. 3. 20	//
H26. 3. 28	200,000,000	0	0	200,000,000	1.50%	H55. 3. 20	//
機構計	3,338,200,000	122,215,288	1,212,505,942	2,125,694,058			
合計	8,134,400,000	309,439,923	3,164,379,018	4,970,020,982			