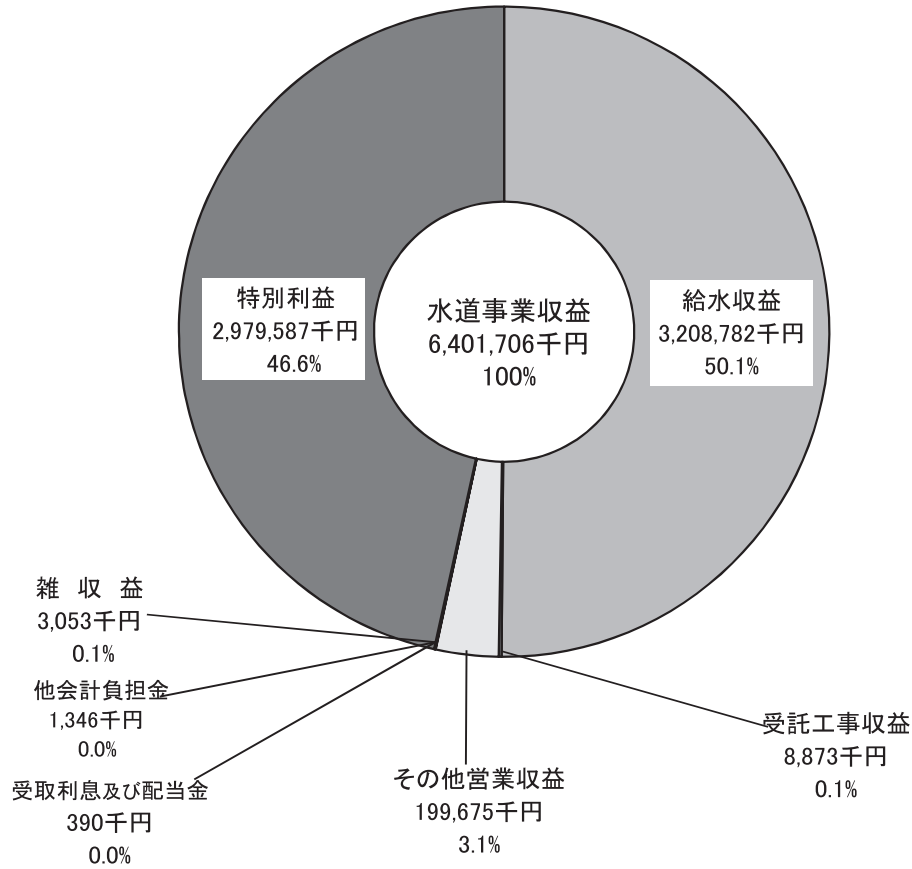
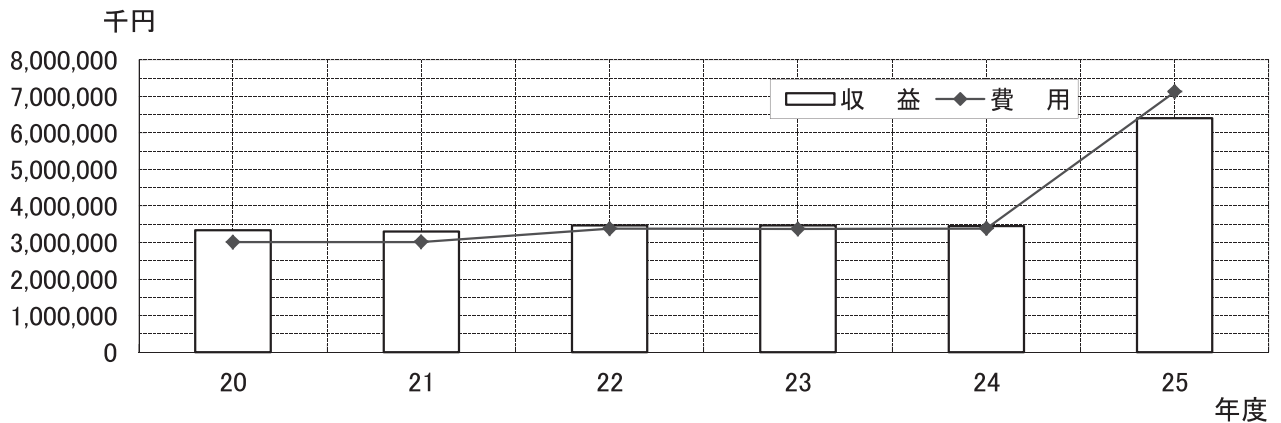


4 収益構成



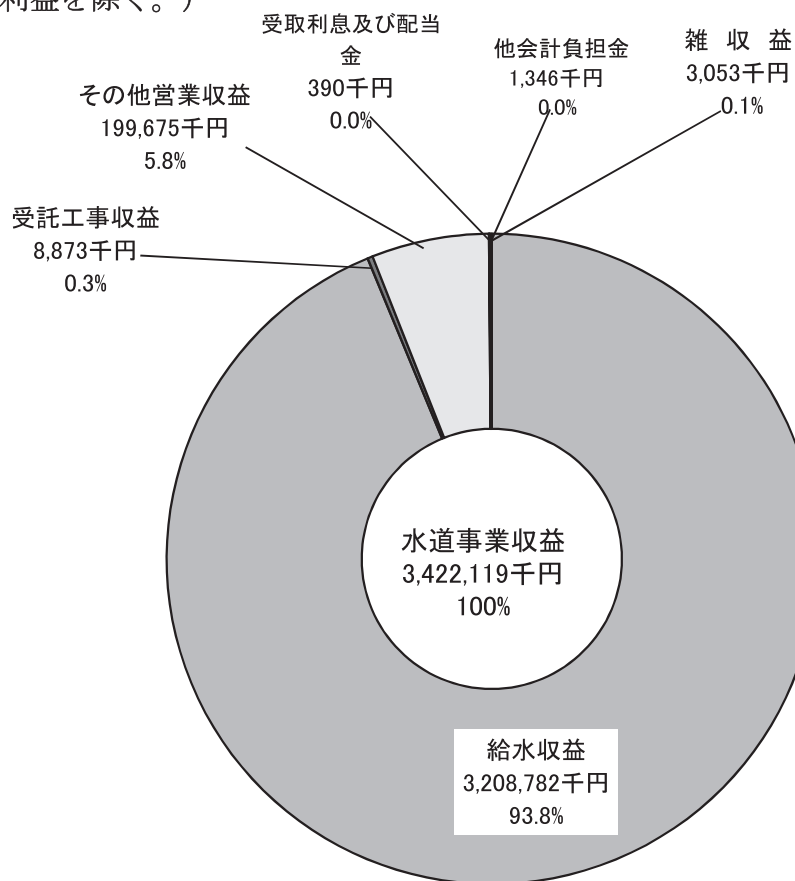
5 年度別収益費用比較表



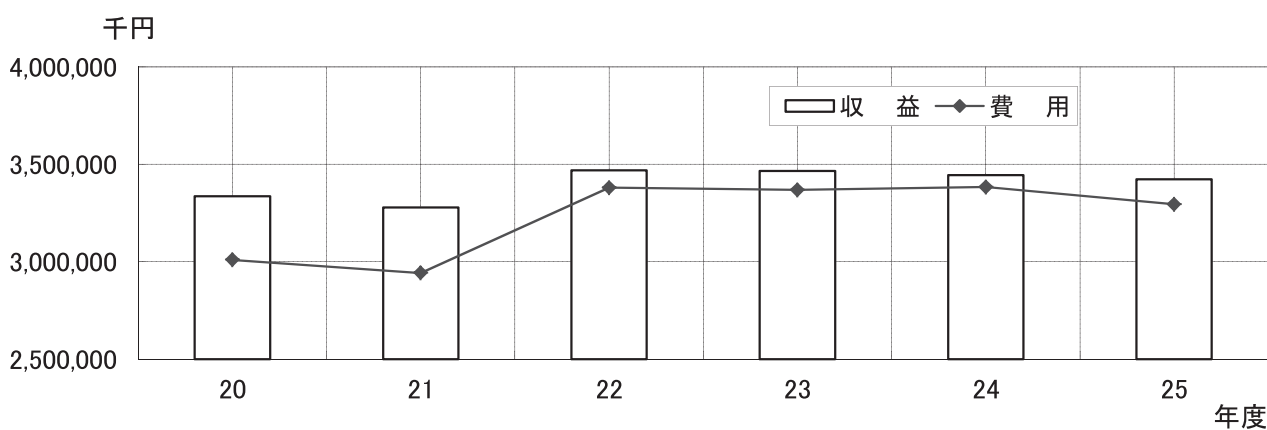
(単位 千円、%)

項目 \ 年度	20	21	22	23	24	25
収益	3,335,228	3,301,102	3,469,715	3,465,268	3,448,889	6,401,706
費用	3,009,665	3,015,692	3,380,041	3,368,512	3,383,257	7,125,093
収支比率	111	109	103	103	102	90

6 収益構成（特別利益を除く。）



7 年度別収益費用比較表（特別損失及び特別利益を除く。）



(単位 千円、%)

項目 \ 年度	20	21	22	23	24	25
収益	3,335,228	3,278,336	3,469,715	3,465,268	3,444,787	3,422,119
費用	3,009,665	2,942,271	3,380,041	3,368,512	3,383,257	3,294,547
収支比率	111	111	103	103	102	104

8 損益計算書

(税抜) (単位 千円)

年度 科目	20	21	22	23	24	25
総 収 益	3,335,228	3,301,102	3,469,715	3,465,268	3,448,889	6,401,706
1 営 業 収 益	3,324,167	3,272,370	3,460,388	3,463,440	3,433,498	3,417,330
(1) 給 水 収 益	3,115,806	3,056,938	3,216,521	3,219,413	3,219,588	3,208,782
(2) 受 託 工 事 収 益	7,287	16,100	14,712	8,101	15,022	8,873
(3) その他営業収益	201,074	199,332	229,155	235,926	198,888	199,675
2 営 業 外 収 益	11,061	5,966	9,327	1,828	11,289	4,789
(1) 受取利息及び配当金	7,250	3,179	1,609	411	394	390
(2) 他会計補助金	0	0	0	0	1,492	1,346
(3) 雑 収 益	3,811	2,787	7,718	1,417	9,403	3,053
3 特 別 利 益	—	22,766	—	—	4,102	2,979,587
総 費 用	3,009,665	3,015,692	3,380,041	3,368,512	3,383,257	7,125,093
1 営 業 費 用	2,844,316	2,781,721	3,219,320	3,230,081	3,248,934	3,171,139
(1) 原水及び浄水費	1,543,207	1,287,122	1,820,963	1,831,907	1,817,234	1,820,638
(2) 配水及び給水費	248,830	274,939	279,457	278,571	242,879	259,684
(3) 受託工事費	11,624	11,289	10,706	10,773	11,637	8,978
(4) 業 務 費	242,348	211,660	198,557	189,437	175,287	182,820
(5) 総 係 費	229,714	357,450	262,410	255,747	254,648	198,059
(6) 減価償却費	519,175	589,547	596,936	605,560	615,698	667,409
(7) 資産減耗費	49,418	49,714	50,291	58,086	131,551	33,551
(8) その他営業費用	—	—	—	—	—	—
2 営 業 外 費 用	165,349	160,550	160,721	138,431	134,323	123,408
(1) 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	149,079	143,270	137,007	130,324	123,403	116,248
(2) 雑 支 出	16,270	17,280	23,714	8,107	10,920	7,160
3 特 別 損 失	—	73,421	—	—	—	3,830,546
純 利 益	325,563	285,410	89,674	96,756	65,632	△ 723,387

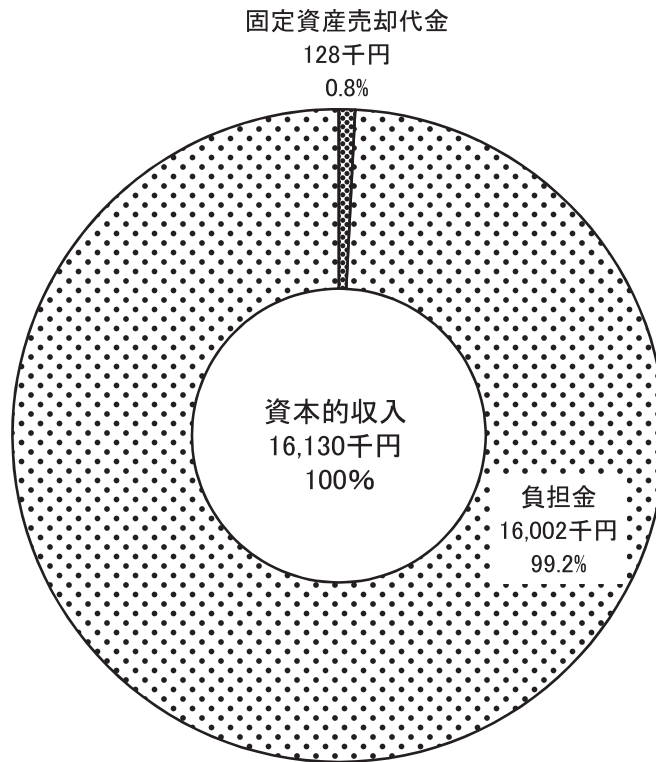
9 貸借対照表

(税抜) (単位 千円)

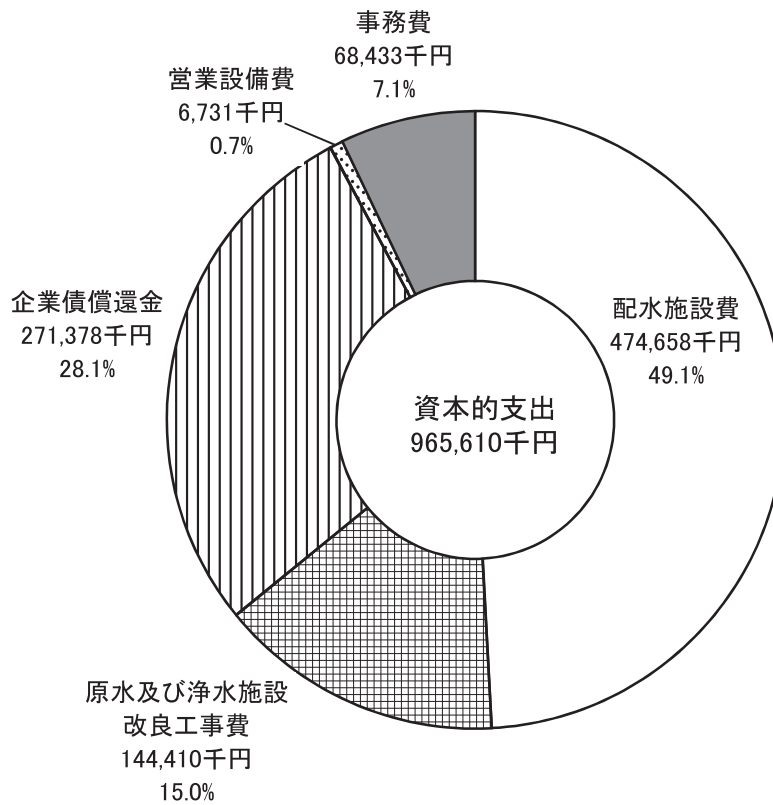
年度 科目	20	21	22	23	24	25
資産合計	18,936,688	19,093,524	18,963,669	18,817,634	18,608,901	17,691,574
1 固定資産	16,287,861	16,715,940	16,700,857	16,750,917	16,638,113	15,788,999
(1) 有形固定資産	16,287,788	16,715,867	16,700,784	16,750,844	16,638,040	15,788,920
(2) 無形固定資産	73	73	73	73	73	79
(3) 投資	—	—	—	—	—	—
2 流動資産	2,648,827	2,377,584	2,262,812	2,066,717	1,970,788	1,902,575
(1) 現金預金	2,137,130	1,831,531	1,857,509	1,701,501	1,602,106	1,575,086
(2) 未収金	506,834	540,479	367,148	360,985	366,005	325,167
(3) 貯蔵品	4,863	5,574	7,355	4,231	2,677	2,322
(4) 前払金	—	—	30,800	—	—	—
負債・資本合計	18,936,688	19,093,524	18,963,669	18,817,634	18,608,901	17,691,574
負債合計	1,103,721	832,965	855,495	815,204	741,579	791,172
1 固定負債	82,491	197,434	198,672	229,672	259,672	289,672
(1) 退職給与引当金	82,491	197,434	198,672	229,672	259,672	289,672
2 流動負債	1,021,230	635,531	656,823	585,532	481,907	501,500
(1) 一時借入金	—	—	—	—	—	—
(2) 未払金	860,386	495,133	520,859	445,329	347,243	370,645
(3) 前受金	—	—	—	—	—	—
(4) 預り金	160,844	140,398	135,964	140,203	134,664	130,855
資本合計	17,832,967	18,260,559	18,108,174	18,002,430	17,867,322	16,900,402
1 資本金	11,246,166	12,212,544	12,239,968	12,240,227	12,240,631	12,241,139
(1) 自己資本金	5,424,759	6,621,462	6,898,437	7,155,998	7,420,626	7,692,512
(2) 借入資本金	5,821,407	5,591,082	5,341,531	5,084,229	4,820,005	4,548,627
2 剰余金	6,586,801	6,048,015	5,868,206	5,762,203	5,626,691	4,659,263
(1) 資本剰余金	4,225,130	4,597,638	4,605,131	4,659,932	4,723,416	4,751,262
(2) 利益剰余金	2,361,671	1,450,377	1,263,075	1,102,271	903,275	△ 91,999

10 資本的収入及び支出 (税抜)

(1) 収入



(2) 支出



1 1 経営分析

項目	年度										備考
	20	21	22	23	24	25					
施設利用率 (%)	74.1	73.8	73.4	71.8	70.9	71.1					$\frac{\text{1日平均給水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$
最大稼働率 (%)	82.0	82.5	81.7	79.2	76.6	78.2					$\frac{\text{1日最大給水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$
負荷率 (%)	90.3	89.5	89.9	90.7	92.5	90.9					$\frac{\text{1日平均給水量}}{\text{1日最大給水量}} \times 100$
有収率 (%)	95.3	95.2	95.6	95.2	96.4	95.7					$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総給水量}} \times 100$
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	11.2	10.9	10.8	10.2	10.5	11.1					$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{有形固定資産}} \times 100$
配水管使用効率 (m ³ /m)	62.5	61.9	61.5	60.2	58.9	59.1					$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{導送配水管延長}} \times 100$
供給単価 (円/m ³)	179.06	176.73	186.12	190.61	191.33	191.31					$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価 (円/m ³)	172.29	169.45	194.96	198.80	200.36	195.89					$\frac{\text{総費用} - \text{受託工事費} - \text{材料} \cdot \text{不用品売却原価} - \text{特別損失}}{\text{年間総有収水量}}$
職員1人当たり給水人口 (人)	3,117	4,045	4,069	4,769	6,067	7,079					$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり有収水量 (m ³)	395,469	508,738	508,303	582,415	731,629	838,616					$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり営業収益 (千円)	77,549	96,246	101,776	119,429	149,283	170,866					$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
料金徴収委託率	件数 (%)	64.3	63.9	66.1	67.8	69.3	70.2				$\frac{\text{料金徴収依頼件数}}{\text{料金徴収依頼件数} + \text{納入通知書発送件数}} \times 100$
		72.8	73.6	75.5	75.4	76.3	77.2				$\frac{\text{料金徴収委託金額}}{\text{調定金額}} \times 100$
有収水量 1万m ³ 当たり職員数	損益勘定所属職員 (人)	9	7	7	6	5	4				$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{1日平均有収水量}} \times 10,000$
		うち	4	3	3	3	2	2			$\frac{\text{原浄配水施設関係職員数}}{\text{1日平均有収水量}} \times 10,000$
		0	0	0	0	0	0				$\frac{\text{検針事故} \cdot \text{中止} \cdot \text{未納整理職員数}}{\text{1日平均有収水量}} \times 10,000$

1.2 財務分析

項目	年度										備考
	20	21	22	23	24	25					
自己資本構成比率 (%)	63.4	66.4	67.3	68.6	70.1	69.8					$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$
固定資産対長期資本比率 (%)	90.9	90.6	91.2	91.9	91.8	91.8					$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債} + \text{資本合計}} \times 100$
流動比率 (%)	259.4	374.1	344.5	353.0	409.0	379.4					$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
総収支比率 (%)	110.8	109.5	102.7	102.9	101.9	89.8					$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
経常収支比率 (%)	110.8	111.4	102.7	102.9	101.8	103.9					$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
営業収支比率 (%)	117.1	117.5	107.4	107.3	105.6	107.8					$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$
企業債償還元金対 減価額比率 (%)	40.8	39.1	41.8	42.5	42.9	40.7					$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$
企業債償還元金 (%)	6.8	7.5	7.8	8.0	8.2	8.5					$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$
企業債利息 (%)	4.8	4.7	4.3	4.0	3.8	3.6					$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$
企業債元利償還金 (%)	11.6	12.2	12.0	12.0	12.0	12.1					$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$
職員給与費 (%)	16.0	17.5	13.3	11.5	10.3	7.6					$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}} \times 100$
その他の比率	—	—	—	—	—	—					$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
	—	—	—	—	—	—					$\frac{\text{不良債務額}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
	—	—	—	—	—	—					$\frac{\text{補てん財源不足額}}{\text{資本的支出額}} \times 100$

