

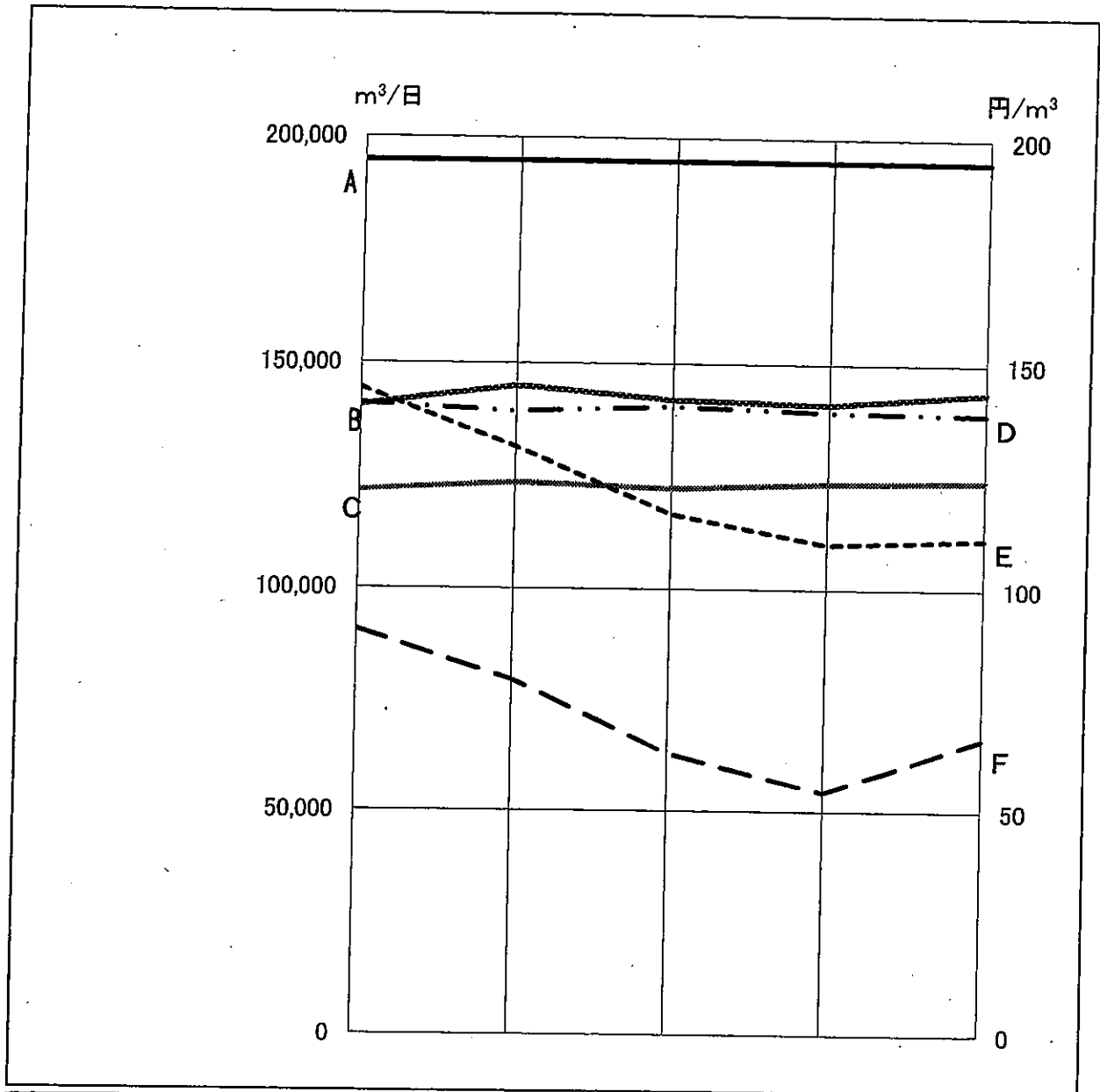
第 6 財 務

1 事業規模の概要及び推移

(1) 事業規模の概要

		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
(1) 年間取水量	m ³	44,877,502	45,603,111	45,040,535	45,501,087	45,749,884
(2) 年間送水量	m ³	44,690,536	45,406,463	44,913,819	45,368,286	45,518,215
(3) 有収水量	m ³	44,486,009	45,259,712	44,696,198	45,130,192	45,297,864
(4) 有効水量	m ³	44,532,866	45,285,236	44,721,364	45,155,162	45,324,535
(5) 有収率 (3)/(2) × 100	%	99.54	99.68	99.52	99.48	99.52
(6) 有効率 (4)/(2) × 100	%	99.65	99.73	99.57	99.53	99.57
(7) 給水能力	m ³ /日	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
(8) 1日最大給水量	m ³	140,694	145,107	142,031	141,213	143,851
(9) 1日平均給水量	m ³	121,879	123,660	122,455	123,644	124,104
(10) 負荷率 (9)/(8) × 100	%	86.63	85.22	86.22	87.56	86.27
(11) 最大稼働率 (8)/(7) × 100	%	72.15	74.41	72.84	72.42	73.77
(12) 施設利用率 (9)/(7) × 100	%	62.50	63.42	62.80	63.41	63.64
(13) 職員数	人	70	68	68	67	67
うち損益勘定	人	66	64	64	63	62
うち資本勘定	人	4	4	4	4	5
(14) 給水料金						
基本料金	円/m ³	109×105/100	109×105/100	109×105/100	109×105/100	109×105/100
使用料金	円/m ³	24×105/100	24×105/100	24×105/100	24×105/100	24×105/100
(15) 供給単価	円/m ³	141.05	139.36	140.50	139.38	138.95
(16) 給水原価	円/m ³	144.44	131.41	116.70	110.05	111.14
(17) 資本費	円/m ³	90.72	79.54	63.16	54.39	66.40

(2) 事業規模の推移



	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
A 給 水 能 力 $m^3/日$	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
B 一 日 最 大 給 水 量 $m^3/日$	140,694	145,107	142,031	141,213	143,851
C 一 日 平 均 給 水 量 $m^3/日$	121,879	123,660	122,455	123,644	124,104
D 供 給 単 価 $円/m^3$	141.05	139.36	140.50	139.38	138.95
E 給 水 原 価 $円/m^3$	144.44	131.41	116.70	110.05	111.14
F 資 本 費 $円/m^3$	90.72	79.54	63.16	54.39	66.40

2 財務諸表

(1) 決算状況調書 (税込み表示)

ア 収益的収入及び支出 収入

科 目	18			19			20			21			22		
	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)
用水供給事業収益	6,828,893,607	100.00	99.54	6,808,297,740	100.00	99.70	6,702,593,189	100.00	98.45	6,679,470,366	100.00	99.66	6,696,651,084	100.00	100.26
営業収益	6,653,548,751	97.43	99.91	6,657,824,967	97.79	100.06	6,628,603,495	98.90	99.56	6,640,663,599	99.42	100.18	6,644,727,508	99.22	100.06
給水収益	6,588,461,246	96.48	99.90	6,622,937,772	97.28	100.52	6,593,753,009	98.38	99.56	6,604,694,655	98.88	100.17	6,608,919,988	98.69	100.06
受託工事収益	-	-	-	-	-	-	109,806	-	-	432,954	0.01	394.29	0	0.00	0.00
その他の営業収益	65,087,505	0.95	101.70	34,887,195	0.51	53.60	34,735,680	0.52	99.57	35,535,990	0.53	102.30	35,807,520	0.53	100.76
営業外収益	175,344,856	2.57	87.28	150,472,773	2.21	85.82	73,989,694	1.10	49.17	38,806,767	0.58	52.45	51,923,576	0.78	133.80
受取利息及び配当金	791,068	0.01	3305.76	13,075,231	0.19	1652.86	21,614,077	0.32	165.31	17,063,906	0.25	78.95	12,729,444	0.19	74.60
他会計補助金	172,942,000	2.53	86.73	133,644,000	1.96	77.28	36,002,000	0.54	26.94	20,450,000	0.31	56.80	18,218,000	0.27	89.09
消費税及び地方消費税還付金	-	-	-	-	-	-	15,421,300	0.23	-	-	-	-	19,225,500	0.29	-
雑収益	1,611,788	0.02	109.08	3,753,542	0.06	232.88	952,317	0.01	25.37	1,292,861	0.02	135.76	1,750,632	0.03	135.41

支出

科 目	18			19			20			21			22		
	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)
用水供給事業費用	6,743,505,079	100.00	107.64	6,286,436,527	100.00	93.22	5,521,533,043	100.00	87.83	5,346,334,477	100.00	96.83	5,308,168,342	100.00	99.29
営業費用	4,944,183,161	73.32	106.47	4,660,203,937	74.13	94.26	4,547,793,679	82.37	97.59	4,538,363,724	84.89	99.79	4,657,989,247	87.75	102.64
原水及び浄水費	1,794,983,325	26.62	96.83	1,813,767,988	28.85	101.05	1,780,937,690	32.25	98.19	1,940,826,551	36.30	108.98	2,010,529,790	37.87	103.59
送水費	284,442,750	4.21	84.47	276,218,529	4.39	97.11	341,817,228	6.19	123.75	304,261,721	5.69	89.01	377,862,202	7.12	124.19
総係費	349,742,495	5.19	100.02	341,615,971	5.44	97.68	355,374,588	6.44	104.03	341,637,929	6.39	96.13	341,677,704	6.44	100.01
減価償却費	2,482,438,459	36.81	118.38	2,228,034,954	35.44	89.75	2,068,093,399	37.46	92.82	1,936,078,038	36.22	93.62	1,897,026,019	35.74	97.98
資産減耗費	32,576,132	0.48	494.67	566,495	0.01	1.74	1,570,774	0.03	277.28	15,559,485	0.29	990.56	30,893,532	0.58	188.55
営業外費用	1,790,282,818	26.55	110.43	1,593,494,494	25.35	89.01	958,055,817	17.35	60.12	710,159,874	13.28	74.13	649,750,325	12.24	91.49
支払利息	1,553,287,018	23.03	110.49	1,371,832,694	21.82	88.32	754,877,017	13.67	55.03	518,335,574	9.70	68.66	468,004,325	8.82	90.29
繰延勘定償却	11,400,000	0.17	100.00	-	-	-	-	-	-	1,780,000	0.03	-	7,539,000	0.14	423.54
消費税及び地方消費税	225,595,800	3.35	110.56	221,651,800	3.53	98.25	203,178,800	3.68	91.67	190,044,300	3.55	93.54	174,207,000	3.28	91.67
特別損失	9,039,100	0.13	-	32,748,096	0.52	-	15,683,547	0.28	47.89	97,810,879	1.83	623.65	428,770	0.01	0.44
その他特別損失	9,039,100	0.13	-	32,748,096	0.52	-	15,683,547	0.28	47.89	97,810,879	1.83	623.65	428,770	0.01	0.44

イ 資本の収入及び支出
収入

科 目	18			19			20			21			22		
	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)
資本の収入	1,304,201,508	100.00	122.22	6,764,128,255	100.00	518.64	7,230,216,176	100.00	106.74	427,057,000	100.00	5.91	225,890,000	100.00	52.89
企業債	420,800,000	32.26	110.45	6,272,800,000	92.74	1490.68	6,711,700,000	92.96	107.00	140,000,000	32.78	2.09	50,000,000	22.13	35.71
企業債	-	-	-	60,000,000	0.89	-	100,000,000	1.39	166.67	-	-	-	-	-	-
借換企業債	420,800,000	32.26	-	6,212,800,000	91.85	1476.43	6,611,700,000	91.57	106.42	-	-	-	-	-	-
国庫補助金	6,888,000	0.53	10.32	60,907,000	0.90	884.25	101,900,000	1.41	167.30	-	-	-	-	-	-
国庫補助金	6,888,000	0.53	10.32	60,907,000	0.90	884.25	101,900,000	1.41	167.30	-	-	-	-	-	-
出資金	500,570,000	38.38	85.02	426,761,000	6.31	85.26	404,488,000	5.60	94.78	287,057,000	67.22	70.97	175,890,000	77.87	61.27
出資金	500,570,000	38.38	85.02	426,761,000	6.31	85.26	404,488,000	5.60	94.78	287,057,000	67.22	70.97	175,890,000	77.87	61.27
工事負担金	375,943,508	28.83	1229.19	3,660,255	0.05	0.97	2,128,176	0.03	58.14	-	-	-	-	-	-
工事負担金	375,943,508	28.83	1229.19	3,660,255	0.05	0.97	2,128,176	0.03	58.14	-	-	-	-	-	-

支出

科 目	18			19			20			21			22		
	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)
資本の支出	3,875,018,363	100.00	102.92	9,086,260,012	100.00	234.48	10,230,092,826	100.00	112.59	3,647,920,227	100.00	35.65	3,755,329,507	100.00	102.96
建設改良費	560,726,468	14.47	155.77	62,635,758	0.69	11.17	529,683,587	5.18	845.66	355,488,761	9.75	67.11	1,147,329,655	30.55	322.75
改良施設費	476,919,975	12.30	216.90	15,487,500	0.17	3.25	476,569,800	4.66	3077.13	203,206,180	5.57	42.64	1,043,694,750	27.79	513.61
固定資産取得費	7,196,700	0.19	52.67	19,013,137	0.21	264.19	22,723,350	0.22	119.51	31,996,440	0.88	140.81	35,774,496	0.95	111.81
試験研究費	-	-	-	-	-	-	9,345,000	0.09	-	30,234,750	0.83	323.54	41,349,000	1.10	136.76
負担金	46,363,700	1.20	53.90	-	-	-	-	-	-	69,098,736	1.90	-	-	-	-
事務費	30,246,093	0.78	74.86	28,135,121	0.31	93.02	21,045,437	0.21	74.80	20,952,655	0.57	99.56	26,511,409	0.71	126.53
拡張工事費	31,292,872	0.81	5.56	206,517,193	2.27	659.95	380,689,933	3.72	184.34	414,992,911	11.38	109.01	202,804,940	5.40	48.87
建設工事費	20,664,000	0.53	10.32	195,862,800	2.15	947.85	361,189,500	3.53	184.41	395,835,370	10.85	109.59	184,602,600	4.92	46.64
水源分担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事務費	10,628,872	0.28	36.77	10,654,393	0.12	100.24	19,500,433	0.19	183.03	19,157,541	0.53	98.24	18,202,340	0.48	95.01
建設利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企業債償還金	3,279,820,833	84.64	115.63	8,817,107,061	97.04	268.83	9,316,818,973	91.07	105.67	2,871,986,175	78.74	30.83	2,405,194,912	64.05	83.75
企業債償還金	3,279,820,833	84.64	115.63	8,817,107,061	97.04	268.83	9,316,818,973	91.07	105.67	2,871,986,175	78.74	30.83	2,405,194,912	64.05	83.75
国庫補助金返還金	3,178,190	0.08	59.03	-	-	-	2,900,333	0.03	-	4,852,380	0.13	167.30	-	-	-
国庫補助金返還金	3,178,190	0.08	59.03	-	-	-	2,900,333	0.03	-	4,852,380	0.13	167.30	-	-	-

(2) 比較損益計算書 (税抜き表示)

科 目	18 年 度		19		20		21		22	
	金額	対前年度比 (%)	金額	対前年度比 (%)	金額	対前年度比 (%)	金額	対前年度比 (%)	金額	対前年度比 (%)
1. 営業収益	6,342,175,236	99.85	6,340,785,708	99.98	6,312,955,730	99.56	6,324,441,546	100.18	6,328,311,936	100.06
(1) 給水収益	6,281,224,936	99.77	6,307,559,808	100.42	6,279,769,552	99.56	6,290,185,408	100.17	6,294,209,536	100.06
(2) 受託工事収益	-	-	-	-	104,578	-	412,338	394.29	-	-
(3) その他の営業収益	60,950,300	111.81	33,225,900	54.51	33,081,600	99.57	33,843,800	102.30	34,102,400	100.76
2. 営業費用	4,860,904,880	94.93	4,575,563,156	94.13	4,461,283,769	97.50	4,447,028,081	99.68	4,558,745,398	102.51
(1) 原水及び浄水費	1,724,899,133	96.87	1,741,479,573	100.96	1,710,310,600	98.21	1,863,145,394	108.94	1,929,137,424	103.54
(2) 送水費	272,644,677	84.47	265,162,405	97.26	327,703,228	123.59	292,290,861	89.19	362,276,616	123.94
(3) 総係償却費	348,346,479	100.01	340,319,729	97.70	353,605,768	103.90	339,954,303	96.14	340,330,807	100.11
(4) 減価償却費	2,482,438,459	118.38	2,228,034,954	89.75	2,068,093,399	92.82	1,936,078,038	93.62	1,897,026,019	97.98
(5) 資産減耗費	32,576,132	494.67	566,495	1.74	1,570,774	277.28	15,559,485	990.56	29,974,532	192.64
営業利益	1,475,808,236	82.59	1,765,222,552	119.61	1,851,671,961	104.90	1,877,413,465	101.39	1,769,566,538	94.26
3. 営業外収益	175,311,824	87.27	150,363,602	85.77	58,559,935	38.95	38,788,443	66.24	32,652,693	84.18
(1) 受取利息及び配当金	791,068	3,305.76	13,075,231	1,652.86	21,614,077	165.31	17,063,906	78.95	12,729,444	74.60
(2) 他会計補助金	172,942,000	86.73	133,644,000	77.28	36,002,000	26.94	20,450,000	56.80	18,218,000	89.09
(3) 雑収益	1,578,756	108.77	3,644,371	230.84	943,858	25.90	1,274,537	135.03	1,705,249	133.79
営業外費用	1,564,687,018	110.41	1,371,832,694	87.67	754,877,017	55.03	520,115,574	68.90	475,543,325	91.43
(1) 支払利息	1,553,287,018	110.49	1,371,832,694	88.32	754,877,017	55.03	518,335,574	68.66	468,004,325	90.29
(2) 繰延勘定償却	11,400,000	100.00	-	-	-	-	1,780,000	-	7,539,000	423.54
経常利益 (△経常損失)	86,433,042	15.15	543,753,460	629.10	1,155,354,879	212.48	1,396,086,334	120.84	1,326,675,906	95.03
5. 特別損失	9,039,100	-	32,748,096	362.29	15,683,547	47.89	97,810,879	623.65	428,770	0.44
(1) その他特別損失	9,039,100	-	32,748,096	362.29	15,683,547	47.89	97,810,879	623.65	428,770	0.44
当年純利益 (△当年純損失)	77,393,942	13.56	511,005,364	660.27	1,139,671,332	223.03	1,298,275,455	113.92	1,326,247,136	102.15
前年度繰越利益剰余金	159,190,359	-	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(△前年度繰越欠損金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当年繰り入れ利益剰余金	236,584,301	-	511,005,364	215.99	1,139,671,332	223.03	1,298,275,455	113.92	1,326,247,136	102.15
(△当年繰り入れ欠損金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位:円)

(3) 比較貸借対照表 (税抜き表示)

科 目	18			19			20			21			22		
	金額	構成比 (%)	対前年率比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年率比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年率比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年率比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年率比 (%)
1. 固定資産	71,142,455,588	95.26	97.19	69,132,279,893	94.32	97.17	67,888,089,015	93.85	98.20	66,480,019,768	93.55	97.93	65,797,310,066	92.89	98.97
(1) 有形固定資産	70,992,240,896	95.06	97.19	68,988,660,971	94.12	97.18	67,751,065,863	93.66	98.21	66,349,555,586	93.37	97.93	65,672,832,106	92.72	98.98
土地	4,867,502,959	6.52	100.00	4,845,286,989	6.61	99.54	4,845,286,989	6.70	100.00	4,845,286,989	6.82	100.00	4,845,286,989	6.84	100.00
建物	6,378,312,236	8.54	156.07	6,162,369,605	8.41	96.61	5,947,612,510	8.22	96.52	6,095,426,195	8.58	102.49	6,027,735,101	8.51	98.89
構築物	45,992,725,157	61.58	128.49	45,027,100,965	61.43	97.90	44,101,595,925	60.97	97.94	43,424,892,786	61.11	98.47	42,831,214,092	60.47	98.63
機械及び装置	13,551,911,192	18.15	124.50	12,592,753,607	17.18	92.92	11,751,351,484	16.25	93.32	11,721,939,309	16.49	99.75	11,144,543,587	15.74	95.07
車両運搬具	2,414,218	0.00	115.55	2,390,000	0.00	99.00	3,856,823	0.01	161.37	4,185,516	0.01	108.52	5,580,018	0.01	133.32
船舶	2,240,012	0.00	100.00	2,240,012	0.00	100.00	2,240,012	0.00	100.00	2,240,012	0.00	100.00	2,240,012	0.00	100.00
工具器具及び備品	79,052,421	0.11	83.35	76,119,730	0.11	96.29	74,907,180	0.10	98.41	86,350,779	0.12	115.28	99,453,995	0.14	115.17
建設仮勘定	118,082,701	0.16	0.68	280,400,063	0.38	237.46	1,024,214,940	1.42	365.27	169,234,000	0.24	16.52	716,778,312	1.01	423.54
(2) 無形固定資産	150,214,692	0.20	95.79	143,618,922	0.20	95.61	137,023,152	0.19	95.41	130,464,182	0.18	95.21	124,477,960	0.17	95.41
施設利用権	148,820,080	0.20	95.76	142,224,310	0.20	95.57	135,628,540	0.19	95.36	129,032,770	0.18	95.14	123,046,548	0.17	95.36
その他無形固定資産	1,394,612	0.00	100.00	1,394,612	0.00	100.00	1,394,612	0.00	100.00	1,431,412	0.00	102.64	1,431,412	0.00	100.00
2. 流動資産	3,542,229,724	4.74	91.58	4,166,021,920	5.68	117.61	4,438,672,422	6.14	106.54	4,548,753,139	6.40	102.48	4,966,543,806	7.01	109.18
(1) 現金預金	2,583,186,455	3.46	81.15	1,987,147,113	2.71	76.93	2,550,299,526	3.53	128.34	3,970,076,737	5.58	155.67	4,222,728,938	5.96	106.36
(2) 未収金	553,926,389	0.74	100.13	559,355,707	0.76	100.98	654,846,331	0.91	117.07	552,676,402	0.78	84.40	575,560,913	0.81	104.14
(3) 有価証券	379,116,880	0.51	—	1,593,519,100	2.17	420.32	1,094,947,800	1.51	68.71	—	—	—	—	—	—
(4) 貯蔵品	26,000,000	0.03	100.00	26,000,000	0.04	100.00	26,000,000	0.04	100.00	26,000,000	0.04	100.00	26,000,000	0.04	100.00
(5) その他流動資産	—	—	—	—	—	—	112,578,765	0.16	—	—	—	—	142,253,955	0.20	—
3. 繰延勘定	—	—	—	—	—	—	8,900,000	0.01	—	35,915,000	0.05	403.54	67,756,000	0.10	188.66
(1) 試験研究費	—	—	—	—	—	—	8,900,000	0.01	—	35,915,000	0.05	403.54	67,756,000	0.10	188.66
資産合計	74,684,685,312	100.00	96.90	73,298,301,813	100.00	98.14	72,335,661,437	100.00	98.69	71,064,687,907	100.00	98.24	70,831,609,872	100.00	99.67

(単位:円)

(単位:円)

年度 科目	18			19			20			21			22		
	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度比 (%)
4. 固定負債	958,889,000	1.28	106.04	997,802,000	1.36	104.06	1,038,369,000	1.44	104.07	1,082,472,000	1.53	104.25	1,098,851,000	1.55	101.51
(1) 引当金	958,889,000	1.28	106.04	997,802,000	1.36	104.06	1,038,369,000	1.44	104.07	1,082,472,000	1.53	104.25	1,098,851,000	1.55	101.51
退職給与引当金	675,442,000	0.90	108.80	714,355,000	0.97	105.76	747,044,000	1.03	104.58	772,814,000	1.09	103.45	773,114,000	1.09	100.04
修繕引当金	283,447,000	0.38	100.00	283,447,000	0.39	100.00	291,325,000	0.40	102.78	309,658,000	0.44	106.29	325,737,000	0.46	105.19
5. 流動負債	215,774,977	0.29	60.16	339,575,172	0.46	157.37	315,127,458	0.44	92.80	217,004,111	0.30	68.86	842,784,222	1.19	388.37
(1) 未払金	213,486,367	0.29	59.99	336,789,682	0.46	157.76	199,812,183	0.28	59.33	214,296,301	0.30	107.25	697,804,477	0.99	325.63
(2) その他流動負債	2,288,610	0.00	81.52	2,785,490	0.00	121.71	115,315,275	0.16	4,139.86	2,707,810	0.00	2.35	144,979,745	0.20	5,354.13
負債合計	1,174,663,977	1.57	93.01	1,337,377,172	1.82	113.85	1,353,496,458	1.87	101.21	1,299,476,111	1.83	96.01	1,941,635,222	2.74	149.42
6. 資本金	52,138,888,132	69.81	96.10	50,257,926,372	68.57	96.39	48,568,300,763	67.14	96.64	47,263,042,920	66.51	97.31	46,382,013,463	65.48	98.14
(1) 自己資本金	24,785,911,322	33.19	103.08	25,449,256,623	34.72	102.68	26,364,749,987	36.45	103.60	27,791,478,319	39.11	105.41	29,265,643,774	41.32	105.30
他会計出資金	16,680,418,000	22.33	103.09	17,107,179,000	23.34	102.56	17,511,667,000	24.21	102.36	17,798,724,000	25.05	101.64	17,974,614,000	25.38	100.99
組入資本金	8,105,493,322	10.85	103.06	8,342,077,623	11.38	102.92	8,853,082,987	12.24	106.13	9,992,754,319	14.06	112.87	11,291,029,774	15.94	112.99
(2) 借入資本金	27,352,976,810	36.62	90.54	24,808,669,749	33.85	90.70	22,203,550,776	30.70	89.50	19,471,564,601	27.40	87.70	17,116,369,689	24.16	87.90
企業債	27,352,976,810	36.62	90.54	24,808,669,749	33.85	90.70	22,203,550,776	30.70	89.50	19,471,564,601	27.40	87.70	17,116,369,689	24.16	87.90
剰余金	21,371,133,203	28.62	100.47	21,702,998,269	29.61	101.55	22,413,864,216	30.99	103.28	22,502,168,876	31.66	100.39	22,507,961,187	31.78	100.03
(1) 資本剰余金	21,134,548,902	28.30	101.27	21,191,992,905	28.91	100.27	21,274,192,884	29.41	100.39	21,203,893,421	29.84	99.67	21,181,714,051	29.91	99.90
国庫県補助金	19,835,013,923	26.56	99.54	19,892,457,926	27.14	100.29	19,974,940,027	27.61	100.41	19,909,682,297	28.02	99.67	19,888,113,191	28.08	99.89
工事負担金	800,157,930	1.07	180.99	800,157,930	1.09	100.00	800,157,930	1.11	100.00	800,157,930	1.13	100.00	800,157,930	1.13	100.00
受贈財産評価額	233,191	0.00	100.00	233,191	0.00	100.00	233,191	0.00	100.00	233,191	0.00	100.00	233,191	0.00	100.00
その他資本剰余金	499,143,858	0.67	99.75	499,143,858	0.68	100.00	498,861,736	0.69	99.94	493,820,003	0.69	98.99	493,209,739	0.70	99.88
(2) 利益剰余金	236,584,301	0.32	59.12	511,005,364	0.70	215.99	1,139,671,332	1.58	223.03	1,298,275,455	1.82	113.92	1,326,247,136	1.87	102.15
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)	236,584,301	0.32	59.12	511,005,364	0.70	215.99	1,139,671,332	1.58	223.03	1,298,275,455	1.82	113.92	1,326,247,136	1.87	102.15
資本合計	73,510,021,335	98.43	97.33	71,960,924,641	98.18	97.89	70,982,164,979	98.13	98.64	69,765,211,796	98.17	98.29	68,889,974,650	97.26	98.75
負債資本合計	74,684,685,312	100.00	97.26	73,298,301,813	100.00	98.14	72,335,661,437	100.00	98.69	71,064,687,907	100.00	98.24	70,831,609,872	100.00	99.67

3. 収益及び費用

(1) 給水収益 (税抜き表示)

年度	平成18年度				平成19年度							
	構成団体	1 基本水量 m ³	年間基本水量 m ³	料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %	構成団体	1 基本水量 m ³	年間基本水量 m ³	料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %
基 本 料 金	千葉県	48,000	17,520,000	109	1,909,680,000	100.00	千葉県	48,000	17,568,000		1,914,912,000	100.27
	木更津市	36,640	13,373,600		1,457,722,400	100.00	木更津市	36,640	13,410,240		1,461,716,160	100.27
	君津市	16,560	6,044,400		658,839,600	100.49	君津市	16,640	6,090,240	109	663,836,160	100.76
	富津市	11,440	4,175,600		455,140,400	99.31	富津市	11,400	4,172,400		454,791,600	99.92
	袖ヶ浦市	18,240	6,657,600		725,678,400	100.00	袖ヶ浦市	18,200	6,661,200		726,070,800	100.05
計	130,880	47,771,200		5,207,060,800	100.00	計	130,880	47,902,080		5,221,326,720	100.27	

構成団体	年 申込水量(A) m ³		年 間 使用水量(B) m ³		料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %	構成団体	年 申込水量(A) m ³		年 間 使用水量(B) m ³		料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %
	使用 水量	供給 率(B/A)	使用 水量	供給 率(B/A)					使用 水量	供給 率(B/A)	使用 水量	供給 率(B/A)			
使 用 料 金	千葉県	18,615,000	18,614,966	100.00	446,759,184	100.00	千葉県	18,666,000	18,665,990		447,983,760	100.27			
	木更津市	11,674,130	11,170,318	98.58	268,087,632	98.58	木更津市	11,412,720	11,281,809		270,763,416	101.00			
	君津市	6,044,400	5,418,908	95.42	130,053,792	95.42	君津市	5,757,180	5,928,640	24	142,287,360	109.41			
	富津市	3,942,000	3,883,145	100.19	93,195,480	100.19	富津市	3,951,200	3,907,180		93,772,320	100.62			
	袖ヶ浦市	5,331,054	5,398,672	102.72	129,568,128	102.72	袖ヶ浦市	5,340,700	5,476,093		131,426,232	101.43			
計	45,606,584	44,486,009	99.39	1,067,664,216	99.39	計	45,127,800	45,259,712		1,086,233,088	101.74				
合 計	供給率(B/A)	97.54		6,274,725,016	99.90	合 計	供給率(B/A)	100.29		6,307,559,808	100.52				

年度	平成 20 年度					平成 21 年度						
	構成団体	1 基本水量 m ³	年間基本水量 m ³	料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %	構成団体	1 基本水量 m ³	年間基本水量 m ³	料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %
	千葉県	48,000	17,520,000		1,909,680,000	99.73	千葉県	48,000	17,520,000		1,909,680,000	100.00
	木更津市	36,640	13,373,600		1,457,722,400	99.73	木更津市	36,600	13,359,000		1,456,131,000	99.89
	君津市	16,680	6,088,200		663,613,800	99.97	君津市	16,760	6,117,400		666,796,600	100.48
	富津市	11,360	4,146,400	109	451,957,600	99.38	富津市	11,320	4,131,800	109	450,366,200	99.65
	袖ヶ浦市	18,200	6,643,000		724,087,000	99.73	袖ヶ浦市	18,200	6,643,000		724,087,000	100.00
	計	130,880	47,771,200		5,207,060,800	99.73	計	130,880	47,771,200		5,207,060,800	100.00

構成団体	年間		料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %	構成団体	年間		料金 円/m ³	金額 円	対前年度比 %
	申込水量(A) m ³	使用水量(B) m ³					申込水量(A) m ³	使用水量(B) m ³			
千葉県	18,615,000	18,614,982		446,759,588	99.73	千葉県	18,615,000	18,614,980		446,759,520	99.99
木更津市	11,189,930	10,525,942		252,622,608	93.30	木更津市	12,324,100	10,863,910		260,733,840	103.21
君津市	6,158,950	6,257,990		150,191,760	105.56	君津市	6,445,520	6,775,858		162,620,592	108.28
富津市	3,942,000	3,911,151	24	93,867,624	100.10	富津市	3,942,000	3,873,669	24	92,968,056	99.04
袖ヶ浦市	5,460,502	5,386,133		129,267,192	98.36	袖ヶ浦市	5,401,806	5,001,775		120,042,600	92.86
計	45,366,382	44,696,198		1,072,708,752	98.75	計	46,728,426	45,130,192		1,083,124,608	100.97
合計	供給率(B/A)	%		6,279,769,552	99.56	合計	供給率(B/A)	%		6,290,185,408	100.17
		98.52						96.58			

年度	平成 22 年 度					
	構成団体	1 日 基本水量 m ³	年間基本水量 m ³	料金 円/m ³	金 額 円	対前年度比 %
基 本 料 金	千葉県	48,000	17,520,000	109	1,909,680,000	100.00
	木更津市	36,600	13,359,000		1,456,131,000	100.00
	君津市	16,800	6,132,000		668,388,000	100.24
	富津市	11,280	4,117,200		448,774,800	99.65
	袖ヶ浦市	18,200	6,643,000		724,087,000	100.00
計	130,880	47,771,200		5,207,060,800	100.00	

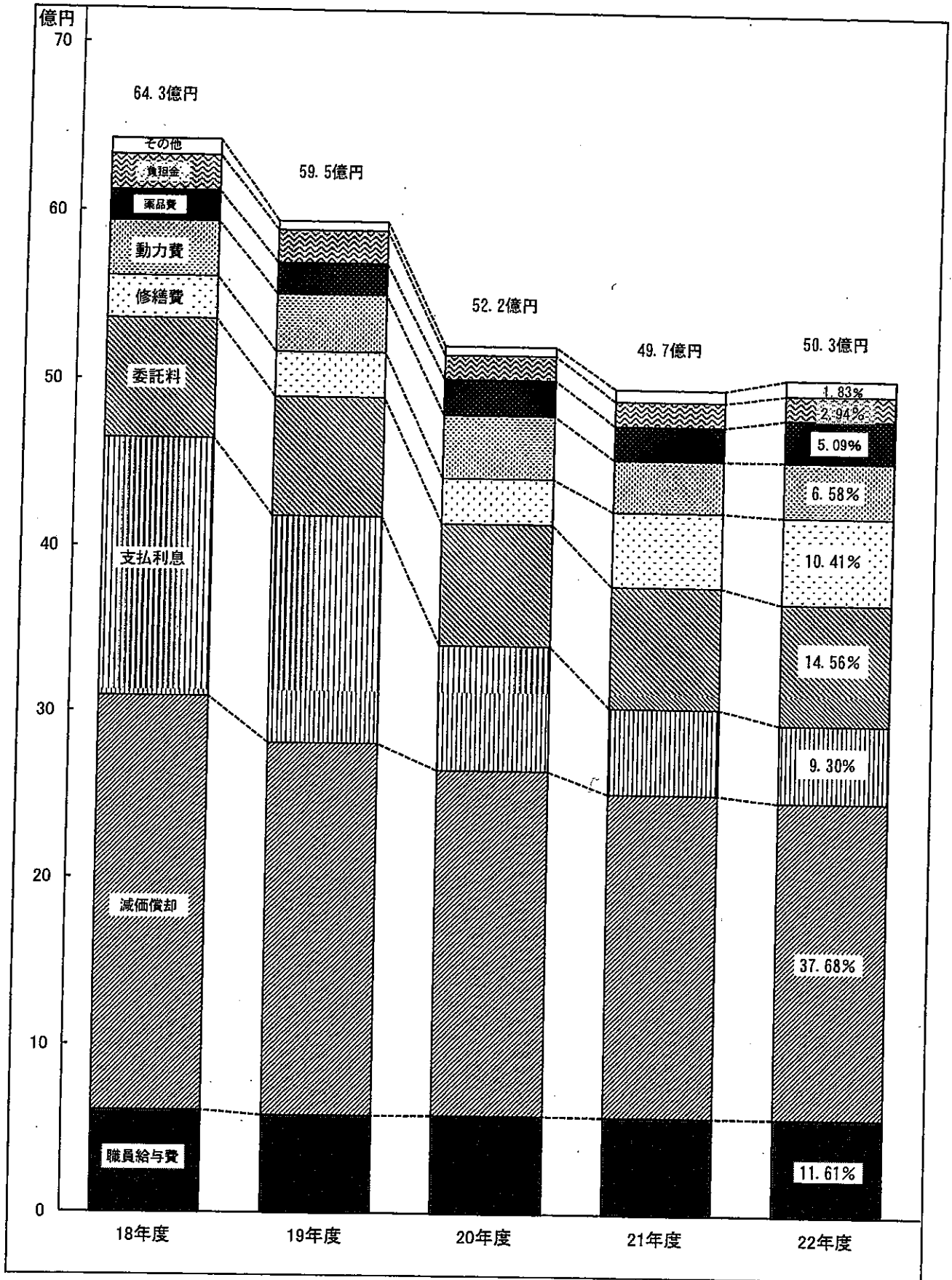
構成団体	年 間		料金 円/m ³	金 額 円	対前年度比 %
	申込水量(A) m ³	使用水量(B) m ³			
使 用 料 金	千葉県	18,615,000	18,752,108	450,050,592	100.74
	木更津市	11,629,000	11,298,486	271,163,664	104.00
	君津市	6,219,600	6,382,181	153,172,344	94.19
	富津市	3,942,000	3,868,659	92,847,816	99.87
	袖ヶ浦市	5,342,394	4,996,430	119,914,320	99.89
計	45,747,994	45,297,864	1,087,148,736	100.37	
合 計	供給率(B/A)	99.02		6,294,209,536	100.06

(2) 費用構成表 (税抜き表示)

年度 科目	18					19					20					21					22				
	金額	構成比 (%)	1円当たり金額	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	1円当たり金額	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	1円当たり金額	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	1円当たり金額	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	1円当たり金額	対前年度比 (%)	金額	構成比 (%)	1円当たり金額	対前年度比 (%)	
職員給与	291,802,709	4.54	6.56	99.05	281,654,533	4.73	6.22	96.52	277,079,400	5.31	6.20	98.38	277,650,633	5.59	6.15	100.21	275,967,732	5.48	6.09	99.39					
手当等	188,093,778	2.93	4.23	96.12	186,245,486	3.13	4.11	99.02	184,298,116	3.54	4.12	98.95	178,047,196	3.59	3.94	96.61	167,202,182	3.32	3.69	93.91					
報酬	1,188,000	0.02	0.02	92.38	1,150,000	0.02	0.03	96.80	1,202,000	0.02	0.03	104.52	1,209,000	0.02	0.03	100.58	2,825,600	0.06	0.06	233.71					
法定福利費	75,223,067	1.17	1.69	100.68	74,330,973	1.25	1.64	98.81	75,138,533	1.44	1.68	101.09	83,499,543	1.68	1.85	111.13	86,303,328	1.71	1.91	103.36					
退職給与	54,615,000	0.85	1.23	120.04	41,509,512	0.70	0.92	76.00	50,226,550	0.96	1.12	121.00	45,089,390	0.91	1.00	89.77	52,117,192	1.04	1.15	115.59					
費	610,922,554	9.51	13.73	99.86	584,890,504	9.83	12.92	95.74	587,944,599	11.27	13.15	100.52	585,495,762	11.79	12.97	99.58	584,416,034	11.61	12.90	99.82					
減価償却費	2,482,438,459	38.64	55.80	118.38	2,228,034,954	37.46	49.23	89.75	2,068,093,399	39.65	46.27	92.82	1,936,078,038	38.98	42.90	93.62	1,897,026,019	37.68	41.88	97.98					
支払利息	1,553,287,018	24.17	34.92	110.49	1,371,832,694	23.07	30.31	88.32	754,877,017	14.47	16.89	55.03	518,335,574	10.44	11.49	68.66	468,004,325	9.30	10.33	90.29					
計	4,035,725,477	62.81	90.72	115.22	3,599,867,648	60.53	79.54	89.20	2,822,970,416	54.12	63.16	78.42	2,454,413,612	49.42	54.39	86.94	2,365,030,344	46.98	52.21	96.36					
委託料	716,939,616	11.15	16.12	95.07	717,039,612	12.06	15.84	100.01	736,639,289	14.12	16.48	102.73	738,365,328	14.87	16.36	100.23	732,838,577	14.56	16.18	99.25					
修繕費	251,252,186	3.91	5.65	80.77	271,235,318	4.56	5.99	107.95	270,543,051	5.19	6.06	99.74	448,966,293	9.04	9.95	165.95	523,918,631	10.41	11.57	116.69					
動力費	325,146,411	5.06	7.31	103.10	343,249,444	5.77	7.59	105.57	382,271,551	7.33	8.55	111.37	311,438,636	6.27	6.90	81.47	331,038,925	6.58	7.31	106.29					
薬品費	179,656,888	2.80	4.04	90.56	184,293,988	3.10	4.07	102.58	214,192,808	4.11	4.79	116.22	206,402,211	4.15	4.57	96.36	256,726,277	5.09	5.67	124.38					
負担金	212,734,619	3.31	4.78	101.14	191,922,160	3.23	4.24	90.22	146,695,729	2.81	3.28	76.44	148,213,708	2.98	3.28	101.03	147,939,789	2.94	3.26	99.82					
その他	93,214,147	1.45	2.09	135.78	54,897,176	0.92	1.22	58.89	54,798,765	1.05	1.23	99.82	73,435,767	1.48	1.63	134.01	92,380,146	1.83	2.04	125.80					
計	1,778,943,867	27.68	39.99	95.75	1,762,637,698	29.64	38.95	99.08	1,805,141,193	34.61	40.39	102.41	1,926,821,943	38.79	42.69	106.74	2,084,842,345	41.41	46.03	108.20					
費用合計	6,425,591,898	100.00	144.44	107.59	5,947,395,860	100.00	131.41	92.56	5,216,056,208	100.00	116.70	87.70	4,966,731,317	100.00	110.05	95.22	5,034,288,723	100.00	111.14	101.36					

注 費用合計は、経常費用(営業費用+営業外費用)から受託工事費、材料及び不用品売却原価、付帯事業費を控除した数値である。

(3) 費用構成の推移



4 資本的収支

(1) 資本的収支表 (税込み表示)

(単位:円)

年度 科目		18	19	20	21	22
資本的 収入	企業債	420,800,000	6,272,800,000	6,711,700,000	140,000,000	50,000,000
	国庫補助金	6,888,000	60,907,000	101,900,000	0	0
	出資金	500,570,000	426,761,000	404,488,000	287,057,000	175,890,000
	工事負担金	375,943,508	3,660,255	2,128,176	0	0
	計 (A)	1,304,201,508	6,764,128,255	7,220,216,176	427,057,000	225,890,000
	前年度支出財源充当額	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源充当額	0	0	0	0	0
	純計 (B)	1,304,201,508	6,764,128,255	7,220,216,176	427,057,000	225,890,000
資本的 支出	建設改良費	560,726,468	62,635,758	529,683,587	355,488,761	1,147,329,655
	拡張工事費	31,292,872	206,517,193	380,689,933	414,992,911	202,804,940
	企業債償還金	3,279,820,833	8,817,107,061	9,316,818,973	2,871,986,175	2,405,194,912
	国庫補助金返還金	3,178,190	0	2,900,333	4,852,380	0
	計 (C)	3,875,018,363	9,086,260,012	10,230,092,826	3,647,320,227	3,755,329,507
収支差引 (A - C)		△ 2,570,816,855	△ 2,322,131,757	△ 3,009,876,650	△ 3,220,263,227	△ 3,529,439,507
実質資金過不足額 (B - C = D)		△ 2,570,816,855	△ 2,322,131,757	△ 3,009,876,650	△ 3,220,263,227	△ 3,529,439,507
補てん 財源	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	(7,994,586)	(10,855,849)	(41,388,814)	(34,860,434)	(62,235,606)
	減債積立金	(241,000,000)	(236,584,301)	(511,005,364)	(1,139,671,332)	(1,298,275,455)
	過年度分 損益勘定留保資金	(1,891,350,024)	(2,104,981,446)	(2,291,639,384)	(1,919,504,632)	(1,925,001,573)
	当年度分 損益勘定留保資金	2,535,453,691 (430,472,245)	2,261,349,545	2,085,347,720 (165,843,088)	2,051,228,402 (126,226,829)	1,916,588,321 (243,926,873)
	未処分利益剰余金 (△未処理欠損金)	236,584,301	511,005,364	1,139,671,332	1,298,275,455	1,326,247,136
	計 (E)	4,912,382,602 (2,570,816,855)	5,124,776,505 (2,322,131,757)	6,069,052,614 (3,009,876,650)	6,443,540,255 (3,220,263,227)	6,528,348,091 (3,529,439,507)
当年度末資金残高 (E + D)		2,341,565,747	2,802,644,748	3,059,175,964	3,223,277,028	2,998,908,584

注1 資本的収入中の「前年度支出財源充当額」は、前年度未発行企業債収入のうち、前年度の支出財源措置額である。

2 補てん財源中の()内は、実質資金不足額の補てん額である。

(2) 建設事業費及び事業の進捗状況 (税込み表示)

区分	全体事業計画		創設事業 (49年度～59年度)		第1次拡張事業 (58年度～35年度)		第1次拡張事業 (執行済額)				
	金額	構成比%	精算額	構成比%	計画額	構成比%	21年度まで	22年度	累計	構成比%	進捗率%
取水施設費	2,506,223	2.2	1,335,334	3.6	1,170,889	1.5	1,098,441	—	1,098,441	1.7	93.8
導水施設費	553,566	0.5	—	—	553,566	0.7	553,566	—	553,566	0.8	100.0
浄水施設費	29,743,907	26.0	9,453,979	25.2	20,289,928	26.4	15,578,738	184,603	15,763,341	23.8	77.7
排水処理施設費	5,377,113	4.7	1,922,669	5.1	3,454,444	4.5	2,884,294	—	2,884,294	4.4	83.5
送水施設費	31,170,421	27.3	14,512,476	38.8	16,657,945	21.7	11,866,611	—	11,866,611	17.9	71.2
用地費	2,057,446	1.8	734,691	2.0	1,322,755	1.7	1,033,655	—	1,033,655	1.6	78.1
施設取得費	8,576,821	7.5	—	—	8,576,821	11.2	8,576,821	—	8,576,821	12.9	100.0
水	6,299,009	/	—	/	6,299,009	/	6,299,009	—	6,299,009	/	/
内	2,082,781		2,082,781		—		2,082,781				
訳	195,031		195,031		—		195,031				
水源分担金	13,962,751	12.2	3,192,014	8.5	10,770,737	14.0	10,770,737	—	10,770,737	16.3	100.0
事務費	5,037,033	4.4	1,834,290	4.9	3,202,743	4.2	2,781,914	18,202	2,800,116	4.2	87.4
建設利息	15,258,699	13.3	4,380,420	11.7	10,878,279	14.1	10,878,279	—	10,878,279	16.4	100.0
水質検査施設費	109,762	0.1	84,749	0.2	25,013	0.0	25,013	—	25,013	0.0	100.0
合計	114,353,742	100.0	37,450,622	100.0	76,903,120	100.0	66,048,069	202,805	66,250,874	100.0	86.1
企業債	66,489,526	58.2	27,634,526	73.8	38,855,000	50.5	34,103,000	50,000	34,153,000	51.6	/
国庫補助金	24,241,491	}	8,450,635	}	15,790,856	20.5	12,800,255	—	12,800,255	19.3	
県補助金	14,716		14,716		—	—	—	—	—	—	
出資金	13,636,263	11.9	1,190,563	3.2	12,445,700	16.2	9,304,162	—	9,304,162	14.0	
その他	9,971,746	8.7	160,182	0.4	9,811,564	12.8	9,840,652	152,805	9,993,457	15.1	

(単位:千円)

(備考) 財源欄の「出資金」は、構成団体繰出金のうち事業財源に充当される建設時及び建設仮勘定(利息分)に係る出資金で、創設事業分については、繰出制度創設前の繰出金を含む。

5. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位:円)

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	減価却累計額		年度末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	
土地	4,845,286,989	0	0	4,845,286,989	0	0	4,845,286,989
事務所用地	84,902,895	0	0	84,902,895	0	0	84,902,895
施設用地	4,760,384,094	0	0	4,760,384,094	0	0	4,760,384,094
建物	9,423,217,210	153,307,659	0	9,576,524,869	220,998,753	0	6,027,735,101
事務所用建物	480,678,503	0	0	480,678,503	9,077,273	0	261,428,416
施設用建物	8,542,323,988	143,823,350	0	8,686,147,338	200,377,168	0	5,539,127,187
その他建物	400,214,719	9,484,309	0	409,699,028	11,544,312	0	227,179,498
構築物	63,088,631,733	284,317,502	0	63,372,949,235	877,996,196	0	42,831,214,092
貯水設備	15,523,017,611	0	0	15,523,017,611	166,387,440	0	12,402,167,195
原水及び浄水設備	18,263,707,991	280,794,438	0	18,544,502,429	274,852,443	0	12,997,093,702
送水設備	27,195,249,262	3,523,064	0	27,198,772,326	408,045,485	0	16,955,737,871
その他構築物	2,106,656,869	0	0	2,106,656,869	28,710,828	0	476,215,324
機械及び装置	28,419,292,128	229,278,567	222,180,657	28,426,390,038	774,879,478	190,385,846	11,144,543,587
電気設備	8,024,107,534	78,965,945	168,654,177	7,934,419,302	238,352,208	146,616,169	4,068,598,020
内燃設備	466,142,220	0	0	466,142,220	6,028,239	0	167,310,406
ポンプ設備	2,190,682,163	975,776	979,622	2,190,678,317	26,391,523	550,852	686,917,010
薬品注入設備	549,063,232	0	0	549,063,232	19,037,458	0	283,055,878
計測設備	9,780,842,804	149,336,846	52,546,858	9,877,632,792	274,430,593	43,218,825	2,200,317,781
その他機械装置	7,408,454,175	0	0	7,408,454,175	210,639,457	0	3,738,344,492
車両運搬具	15,274,266	2,235,949	1,396,000	16,114,215	771,647	1,326,200	5,580,018
船舶	4,955,560	0	0	4,955,560	0	0	2,240,012
工具器具及び備品	298,580,646	31,835,000	31,472,966	298,942,680	16,393,723	29,134,905	99,453,995
建設仮勘定	169,234,000	641,119,979	93,575,667	716,778,312	0	0	716,778,312
合計	106,264,472,532	1,342,094,656	348,625,290	107,257,941,898	1,891,039,797	220,846,951	65,672,832,106

(建設仮勘定内訳)

区 分	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
貯水施設費	0	0	0	0	
取水施設費	0	122,243,000	0	122,243,000	工事費
浄水施設費	104,673,000	307,781,000	86,809,000	325,645,000	工事費・調査費
排水処理施設費	0	194,649,000	0	194,649,000	工事費
送水施設費	64,561,000	0	6,766,667	57,794,333	調査費
水源分担金	0	0	0	0	
建設利息	0	0	0	0	
その他	0	16,446,979	0	16,446,979	事務費
合 計	169,234,000	641,119,979	93,575,667	716,778,312	

(単位:円)

(2) 無形固定資産

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
施設利用権	129,032,770	0	0	5,986,222	123,046,548	
小櫃堰施設利用権	127,714,290	0	0	5,078,091	122,636,199	
電気供給施設利用権	947,480	0	0	837,131	110,349	
専用側線施設利用権	371,000	0	0	71,000	300,000	
電話加入権	1,431,412	0	0	0	1,431,412	
合 計	130,464,182	0	0	5,986,222	124,477,960	

(単位:円)

6 企業債利率区分別未償還残高内訳

(単位：円)

利率区分	1.0%未満	1.0%以上2.0%未満	2.0%以上3.0%未満	3.0%以上4.0%未満	4.0%以上5.0%未満	5.0%以上6.0%未満
残高	1,250,632,000	4,937,651,063	6,185,108,407	1,006,377,244	2,150,403,927	1,586,197,048
政府債	0	820,102,858	1,658,538,218	619,136,797	638,187,228	1,586,197,048
公庫債	0	714,482,205	4,526,570,189	387,240,447	1,512,216,699	0
内訳						
臨時特別利率	0	212,949,390	1,140,758,942	371,977,298	302,809,658	0
高料金対策借換債	0	0	0	0	0	0
高金利対策借換債	0	0	0	0	0	0
高資本対策借換債	0	0	2,399,872,645	0	0	0
銀行等引受債	1,250,632,000	3,403,066,000	0	0	0	0
構成比	7.31%	28.85%	36.13%	5.88%	12.56%	9.27%

利率区分	6.0%以上7.0%未満	7.0%以上8.0%未満	8.0%以上	計	構成比	件数	利率
残高	0	0	0	17,116,369,689	(100.0%)	66	0.62~5.50%
政府債	0	0	0	5,322,162,149	(31.1%)	20	1.10~5.50%
公庫債	0	0	0	7,140,509,540	(41.7%)	38	1.20~4.95%
内訳							
臨時特別利率	0	0	0	2,028,495,288			
高料金対策借換債	0	0	0	0			
高金利対策借換債	0	0	0	0			
高資本対策借換債	0	0	0	2,399,872,645			
銀行等引受債	0	0	0	4,653,698,000	(27.2%)	8	0.786~1.32%
構成比	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			

※借換債分は、借換時の利率区分に算入。

平成22年度平均利率＝1.32%
※定期償還ベースに基づく平均利率

7 繰出金の構成団体別負担割合

事業区分	創設事業	第1次拡張事業	第1次拡張変更事業(1)	第1次拡張変更事業(2)
事業年度	昭和49年度～昭和59年度	昭和58年度～平成7年度	平成8年度～平成13年度	平成14年度以降
決定方法	※各事業の計画目標年度における1日最大給水量に対する構成団体1日最大受水量比率による。			
負担割合	構成団体	千葉県	千葉県	千葉県
	1日最大受水量	60,000m ³	60,000m ³	60,000m ³
	負担割合	44.4%	27.9%	25.5%
	構成団体	木更津市	木更津市	木更津市
	1日最大受水量	34,900m ³	66,000m ³	76,900m ³
負担割合	構成団体	君津市	君津市	君津市
	1日最大受水量	13,600m ³	30,500m ³	39,200m ³
	負担割合	10.1%	14.2%	16.7%
	構成団体	富津市	富津市	富津市
	1日最大受水量	9,600m ³	24,400m ³	21,100m ³
負担割合	構成団体	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市	袖ヶ浦市
	1日最大受水量	16,900m ³	34,100m ³	37,800m ³
	負担割合	12.5%	15.9%	16.1%
	構成団体	合計	合計	合計
	1日最大受水量	135,000m ³	215,000m ³	235,000m ³
摘要	※第1次拡張事業の工業用水道転用に係る施設取得費は、創設事業扱い。			
	※平成7年度の追原ダムに係る水源分担金は、第1次拡張変更事業(1)の割合を適用。			
繰出金の適用区分	創設事業資産(工業転用分を含む。)			
	<ul style="list-style-type: none"> ・建設仮勘定資産に係る繰出 ・稼動資産に係る繰出 			
制定年月日	昭和53年2月7日			
	昭和59年2月28日制定) 昭和63年10月27日改定			
繰出金の適用区分	<ul style="list-style-type: none"> ・建設仮勘定資産に係る繰出 ・稼動資産に係る繰出 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・建設仮勘定資産に係る繰出 ・稼動資産に係る繰出 			
制定年月日	平成7年11月8日改定			
	平成13年11月9日改定			
繰出金の適用区分	<ul style="list-style-type: none"> ・建設仮勘定資産に係る繰出 ・稼動資産に係る繰出 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・建設仮勘定資産に係る繰出 ・稼動資産に係る繰出 			
制定年月日	平成14年度以降			
	平成14年度以降			

8 給水料金

(1) 現行料金制度の概要

料金体系		責任水量制に基づく基本料金と使用料金による二部料金制	
責任水量制	期間	日責任水量制	
	基準水量	分賦責任水量（1日最大給水量）	
基本料金	109円/㎡ ×105/100	料金算定基準 （対象経費）	責任水量制に基づく上記分賦責任水量に料金算定率（0.8） を乗じて得た水量を基本水量として固定的経費を配賦 給水量により変動する経費（変動的経費）を実使用水量に 配賦
使用料金	24円/㎡ ×105/100		
料金の徴収方法		1月分の基本料金と使用料金の合計額を翌月徴収	
月間基本料金＝当月基本水量（分賦責任水量×0.8（料金算定率）×当月日数）×109円×105/100			
月間使用料金＝当月実使用水量×24円×105/100			

(2) 料金の推移

区分	年度	57～58		59～63		元～8		9～	
	55～56	改定率	改定率	改定率	改定率	改定率	改定率		
基本料金	87円	98円	12.64%	109円	11.22%	109円×103/100	3.00%	109円×105/100	1.94%
設定算定率	95%	80%		80%					
使用料金	12円	24円	100.0%	24円	—	24円×103/100	3.00%	24円×105/100	1.94%
合計	99円	122円	23.23%	133円	9.02%	133円×103/100	3.00%	133円×105/100	1.94%
料金算定期間	55.7～57.3	57.4～59.3		59.4～62.3					
算定方式	資金収支	資金収支		総括原価（損益ベース）					
議決年月日	S 55. 6. 14	S 56. 11. 28		S 58. 11. 28		H 元. 4. 24		H 9. 1. 30	
適用年月日	S 55. 7. 1	S 57. 4. 1		S 59. 4. 1		H 元. 5. 1		H 9. 4. 1	

(3) 料金の基本的な考え方

ア 料金体系

料金体系は、経営基盤の安定を図るため、責任水量制に基づく基本料金と使用料金による二部料金制を採用することとした。

イ 責任水量制

施設投資は、各構成団体の計画1日最大給水量の合計水量に基づいて行っており、この施設投資に係る経費は固定的経費が大部分を占め、経営基盤の安定を図るためには給水量の有無にかかわらず、義務的経費として回収する必要があるため、責任水量制としたものである。

なお、従前は各年度の計画1日最大給水量（申込水量）を責任水量としていたが、近年の水需要の鈍化傾向に伴い施設の稼働計画との乖離が顕著となったことから、企業団経営の安定と投資施設に係る費用負担の公平を図るため、平成12年度から分賦責任水量によることとした。

ウ 基本料金

施設の維持管理費、減価償却費（資金収支にあっては、資本的収支不足額）、支払利息等の固定的経費を基本水量に応じ、基本料金として回収することとした。

なお、基本料金を回収するための水量である基本水量の算定は、分賦責任水量に料金算定率（0.8）を乗じて得た水量（日基本水量）を基に基本料金を徴することとした。

※ 分賦責任水量に乗ずる料金算定率（0.8）は、受水団体の平均負荷率（昭和54年度当初料金設定時）を採用している。

エ 使用料金

給水量により変動する経費を実使用水量に基づいて、使用料金として回収することとした。

(4) 料金決定及び改定の経緯

ア 給水開始時の料金（昭和55～56年度）

昭和55年7月1日一部給水開始（大寺浄水場施設能力67,500立方メートルの施設整備）に当たり、料金設定することとなったが、供用開始初期でもあり、給水量も計画目標年度（昭和60年度）の供給能力135,000立方メートルの25パーセントと施設稼働率が低く、総括原価（損益ベース）による料金設定は、末端給水料金の高騰を招くことが予想されたため、資金収支（資金ベース）により算定することとした。

営業開始時の料金は、昭和55～56年度の2ヶ年を料金算定期間とし、1立方メートル当たり基本料金87円・使用料金12円とした。

イ 第1次料金改定（昭和57～58年度）

昭和57年4月富津市への給水開始及び昭和58年4月2系統（大寺浄水場施設能力135,000立方メートル体制の確立）の施設稼働等により、昭和57年度以降においては、支払利息増嵩と電力料金改定等による諸経費の増大により昭和58年度末に約10億円（料金収入の23.21パーセント相当）の資金不足の発生が見込まれ、現行料金で推移することは、企業団経営に重大な影響を及ぼすことが予想されたことから、料金改定を実施した。この料金改定においても、引き続き資金収支による設定とし、昭和57年～58年度の2ヶ年を料金算定期間として、昭和57年4月1日から1立方メートル当たり基本料金98円・使用料金24円に改定した。なお、改定率は、23.23パーセントとなっている。

ウ 第2次料金改定（昭和59～63年度）

創設事業施設の施設稼働率が上昇し、資本費負担が増大することから、昭和61年度末において見込まれる累積欠損金約26億円の解消を図るため、料金改定を実施した。

この料金改定では、創設事業の全工事が昭和59年度に完了し、施設利用率が約70パーセントとなることから、総括原価（損益ベース）による料金算定に移行することとし、昭和59～61年度の3ヶ年を料金算定期間として、昭和59年4月1日から1立方メートル当たり基本料金109円・使用料金24円（据え置き）とした。なお、平均改定率は、9.02パーセントとなっている。

エ 第3次料金改定（平成元～8年度）

消費税の導入に伴い、平成元年5月1日から現行料金（第2次改定料金）に外税方式で消費税を転嫁するため改定したものである。

オ 第4次料金改定（平成9年度～）

消費税率の変更に伴い、平成9年4月1日から現行料金（第2次改定料金）に外税方式で消費税及び地方消費税を転嫁するため改定したものである。

※ 現行料金である第2次料金改定単価については、料金算定期間経過後も物価の長期安定により動力費等諸経費の縮減傾向が続くとともに、繰出制度改正により資本費負担の軽減が図られたことにより経営状況が良好に推移したため、引き続き据え置くこととしたものである。

9 経営分析 (主要経営指標)

※指数の全国平均は企業団管水道用水供給事業で、下段〔〕内は県内の同事業の平均指数を示す。

項目	算式	指 数					21年度 全国平均 〔県内平均〕	備 考		
		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度				
有収率 (%)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総給水量}} \times 100$	$\frac{45,297,864}{45,518,215} \times 100$	99.54	99.68	99.52	99.48	99.52	101.27 〔99.30〕	年間総給水量(送水量)に対する総有収水量(料金収入の対象となった水量)の割合で、施設の効率性とともに収益性を示す指標である。指数は100に近づくのが理想。	
負荷率 (%) (A)	$\frac{\text{1日平均給水量}}{\text{1日最大給水量}} \times 100$	$\frac{(124,707)}{143,851} \times 100$ $\frac{124,104}{160,804} \times 100$	(83.02) 86.63	(82.23) 85.22	(83.54) 86.22	(78.65) 87.56	(77.55) 86.27	86.50 〔87.50〕	施設の利用率を1日最大給水量に対する1日平均給水量の割合で測定する指標で、最大需要時と平均需要時の差を示す。指数は100に近づくのが理想。 ※〔〕内は、送水量ベース。	
最大稼働率 (%) (B)	$\frac{\text{1日最大給水量}}{\text{1日給水能力}} \times 100$	$\frac{(160,804)}{143,851} \times 100$ $\frac{143,851}{195,000} \times 100$	(75.63) 72.15	(77.37) 74.41	(75.54) 72.84	(81.04) 72.42	(82.46) 73.77	73.29 〔74.66〕	1日給水能力に対する1日最大給水量の割合で、将来の水需要に対応すべき先行投資の適正を示す指標である。指数が高ければ効率的に運営されていると見えるが、将来の余裕を考慮した場合常に100を下回ってはいなければならない。 ※〔〕内は、送水量ベース。	
施設利用率 (%) (A×B)	$\frac{\text{1日平均給水量}}{\text{1日給水能力}} \times 100$	$\frac{(124,707)}{195,000} \times 100$	(62.79) 62.50	(63.62) 63.42	(63.10) 62.80	(63.74) 63.41	(63.95) 63.64	63.40 〔65.33〕	1日給水能力に対する1日平均給水量の割合で、施設の効率性を測定する代表的な指標である。指数が高いほど効率的に運営され、適切な建設投資が行われていることを示す。 ※負荷率の上昇によって高められるのが好ましいとされている。 ※〔〕内は、送水量ベース。	
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	$\frac{\text{年間総給水量}}{\text{有形固定資産}}$	$\frac{(45,518,215)}{45,297,864}$ $\frac{45,297,864}{6,567,283}$	(6.30) 6.27	(6.58) 6.56	(6.63) 6.60	(6.84) 6.80	(6.93) 6.90	9.04 〔9.05〕	有形固定資産の利用率を有形固定資産に対する年間総給水量の割合で測定する指標で、投下資産によりどれだけ効率的に給水されたかを示す。指数は高いほど良い。 ※〔〕内は、送水量ベース。	
職員1人当たり有収水量 (m ³)	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ ※職員数=企業長を除く。	$\frac{45,297,864}{62}$	674,030	707,183	698,378	716,352	730,611	1,063,145 〔882,614〕	損益勘定所属職員1人当たりの給水量で、労働生産性を示す指標である。指数は高いほど良い。	
供給単価 (円/m ³)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{6,294,209,536}{45,297,864}$	141.05	139.36	140.50	139.38	138.95	90.36 〔123.21〕	有収水量1m ³ 当たりの給水収益(1m ³ 当たりの販売価格)	
給水原価 (円/m ³)	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{増替事業費})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{5,034,288,723}{45,297,864}$	144.44	131.41	116.70	110.05	111.14	86.83 〔105.32〕	有収水量1m ³ 当たりの費用(1m ³ 当たりの生産原価)	
有収水量1m ³ 当たりの原価構成	(1) 1m ³ 当たり金額 (円/m ³)	職員給与費	13.73 (9.51)	12.92 (9.83)	13.15 (11.27)	12.97 (11.79)	12.90 (11.61)	9.00 (10.43)	10.42 (10.56)	※21年度平均値の左側が全国平均、右側が県内平均を示す。(下段の数値は構成比率)
	職員1人当たり平均年齢(才・月)	45.7	46.2	46.4	47.4	48.1	40.5	46.2	企業長を除く全職員	
	委託料	16.12 (11.15)	15.84 (12.06)	16.48 (14.12)	16.36 (14.87)	16.18 (14.56)	6.25 (7.24)	11.84 (11.99)		
	修繕費	5.65 (3.91)	5.99 (4.56)	6.06 (5.19)	9.95 (9.04)	11.57 (10.41)	3.68 (4.25)	4.99 (5.06)		
	動力費	7.31 (5.06)	7.59 (5.77)	8.55 (7.33)	6.90 (6.27)	7.31 (6.58)	4.73 (5.47)	3.86 (3.91)		
	薬品費	4.04 (2.80)	4.07 (3.10)	4.79 (4.11)	4.57 (4.15)	5.67 (5.09)	2.07 (2.40)	3.99 (4.04)		
	その他	6.87 (4.76)	5.46 (4.15)	4.51 (3.86)	4.91 (4.46)	5.30 (4.77)	9.60 (10.55)	12.93 (12.28)		
	減価償却費	55.80 (38.64)	49.23 (37.46)	46.27 (39.65)	42.90 (38.98)	41.88 (37.68)	36.47 (42.24)	41.86 (42.40)		
	支払利息	34.92 (24.17)	30.31 (23.07)	16.89 (14.47)	11.49 (10.44)	10.33 (9.30)	15.03 (17.41)	15.63 (15.63)		
	(2) 構成比率 (%)	$\frac{\text{各費用}}{\text{経常費用} - \text{受託工事費等}} \times 100$								
有収水量1m ³ 当たりの建設改良費 (円/m ³)	$\frac{\text{建設改良費} - \text{受託工事費に係る経費}}{\text{年間総有収水量}}$ ※建設改良費=建設改良費+拡張工事費 ※受託工事費に係る経費=工事負担金	$\frac{1,350,134,595 - 0}{45,297,864}$	4.86	1.38	20.32	17.07	29.81	21.30 〔16.11〕	有収水量1m ³ 当たりの建設改良費は、適切な規模・効率的な経費で投資を行ったかを有効水量と比較して判断する指標。	
支払利息の給水収益に対する割合 (%)	$\frac{\text{支払利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{468,004,325}{6,294,209,536} \times 100$	24.75	21.75	12.02	8.24	7.44	16.69 〔12.52〕	給水収益に占める企業債の支払利息の割合を示す指標である。指数は低いほど良い。	
職員1人当たり営業収益 (千円)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ ※職員数=企業長を除く。	$\frac{6,328,311,936}{62} \div 1,000$	96,011	99,075	98,638	100,381	102,070	96,832 〔109,024〕	損益勘定所属職員1人当たりの営業収益で、労働生産性を示す指標である。指数は高いほど良いが、料金水準の影響を受けるので、同程度の地理的、社会経済的条件を有する他団体との総合比較において判断する必要がある。	
職員給与費対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$ ※職員給与費=企業長給与及び報酬を除く。	$\frac{580,966,434}{6,294,209,536} \times 100$	9.71	9.24	9.33	9.28	9.23	9.97 〔8.46〕	給水収益に占める職員給与費の割合で、人件費のウエイトを示す指標である。	
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{6,360,964,629}{5,034,717,493} \times 100$	101.20	108.55	121.78	125.63	126.34	108.52 〔119.83〕	総費用に対する総収益の割合で、指数は高いほど良い。指数が100を下回る場合は赤字を示すので、経営の健全化を図るためには、恒常的に100以上となることが望ましい。	
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益(営業収益+営業外収益)}}{\text{経常費用(営業費用+営業外費用)}} \times 100$	$\frac{6,360,964,629}{5,034,288,723} \times 100$	101.35	109.14	122.15	128.11	126.35	108.14 〔119.77〕	経常費用に対する経常収益の割合で、指数は高いほど良い。	
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費用}} \times 100$	$\frac{6,328,311,936}{4,558,745,398} \times 100$	130.36	138.58	141.51	142.22	138.82	127.23 〔137.56〕	営業費用に対する営業収益の割合で、営業利益率を示す指標である。指数は高いほど良いが、100未満の場合は営業損失を計上していること(営業費用を営業収益で賅っていないこと)を示す。	
累積欠損金比率 (%)	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$	$\frac{0}{6,328,311,936} \times 100$	-	-	-	-	-	36.15 〔5.4〕	累積欠損金を営業収益と比較したもので、事業体の経営状況が健全な状態であるかどうか判断する指標である。	
有形固定資産減価償却率 (%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$	$\frac{41,585,109,792}{101,695,876,597} \times 100$	34.09	36.26	38.26	39.42	40.89	33.50 〔38.79〕	資産の減価償却の割合を示す指標で、減価償却の進み具合や資産の経過年数を知ることが出来るものである。	
企業債償還元金対減価償却額比率 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{2,405,194,912}{1,897,026,019} \times 100$	115.17	116.89	130.80	148.34	126.79	103.01 〔79.58〕	当年度の減価償却費に対する企業債償還元金の割合で、元金の償還額が損益勘定留保資金(減価償却費)で賅われているかどうかを測定する指標である。指数は低いほど良いが、経営の健全化の観点からは、一応、かつ、安定的に推移することが望ましいとされている。	
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{(4,966,543,806)}{4,966,543,806} \times 100$ $\frac{842,784,222}{842,784,222} \times 100$	(1,641.63) 1,641.63	(1,226.83) 1,226.83	(1,408.53) 1,408.53	(2,096.16) 2,096.16	(589.30) 589.30	443.84 〔862.90〕	流動負債に対する流動資産の割合で、短期債務に対する支払能力を測定する指標である。指数が高いほど資金繰りが順調であり、支払能力があることを示すが、一般には200以上が妥当な水準とされている。 ※〔〕内は、流動資産について翌年度繰越財源を控除した数値。	
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$	$\frac{29,265,643,774 + 22,507,961,187}{70,831,609,872} \times 100$	61.80	64.33	67.43	70.77	73.09	68.21 〔71.91〕	総資本(負債+資本合計)に対する自己資本(自己資本金+剰余金)の割合で、自己資本の構成に資する指数である。一般的には50以上が望ましいとされ、指数が高いほど資本負担が減少し、経営体質が強化される。	
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}} \times 100$	$\frac{65,797,310,066}{46,382,013,463 + 22,507,961,187 + 1,098,851,000} \times 100$	95.53	94.76	94.26	93.84	94.01	96.87 〔94.52〕	長期資本(資本金+剰余金+固定負債)に占める固定資産の割合で、固定資産が長期の安定した資金によって賅われているかどうかを測定する指標である。指数は100以下が望ましいとされている。(100以上の場合には、固定資産の一部が流動負債で賅われていることを示す。)	
総資本利益率 (%)	$\frac{\text{当年度純利益(純損失)}}{\text{期首総資本} + \text{期末総資本}} \times 100$ ※総資本=負債+資本合計	$\frac{1,326,247,136}{71,064,687,907 + 70,831,609,872} \times 100$	0.10	0.69	1.57	1.81	1.87	0.44 〔1.18〕	総資本に対する純利益(純損失)の割合で、企業の経営成績を総合的に評価する場合の総資本の収益性を示す指標である。指数は高いほど収益力が強いことを示す。	
自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{期首自己資本} + \text{期末自己資本}} \times 2$ ※自己資本=自己資本金+剰余金	$\frac{6,328,311,936}{50,293,647,195 + 51,773,604,961} \times 2$	0.139	0.136	0.132	0.128	0.124	0.080 〔0.100〕	自己資本に対する営業収益の割合で、自己資本の収益性を総資本から切り離して測定する指標である。指数は高いほど良い。	

(全国平均指数及び県内平均指数=「地方公営企業年鑑」総務省自治財政局編より ※一部計算により求む。)