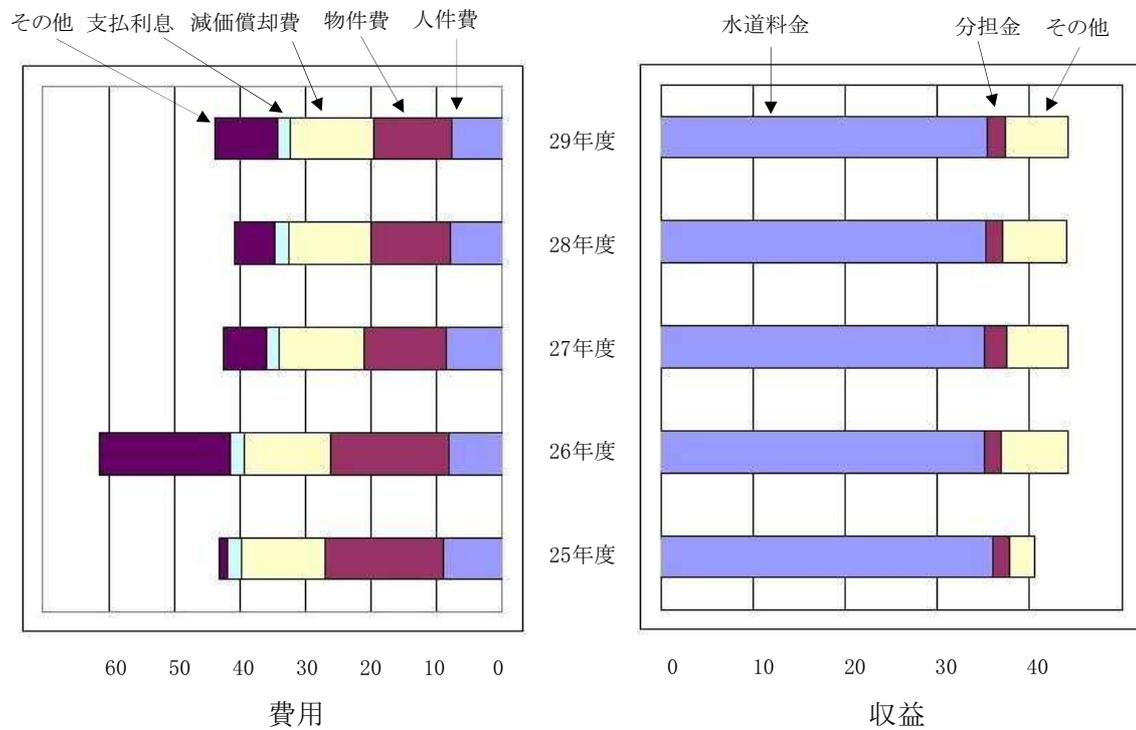


VII 財務

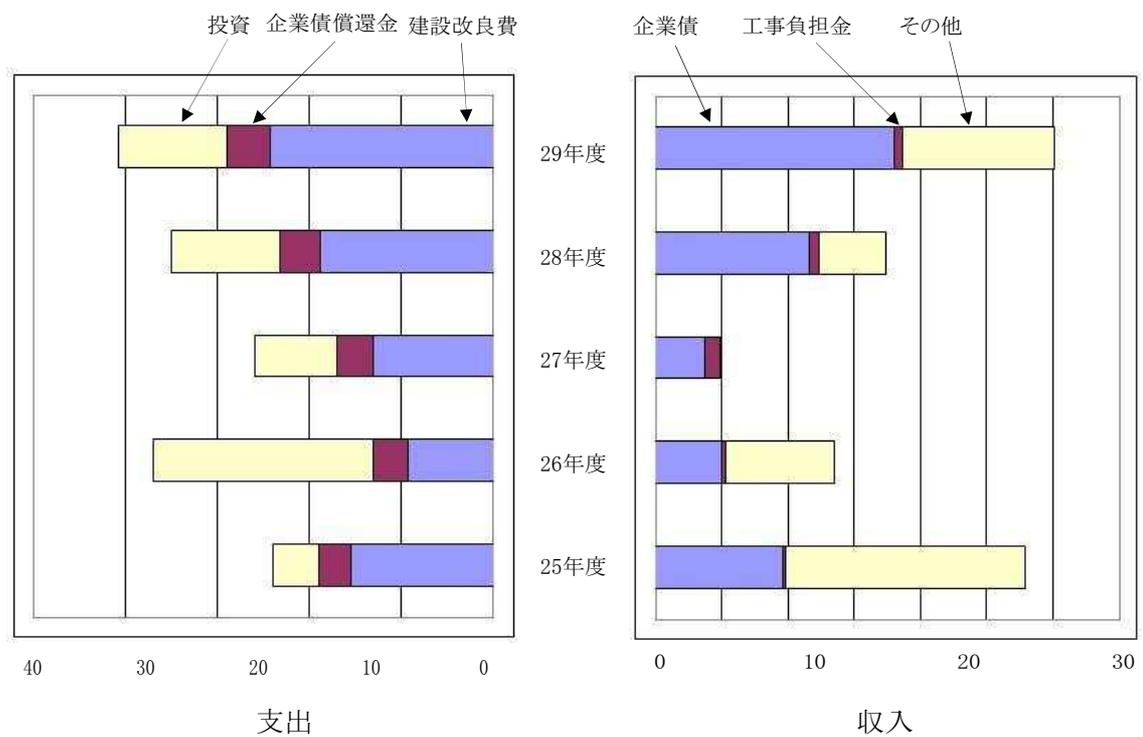
1 経営の推移

単位:億円

収益的収支



資本的収支



2 収益的收入及び支出

(単位:円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
収 入	営業収益	3,994,695,131	3,964,639,252	3,966,764,107	3,987,382,117	4,015,000,731
	給水収益	3,776,121,983	3,781,637,864	3,791,839,801	3,806,068,849	3,817,838,152
	受託工事収益	25,337,100	25,304,790	18,866,580	20,685,300	19,254,900
	その他営業収益	193,236,048	157,696,598	156,057,726	160,627,968	177,907,679
	営業外収益	251,619,969	695,870,255	759,727,412	689,571,496	717,356,888
	受取利息	22,614,526	20,910,731	19,063,907	10,327,192	8,857,312
	分担金	200,432,400	188,299,200	262,543,734	199,363,895	223,408,800
	他会計補助金	7,473,306	6,793,312	6,258,722	6,206,000	5,574,000
	長期前受金戻入	-	458,819,593	452,293,441	455,188,451	459,759,067
	雑収益	21,099,737	21,047,419	19,567,608	18,485,958	19,757,709
	特別利益	4,437,842	43,593,769	3,125,818	40,423,956	1,925,456
	固定資産売却益	-	14,099,448	-	-	-
	過年度損益修正益	4,437,842	945,056	977,547	1,461,886	1,925,456
	退職給付引当金戻入	-	28,549,265	2,148,271	38,962,070	-
	合 計	4,250,752,942	4,704,103,276	4,729,617,337	4,717,377,569	4,734,283,075
	支 出	営業費用	4,075,002,428	4,073,061,859	4,178,168,934	4,025,612,656
原水及び浄水費		1,002,246,129	990,402,508	1,059,959,483	990,062,452	948,274,876
受水費		622,973,759	662,178,659	686,428,938	669,199,727	1,035,442,639
配水及び給水費		666,693,210	687,606,285	701,545,270	677,705,976	637,974,444
受託工事費		21,854,743	21,616,619	17,372,740	17,587,848	19,100,507
業務費		248,739,646	209,638,667	209,917,415	200,547,690	217,927,197
総係費		191,026,865	167,242,360	182,199,087	184,285,438	200,669,712
斑状歯対策費		11,782,697	11,029,021	12,898,582	11,942,005	10,490,240
減価償却費		1,292,947,856	1,306,889,847	1,291,615,364	1,259,475,044	1,268,010,680
資産減耗費		8,888,523	8,608,893	8,383,055	6,957,476	9,078,867
その他営業費用		7,849,000	7,849,000	7,849,000	7,849,000	7,749,980
営業外費用		248,510,431	302,099,827	291,510,545	276,783,743	215,194,624
支払利息及び 企業債取扱諸費		207,473,184	212,680,092	209,501,312	202,021,543	199,557,884
消費税		40,751,800	88,432,600	81,998,600	74,760,900	15,635,400
雑支出		285,447	987,135	10,633	1,300	1,340
特別損失		116,234,305	1,987,669,402	2,445,643	1,539,675	2,271,961
固定資産売却損	-	-	193,565	-	-	
過年度損益修正損	116,234,305	1,938,675,424	2,252,078	1,535,723	2,271,961	
その他特別損失	-	48,993,978	-	3,952	-	
合 計	4,439,747,164	6,362,831,088	4,472,125,122	4,303,936,074	4,572,185,727	
差 引	-188,994,222	-1,658,727,812	257,492,215	413,441,495	162,097,348	

注) 消費税等込経理

3 資本的收入及び支出

(単位:円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
収 入	企業債	966,200,000	499,700,000	376,100,000	1,158,100,000	1,806,600,000
	固定資産売却代金	-	11,436,802	745,080	0	0
	工事負担金	13,451,540	29,773,080	109,800,912	73,650,238	53,972,803
	他会計負担金	3,452,040	2,664,790	1,561,780	3,489,960	851,880
	他会計出資金	-	-	-	-	-
	国庫補助金	-	-	-	-	-
	他会計補助金	7,316,202	7,382,196	3,716,032	-	-
	投資償還金	500,000,000	800,000,000	-	500,000,000	500,000,000
	貸付金返還金	1,300,000,000	0	-	-	650,000,000
	収入小計	2,790,419,782	1,350,956,868	491,923,804	1,735,240,198	3,011,424,683
	翌年度繰越財源	0	0	0	0	0
	収入純計	2,790,419,782	1,350,956,868	491,923,804	1,735,240,198	3,011,424,683
支 出	建設改良費	1,546,234,049	931,123,628	1,303,042,773	1,883,410,527	2,434,838,346
	事務費	80,946,256	73,637,266	93,782,371	86,596,914	87,616,230
	阪神水道受水整備費	-	-	554,187,176	1,528,952,803	1,514,985,666
	原水及び浄水施設費	931,820,033	112,889,160	83,656,800	2,862,000	1,312,200
	送水及び配水施設費	506,152,500	710,086,692	522,341,280	224,801,280	205,610,760
	営業設備費	27,315,260	34,510,510	49,075,146	40,197,530	625,313,490
	固定資産購入費	-	-	-	-	-
	企業債償還金	353,751,720	379,355,440	403,488,669	445,043,382	460,172,674
	国庫補助金返還金	-	-	-	-	-
	投資	500,000,000	2,400,000,000	892,000,000	1,172,000,000	1,187,414,919
支出合計	2,399,985,769	3,710,479,068	2,598,531,442	3,500,453,909	4,082,425,939	
差引資金不足額	390,434,013	-2,359,522,200	-2,106,607,638	-1,765,213,711	-1,071,001,256	
補 て 入 財 源	消費税資本の収支調整額	-	58,600,501	79,686,854	87,446,968	123,764,249
	損益勘定留保資金	-	2,300,921,699	2,026,920,784	1,677,766,743	947,237,007
	減債積立金取崩額	-	-	-	-	-
	繰越工事資金	-	-	-	-	-
	計	-	2,359,522,200	2,106,607,638	1,765,213,711	1,071,001,256

注) 消費税等込経理

4 損益計算書

(単位：円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
収	営業収益	3,806,883,346	3,690,305,557	3,676,620,593	3,696,530,479	3,723,066,355
	給水収益	3,596,306,656	3,517,055,803	3,510,962,783	3,524,137,828	3,535,035,332
	受託工事収益	25,077,000	25,001,033	18,604,834	20,430,834	18,982,834
	その他営業収益	185,499,690	148,248,721	147,052,976	151,961,817	169,048,189
益	営業外収益	241,236,743	680,645,782	739,086,508	673,744,715	699,712,755
	受取利息	22,614,526	20,910,731	19,063,907	10,327,192	8,857,312
	分担金	190,888,000	174,351,114	243,096,052	184,596,200	206,860,000
	他会計補助金	7,473,306	6,793,312	6,258,722	6,206,000	5,574,000
	長期前受金戻入	-	458,819,593	452,293,441	455,188,451	459,759,067
	雑収益	20,260,911	19,771,032	18,374,386	17,426,872	18,662,376
部	特別利益	4,388,180	15,862,139	3,072,784	40,331,375	1,799,344
	固定資産売却益	-	14,099,448	-	-	-
	過年度損益修正益	4,388,180	910,776	924,513	1,369,305	1,799,344
	退職給付引当金戻入	-	851,915	2,148,271	38,962,070	-
事業収益合計	4,052,508,269	4,386,813,478	4,418,779,885	4,410,606,569	4,424,578,454	
費	営業費用	3,987,021,089	3,933,715,045	4,031,176,783	3,882,960,311	4,186,401,822
	原水及び浄水費	974,470,939	948,682,267	1,014,052,515	948,160,467	907,426,624
	受水費	593,308,348	613,130,074	635,582,355	619,629,382	958,743,189
	配水及び給水費	645,880,066	654,708,138	667,897,053	643,471,306	606,150,898
	受託工事費	21,793,699	21,530,733	17,283,640	17,515,992	19,035,915
	業務費	242,567,305	198,143,858	197,506,587	188,480,888	203,060,535
	総係費	187,545,158	163,147,923	178,116,901	179,483,773	196,674,839
	斑状歯対策費	11,770,195	11,024,312	12,890,313	11,936,983	10,470,295
	減価償却費	1,292,947,856	1,306,889,847	1,291,615,364	1,259,475,044	1,268,010,680
	資産減耗費	8,888,523	8,608,893	8,383,055	6,957,476	9,078,867
	その他営業費用	7,849,000	7,849,000	7,849,000	7,849,000	7,749,980
部	営業外費用	208,063,930	214,497,990	209,932,699	202,490,774	199,872,381
	支払利息及び 企業債取扱諸費	207,473,184	212,680,092	209,501,312	202,021,543	199,557,884
	雑支出	590,746	1,817,898	431,387	469,231	314,497
部	特別損失	115,898,018	1,959,175,909	2,027,881	1,316,185	1,889,268
	固定資産売却損	-	-	-	-	-
	過年度損益修正損	115,898,018	1,910,181,931	1,834,316	1,312,525	1,889,268
	その他特別損失	-	48,993,978	193,565	3,660	-
事業費用合計	4,310,983,037	6,107,388,944	4,243,137,363	4,086,767,270	4,388,163,471	
当年度純利益	-258,474,768	-1,720,575,466	175,642,522	323,839,299	36,414,983	
前年度繰越未処分利益剰余金	1,526,620,516	1,268,145,748	1,441,829,236	1,617,471,758	1,941,311,057	
その他未処分利益剰余金変動額	-	10,222,900,004	-	-	-	
当年度未処分利益剰余金	1,268,145,748	9,770,470,286	1,617,471,758	1,941,311,057	1,977,726,040	
剰余金処分(予定)額	0	-8,328,641,050	0	0	0	

注) 消費税等抜経理

5 貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
固定資産	37,966,096,237	39,260,366,834	39,975,735,932	41,562,250,546	42,944,014,976
有形固定資産	36,666,096,237	36,360,366,834	35,805,958,154	36,342,694,990	37,288,059,982
土地	9,269,073,347	9,257,636,545	9,256,697,900	9,795,870,412	10,391,146,812
建物	3,585,808,462	3,585,808,462	3,585,808,462	3,585,808,462	3,585,808,462
構築物	43,915,627,884	45,616,969,558	46,349,211,354	47,074,035,818	49,263,212,509
機械及び装置	9,439,820,755	9,458,950,146	9,446,527,935	9,463,996,695	9,493,591,447
車両運搬具	7,201,600	7,201,600	7,201,600	7,201,600	7,201,600
工具器具及び備品	219,882,134	220,152,134	223,914,234	227,389,734	248,255,901
リース資産	0	53,202,500	53,202,500	50,265,000	22,493,333
減価償却累計額	-30,877,670,794	-32,144,498,004	-33,356,753,253	-34,584,557,983	-35,796,936,578
建設仮勘定	1,106,352,849	304,943,893	240,147,422	722,685,252	73,286,496
無形固定資産	0	0	377,777,778	755,555,556	1,154,540,075
投資	1,300,000,000	2,900,000,000	3,792,000,000	4,464,000,000	4,501,414,919
流動資産	7,265,698,439	5,375,305,745	4,443,679,527	4,134,423,572	4,634,180,356
現金預金	5,593,854,208	4,786,799,373	3,870,070,411	3,591,695,444	4,010,771,022
未収金	663,576,241	580,357,162	552,179,876	486,597,298	609,265,204
貯蔵品	6,497,290	7,014,850	7,794,880	7,437,450	6,603,310
その他流動資産	1,001,770,700	1,134,360	13,634,360	48,693,380	7,540,820
資産合計	45,231,794,676	44,635,672,579	44,419,415,459	45,696,674,118	47,578,195,332
固定負債	8,255,473	11,822,720,123	11,737,358,970	12,389,728,476	13,721,953,340
企業債	8,255,473	9,956,090,688	9,887,147,306	10,585,074,632	11,915,596,662
退職給付引当金	0	1,842,390,185	1,840,241,914	1,801,279,844	1,806,356,678
その他固定負債	0	24,239,250	9,969,750	3,374,000	0
流動負債	1,309,023,962	1,188,400,042	1,170,170,855	1,450,567,488	2,051,775,797
企業債	0	403,488,669	445,043,382	460,172,674	476,077,970
未払金	1,180,155,631	468,987,163	415,025,096	573,629,473	1,073,753,466
前受金	79,070,910	80,644,906	62,381,947	90,872,748	228,281,864
預り金	49,797,421	169,974,096	176,608,746	263,880,961	212,818,539
その他流動負債	-	65,305,208	71,111,684	62,011,632	60,843,958
繰延収益	0	10,217,461,962	10,009,744,150	9,990,776,859	9,902,449,917
負債合計	1,317,279,435	23,228,582,127	22,917,273,975	23,831,072,823	25,676,179,054
資本金	18,007,169,514	7,776,190,190	16,104,831,240	16,104,831,240	16,104,831,240
自己資本金	7,776,190,190	7,776,190,190	16,104,831,240	16,104,831,240	16,104,831,240
借入資本金	10,230,979,324	0	0	0	0
企業債	10,230,979,324	0	0	0	0
剰余金	25,907,345,727	13,630,900,262	5,397,310,244	5,760,770,055	5,797,185,038
資本剰余金	24,639,199,979	3,860,429,976	3,779,838,486	3,819,458,998	3,819,458,998
受贈財産評価額	10,047,975,141	3,542,248,765	3,461,657,275	3,501,277,787	3,501,277,787
工事負担金	11,617,162,252	0	0	0	0
補助金	2,459,893,552	290,040,478	290,040,478	290,040,478	290,040,478
他会計負担金	357,207,262	0	0	0	0
他会計補助金	156,961,772	28,140,733	28,140,733	28,140,733	28,140,733
利益剰余金	1,268,145,748	9,770,470,286	1,617,471,758	1,941,311,057	1,977,726,040
当年度未処分利益剰余金	1,268,145,748	9,770,470,286	1,617,471,758	1,941,311,057	1,977,726,040
資本合計	43,914,515,241	21,407,090,452	21,502,141,484	21,865,601,295	21,902,016,278
負債・資本合計	45,231,794,676	44,635,672,579	44,419,415,459	45,696,674,118	47,578,195,332

6 企業債明細書

(1) 借入資本金

(平成30年3月31日現在)

発行年月日	発行総額 円	当年度償還高 円	償還高累計 円	未償還残高 円	利率 %	償還終期	借入先
平成6年3月23日	67,200,000	3,228,558	45,172,307	22,027,693	3.65	平成36年3月1日	財務省財政融資資金
平成6年3月23日	28,800,000	1,571,638	21,904,238	6,895,762	3.70	平成34年3月20日	地方公共団体金融機構
平成7年3月27日	225,000,000	10,726,501	134,375,861	90,624,139	4.65	平成37年3月1日	財務省財政融資資金
平成7年3月27日	135,000,000	7,400,019	92,374,765	42,625,235	4.70	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
平成7年3月27日	90,000,000	4,942,955	61,484,776	28,515,224	4.75	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
平成7年3月27日	36,000,000	1,973,338	24,633,271	11,366,729	4.70	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
平成7年3月27日	24,000,000	1,318,121	16,395,940	7,604,060	4.75	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
平成7年3月27日	57,400,000	2,736,450	34,280,775	23,119,225	4.65	平成37年3月1日	財務省財政融資資金
平成7年7月31日	110,000,000	5,032,518	69,840,317	40,159,683	3.25	平成37年3月25日	財務省財政融資資金
平成7年8月21日	30,000,000	1,550,580	21,438,029	8,561,971	3.30	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
平成7年8月21日	20,000,000	1,036,043	14,270,562	5,729,438	3.35	平成35年3月20日	地方公共団体金融機構
平成8年3月14日	51,000,000	2,253,981	30,191,787	20,808,213	3.15	平成38年3月1日	財務省財政融資資金
平成8年3月14日	258,000,000	11,402,493	152,734,919	105,265,081	3.15	平成38年3月1日	財務省財政融資資金
平成8年3月22日	25,500,000	1,271,049	16,964,917	8,535,083	3.20	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
平成8年3月22日	8,500,000	424,435	5,644,878	2,855,122	3.25	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
平成8年3月22日	129,000,000	6,430,014	85,822,521	43,177,479	3.20	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
平成8年3月22日	43,000,000	2,147,143	28,556,439	14,443,561	3.25	平成36年3月20日	地方公共団体金融機構
平成9年3月25日	126,000,000	5,369,860	70,319,432	55,680,568	2.80	平成39年3月1日	財務省財政融資資金
平成9年3月25日	128,400,000	5,472,143	71,658,849	56,741,151	2.80	平成39年3月1日	財務省財政融資資金
平成9年3月25日	12,900,000	549,771	7,199,371	5,700,629	2.80	平成39年3月1日	財務省財政融資資金
平成9年3月28日	21,000,000	1,006,043	13,085,007	7,914,993	2.90	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
平成9年3月28日	63,000,000	3,014,035	39,335,256	23,664,744	2.85	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
平成9年3月28日	21,400,000	1,025,205	13,334,246	8,065,754	2.90	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
平成9年3月28日	64,200,000	3,071,445	40,084,500	24,115,500	2.85	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
平成9年3月28日	8,400,000	401,871	5,244,702	3,155,298	2.85	平成37年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	292,000,000	13,415,214	173,424,878	118,575,122	2.20	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	44,800,000	2,058,224	26,607,651	18,192,349	2.20	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	2,900,000	133,098	1,726,246	1,173,754	2.15	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	9,200,000	422,672	5,464,072	3,735,928	2.20	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	18,400,000	845,342	10,928,143	7,471,857	2.20	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	80,000,000	3,675,400	47,513,664	32,486,336	2.20	平成38年3月20日	地方公共団体金融機構
平成10年3月25日	7,500,000	309,279	4,024,390	3,475,610	2.10	平成40年3月1日	財務省財政融資資金
平成10年3月25日	438,000,000	18,061,870	235,024,443	202,975,557	2.10	平成40年3月1日	財務省財政融資資金
平成10年3月25日	120,000,000	4,948,458	64,390,259	55,609,741	2.10	平成40年3月1日	財務省財政融資資金
平成10年3月25日	27,600,000	1,138,146	14,809,759	12,790,241	2.10	平成40年3月1日	財務省財政融資資金
平成10年3月25日	13,800,000	569,072	7,404,881	6,395,119	2.10	平成40年3月1日	財務省財政融資資金
平成10年3月25日	67,200,000	2,771,136	36,058,544	31,141,456	2.10	平成40年3月1日	財務省財政融資資金
平成11年3月24日	58,300,000	2,617,727	32,108,427	26,191,573	2.10	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
平成11年3月24日	35,000,000	1,571,534	19,276,071	15,723,929	2.10	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
平成11年3月24日	378,100,000	16,977,058	208,236,648	169,863,352	2.10	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
平成11年3月24日	19,200,000	862,098	10,574,302	8,625,698	2.10	平成39年3月20日	地方公共団体金融機構
平成11年3月25日	22,000,000	888,462	10,897,666	11,102,334	2.10	平成41年3月1日	財務省財政融資資金
平成11年3月25日	15,300,000	617,885	7,578,827	7,721,173	2.10	平成41年3月1日	財務省財政融資資金
平成11年3月25日	54,400,000	2,196,923	26,946,949	27,453,051	2.10	平成41年3月1日	財務省財政融資資金
平成11年3月25日	28,800,000	1,163,077	14,266,033	14,533,967	2.10	平成41年3月1日	財務省財政融資資金
平成11年8月31日	594,900,000	24,026,140	296,504,128	298,395,872	2.00	平成41年3月25日	財務省財政融資資金
平成11年12月24日	538,000,000	21,501,162	255,577,210	282,422,790	2.10	平成41年9月25日	財務省財政融資資金
平成11年12月27日	342,000,000	15,196,569	180,636,594	161,363,406	2.10	平成39年9月20日	地方公共団体金融機構
平成12年3月27日	88,800,000	3,515,687	40,672,457	48,127,543	2.00	平成42年3月1日	財務省財政融資資金
平成12年3月27日	45,000,000	1,781,598	20,611,043	24,388,957	2.00	平成42年3月1日	財務省財政融資資金
平成12年3月27日	119,900,000	4,746,970	54,916,980	64,983,020	2.00	平成42年3月1日	財務省財政融資資金
平成12年3月30日	239,200,000	10,517,167	121,671,519	117,528,481	2.00	平成40年3月20日	地方公共団体金融機構
平成12年6月30日	25,000,000	1,099,127	12,751,731	12,248,269	1.95	平成40年3月20日	地方公共団体金融機構
平成13年3月26日	17,000,000	664,851	7,319,752	9,680,248	1.60	平成43年3月1日	財務省財政融資資金
平成13年3月26日	229,000,000	8,955,925	98,601,353	130,398,647	1.60	平成43年3月1日	財務省財政融資資金
平成13年3月29日	7,400,000	319,719	3,501,522	3,898,478	1.70	平成41年3月20日	地方公共団体金融機構
平成14年2月12日	107,000,000	4,553,449	46,804,492	60,195,508	2.20	平成41年9月20日	地方公共団体金融機構
平成14年6月28日	222,600,000	8,443,514	83,849,402	138,750,598	2.10	平成44年3月25日	財務省財政融資資金
平成14年10月29日	42,000,000	1,587,623	15,262,766	26,737,234	1.90	平成44年9月25日	財務省財政融資資金
平成14年10月29日	71,000,000	2,683,838	25,801,340	45,198,660	1.90	平成44年9月25日	財務省財政融資資金
平成15年1月31日	233,800,000	8,956,957	87,692,642	146,107,358	1.50	平成44年9月25日	財務省財政融資資金
平成15年3月25日	10,200,000	392,155	3,718,193	6,481,807	1.20	平成45年3月1日	財務省財政融資資金
平成15年6月24日	68,400,000	2,657,702	25,532,966	42,867,034	0.90	平成45年3月25日	財務省財政融資資金
平成15年6月24日	31,900,000	1,239,484	11,907,918	19,992,082	0.90	平成45年3月25日	財務省財政融資資金
平成15年9月25日	199,200,000	7,355,920	64,308,497	134,891,503	2.00	平成45年9月1日	財務省財政融資資金
平成15年11月7日	62,400,000	2,324,805	20,490,559	41,909,441	1.80	平成45年9月25日	財務省財政融資資金
平成16年3月25日	13,900,000	508,208	4,229,468	9,670,532	2.00	平成46年3月1日	財務省財政融資資金
平成16年6月30日	33,100,000	1,204,151	9,983,076	23,116,924	2.10	平成46年3月25日	財務省財政融資資金
平成16年6月30日	31,000,000	1,127,754	9,349,708	21,650,292	2.10	平成46年3月25日	財務省財政融資資金
平成16年6月30日	125,700,000	4,572,862	37,911,557	87,788,443	2.10	平成46年3月25日	財務省財政融資資金
平成17年3月25日	210,800,000	7,510,187	55,909,284	154,890,716	2.10	平成47年3月1日	財務省財政融資資金
平成17年9月30日	46,800,000	1,660,764	11,686,278	35,113,722	2.00	平成47年9月1日	財務省財政融資資金
平成17年9月30日	122,800,000	4,357,732	30,663,996	92,136,004	2.00	平成47年9月1日	財務省財政融資資金

平成17年12月27日	418,200,000	14,744,426	103,428,276	314,771,724	2.10	平成47年 9月25日	財務省財政融資資金
平成18年 3月27日	101,400,000	3,537,899	23,281,158	78,118,842	2.10	平成48年 3月 1日	財務省財政融資資金
平成18年 6月28日	77,900,000	2,679,893	17,533,732	60,366,268	2.30	平成48年 3月25日	財務省財政融資資金
平成18年 8月 4日	83,000,000	2,835,072	18,495,810	64,504,190	2.40	平成48年 3月25日	財務省財政融資資金
平成19年 3月26日	707,400,000	24,171,296	137,735,522	569,664,478	2.10	平成49年 3月 1日	財務省財政融資資金
平成19年 9月25日	34,900,000	1,180,114	6,195,897	28,704,103	2.10	平成49年 9月 1日	財務省財政融資資金
平成19年10月26日	101,500,000	3,403,036	17,827,989	83,672,011	2.20	平成49年 9月25日	財務省財政融資資金
平成19年11月27日	48,500,000	1,626,081	8,518,791	39,981,209	2.20	平成49年 9月25日	財務省財政融資資金
平成20年 9月25日	518,900,000	17,183,420	74,575,644	444,324,356	2.10	平成50年 9月 1日	財務省財政融資資金
平成20年 9月25日	81,800,000	2,708,815	11,756,192	70,043,808	2.10	平成50年 9月 1日	財務省財政融資資金
平成21年 3月25日	226,300,000	8,391,590	32,634,903	193,665,097	1.90	平成49年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成22年 3月25日	293,200,000	9,409,812	27,649,847	265,550,153	2.10	平成52年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成22年 3月25日	315,000,000	11,350,649	33,385,395	281,614,605	2.00	平成50年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成23年 3月24日	1,134,400,000	36,513,772	72,343,545	1,062,056,455	1.90	平成53年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成23年 3月24日	51,000,000	1,641,575	3,252,398	47,747,602	1.90	平成53年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成24年 3月27日	146,100,000	4,734,320	4,734,320	141,365,680	1.70	平成54年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成25年 3月26日	84,000,000	0	0	84,000,000	1.50	平成55年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成25年 3月26日	71,300,000	0	0	71,300,000	1.50	平成55年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成26年 3月27日	486,000,000	0	0	486,000,000	1.40	平成56年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成26年 3月27日	258,700,000	0	0	258,700,000	1.40	平成56年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成26年 3月27日	170,600,000	0	0	170,600,000	1.40	平成56年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成27年 3月24日	255,100,000	0	0	255,100,000	1.20	平成57年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成27年 3月24日	118,100,000	0	0	118,100,000	1.20	平成57年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成27年 3月25日	177,400,000	0	0	177,400,000	1.20	平成57年 3月 1日	財務省財政融資資金
平成28年 3月24日	286,000,000	0	0	286,000,000	0.50	平成58年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成28年 3月24日	90,100,000	0	0	90,100,000	0.70	平成68年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成29年 3月23日	80,000,000	0	0	80,000,000	0.70	平成69年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成29年 3月23日	1,078,100,000	0	0	1,078,100,000	0.70	平成69年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成30年 3月26日	686,500,000	0	0	686,500,000	0.70	平成70年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成30年 3月26日	225,200,000	0	0	225,200,000	0.70	平成70年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成30年 3月26日	97,200,000	0	0	97,200,000	0.06	平成43年 3月20日	地方公共団体金融機構
平成30年 3月26日	797,700,000	0	0	797,700,000	0.70	平成70年 3月20日	地方公共団体金融機構
小 計	16,696,500,000	460,172,674	4,304,825,368	12,391,674,632			

(2) 借入金利別残高明細表

(平成30年3月31日現在)

借入金利	財務省財政 融資資金	地方公共団 体金融公庫	合 計
	円	円	円
1.0%未満	62,859,116	3,340,800,000	3,403,659,116
1.0%以上 2.0%未満	583,913,395	2,904,781,581	3,488,694,976
2.0%以上 3.0%未満	3,661,798,502	1,355,208,340	5,017,006,842
3.0%以上 4.0%未満	188,260,670	90,198,416	278,459,086
4.0%以上 5.0%未満	113,743,364	90,111,248	203,854,612
5.0%以上 6.0%未満			0
6.0%以上 7.0%未満			0
7.0%以上 8.0%未満			0
8.0%以上 9.0%未満			0
合 計	4,610,575,047	7,781,099,585	12,391,674,632

7 経営分析

(1) 業務分析

項目	算出方式	平成21年度	平成22年度	平成23年度
負荷率 (%)	$\frac{1 \text{ 日 平均 配 水 量 (m}^3\text{)}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量 (m}^3\text{)}} \times 100$	89.7	88.9	89.4
施設利用率 (%)	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量 (m}^3\text{)}}{1 \text{ 施 設 配 水 能 力 (m}^3\text{)}} \times 100$	58.1	61.2	60.3
最大稼働率 (%)	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量 (m}^3\text{)}}{1 \text{ 施 設 配 水 能 力 (m}^3\text{)}} \times 100$	67.7	68.8	67.5
有収率 (%)	$\frac{\text{年 間 有 収 水 量 (m}^3\text{)}}{\text{年 間 総 配 水 量 (m}^3\text{)}} \times 100$	94.9	94.8	95.2
配水管使用効率 (m ³ /m)	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量 (m}^3\text{)}}{\text{導 送 配 水 管 延 長 (m)}}$	32.6	32.8	32.3
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量 (m}^3\text{)}}{\text{有 形 固 定 資 産 (万円)}}$	6.8	6.7	6.8
職員1人当り給水人口 (人)	$\frac{\text{給 水 人 口 (人)}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 (人)}}$	2160.3	2233.8	2269.8
職員1人当り有収水量 (m ³)	$\frac{\text{年 間 有 収 水 量 (m}^3\text{)}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 (人)}}$	223,918	231,751	232,355

(2) 財務分析

項目	算出方式	平成21年度	平成22年度	平成23年度
固定資産構成比率 (%)	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{固 定 資 産} + \text{流 動 資 産} + \text{繰 延 勘 定}} \times 100$	87.3	89.3	88.5
固定負債構成比率 (%)	$\frac{\text{固 定 負 債}}{\text{負 債} \cdot \text{資 本 合 計}} \times 100$	21.0	22.5	22.1
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自 己 資 本 金} + \text{剰 余 金}}{\text{負 債} \cdot \text{資 本 合 計}} \times 100$	77.4	76.1	76.1
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{固 定 負 債}} \times 100$	88.7	90.6	90.1
固定比率 (%)	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{自 己 資 本 金} + \text{剰 余 金}} \times 100$	112.8	117.4	116.2
流動比率 (%)	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	794.8	754.0	660.6
酸性試験比率 (%)	$\frac{\text{現 金 預 金} + \text{未 収 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	777.6	749.4	657.0
現金比率 (%)	$\frac{\text{現 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	707.9	669.7	588.7
自己資本回転率 (回)	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{(\text{期 首 自 己 資 本} + \text{期 末 自 己 資 本}) \times 1/2}$	0.5	0.5	0.5
固定資産回転率 (回)	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{(\text{期 首 固 定 資 産} + \text{期 末 固 定 資 産}) \times 1/2}$	0.1	0.1	0.1
減価償却率 (%)	$\frac{\text{当 年 度 減 価 償 却 費}}{\text{償 却 資 産} + \text{当 年 度 減 価 償 却 費}} \times 100$	2.4	2.2	2.2
流動資産回転率 (回)	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{(\text{期 首 流 動 資 産} + \text{期 末 流 動 資 産}) \times 1/2}$	0.7	0.8	0.8
未収金回転率 (回)	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{(\text{期 首 未 収 金} + \text{期 末 未 収 金}) \times 1/2}$	8.2	7.8	7.5
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	99.1	98.2	100.4
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経 常 収 益}}{\text{経 常 費 用}} \times 100$	99.4	98.5	100.4
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$	95.7	97.9	97.4
企業債償還元金対減価償却比率 (%)	$\frac{\text{建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 元 金}}{\text{当 年 度 減 価 償 却 費}} \times 100$	19.7	21.8	22.7
企業債償還元金対料金比率 (%)	$\frac{\text{建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 元 金}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	7.0	7.4	8.1
企業債償還利息対料金比率 (%)	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	5.4	5.5	6.0
職員給与費対料金収入比率 (%)	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	27.0	29.4	26.6
職員1人当り営業収益 (千円)	$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 数}}$	35,778	37,088	37,613
職員1人当り有形固定資産 (千円)	$\frac{\text{期 末 有 形 固 定 資 産}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 数} + \text{資 本 勘 定 所 属 職 員 数}}$	324,164	338,421	337,682

※ 平成26年度から改正後の公営企業会計基準を適用しています。

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備 考
89.4	90.2	91.2	91.6	90.8	92.3	
59.7	58.9	62.5	75.4	75.9	77.3	平成28年度施設能力:88,100㎡
66.8	65.4	68.5	82.2	83.5	83.7	
95.9	97.0	95.4	95.6	95.4	93.8	
31.8	31.2	30.9	29.4	30.7	30.9	
6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	
2391.0	2389.7	2572.8	2606.9	2728.6	2861.2	
242,853	242,391	255,385	255,215	270,572	284,296	

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	備 考
88.6	83.9	88.0	90.0	91.0	90.3	水道事業は特に施設事業であるため、この比率は一般的に高い
21.9	22.6	26.5	26.4	27.1	28.8	他人の資本の安全度を示す。低いほどよい。
76.7	74.5	48.0	48.4	47.8	46.0	経営の安全性を示す。高いほどよい。
89.8	86.4	118.1	120.3	121.3	120.5	固定資産の調達が自己資本と固定負債の範囲内から行われるべきであるとの立場から、100%以下が理想的である。
115.5	112.7	183.4	185.9	190.1	196.1	固定資産が自己資本によって賄われるべきであるとする企業財政上の原則から、100%以下が望ましい。
810.8	555.0	452.3	379.7	285.0	225.9	短期債務に対してどれだけ支払能力があるかを示す。高いほどよい。
783.5	478.0	451.6	377.9	281.2	225.2	短期債務に対して、換金性の低いものを除いて、どれだけ支払能力があるかを示す。高いほどよい。
699.7	427.3	402.8	330.7	247.6	195.5	流動比率、酸性試験比率と同様、高いほどよい。
0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	自己資本の活動効率を示す。高いほどよい。
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	固定資産の利用度を示す。高いほどよい。
2.2	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	増加傾向を示す場合は、堅実な経営方針をとっている。減少傾向の場合は、要注意である。
0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	流動資産の利用度を示す。高いほどよい。
7.2	6.4	5.9	6.5	7.1	6.8	
96.8	94.0	72.0	104.1	107.9	100.8	事業全体の収支比率で、高いほどよい。
97.0	96.5	105.4	104.1	107.0	100.8	高いほどよい。
95.3	95.4	93.7	91.1	95.1	88.9	高いほどよい。
25.1	26.9	28.6	31.0	35.3	36.3	低いほどよい。
9.1	9.7	10.6	11.1	12.6	13.0	低いほどよい。
5.9	5.8	6.0	6.0	5.7	5.6	低いほどよい。
26.5	24.9	23.4	24.2	22.6	21.8	
38,704	38,846	40,553	40,402	42,983	45,403	
346,631	345,906	367,276	351,039	374,667	400,947	

8 給水原価と供給単価

(1) 給水原価

目的別構成

区 分	平成25年度			平成26年度		
	金額	給水原価	構成比	金額	給水原価	構成比
原水及び浄水費	974,470,939	41.02	23.4	948,682,267	36.28	22.9
受水費	593,308,348	24.98	14.2	613,130,074	23.45	14.9
配水及び給水費	645,880,066	27.19	15.5	654,708,138	25.04	15.9
業務費	242,567,305	10.21	5.8	198,143,858	7.58	4.8
総係費	187,545,158	7.90	4.5	163,147,923	6.24	4.0
斑状歯対策費	11,770,195	0.50	0.3	11,024,312	0.42	0.3
減価償却費	1,292,947,856	54.44	30.9	1,306,889,847	49.99	31.6
資産減耗費	8,888,523	0.37	0.2	8,608,893	0.33	0.2
その他営業費用	7,849,000	0.33	0.2	7,849,000	0.30	0.2
支払利息	207,473,184	8.73	5.0	212,680,092	8.13	5.2
その他営業外費用	590,746	0.02	0.0	1,817,898	0.07	0.0
合 計	4,173,291,320	175.69	100.0	4,126,682,302	157.83	100.0

性質別構成

(単位:円、%)

区 分	平成25年度			平成26年度		
	金額	給水原価	構成比	金額	給水原価	構成比
人件費	895,991,903	37.71	21.4	801,964,287	30.68	19.5
職員給与費	873,095,904	36.75	20.9	774,134,697	29.62	18.8
賃金	22,368,999	0.94	0.5	17,261,163	0.66	0.4
報酬	527,000	0.02	0.0	10,568,427	0.40	0.3
受水費	593,308,348	24.98	14.2	613,130,074	23.45	14.9
動力費	349,747,252	14.72	8.4	357,291,894	13.66	8.6
原水浄水部門	217,146,728	9.14	5.2	223,401,353	8.54	5.4
配水給水部門	132,600,524	5.58	3.2	133,890,541	5.12	3.2
薬品費	68,201,200	2.87	1.63	65,746,326	2.51	1.59
修繕費	274,782,043	11.57	6.6	241,449,230	9.23	5.8
原水浄水部門	109,995,268	4.63	2.6	77,750,888	2.97	1.9
配水給水部門	161,988,725	6.82	3.9	162,726,952	6.22	3.9
その他部門	2,798,050	0.12	0.1	971,390	0.04	0.0
材料費	9,675,201	0.41	0.2	6,038,176	0.23	0.1
路面復旧費	6,147,000	0.26	0.1	7,135,000	0.27	0.2
減価償却費	1,292,947,856	54.44	31.0	1,306,889,847	49.99	31.6
支払利息	207,473,184	8.73	5.0	212,680,092	8.13	5.2
その他支出	475,017,333	20.00	11.4	514,357,376	19.68	12.5
合 計	4,173,291,320	175.69	100.0	4,126,682,302	157.83	100.0

(単位:円、%)

平成27年度			平成28年度			平成29年度		
金額	給水原価	構成比	金額	給水原価	構成比	金額	給水原価	構成比
1,014,052,515	38.99	24.0	948,160,467	36.19	23.3	907,426,624	34.83	20.8
635,582,355	24.44	15.0	619,629,382	23.65	15.2	958,743,189	36.80	22.0
667,897,053	25.68	15.8	643,471,306	24.56	15.8	606,150,898	23.26	13.9
197,506,587	7.59	4.7	188,480,888	7.19	4.6	203,060,535	7.79	4.6
178,116,901	6.85	4.2	179,483,773	6.85	4.4	196,674,839	7.55	4.5
12,890,313	0.50	0.3	11,936,983	0.46	0.3	10,470,295	0.40	0.2
1,291,615,364	49.66	30.6	1,259,475,044	48.07	31.0	1,268,010,680	48.66	29.0
8,383,055	0.32	0.2	6,957,476	0.27	0.2	9,078,867	0.35	0.2
7,849,000	0.30	0.2	7,849,000	0.30	0.2	7,749,980	0.30	0.2
209,501,312	8.05	5.0	202,021,543	7.71	5.0	199,557,884	7.66	4.6
431,387	0.02	0.0	469,231	0.02	0.0	314,497	0.01	0.0
4,223,825,842	162.39	100.0	4,067,935,093	155.26	100.0	4,367,238,288	167.61	100.0

(単位:円、%)

平成27年度			平成28年度			平成29年度		
金額	給水原価	構成比	金額	給水原価	構成比	金額	給水原価	構成比
833,464,950	32.04	19.7	800,510,197	30.56	19.6	769,118,114	29.51	17.5
810,637,377	31.17	19.2	779,922,088	29.77	19.1	740,057,739	28.39	16.9
14,408,536	0.55	0.3	15,429,343	0.59	0.4	23,643,307	0.91	0.5
8,419,037	0.32	0.2	5,158,766	0.20	0.1	5,417,068	0.21	0.1
635,582,355	24.44	15.0	619,629,382	23.65	15.2	958,743,189	36.80	22.0
359,485,728	13.82	8.5	327,472,495	12.50	8.0	342,305,390	13.14	7.9
223,202,649	8.58	5.3	202,054,617	7.71	4.9	203,735,315	7.82	4.7
136,283,079	5.24	3.2	125,417,878	4.79	3.1	138,570,075	5.32	3.2
55,047,714	2.12	1.31	51,284,949	1.96	1.26	47,206,460	1.81	1.08
272,814,356	10.49	6.5	272,791,612	10.42	6.7	217,953,425	8.37	4.9
118,505,330	4.56	2.8	112,270,929	4.29	2.8	79,946,289	3.07	1.8
151,697,566	5.83	3.6	159,726,918	6.10	3.9	137,556,404	5.28	3.1
2,611,460	0.10	0.1	793,765	0.03	0.0	450,732	0.02	0.0
9,308,622	0.36	0.2	6,555,553	0.25	0.2	5,321,170	0.20	0.1
9,668,000	0.37	0.2	5,244,000	0.20	0.1	6,127,000	0.24	0.1
1,291,615,364	49.66	30.6	1,259,475,044	48.07	31.0	1,268,010,680	48.66	29.0
209,501,312	8.05	5.0	202,021,543	7.71	5.0	199,557,884	7.66	4.6
547,337,441	21.04	13.0	522,950,318	19.96	12.9	552,894,976	21.22	12.8
4,223,825,842	162.39	100.0	4,067,935,093	155.26	100.0	4,367,238,288	167.61	100.0

(2) 供給単価と給水原価の推移

年度	供給単価(円)		給水原価(円)		販売利益(円)		原価回収率(%)		備考
昭和36年度	25.42		29.15		-3.73		87.20		料金改定
37	26.78		27.37		-0.59		97.84		
38	28.48		28.47		0.01		100.04		
39	28.53		26.99		1.54		105.71		
40	28.64		27.96		0.68		102.43		
41	28.68		28.30		0.38		101.34		
42	28.99		27.47		1.52		105.53		
43	29.18		28.60		0.58		102.03		
44	28.89		28.77		0.12		100.42		
45	28.75		32.27		-3.52		89.09		
46	28.54	54.27	37.27	554.68	-8.73	-500.41	76.58	9.78	
47	30.25	70.5	43.42	268.07	-13.17	-197.57	69.67	26.30	
48	41.4	64.99	53.59	160.7	-12.19	-95.71	77.25	40.44	料金改定
49	41.13	61.88	76.10	116.99	-34.97	-55.11	54.05	52.89	
50	41.01	59.35	96.42	98.80	-55.41	-39.45	42.53	60.07	
51	87.5	100.25	127.25	140.14	-39.75	-39.89	68.76	71.54	料金改定
52	86.53	99.65	151.61	116.35	-65.08	-16.70	57.07	85.65	
53	86.79	102.29	146.16	153.16	-59.37	-50.87	59.38	66.79	
54	125.42	143.33	153.83	180.80	-28.41	-37.47	81.53	79.28	料金改定
55	157.69	172.65	176.40	190.71	-18.71	-18.06	89.39	90.53	料金改定
56	157.02		163.84		-6.82		95.84		
57	155.59		161.89		-6.30		96.11		
58	156.49		155.28		1.21		100.78		
59	156.52		160.04		-3.52		97.80		
60	155.91		166.47		-10.56		93.66		
61	155.69		165.51		-9.82		94.07		
62	156.04		159.46		-3.42		97.86		
63	156.35		158.75		-2.40		98.49		
平成元年度	153.52		154.46		-0.94		99.39		消費税内税処理
2	154.00		161.87		-7.87		95.14		
3	153.73		164.87		-11.14		93.24		
4	153.41		163.92		-10.51		93.59		
5	153.34		173.74		-20.40		88.26		
6	154.41		194.65		-40.24		79.33		
7	154.76		187.15		-32.39		82.69		
8	156.67		179.79		-23.12		87.14		
9	156.85		181.26		-24.41		86.53		消費税外税処理
10	157.00		181.79		-24.79		86.36		
11	156.01		178.04		-22.03		87.63		
12	156.31		176.41		-20.10		88.61		
13	155.90		174.48		-18.58		89.35		
14	156.03		176.76		-20.73		88.27		
15	155.29		168.69		-13.40		92.06		
16	155.21		169.34		-14.13		91.66		
17	155.11		176.54		-21.43		87.86		
18	154.71		173.95		-19.24		88.94		
19	154.51		174.65		-20.14		88.47		
20	153.52		173.31		-19.79		88.58		
21	152.81		174.25		-21.44		87.70		
22	152.93		171.11		-18.18		89.38		
23	152.91		174.23		-21.32		87.76		
24	152.09		175.37		-23.28		86.73		
25	151.40		175.69		-24.29		86.17		
26	151.34		157.83		-6.49		95.89		
27	151.17		162.39		-11.22		93.09		
28	151.45		155.26		-3.81		97.55		
29	151.64		167.61		-15.97		90.47		

注) 36～45年度は上水道事業、46～55年度の左欄は上水道事業、右欄は簡易水道事業、56年度以降は会計を統一。