

令和6年度(2024年度)

決 算 資 料

目	次
基礎データ・基礎分析	1
財務分析	3
水需要の動向	4
未収金について	5

基礎データ ・ 基礎分析

区 分	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	摘 要
計画給水人口	人	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	事業認可申請時の給水人口(計画上の事業規模を示すもので、計画目標年次を設定し、その年次における計画給水人口)
行政区域内人口	人	79,820	78,313	77,153	75,961	74,845	年度末住基台帳人口(外国人登録人口を含む)
行政区域内世帯数	戸	36,610	36,368	36,404	36,446	36,530	年度末住基台帳世帯(外国人登録世帯を含む)
給水区域内人口	人	79,731	78,247	77,087	75,901	74,795	事業認可申請時の給水区域内の年度末人口(その年次における計画給水区域内の年度末人口)
給水区域内世帯数	戸	36,556	36,316	36,361	36,407	36,493	事業認可申請時の給水区域内の年度末世帯数(その年次における計画給水区域内の年度末世帯数)
給水人口	人	77,687	76,933	75,678	74,385	73,139	年度末給水人口
給水戸数	戸	35,705	35,813	35,797	35,793	35,799	年度末給水戸数
水利権	m ³ /日	69,417	69,417	69,417	69,417	65,877	流水占用の許可(河川法23条)に係わるものであって許可水量。
導送配水管延長	m	1,188,060	1,189,850	1,192,436	1,194,318	1,196,126	導水管・送水管・配水管の延長
計画配水能力	m ³ /日	113,311	113,311	113,311	113,311	113,311	事業認可申請時の計画配水能力(計画上の事業規模を示すもので、計画目標年次を設定し、その年次における浄水施設計画配水量)
現在配水能力	m ³ /日	106,576	106,576	106,576	106,576	101,067	現在の浄水施設配水量
年間給水量	m ³	13,803,868	13,533,546	13,720,125	13,697,276	13,689,716	年間浄水場配水量
1日最大給水量	m ³	74,404	76,202	79,826	70,166	69,718	
1人1日最大給水量	ℓ	957.74	990.50	1,054.81	943.28	953.23	
1日平均給水量	m ³	37,818.82	37,078.21	37,589.38	37,424.25	37,506.07	
1人1日平均給水量	ℓ	486.81	481.95	496.70	503.12	512.81	
1戸1日平均給水量	ℓ	1,059.20	1,035.33	1,050.07	1,045.57	1,047.68	
年間有収水量	m ³	11,242,170	11,014,683	11,160,527	11,057,429	11,009,132	水道料金算定基礎水量
1日平均有収水量	m ³	30,800.47	30,177.21	30,576.79	30,211.55	30,162.01	
1人1日平均有収水量	ℓ	396.47	392.25	404.04	406.15	412.39	
1戸1日平均有収水量	ℓ	862.64	842.63	854.17	844.06	842.54	
有収率	%	81.4	81.4	81.3	80.7	80.4	年間給水量に対する年間有収水量
計画人口普及率	%	94.2	93.3	91.7	90.2	88.7	計画給水人口に対する普及率
給水人口普及率	%	97.4	98.3	98.2	98.0	97.8	給水区域内人口に対する普及率

基礎データ ・ 基礎分析

区 分	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	摘 要
負荷率	%	50.8	48.7	47.1	53.3	53.8	1日最大給水量に対する1日平均給水量の割合で、需要時と非需要時の差を示す。指数は100に近づくのが理想である。
施設利用率	%	35.5	34.8	35.3	35.1	37.1	1日給水能力に対する1日平均給水量の割合で、水道施設が効率的に運営されているか判断する指数。指数が高ければ効率的に運営されている。
最大稼働率	%	69.8	71.5	74.9	65.8	69.0	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性を示す指数。指数が高ければ効率的に運営されている。
配水管使用効率	m ³ /m	11.62	11.37	11.51	11.47	11.45	管1mあたりの給水量で管の使用効率をみる
職員数	人	18	18	17	16	16	
うち損益勘定職員数	人	18	18	17	16	16	
職員1人当り給水人口	人	4,316	4,274	4,452	4,649	4,571	給水人口÷職員数
〃 給水量	m ³	766,882	751,864	807,066	856,080	855,607	配水量÷職員数
〃 有収水量	m ³	624,565	611,927	656,502	691,089	688,071	有収水量÷職員数
〃 営業収益	千円	86,031	89,379	95,997	101,153	100,861	営業収益(3条収益)÷職員数
〃 給水収益	千円	82,100	84,779	91,632	96,699	96,578	給水収益÷職員数
〃 有形固定資産	千円	1,233,631	1,216,694	1,286,635	1,352,390	1,340,784	有形固定資産÷職員数
資本費	円/m ³	79.31	79.31	75.94	77.78	79.28	※26年度以降 (減価償却費+支払利息-長期前受金戻入)÷有収水量
供給単価	円/m ³	131.45	138.54	139.58	139.92	140.36	有収水量1m ³ 当たりの収益 給水収益÷有収水量
給水原価	円/m ³	145.90	147.39	149.99	151.71	159.30	※26年度以降 (営業費用+営業外費用-受託工事費-材料・不用品売却原価-長期前受金戻入)÷有収水量
うち職員給与費	円/m ³	12.71	12.47	11.80	11.34	12.20	職員給与費(退手負担金除く)÷有収水量
うち支払利息	円/m ³	11.26	10.36	9.27	8.90	8.34	企業債利息÷有収水量
うち減価償却費	円/m ³	68.05	68.94	66.67	68.88	70.94	減価償却費(長期前受金戻入除く)÷有収水量
うち動力費	円/m ³	7.65	8.88	12.71	10.52	11.30	動力費÷有収水量
うち修繕費	円/m ³	9.37	9.30	10.91	11.36	15.27	修繕費÷有収水量
うち材料費	円/m ³	0.17	0.03	0.01	0.02	0.01	材料費÷有収水量
うち薬品費	円/m ³	0.77	0.66	0.79	1.01	1.00	薬品費÷有収水量
うち委託料	円/m ³	27.36	27.58	27.09	28.64	30.50	委託料÷有収水量
うちその他の経常費用	円/m ³	8.55	9.15	10.74	11.04	9.75	受託工事費、材料・不用品売却原価を除くその他経常費用

財務分析

区 分	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	摘 要
固定資産構成比率	%	90.2	89.6	90.1	89.5	89.8	固定資産÷(固定資産+流動資産+繰延勘定)×100 ※26年度以降 固定資産÷(固定資産+流動資産+繰延資産)×100
固定負債構成比率	%	26.5	25.7	26.1	25.6	26.0	(固定負債+借入資本金)÷負債・資本合計×100 ※26年度以降 固定負債÷負債・資本合計×100
自己資本構成比率	%	70.0	70.2	70.5	70.6	70.7	(自己資本金+剰余金)÷負債・資本合計×100 ※26年度以降 (資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益)÷負債・資本合計×100
固定資産対長期資本比率	%	93.5	93.5	93.3	93.1	92.9	固定資産÷(固定負債+資本金+剰余金)×100 ※26年度以降 固定資産÷(資本金+剰余金+評価差額等+固定負債+繰延収益)×100
固定比率	%	128.8	127.6	127.8	126.8	127.1	固定資産÷(自己資本金+剰余金)×100 ※26年度以降 固定資産÷(資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益)×100
流動比率	%	278.3	250.4	288.9	275.4	306.4	流動資産÷流動負債×100
当座比率	%	276.9	249.2	287.4	273.8	305.0	(現金預金+未収金)÷流動負債×100
総収支比率	%	94.1	100.2	98.9	97.8	93.7	総収益÷総費用×100
経常収支比率	%	96.5	100.2	98.9	97.8	93.7	経常収益(営業+営業外)÷経常費用(営業+営業外)×100
企業債償還元金対料金収入比率	%	45.7	42.2	39.9	38.8	37.3	給水収益に対する各種比率
企業債支払利息対料金収入比率	%	8.6	7.5	6.6	6.4	5.9	
企業債元利償還金対料金収入比率	%	54.3	49.6	46.6	45.1	43.2	
職員給与費対料金収入比率	%	9.7	9.0	8.5	8.1	8.7	
累積欠損金比率	%	7.3	0.0	1.2	2.5	7.6	当年度未処理欠損金÷営業収益×100

水 需 要 の 動 向

1. 有収水量の状況

区分	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
年間延べ給水戸数	戸	430,038	430,940	431,416	431,506	431,365
年間有収水量	m ³	11,242,170	11,014,683	11,160,527	11,057,429	11,009,132
1戸月平均有収水量	m ³	26.1	25.6	25.9	25.6	25.5

2. 口径別有収水量内訳

口径	単位	2年度	構成比	3年度	構成比	4年度	構成比	5年度	構成比	6年度	構成比
13mm	m ³	5,867,571	52.2	5,757,936	52.3	5,589,722	50.1	5,438,508	49.2	5,332,962	48.4
20mm	m ³	1,631,028	14.5	1,609,647	14.6	1,589,976	14.2	1,593,554	14.4	1,595,072	14.5
25mm	m ³	754,058	6.7	743,564	6.8	720,473	6.5	749,654	6.8	784,738	7.1
30mm	m ³	273,831	2.4	257,683	2.3	250,548	2.2	257,753	2.3	280,002	2.5
40mm	m ³	892,523	7.9	917,405	8.3	932,032	8.4	921,633	8.3	941,037	8.5
50mm	m ³	1,033,235	9.2	993,136	9.0	1,230,008	11.0	1,234,486	11.2	1,262,624	11.5
75mm	m ³	557,067	5.0	498,355	4.5	574,965	5.2	572,791	5.2	555,358	5.0
100mm	m ³	232,857	2.1	236,957	2.2	272,803	2.4	289,050	2.6	257,339	2.3
合 計	m ³	11,242,170	100.0	11,014,683	100.0	11,160,527	100.0	11,057,429	100.0	11,009,132	99.8

3. 給水量の内訳

区 分	単位	総給水量	内 訳				有収率%
			有効水量			無効水量	
				有収水量	無収水量		
2年度	m ³	13,803,868	11,717,259	11,242,170	475,089	2,086,609	81.4
3年度	m ³	13,533,546	11,449,886	11,014,683	435,203	2,083,660	81.4
4年度	m ³	13,720,125	11,634,950	11,160,527	474,423	2,085,175	81.3
5年度	m ³	13,697,276	11,499,437	11,057,429	442,008	2,197,839	80.7
6年度	m ³	13,689,716	11,598,212	11,009,132	589,080	2,091,504	80.4

有効水量: 使用可能な状態で需要者に給水された水量(水道水として有効なもの)

無効水量: 1次側での漏水量や赤水等使用不可能な水量(水道水として無効なもの)

有収水量: 料金徴収の対象となる水量

無収水量: 水道施設自家用や工事泥吐き用、2次側漏水等の減免対象漏水量、消火用など料金徴収の対象外水量

未 収 金 に つ い て

未収金の科目別分類

(単位：円)

区 分	調定額(A)	収入済額(B)	不納欠損額(C)	収入未済額(A-B-C)	徴収率(B/A) %	備 考
水道事業収益	2,163,319,249	1,962,530,122	3,183,256	197,605,871	90.7	
営業収益	1,966,176,140	1,765,387,013	3,183,256	197,605,871	89.8	
給水収益	1,891,134,902	1,691,288,775	3,183,256	196,662,871	89.4	
現年度	1,699,659,843	1,623,609,997	0	76,049,846	95.5	現年度水道料金
過年度	191,475,059	67,678,778	3,183,256	120,613,025	35.3	過年度水道料金
その他営業収益	75,041,238	74,098,238	0	943,000	98.7	
現年度	74,555,638	73,612,638	0	943,000	98.7	給水工事関係手数料・加入金
過年度	485,600	485,600	0	0	100.0	
営業外収益	197,143,109	197,143,109	0	0	100.0	
受取利息及び配当金	448,670	448,670	0	0	100.0	
現年度	448,670	448,670	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
他会計補助金	13,980,000	13,980,000	0	0	100.0	
現年度	13,980,000	13,980,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
長期前受金戻入	179,815,162	179,815,162	0	0	100.0	
現年度	179,815,162	179,815,162	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
雑収益	2,899,277	2,899,277	0	0	100.0	
現年度	2,899,277	2,899,277	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
資本的収入	666,194,880	665,488,880	0	706,000	99.9	
負担金	14,800,880	14,800,880	0	0	100.0	
工事負担金	14,800,880	14,800,880	0	0	100.0	
現年度	6,000,000	6,000,000	0	0	100.0	
過年度	8,800,880	8,800,880	0	0	100.0	
補助金	91,536,000	91,536,000	0	0	100.0	
他会計補助金	91,536,000	91,536,000	0	0	100.0	
現年度	91,536,000	91,536,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
企業債	544,000,000	544,000,000	0	0	100.0	
企業債	544,000,000	544,000,000	0	0	100.0	
現年度	544,000,000	544,000,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
補償金	15,858,000	15,152,000	0	706,000	95.5	
公共補償金	15,858,000	15,152,000	0	706,000	95.5	
現年度	8,772,000	8,066,000	0	706,000	92.0	県営経営体基盤育成事業薄井沢地区に伴う物件移設補償金
過年度	7,086,000	7,086,000	0	0	100.0	