

令和5年度(2023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	元年度	2年度	3年度	4年度	5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	80,981	79,820	78,313	77,153	75,961	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	36,544	36,610	36,368	36,404	36,446	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	80,878	79,731	78,247	77,087	75,901	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	36,483	36,556	36,316	36,361	36,407	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	79,040	77,687	76,933	75,678	74,385	年度末給水人口
給水戸数	戸	35,757	35,705	35,813	35,797	35,793	年度末給水戸数
水利権	m ³ /日	69,417	69,417	69,417	69,417	69,417	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	1,180,451	1,188,060	1,189,850	1,192,436	1,194,318	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	106,576	現在の浄水施設配水量
年間給水量	m ³	14,297,685	13,803,868	13,533,546	13,720,125	13,697,276	年間浄水場配水量
1日最大給水量	m ³	73,751	74,404	76,202	79,826	70,166	
1人1日最大給水量	リットル	933.08	957.74	990.50	1,054.81	943.28	
1日平均給水量	m ³	39,171.74	37,818.82	37,078.21	37,589.38	37,424.25	
1人1日平均給水量	リットル	495.59	486.81	481.95	496.70	503.12	
1戸1日平均給水量	リットル	1,095.50	1,059.20	1,035.33	1,050.07	1,045.57	
年間有収水量	m ³	11,700,233	11,242,170	11,014,683	11,160,527	11,057,429	水道料金算定基礎水量
1日平均有収水量	m ³	32,055.43	30,800.47	30,177.21	30,576.79	30,211.55	
1人1日平均有収水量	リットル	405.56	396.47	392.25	404.04	406.15	
1戸1日平均有収水量	リットル	896.48	862.64	842.63	854.17	844.06	
有収率	%	81.8	81.4	81.4	81.3	80.7	年間給水量に対する年間有収水量
計画人口普及率	%	95.8	94.2	93.3	91.7	90.2	計画給水人口に対する普及率
給水人口普及率	%	97.7	97.4	98.3	98.2	98.0	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	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	摘 要
負荷率	%	53.1	50.8	48.7	47.1	53.3	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	%	36.8	35.5	34.8	35.3	35.1	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	%	69.2	69.8	71.5	74.9	65.8	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	12.11	11.62	11.37	11.51	11.47	管1mあたりの給水量で管の使用効率をみる
職員数	人	19	18	18	17	16	
うち損益勘定職員数	人	19	18	18	17	16	
職員1人当り給水人口	人	4,160	4,316	4,274	4,452	4,649	給水人口÷職員数
〃 給水量	m ³	752,510	766,882	751,864	807,066	856,080	配水量÷職員数
〃 有収水量	m ³	615,802	624,565	611,927	656,502	691,089	有収水量÷職員数
〃 営業収益	千円	89,976	86,031	89,379	95,997	101,153	営業収益(3条収益)÷職員数
〃 給水収益	千円	86,765	82,100	84,779	91,632	96,699	給水収益÷職員数
〃 有形固定資産	千円	1,185,537	1,233,631	1,216,694	1,286,635	1,352,390	有形固定資産÷職員数
資本費	円/m ³	79.02	79.31	79.31	75.94	77.78	※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	140.90	131.45	138.54	139.58	139.92	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	145.58	145.90	147.39	149.99	151.71	※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	12.16	12.71	12.47	11.80	11.34	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	11.99	11.26	10.36	9.27	8.90	企業債利息÷有収水量
うち減価償却費	円/m ³	67.03	68.05	68.94	66.67	68.88	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	8.47	7.65	8.88	12.71	10.52	動力費÷有収水量
うち修繕費	円/m ³	9.47	9.37	9.30	10.91	11.36	修繕費÷有収水量
うち材料費	円/m ³	0.20	0.17	0.03	0.01	0.02	材料費÷有収水量
うち薬品費	円/m ³	0.91	0.77	0.66	0.79	1.01	薬品費÷有収水量
うち委託料	円/m ³	24.79	27.36	27.58	27.09	28.64	委託料÷有収水量
うちその他の経常費用	円/m ³	10.56	8.55	9.15	10.74	11.04	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	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	摘 要
固定資産構成比率	%	89.3	90.2	89.6	90.1	89.5	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	%	27.3	26.5	25.7	26.1	25.6	(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	%	69.1	70.0	70.2	70.5	70.6	(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	%	92.6	93.5	93.5	93.3	93.1	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	%	129.2	128.8	127.6	127.8	126.8	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	%	299.4	278.3	250.4	288.9	275.4	流動資産÷流動負債×100
当座比率	%	298.0	276.9	249.2	287.4	273.8	(現金預金+未収金)÷流動負債×100
総収支比率	%	102.3	94.1	100.2	98.9	97.8	総収益÷総費用×100
経常収支比率	%	102.3	96.5	100.2	98.9	97.8	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	%	41.8	45.7	42.2	39.9	38.8	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	%	8.5	8.6	7.5	6.6	6.4	
企業債元利償還金対料金収入比率	%	50.3	54.3	49.6	46.6	45.1	
職員給与費対料金収入比率	%	8.6	9.7	9.0	8.5	8.1	
累積欠損金比率	%	0.0	7.3	0.0	1.2	2.5	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	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
年間延べ給水戸数	戸	431,352	430,038	430,940	431,416	431,506
年間有収水量	m ³	11,700,233	11,242,170	11,014,683	11,160,527	11,057,429
1戸月平均有収水量	m ³	27.1	26.1	25.6	25.9	25.6

2. 口径別有収水量内訳

口径	単位	元年度	構成比	2年度	構成比	3年度	構成比	4年度	構成比	5年度	構成比
13mm	m ³	5,739,036	49.1	5,867,571	52.2	5,757,936	52.3	5,589,722	50.1	5,438,508	49.2
20mm	m ³	1,591,055	13.6	1,631,028	14.5	1,609,647	14.6	1,589,976	14.2	1,593,554	14.4
25mm	m ³	849,621	7.3	754,058	6.7	743,564	6.8	720,473	6.5	749,654	6.8
30mm	m ³	294,930	2.5	273,831	2.4	257,683	2.3	250,548	2.2	257,753	2.3
40mm	m ³	1,046,588	8.9	892,523	7.9	917,405	8.3	932,032	8.4	921,633	8.3
50mm	m ³	1,110,703	9.5	1,033,235	9.2	993,136	9.0	1,230,008	11.0	1,234,486	11.2
75mm	m ³	757,988	6.5	557,067	5.0	498,355	4.5	574,965	5.2	572,791	5.2
100mm	m ³	310,312	2.7	232,857	2.1	236,957	2.2	272,803	2.4	289,050	2.6
合 計	m ³	11,700,233	100.1	11,242,170	100.0	11,014,683	100.0	11,160,527	100.0	11,057,429	100.0

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		
元年度	m ³	14,297,685	12,184,929	11,700,233	484,696	2,112,756	81.8
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

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	2,149,577,189	1,953,953,009	3,663,521	191,960,659	90.9	
営業収益	1,944,194,126	1,748,569,946	3,663,521	191,960,659	89.9	
給水収益	1,866,440,896	1,671,302,316	3,663,521	191,475,059	89.5	
現年度	1,701,772,658	1,624,299,668	0	77,472,990	95.4	現年度水道料金
過年度	164,668,238	47,002,648	3,663,521	114,002,069	28.5	過年度水道料金
その他営業収益	77,753,230	77,267,630	0	485,600	99.4	
現年度	77,578,430	77,092,830	0	485,600	99.4	給水工事関係手数料・加入金
過年度	174,800	174,800	0	0	100.0	
営業外収益	205,383,063	205,383,063	0	0	100.0	
受取利息及び配当金	178,503	178,503	0	0	100.0	
現年度	178,503	178,503	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
他会計補助金	13,896,404	13,896,404	0	0	100.0	
現年度	13,896,404	13,896,404	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
長期前受金戻入	187,100,914	187,100,914	0	0	100.0	
現年度	187,100,914	187,100,914	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
雑収益	4,207,242	4,207,242	0	0	100.0	
現年度	4,207,242	4,207,242	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
資本的収入	559,428,880	543,542,000	0	15,886,880	97.2	
負担金	38,276,880	29,476,000	0	8,800,880	77.0	
工事負担金	38,276,880	29,476,000	0	8,800,880	77.0	
現年度	38,276,880	29,476,000	0	8,800,880	77.0	平ヶ崎地区仮設管布設工事（白崖橋）に伴う負担金
過年度	0	0	0	0	-	
補助金	106,666,000	106,666,000	0	0	100.0	
他会計補助金	106,666,000	106,666,000	0	0	100.0	
現年度	106,666,000	106,666,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
企業債	407,400,000	407,400,000	0	0	100.0	
企業債	407,400,000	407,400,000	0	0	100.0	
現年度	407,400,000	407,400,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	-	
補償金	7,086,000	0	0	7,086,000	0.0	
公共補償金	7,086,000	0	0	7,086,000	0.0	
現年度	7,086,000	0	0	7,086,000	0.0	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	0	0	0	0	-	