

1 事業規模の推移と概況

年度			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
区分							
行政人口	(A)	人	66,708	65,927	65,035	63,974	63,117
計画給水人口	(B)	人	60,220	60,220	60,220	60,220	60,220
給水区域内人口	(C)	人	63,986	62,463	61,621	60,604	59,793
現在給水人口	(D)	人	57,835	56,272	55,437	54,445	53,524
普及率	(D/A×100)%		86.70	85.36	85.24	85.10	84.80
給水戸数		戸	32,804	32,797	32,686	32,677	32,535
年間取水量		m ³	12,555,799	12,421,929	12,586,340	12,420,520	12,418,639
1日平均取水量		m ³ /D	34,399	34,033	34,389	34,029	34,024
年間配水量	(E)	m ³	11,317,033	11,231,407	11,281,878	10,842,384	10,807,623
1日最大配水量	(F)	m ³ /D	35,670	36,219	37,574	36,766	34,193
1日平均配水量	(G)	m ³ /D	31,006	30,771	30,825	29,705	29,610
配水能力	(H)	m ³ /D	78,213	78,213	78,213	78,213	78,213
1人1日最大配水量	(F/D×1,000)ℓ		617	644	678	675	639
1人1日平均配水量	(G/D×1,000)ℓ		536	547	556	546	553
年間有収水量	(I)	m ³	8,088,585	8,086,710	8,049,197	8,015,379	7,955,085
有収率	(I/E×100)%		71.47	72.00	71.35	73.93	73.61
年間消費電力量		KWH	6,353,867	6,275,840	6,578,829	6,084,027	6,346,596
有収水量1m ³ 当たり消費電力量		KWH	0.786	0.776	0.817	0.759	0.798
施設利用率	(G/H×100)%		39.6	39.3	39.4	38.0	37.9
負荷率	(G/F×100)%		86.92	84.96	82.04	80.79	86.60
最大稼働率	(F/H×100)%		45.6	46.3	48.0	47.0	43.7
供給単価		円/m ³	154.48	155.61	156.19	156.85	157.48
給水原価		円/m ³	159.77	161.56	163.81	164.68	167.40
損益勘定職員1人当たり給水人口	(D/J)	人	5,258	5,116	4,620	4,950	4,866
損益勘定職員1人当たり有収水量	(I/J)	m ³	735,326	735,155	670,766	728,671	723,190
損益勘定職員1人当たり営業収益		千円	116,286	117,457	107,069	116,669	116,393
労働分配率	給与費(損益勘定) 営業収益	%	7.10	5.85	8.09	6.19	6.81
職員給与費(退職手当含む/税抜き)		千円	117,942	96,472	131,147	109,823	118,681
職員1人当たり平均給与(税込み)		千円	7,207	6,894	6,804	6,463	7,420
職員数	損益勘定職員数	(J) 人	11	11	12	11	11
	資本勘定職員数	(K) 人	3	3	4	6	5
	合計	人	14	14	16	17	16

2 収益的収支の推移

(1) 収益比較表

(単位 円、税込)

年度 科目	令和3年度	構 比	成 率 %	前 対 年 比 %	令和4年度	構 比	成 率 %	前 対 年 比 %	令和5年度	構 比	成 率 %	前 対 年 比 %	令和6年度	構 比	成 率 %	前 対 年 比 %	令和7年度	構 比	成 率 %	前 対 年 比 %
営業収益	1,407,464,448	87.9		98.5	1,421,576,588	88.2		101.0	1,413,652,353	88.1		99.4	1,411,992,071	87.6		99.9	1,408,540,408	87.8		99.8
水道料金	1,374,379,678	85.9		98.5	1,384,149,298	85.9		100.7	1,382,832,353	86.2		99.9	1,382,803,691	85.7		100.0	1,377,963,908	85.9		99.7
受託工事収益	589,000	0.0		107.1	537,000	0.0		91.2	528,000	0.0		98.3	496,000	0.0		93.9	389,000	0.0		78.4
その他営業収益	32,495,770	2.0		100.3	36,890,290	2.3		113.5	30,292,000	1.9		82.1	28,692,380	1.9		94.7	30,187,500	1.9		105.2
営業外収益	193,013,264	12.1		96.6	190,661,939	11.8		98.8	190,807,191	11.9		100.1	200,621,101	12.4		105.1	194,307,892	12.1		96.9
受取利息	1,160,000	0.1		60.6	30,000	0.0		2.6	32,000	0.0		106.7	220,602	0.0		689.4	3,270,000	0.2		1482.3
他会計補助金	2,152,000	0.1		203.8	3,433,000	0.2		159.5	3,061,000	0.2		89.2	3,586,000	0.2		117.2	5,266,000	0.3		146.8
長期前受金戻入	183,501,422	11.5		98.6	180,869,355	11.2		98.6	181,017,169	11.3		100.1	182,185,454	11.3		100.6	177,421,674	11.1		97.4
雑収益	6,199,842	0.4		58.1	6,329,584	0.4		102.1	6,697,022	0.4		105.8	9,665,224	0.6		144.3	8,091,172	0.5		83.7
消費税及び地方 消費税還付金	0	—		—	0	—		—	0	—		—	4,963,821	0.3		皆増	259,046	0.0		5.2
特別利益	0	—		—	0	—		—	242,000	0.0		皆増	0	0.0		皆減	1,533,000	0.1		皆増
固定資産売却益	0	—		—	0	—		—	242,000	0.0		皆増	0	0.0		皆減	0	—		—
合 計	1,600,477,712	100.0		98.3	1,612,238,527	100.0		100.7	1,604,701,544	100.0		99.5	1,612,613,172	100.0		100.5	1,604,381,300	100.0		99.5

(2) 費用比較表

(単位 円、税込)

科目 \ 年度	令和3年度	構 比	成 率 %	前 対	年 比 %	令和4年度	構 比	成 率 %	前 対	年 比 %	令和5年度	構 比	成 率 %	前 対	年 比 %	令和6年度	構 比	成 率 %	前 対	年 比 %	令和7年度	構 比	成 率 %	前 対	年 比 %
営業費用	1,452,612,875	93.6		105.0		1,474,823,663	93.6		101.5		1,488,787,815	94.9		100.9		1,496,770,478	95.7		100.5		1,504,038,960	95.6		100.5	
原水及び浄水費	351,222,616	22.6		109.9		391,849,165	24.9		111.6		361,560,237	23.0		92.3		366,359,550	23.4		101.3		385,470,055	24.5		105.2	
配水及び給水費	125,374,949	8.1		91.3		143,147,753	9.1		114.2		148,654,565	9.5		103.8		159,515,699	10.2		107.3		166,881,936	10.6		104.6	
受託工事費	3,951,194	0.3		44.0		5,198,780	0.3		131.6		5,944,591	0.4		114.3		6,424,054	0.4		108.1		6,969,200	0.4		108.5	
総係費	162,942,255	10.5		115.0		147,062,737	9.3		90.3		174,005,205	11.1		118.3		157,120,038	10.0		90.3		149,453,225	9.5		95.1	
減価償却費	774,334,538	49.9		102.4		780,076,830	49.5		100.7		790,412,310	50.4		101.3		792,080,833	50.7		100.2		781,532,422	49.7		98.7	
資産減耗費	34,636,523	2.2		172.3		7,320,198	0.5		21.1		8,060,107	0.5		110.1		15,128,704	1.0		187.7		13,592,022	0.9		89.8	
その他営業費用	150,800	0.0		83.1		168,200	0.0		111.5		150,800	0.0		89.7		141,600	0.0		93.9		140,100	0.0		98.9	
営業外費用	98,580,697	6.4		101.8		100,325,017	6.4		101.8		80,554,147	5.1		80.3		66,570,360	4.3		82.6		67,807,031	4.3		101.9	
支払利息及び 企業債取扱諸費	76,061,009	4.9		93.0		71,176,982	4.5		93.6		68,345,615	4.4		96.0		66,353,857	4.3		97.1		66,548,215	4.2		100.3	
繰延勘定償却	0	—		—		0	—		—		0	—		—		0	—		—		0	—		—	
雑支出	544,488	0.0		83.5		1,595,935	0.1		293.1		757,532	0.0		47.5		216,503	0.0		28.6		1,258,816	0.1		581.4	
消費税及び 地方消費税	21,975,200	1.5		153.2		27,552,100	1.8		125.4		11,451,000	0.7		41.6		0	0.0		皆減		0	—		—	
特別損失	0	—		—		0	—		—		0	—		—		0	—		—		1,393,636	0.1		皆増	
合計	1,551,193,572	100.0		104.8		1,575,148,680	100.0		101.5		1,569,341,962	100.0		99.6		1,563,340,838	100.0		99.6		1,573,239,627	100.0		100.6	

※ 構成比率は小数点以下第2位を四捨五入し記入のため、合計が一致しない場合があります。

3 資本的収支の推移

(単位 円、税込)

科目		年度	構比	成率％	前対	年比％	令和 4 年度	構比	成率％	前対	年比％	令和 5 年度	構比	成率％	前対	年比％	令和 6 年度	構比	成率％	前対	年比％	令和 7 年度	構比	成率％	前対	年比％
		令和 3 年度																								
企業債		250,000,000	93.9		100.0		250,000,000	89.3		100.0		300,000,000	83.4		120.0		300,000,000	92.1		100.0		300,000,000	90.4		100.0	
出資金		0	－		－		0	－		－		0	－		－		0	－		－		0	－		－	
補助金		2,207,000	0.8		107.5		2,861,000	1.0		129.6		16,115,000	4.5		563.3		4,039,000	1.2		25.1		4,149,000	1.3		102.7	
他会計等負担金		4,417,000	1.7		110.4		5,724,000	2.0		129.6		7,000,000	2.0		122.3		8,000,000	2.5		114.3		9,536,000	2.9		119.2	
工事負担金		0	－		皆減		4,361,336	1.6		皆減		25,276,259	7.0		皆増		9,666,401	3.0		38.24		9,030,648	2.7		93.4	
開発負担金		9,621,700	3.6		182.8		17,057,700	6.1		177.3		10,833,900	3.0		63.5		3,928,100	1.2		36.3		9,019,670	2.7		229.6	
固定資産売却代金		0	－		－		0	－		－		319,000	0.1		－		0	0.0		皆増		0	0.0		－	
収入合計		266,245,700	100.0		99.1		280,004,036	100.0		105.2		359,544,159	100.0		128.4		325,633,501	100.0		90.6		331,735,318	100.0		101.9	
改良費		538,899,800	57.4		77.1		473,715,000	57.9		87.9		658,605,000	63.7		139.0		812,386,000	68.4		123.4		769,873,000	67.6		94.8	
拡張費		0	0.0		－		0	－		－		0	－		－		0	－		－		0	－		－	
企業債償還金		276,263,512	29.4		100.7		277,983,758	29.8		100.6		284,191,129	27.5		102.2		290,573,899	24.5		102.3		295,371,613	25.9		101.7	
その他支出		124,207,627	13.2		144.7		77,993,115	12.3		62.8		91,941,473	8.9		117.9		84,951,712	7.1		92.4		74,040,228	6.5		87.2	
(人件費)		27,063,725					20,883,057					27,208,303														
支出合計		939,370,939	100.0		88.7		829,691,873	100.0		88.3		1,034,737,602	100.0		124.7		1,187,911,611	100.0		114.8		1,139,284,841	100.0		95.9	
収支差引		△ 673,125,239			85.2		△ 549,687,837			81.7		△ 675,193,443			122.8		△ 862,278,110			127.7		△ 807,549,523			93.7	
補 填 財 源	損益勘定留保資金	527,612,652	78.4		84.4		458,647,082	83.4		86.9		612,060,179	90.7		133.5		785,671,832	91.0		128.4		591,100,924	73.2		75.2	
	減債積立金	90,406,341	13.4		91.7		45,731,685	8.3		50.6		0	0.0		0.0		0	－		皆減		145,413,310	－		－	
	建設改良積立金	0	－		－		0	－		－		0	－		－		0	－		－			－		－	
	消費税資本的 収支調整額	55,106,246	8.2		82.8		45,309,070	8.2		82.2		63,133,264	9.4		139.3		76,606,278	8.9		121.3		71,035,289	8.8		92.7	

4 損益計算書

(単位 円、税抜)

科目 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
収 入	1, 475, 935, 081	1, 478, 976, 078	1, 475, 733, 970
営業収益	1, 285, 356, 663	1, 283, 850, 770	1, 280, 715, 598
給水収益	1, 257, 212, 725	1, 257, 186, 875	1, 252, 789, 602
受託工事収益	528, 000	496, 000	389, 000
その他営業収益	27, 615, 938	26, 167, 895	27, 536, 996
営業外収益	190, 358, 418	195, 125, 308	193, 485, 372
受取利息	32, 000	220, 602	3, 270, 000
雑収益	6, 248, 249	9, 133, 252	7, 527, 698
他会計補助金	3, 061, 000	3, 586, 000	5, 266, 000
長期前受金戻入	181, 017, 169	182, 185, 454	177, 421, 674
特別利益	220, 000	0	1, 533, 000
固定資産売却益	220, 000	0	1, 533, 000
支 出	1, 505, 510, 680	1, 508, 578, 024	1, 517, 500, 663
営業費用	1, 436, 267, 944	1, 441, 800, 398	1, 447, 981, 285
原水及び浄水費	329, 562, 856	333, 574, 473	351, 045, 426
配水及び給水費	136, 721, 710	146, 904, 015	153, 907, 932
受託工事費	5, 942, 865	6, 424, 054	6, 967, 403
総係費	165, 417, 296	147, 546, 719	140, 795, 980
減価償却費	790, 412, 310	792, 080, 833	781, 532, 422
資産減耗費	8, 060, 107	15, 128, 704	13, 592, 022
その他営業費用	150, 800	141, 600	140, 100
営業外費用	69, 242, 736	66, 777, 626	68, 125, 742
支払利息及び 企業債取扱諸費	68, 345, 615	66, 353, 857	66, 548, 215
繰延勘定償却	0	0	0
雑支出	897, 121	423, 769	1, 577, 527
特別損失	0	0	1, 393, 636
固定資産売却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	1, 393, 636
その他特別損失	0	0	0
当期純利益	△ 29, 575, 599	△ 29, 601, 946	△ 41, 766, 693
その他未処分利益剰余金変動額	17, 005, 098	17, 005, 098	162, 418, 408
前年度繰越利益剰余金	△ 17, 005, 098	△ 46, 580, 697	△ 76, 182, 643
当年度未処分利益剰余金	△ 29, 575, 599	△ 59, 177, 545	44, 469, 072

5 貸借対照表

(資産の部)

(負債・資本の部)

(単位 円、税抜)

科目 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	科目 \ 年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固定資産	23,961,963,983	23,986,926,678	23,962,151,660	負債	10,624,516,942	10,583,472,485	10,511,290,872
有形固定資産	23,675,584,590	23,734,068,306	23,742,814,309	固定負債	5,083,939,878	5,088,568,265	5,017,621,477
土地	2,561,838,884	2,561,838,884	2,561,849,941	企業債	4,930,474,762	4,935,103,149	4,864,426,845
建物	398,781,765	383,689,746	368,603,719	退職給付引当金	153,465,116	153,465,116	153,194,632
構築物	16,616,356,963	16,392,744,286	16,271,687,399	流動負債	860,512,163	959,783,937	1,105,055,438
機械及び装置	1,759,309,552	1,664,841,346	1,651,604,822	企業債	290,573,899	295,371,613	370,676,304
車両運搬具	17,555,991	14,584,940	11,671,008	未払金	254,983,023	352,625,281	412,108,042
工具器具及び備品	1,672,771	2,138,101	2,042,431	営業未払金	90,433,982	77,246,884	82,511,410
建設仮勘定	2,320,068,664	2,714,231,003	2,875,354,989	その他未払金	164,549,041	275,378,397	329,596,632
無形固定資産	286,379,393	252,858,372	219,337,351	未払消費税 及び地方消費税	0	0	0
電話加入権	3,568,090	3,568,090	3,568,090	前受金	275,199,532	265,533,131	256,502,483
地役権	0	0	0	賞与等引当金	7,980,000	9,592,000	8,418,000
水利権	282,811,303	249,290,282	215,769,261	その他流動負債	31,775,709	36,661,912	57,350,609
流動資産	2,392,946,990	2,297,337,892	2,208,175,661	預り諸税等	3,460,548	3,752,147	4,196,122
現金預金	2,312,427,086	2,214,277,379	2,134,580,827	預り下水道使用料	28,315,161	32,909,765	53,154,487
未収金	75,983,861	76,048,768	64,598,466	繰延収益	4,680,064,901	4,535,120,283	4,388,613,957
貸倒引当金	△ 15,503,519	△ 14,388,404	△ 13,395,732	長期前受金	4,680,064,901	4,535,120,283	4,388,613,957
有価証券	200,000	200,000	200,000	資本	15,730,394,031	15,700,792,085	15,659,036,449
貯蔵品	19,839,562	21,200,149	22,192,100	資本金	13,414,852,995	13,414,852,995	13,414,852,995
前払金	0	0	0	自己資本金	13,414,852,995	13,414,852,995	13,414,852,995
繰延資産	0	0	0	借入資本金	—	—	—
開発費	0	0	0	剰余金	2,315,541,036	2,285,939,090	2,244,183,454
				資本剰余金	894,494,956	894,494,956	894,506,013
				補助金	657,781,621	657,781,621	657,781,621
				負担金	6,410,522	6,410,522	6,410,522
				受贈財産評価額	230,302,813	230,302,813	230,313,870
				寄附金	0	0	0
				利益剰余金	1,421,046,080	1,391,444,134	1,349,677,441
				減債積立金	849,904,700	849,904,700	704,491,390
				建設改良積立金	600,716,979	600,716,979	600,716,979
				当年度未処分 利益剰余金	△ 29,575,599	△ 59,177,545	44,469,072
資産合計	26,354,910,973	26,284,264,570	26,170,327,321	負債資本合計	26,354,910,973	26,284,264,570	26,170,327,321