

# 決算状況の推移

資料No. 2

## 1 事業の状況

### (1) 給水人口の推移等

|            | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 給水人口(人)    | 12,629        | 12,516        | 12,314        | 12,171        | 11,939        | 11,755        | 11,551        | 11,371        | 11,153        | 11,008        | 10,815        |
| 年間配水量(千㎡)  | 1,861.9       | 1,867.1       | 1,847.2       | 1,799.5       | 1,747.2       | 1,717.4       | 1,658.7       | 1,633.6       | 1,618.8       | 1,634.6       | 1,659.6       |
| 年間有収水量(千㎡) | 1,492.2       | 1,459.2       | 1,477.7       | 1,447.6       | 1,431.1       | 1,389.1       | 1,355.2       | 1,358.1       | 1,331.7       | 1,298.5       | 1,264.2       |
| 有 収 率(%)   | 80.1          | 78.2          | 80.0          | 80.4          | 81.9          | 80.9          | 81.7          | 83.1          | 82.3          | 79.4          | 76.2          |

### (2) 水道管路の概要

単位 (km)

|               | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 水道管路総延長       | 109.85        | 110.89        | 112.13        | 113.48        | 114.09        | 115.96        | 111.44        | 111.45        | 111.38        | 111.36        | 111.85        |
| 石綿セメント管<br>延長 | 14.8          | 12.5          | 10.3          | 9.7           | 8.5           | 6.9           | 5.9           | 5.0           | 2.0           | 1.5           | 1.2           |
| TSビニール管<br>延長 | 12.9          | 12.7          | 12.7          | 12.7          | 12.6          | 12.6          | 12.6          | 12.4          | 12.2          | 11.9          | 11.6          |

### (3) 職員数の推移

単位 (人)

| 年 度 | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 職員数 | 7             | 7             | 7             | 6             | 7             | 7             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |

## 2 経営状況の概要

### (1) 収益的収支・資本的収支の概要

#### ①収益的収支 (3条)

単位 (千円)

|                 | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総収入             | 272,883       | 268,861       | 318,206       | 313,206       | 314,137       | 324,818       | 336,140       | 333,735       | 324,842       | 319,437       | 313,765       |
| うち<br>料金収入      | 243,821       | 237,332       | 241,740       | 236,590       | 235,035       | 227,744       | 222,723       | 224,563       | 220,107       | 214,351       | 208,703       |
| うち高料金対策補助金      | 20,000        | 20,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        | 70,000        |
| 総支出             | 273,501       | 255,069       | 302,368       | 304,022       | 315,917       | 305,252       | 356,794       | 306,097       | 308,492       | 302,226       | 307,719       |
| うち<br>職員給与費     | 57,870        | 48,784        | 48,445        | 45,405        | 51,115        | 47,215        | 42,779        | 42,240        | 44,389        | 45,377        | 43,714        |
| うち<br>企業債利息     | 18,211        | 17,528        | 17,882        | 17,184        | 16,509        | 16,064        | 15,590        | 15,016        | 14,100        | 13,083        | 12,118        |
| うち<br>受水費       | 36,373        | 36,135        | 69,377        | 70,004        | 69,611        | 69,231        | 69,673        | 69,909        | 67,595        | 67,812        | 67,816        |
| うち<br>減価償却費     | 79,072        | 80,815        | 92,577        | 89,626        | 91,605        | 95,206        | 112,740       | 114,775       | 115,016       | 114,179       | 115,307       |
| 純利益又は純損失<br>(△) | △ 618         | 13,792        | 15,838        | 9,597         | △ 1,780       | 19,566        | △ 20,654      | 27,638        | 16,350        | 17,211        | 5,900         |
| 累積欠損金           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 内部留保資金          | 216,272       | 148,740       | 159,187       | 170,350       | 194,159       | 209,533       | 239,392       | 280,077       | 286,748       | 264,744       | 269,251       |

## ②資本的収支（４条）

単位（千円・税込）

|               | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総収入           | 225,161       | 226,201       | 123,459       | 84,739        | 79,931        | 86,022        | 131,184       | 67,861        | 13,199        | 29,750        | 81,881        |
| うち<br>企業債     | 64,800        | 73,600        | 27,000        | 27,000        | 40,500        | 45,000        | 48,000        | 30,000        | 0             | 28,000        | 60,000        |
| うち<br>国庫補助金   | 57,000        | 26,025        | 15,000        | 15,000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| うち出資金<br>・負担金 | 103,116       | 126,466       | 81,459        | 42,739        | 39,431        | 41,022        | 83,184        | 47,861        | 13,199        | 1,750         | 21,881        |
| 総支出           | 331,428       | 398,711       | 227,815       | 182,432       | 182,985       | 181,005       | 243,438       | 125,016       | 98,611        | 168,555       | 185,011       |
| うち<br>建設改良費   | 262,187       | 338,264       | 163,723       | 116,253       | 139,769       | 135,088       | 194,872       | 73,270        | 44,398        | 113,321       | 127,374       |
| うち<br>企業債償還金  | 69,241        | 60,447        | 64,092        | 66,179        | 43,216        | 45,917        | 48,566        | 51,746        | 54,213        | 55,234        | 57,637        |
| 差引不足額         | △106,267      | △172,510      | △104,356      | △97,693       | △103,054      | △94,983       | △112,254      | △57,155       | △85,412       | △138,805      | △103,130      |

## ③一般会計実繰入金 ※高料金対策補助金、負担金、出資金を含む。

単位（千円）

|       | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 繰入金計  | 124,700       | 148,038       | 153,031       | 114,311       | 111,009       | 112,606       | 154,768       | 119,421       | 72,477        | 72,477        | 93,453        |
| うち 3条 | 21,584        | 21,572        | 71,572        | 71,572        | 71,578        | 71,584        | 71,584        | 71,560        | 71,560        | 71,566        | 71,572        |
| うち 4条 | 103,116       | 126,466       | 81,459        | 42,739        | 39,431        | 41,022        | 83,184        | 47,861        | 13,199        | 1,750         | 21,881        |

## (2) 資産・負債の概要

## ①資産

単位（千円）

|             | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 有形固定資産      | 3,042,378     | 3,277,197     | 3,255,325     | 3,233,132     | 3,247,251     | 3,272,719     | 2,834,312     | 2,791,563     | 2,716,544     | 2,705,878     | 2,704,341     |
| 流動資産        | 225,653       | 164,742       | 208,248       | 220,046       | 236,988       | 268,159       | 283,733       | 352,913       | 374,019       | 349,501       | 355,314       |
| うち<br>現金・預金 | 141,696       | 131,867       | 171,927       | 191,308       | 209,003       | 233,766       | 250,786       | 322,724       | 344,305       | 320,633       | 330,302       |

## ②企業債（借入金）

単位（千円）

|             | 2008<br>(H20) | 2009<br>(H21) | 2010<br>(H22) | 2011<br>(H23) | 2012<br>(H24) | 2013<br>(H25) | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 借入額         | 64,800        | 73,600        | 27,000        | 27,000        | 40,500        | 45,000        | 48,000        | 30,000        | 0             | 28,000        | 60,000        |
| うち借換債       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 元金償還額       | 69,241        | 60,447        | 64,092        | 66,179        | 43,216        | 45,917        | 48,566        | 51,746        | 54,213        | 55,234        | 57,637        |
| うち<br>繰上償還額 | 11,009        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 元金現在高       | 898,607       | 911,760       | 874,668       | 835,489       | 832,773       | 831,856       | 831,290       | 809,544       | 755,331       | 728,097       | 730,460       |
| 利息現在高       | 180,436       | 176,390       | 163,238       | 149,781       | 137,974       | 126,644       | 115,068       | 100,667       | 86,566        | 74,347        | 62,861        |