

決算の推移(②)主な収益・費用明細)

ア 収益

(7) 給水収益

()は消費税を含む金額

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
有収水量 (m ³)	10,597,975	11,185,861	12,868,393	13,368,677	13,302,374	13,641,570	13,531,269	13,589,544	13,540,917	13,266,997	13,504,052	13,744,757	13,480,972	13,536,373
用水供給料金 (円)	(836,395,007)	(858,505,260)	(924,621,672)	(924,987,873)	(924,527,685)	(926,882,755)	(927,112,847)	(966,095,398)	(964,342,528)	(965,126,344)	(963,574,157)	(968,206,890)	(966,470,945)	(966,388,947)
前年度比 (%)	100.1	100.7	107.7	100.0	100.0	100.3	100.0	104.2	99.8	100.1	99.8	100.5	99.8	100.0

(イ) 他会計補助金

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
構成団体繰出金 (円)	182,511,000	176,907,000	171,272,000	165,643,000	159,667,000	153,323,000	146,595,000	139,452,000	131,870,000	123,817,000	114,968,000	105,802,000	75,740,000	43,460,000
前年度比 (%)	97.5	96.9	96.8	96.7	96.4	96.0	95.6	95.1	94.6	93.9	92.9	92.0	71.6	57.4

(ウ) 他会計分担金

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
水質管理協議会分担金 (円)	38,677,519	39,824,989	47,785,402	49,075,632	37,625,502	39,646,810	37,373,637	25,627,254	29,456,025	29,440,393	30,165,562	29,859,229	29,629,123	33,595,109
前年度比 (%)	105.9	103.0	120.0	102.7	89.7	105.4	94.3	68.6	114.9	99.9	102.5	99.0	99.2	113.4

イ 費用

(7) 職員給与費(給料・手当・報酬・賃金・退職給与金・法定福利費)

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
営業費用 (円)	(64,152,460)	(66,978,183)	(69,476,944)	(71,138,837)	(70,898,982)	(72,929,162)	(72,425,684)	(72,031,892)	(64,998,190)	(62,219,402)	(54,037,025)	(53,276,188)	(52,964,634)	(61,668,311)
営業外費用 (円)	(38,537,519)	(39,427,849)	(40,315,236)	(41,641,028)	(37,277,254)	(39,237,131)	(29,914,814)	(18,090,587)	(18,456,891)	(19,178,713)	(19,690,203)	(19,896,601)	(20,025,371)	(21,931,708)
計 (円)	(102,689,979)	(106,406,032)	(109,792,180)	(112,779,865)	(108,176,236)	(112,166,293)	(102,340,498)	(90,122,479)	(83,455,081)	(81,398,115)	(73,727,228)	(73,172,789)	(72,990,005)	(83,600,019)
前年度比 (%)	100.9	103.6	103.2	102.7	96.0	103.7	91.2	88.1	92.6	97.5	90.6	99.3	99.8	114.5

(イ) 動力費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
使用電力量 (kWh)	1,158,090	1,135,397	1,155,068	1,169,235	1,163,930	1,164,816	1,215,964	1,244,589	1,246,339	1,293,962	1,251,943	1,282,833	1,272,128	1,273,736
使用料金 (円)	(14,491,779)	(14,782,010)	(14,274,434)	(14,108,130)	(14,404,168)	(14,676,009)	(14,717,340)	(14,713,770)	(14,650,597)	(14,672,192)	(14,695,276)	(15,167,613)	(16,845,598)	(15,528,314)
前年度比 (%)	101.0	100.2	96.4	98.8	102.1	101.9	100.3	100.0	99.6	100.1	100.2	103.2	111.1	92.2

(ウ) 光熱水費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
光熱水費 (円)	(1,341,850)	(1,414,015)	(1,329,414)	(1,305,167)	(1,312,237)	(1,368,737)	(1,417,497)	(1,401,248)	(1,365,740)	(1,320,006)	(1,204,675)	(1,333,371)	(1,401,326)	(1,384,854)
前年度比 (%)	103.4	103.5	93.9	98.2	100.5	104.3	103.6	98.9	97.5	96.7	91.3	110.7	105.1	98.8

(エ) 通信運搬費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
通信運搬費 (円)	(319,049)	(390,022)	(396,659)	(426,489)	(318,206)	(355,793)	(350,786)	(368,353)	(276,494)	(299,536)	(248,719)	(238,517)	(248,388)	(267,781)
前年度比 (%)	104.4	120.1	101.6	107.5	74.6	111.8	98.6	105.0	75.1	108.3	83.0	95.9	104.1	107.8

(オ) 修繕費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
修繕費 (円)	(48,385,000)	(55,436,663)	(50,280,000)	(53,197,000)	(63,073,943)	(35,004,000)	(36,454,030)	(54,264,000)	(50,143,658)	(50,137,182)	(50,247,223)	(50,110,176)	(50,099,697)	(50,129,595)
前年度比 (%)	131.5	112.4	91.0	105.7	118.5	54.5	103.5	152.6	90.9	98.5	101.2	98.9	101.7	100.3

(カ) 薬品費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
ポリ塩化アルミニウム (kg)	101,190	101,610	122,460	152,770	127,034	131,540	121,510	100,880	101,160	135,920	151,440	131,380	131,380	150,740
原塩・白塩 (kg)		50,000	60,000	70,000	60,000	50,000	60,000	50,000	50,000	70,000	50,000	60,000	60,000	60,000
薬品費 (円)	(4,806,586)	(4,931,252)	(3,896,446)	(5,093,917)	(4,250,761)	(4,094,226)	(3,976,825)	(3,976,825)	(3,720,877)	(5,169,770)	(5,756,210)	(5,106,870)	(3,595,705)	(6,900,180)
前年度比 (%)	122.2	100.6	79.0	130.7	83.4	96.3	97.1	88.6	93.6	138.9	111.3	88.7	70.4	191.9

(キ) 委託料

a 浄水及び配水費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
委託料 (円)	(74,125,840)	(76,999,650)	(76,772,850)	(79,233,021)	(76,391,280)	(68,670,973)	(41,055,077)	(30,557,717)	(31,322,149)	(28,838,561)	(30,721,395)	(32,056,551)	(33,012,851)	(30,350,732)
前年度比 (%)	102.6	101.9	99.7	103.2	96.4	89.9	59.8	74.4	102.5	92.1	106.5	104.3	103.0	91.9

b 総係費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
委託料 (円)	(2,175,220)	(5,484,263)	(2,060,141)	(2,416,944)	(2,130,848)	(2,105,905)	(2,098,288)	(1,723,541)	(1,091,500)	(1,042,921)	(985,338)	(808,577)	(802,006)	(802,010)
前年度比 (%)	112.9	247.3	37.6	117.3	88.2	98.8	99.6	82.1	63.3	95.5	94.7	82.1	98.9	100.0

(ク) 原水費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
共有施設管理分 担金 (円)	(5,770,317)	(7,466,444)	(15,576,117)	(15,002,834)	(14,989,164)	(6,529,732)	(7,451,953)	(9,287,208)	(7,281,356)	(4,398,505)	(4,388,118)	(5,105,629)	(5,370,908)	(5,843,798)
前年度比 (%)	97.7	133.3	208.6	91.7	99.9	43.6	114.1	124.6	78.4	60.4	99.8	116.4	105.2	108.8

(ケ) 減価償却費

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
減価償却費 (円)	478,645,821	479,225,420	476,178,529	470,828,074	469,715,200	447,385,674	392,363,885	366,423,816	366,140,481	366,742,474	368,226,664	371,205,667	351,023,467	332,319,578
前年度比 (%)	100.0	100.1	99.4	98.9	99.8	95.2	87.7	93.4	99.9	100.2	100.4	100.8	94.6	94.7

(コ) 支払い利息

科目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
支払い利息 (円)	605,700,610	590,653,939	574,028,231	556,612,714	538,136,551	518,533,681	497,733,896	475,662,495	452,240,028	427,381,978	400,207,065	372,051,882	270,846,215	171,260,940
前年度比 (%)	98.1	97.5	97.2	97.0	96.7	96.4	96.0	95.6	95.1	94.5	93.6	93.0	72.8	63.2