

5 比較費用構成表

(消費税抜き)

(すう勢比 平成23年度=100)

(単位：円・%)

項 目	平 成 23 年 度				平 成 24 年 度				平 成 25 年 度				
	金 額	構成比	すう勢比	給水原価	金 額	構成比	すう勢比	給水原価	金 額	構成比	すう勢比	給水原価	
人件費	給 料	89,075,388	12.8	100.0	5.6	84,684,612	11.7	95.1	5.3	83,228,843	11.0	93.4	5.4
	手 当 等	47,466,853	6.8	100.0	3.0	43,917,089	6.1	92.5	2.8	43,542,033	5.8	91.7	2.8
	法 定 福 利 費	30,564,045	4.4	100.0	1.9	27,808,027	3.8	91.0	1.7	26,812,988	3.5	87.7	1.7
	報 酬	857,050	0.1	100.0	0.1	859,000	0.1	100.2	0.1	853,410	0.1	99.6	0.1
	退 職 給 与 金	22,100,000	3.2	100.0	1.4	22,200,000	3.1	100.5	1.4	22,200,000	2.9	100.5	1.4
	計	190,063,336	27.3	100.0	12.0	179,468,728	24.8	94.4	11.3	176,637,274	23.3	92.9	11.4
資本費	減 価 償 却 費	197,204,794	28.3	100.0	12.5	212,654,371	29.4	107.8	13.4	222,083,278	29.3	112.6	14.3
	企 業 債 利 息	59,034,266	8.5	100.0	3.7	51,311,636	7.1	86.9	3.2	46,171,638	6.1	78.2	3.0
	計	256,239,060	36.8	100.0	16.2	263,966,007	36.5	103.0	16.6	268,254,916	35.4	104.7	17.3
動 力 費	34,896,534	5.0	100.0	2.2	36,360,406	5.0	104.2	2.3	42,027,048	5.5	120.4	2.7	
薬 品 費	42,624,044	6.1	100.0	2.7	39,102,887	5.4	91.7	2.5	37,311,245	4.9	87.5	2.4	
委 託 料	23,945,053	3.4	100.0	1.5	18,153,422	2.5	75.8	1.1	26,516,106	3.5	110.7	1.7	
修 繕 費	48,063,268	6.9	100.0	3.0	50,037,275	6.9	104.1	3.1	39,495,765	5.2	82.2	2.6	
原 水 負 担 金	19,531,288	2.8	100.0	1.2	28,606,409	3.9	146.5	1.8	26,626,728	3.5	136.3	1.7	
資 産 減 耗 費	37,648,417	5.4	100.0	2.4	39,620,959	5.5	105.2	2.5	29,995,940	4.0	79.7	2.0	
派遣給与負担金	10,318,292	1.5	100.0	0.7	10,265,840	1.4	99.5	0.6	9,617,557	1.3	93.2	0.6	
浄水汚泥等対策費	8,834,727	1.3	100.0	0.0	33,202,261	4.6	375.8	2.1	76,708,652	10.1	868.3	4.9	
その他費用	24,613,540	3.5	100.0	1.6	25,066,808	3.5	101.8	1.6	25,028,899	3.3	101.7	1.6	
費 用 合 計	696,777,559	100.0	100.0	44.0	723,851,002	100.0	103.9	45.5	758,220,130	100.0	108.8	48.9	
有 収 水 量 m ³ /年	15,818,862	—	100.0	—	15,901,927	—	100.5	—	15,499,240	—	98.0	—	