

別表 1

項 目	平成23年度	
行政区域内人口 (人)	147,468	年度末現在市内総人口
計画給水人口 (人)	152,369	拡張計画による給水人口
現在給水人口 (人)	129,511	年度末現在市内給水人口
普及率 (%)	87.8	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$
給水戸数 (戸)	47,593	年度末現在
配水量 (m ³)	18,039,205	年間総配水量
給水量 (m ³)	13,623,188	年間総有収水量
有収率 (%)	75.5	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
1日1人平均給水量 (ℓ)	288	$\frac{\text{年間総有収水量} \div 365}{\text{現在給水人口}} \times 1000$
職員数 (人)	27	損益勘定所属職員数
1m ³ 当たり給水原価 (円)	128.03	$\frac{\text{経常費用-(受託工事費+附帯事業費)}}{\text{年間総有収水量}}$
1m ³ 当たり供給単価 (円)	139.26	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
導送配水管延長 (m)	939,564	

予 算 決 算

別表 2

収益的収支

科目(収入)	予 算 額 (円)	構成比率 (%)	決 算 額 (円)	構成比率 (%)	予算額に対する 決算額の割合 (%)
営業収益	2,102,384,000	97.9	2,122,902,220	97.9	101.0
営業外収益	44,561,000	2.1	46,089,058	2.1	103.4
特別利益	8,000	0.0	0	-	-
合 計	2,146,953,000	100.0	2,168,991,278	100.0	101.0

資本的収支

科目(収入)	予 算 額 (円)	構成比率 (%)	決 算 額 (円)	構成比率 (%)	予算額に対する 決算額の割合 (%)
企業債	79,000,000	41.8	79,000,000	49.2	100.0
出資金	2,000	0.0	0	-	-
補助金	37,682,000	20.0	37,682,000	23.5	100.0
負担金	72,182,000	38.2	43,798,146	27.3	60.7
固定資産 売却代金	2,000	0.0	0	-	-
合 計	188,868,000	100.0	160,480,146	100.0	85.0

対 照 比 率 表

(税 込)

科目(支出)	予 算 額 (円)	構成比率 (%)	決 算 額 (円)	構成比率 (%)	予算額に対する 決算額の割合 (%)
営 業 費 用	1,822,318,600	85.5	1,645,318,289	86.5	90.3
営 業 外 費 用	297,085,000	13.9	252,514,836	13.3	85.0
特 別 損 失	7,960,000	0.4	3,873,092	0.2	48.7
予 備 費	3,500,000	0.2	0	-	-
合 計	2,130,863,600	100.0	1,901,706,217	100.0	89.2

科目(支出)	予 算 額 (円)	構成比率 (%)	決 算 額 (円)	構成比率 (%)	予算額に対する 決算額の割合 (%)
建 設 改 良 費	797,257,900	57.7	590,682,835	50.3	74.1
企 業 債 償 還 金	583,273,000	42.2	582,814,542	49.7	99.9
国 庫 補 助 金 償 還 金	1,000	0.0	0	-	-
予 備 費	600,000	0.1	0	-	-
合 計	1,381,131,900	100.0	1,173,497,377	100.0	85.0

損益計算書構成比率表

別表 3

借 方			貸 方		
科 目	金 額 円	構 成 比 率 (%)	科 目	金 額 円	構 成 比 率 (%)
営業費用	1,614,328,084	77.9	営業収益	2,024,507,853	97.8
原水及び浄水費	254,875,177	12.3	給水収益	1,897,144,945	91.6
配水及び給水費	199,757,071	9.6	受託工事収益	54,905,906	2.7
受託工事費	80,610,665	3.9	その他の営業収益	72,457,002	3.5
業務及び総係費	338,049,613	16.3	営業外収益	45,994,777	2.2
減価償却費	730,769,116	35.3	受取利息及び配当金	3,304,179	0.2
資産減耗費	10,266,442	0.5	他会計補助金	39,635,000	1.9
営業外費用	210,407,302	10.2	雑収益	3,055,598	0.1
支払利息及び企業債取扱諸費	208,182,336	10.1	特別利益	0	0.0
雑支出	2,224,966	0.1	過年度損益修正益	0	0.0
特別損失	3,687,688	0.2			
過年度損益修正損	3,687,688	0.2			
当年度純利益	242,079,556	11.7			
費用合計	2,070,502,630	100.0	収益合計	2,070,502,630	100.0

費用節別比率表

別表 5

科 目	金 額 (円)	構成比率 (%)	科 目	金 額 (円)	構成比率 (%)
人 件 費	231,957,740	12.7	賃 借 料	38,159,377	2.1
直 接 人 件 費	165,366,051	9.0	修 繕 費	95,636,344	5.2
給 料	108,623,945	5.9	路 面 復 旧 費	3,191,899	0.2
手 当	56,742,106	3.1	動 力 費	134,194,530	7.3
間 接 人 件 費	66,591,689	3.7	薬 品 費	10,441,521	0.6
退 職 給 与 金	0	-	材 料 費	853,288	0.0
報 酬	0	-	食 糧 費	0	-
法 定 福 利 費	61,174,139	3.4	会 費 負 担 金	629,692	0.0
賃 金	5,417,550	0.3	保 険 料	1,386,459	0.1
物件費その他の経費	1,596,465,334	87.3	請 負 費	68,789,224	3.8
旅 費	247,017	0.0	補 償 金	2,375,060	0.1
研 修 費	0	-	公 課 費	149,400	0.0
報 償 費	20,000	0.0	負 担 金	60,000	0.0
被 服 費	0	-	交 際 費	0	-
備 消 耗 品 費	4,864,052	0.3	雑 費	0	-
燃 料 費	1,078,246	0.1	減 価 償 却 費	730,769,116	40.0
光 熱 水 費	51,637	0.0	資 産 減 耗 費	10,266,442	0.6
印 刷 製 本 費	2,948,988	0.2	企 業 債 利 息	208,182,336	11.4
通 信 運 搬 費	11,439,938	0.6	そ の 他 の 雑 支 出	2,224,966	0.0
広 告 料	0	-	過 年 度 損 益 修 正 損	3,687,688	0.2
委 託 料	258,857,582	14.2			
手 数 料	5,960,532	0.3	合 計	1,828,423,074	100.0

費用使途別比率表

別表 6

科 目	人 件 費		物件費その他の経費		計		備 考
	金 額 (円)	構 成 比 率 (%)	金 額 (円)	構 成 比 率 (%)	金 額 (円)	構 成 比 率 (%)	
営業費用	231,957,740	100.0	1,382,370,344	86.6	1,614,328,084	88.3	
原水及び浄水費	14,004,492	6.0	240,870,685	15.1	254,875,177	13.9	
配水及び給水費	28,030,446	12.1	171,726,625	10.8	199,757,071	10.9	
受託工事費	22,685,975	9.8	57,924,690	3.6	80,610,665	4.4	
総 係 費	167,236,827	72.1	170,812,786	10.7	338,049,613	18.5	
減価償却費	0	0.0	730,769,116	45.8	730,769,116	40.0	
資産減耗費	0	0.0	10,266,442	0.6	10,266,442	0.6	
営業外費用	0	0.0	210,407,302	13.2	210,407,302	11.5	
支払利息	0	0.0	208,182,336	13.1	208,182,336	11.4	
その他の雑支出	0	0.0	2,224,966	0.1	2,224,966	0.1	
特別損失	0	0.0	3,687,688	0.2	3,687,688	0.2	
過年度損益修正損	0	0.0	3,687,688	0.2	3,687,688	0.2	
合 計	231,957,740	100.0	1,596,465,334	100.0	1,828,423,074	100.0	

経 営 分 析 表

別表 7

項 目	平成 23年度	平成22年度 栃木県平均	算 出 基 礎	計 算
負 荷 率 (%)	88.96	84.8	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	$\frac{50,578}{56,853} \times 100$
施設利用率 (%)	72.17	64.4	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{50,578}{70,081} \times 100$
最大稼働率 (%)	81.12	76.0	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{56,853}{70,081} \times 100$
配水管 使用効率 (m ³ /m)	19.20	16.0	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	$\frac{18,039,205 \text{ m}^3}{939,564 \text{ m}}$
固定資産 (m ³ /万円) 使用効率	9.16	-	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	$\frac{18,039,205 \text{ m}^3}{1,969,287 \text{ 万円}}$
有 収 率 (%)	75.52	83.4	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	$\frac{13,623,188}{18,039,205} \times 100$
給水原価 (円/m ³)	128.03	151.41	$\frac{\text{経常費用-(受託工事費+附帯事業費)}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{(1,824,735,000 - 80,611,000)}{13,623,188}$
供給単価 (円/m ³)	139.26	160.96	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,897,145,000}{13,623,188}$
職員1人当り 給水人口 (人)	4,797	4,098	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{129,511}{27}$
職員1人当り 有収水量 (m ³)	504,563	452,207	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{13,623,188}{27}$
職員1人当り 営業収益 (千円)	74,982	76,850	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,024,508,000}{27}$
1世帯当り 給水量 (m ³)	286	-	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{給水戸数}}$	$\frac{13,623,188}{47,593}$

この左側の計算欄ですが、分母と分子の間の線がセルを区切る罫線に見えるので、工夫したらいかがでしょうか
中山

財 政 分 析 表

別表 8 - 1

	項 目	平成 23年度	平成22年度 栃木県平均	算 出 基 礎	計 算
構 成 比 率	固 定 資 産 構 成 比 率	82.80	46.3	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$	$\frac{19,693,951,004}{23,784,275,007} \times 100$
	流 動 資 産 構 成 比 率	17.20	-	$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産}} \times 100$	$\frac{4,090,324,003}{23,784,275,007} \times 100$
	固 定 負 債 構 成 比 率	36.71	37.5	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{8,730,438,673}{23,784,275,007} \times 100$
	流 動 負 債 構 成 比 率	1.89	-	$\frac{\text{流動負債}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{449,621,070}{23,784,275,007} \times 100$
	自 己 資 本 構 成 比 率	61.40	61.0	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{14,604,215,264}{23,784,275,007} \times 100$
財 務 比 率	固定比率	134.85	148.9	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100$	$\frac{19,693,951,004}{14,604,215,264} \times 100$
	固定資産対 長期資本比率	84.40	-	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債+資本金+剰余金}} \times 100$	$\frac{19,693,951,004}{23,334,653,937} \times 100$
	流動比率	909.73	636.6	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{4,090,324,003}{449,621,070} \times 100$
	酸性試験比率	906.71	608.1	$\frac{\text{現金預金+未収金+有価証券}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{4,076,771,298}{449,621,070} \times 100$
	現金預金比率	748.20	-	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{3,364,074,431}{449,621,070} \times 100$
	負債比率	62.86	-	$\frac{\text{負債}}{\text{自己資本}} \times 100$	$\frac{9,180,059,743}{14,604,215,264} \times 100$

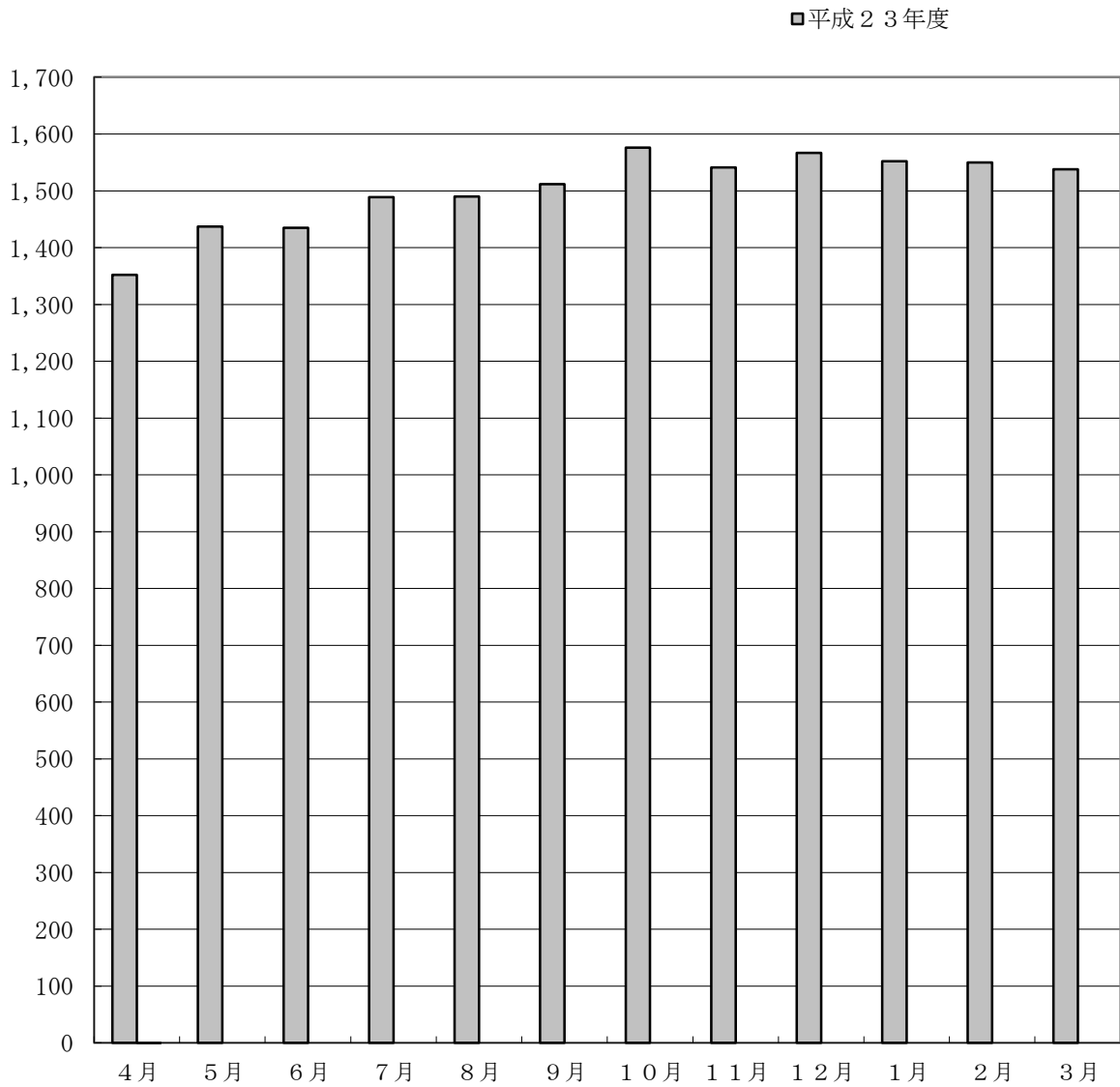
財 政 分 析 表

別表 8 - 2

項 目		平成 23年度	平成22年度 栃木県平均	算 出 基 礎	計 算
収	総収支比率	113.24	114.8	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	$\frac{2,070,503,000}{1,828,423,000} \times 100$
	営業収支比率	128.42	130.8	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費用}} \times 100$	$\frac{1,969,601,947}{1,533,717,419} \times 100$
率	経常収支比率	113.47	115.2	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	$\frac{2,070,503,000}{1,824,735,000} \times 100$
そ の 他	利子負担率	2.41	-	$\frac{\text{支払利息}}{\text{借入資本金}} \times 100$	$\frac{208,182,336}{8,628,307,664} \times 100$
	企業債償還額対 減価償却額比率	79.75	-	$\frac{\text{企業債償還額}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{582,812,000}{730,769,000} \times 100$

別表 9 配水量の月別状況

(単位：千 m^3)

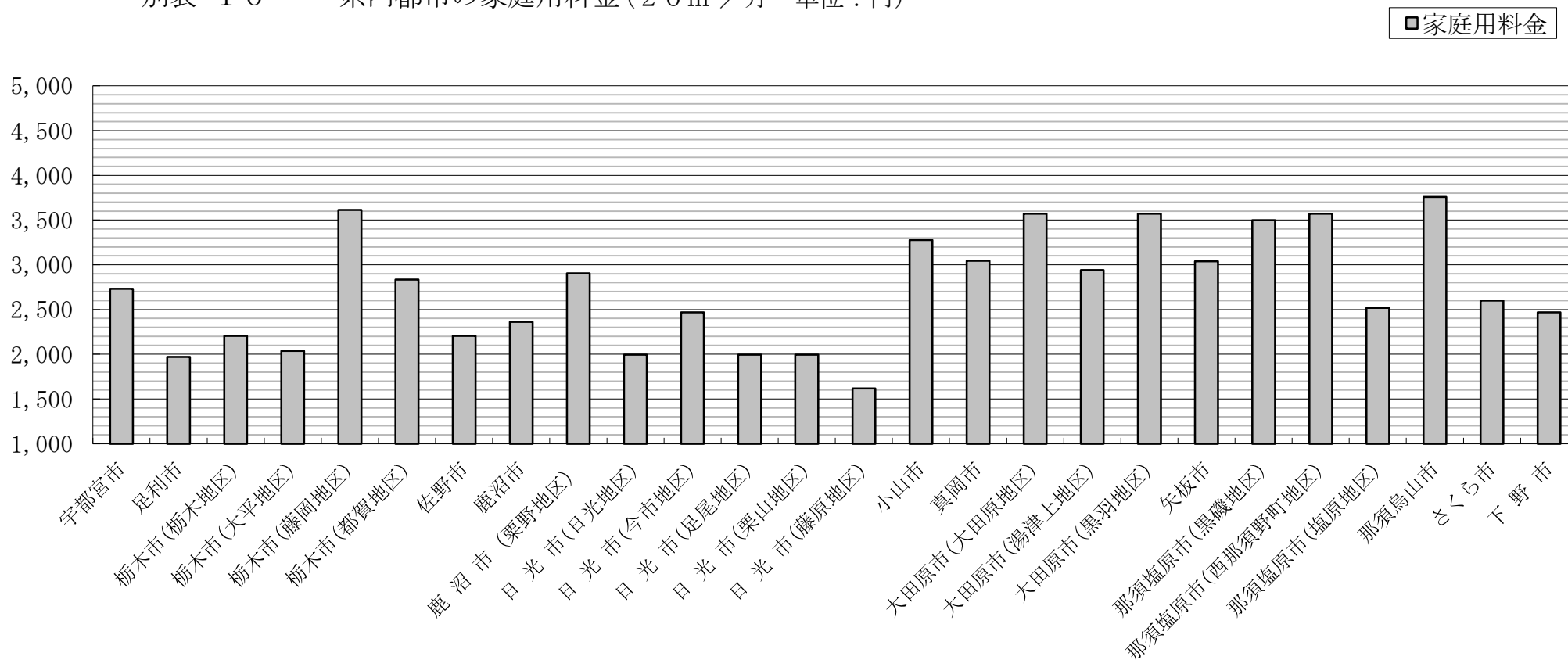


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成23年度	1,352	1,437	1,435	1,489	1,490	1,512	1,576	1,541	1,567	1,552	1,550	1,538

※10月1日、西方町編入合併

平成23年度計	18,039
---------	--------

別表 10 県内都市の家庭用料金(20m³/月・単位:円)



	宇都宮市	足利市	栃木市(栃木地区)	栃木市(大平地区)	栃木市(藤岡地区)	栃木市(都賀地区)	佐野市	鹿沼市	鹿沼市(栗野地区)	日光市(日光地区)	日光市(今市地区)	日光市(足尾地区)	日光市(栗山地区)	日光市(藤原地区)	小山市	真岡市	大田原市(大田原地区)	大田原市(湯津上地区)	大田原市(黒羽地区)	矢板市	那須塩原市(黒磯地区)	那須塩原市(西那須野町地区)	那須塩原市(塩原地区)	那須烏山市	さくら市	下野市
家庭用料金	2,730	1,970	2,205	2,038	3,612	2,835	2,205	2,362	2,906	1,995	2,467	1,995	1,995	1,617	3,276	3,045	3,570	2,940	3,570	3,040	3,498	3,570	2,520	3,759	2,600	2,467

※ 平成23年4月1日現在