

別表 1

項 目	平成22年度	
行政区域内人口 (人)	141,878	年度末現在市内総人口
計画給水人口 (人)	144,300	拡張計画による給水人口
現在給水人口 (人)	122,608	年度末現在市内給水人口
普及率 (%)	86.4	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$
給水戸数 (戸)	44,704	年度末現在
配水量 (m ³)	16,755,735	年間総配水量
給水量 (m ³)	13,367,368	年間総有収水量
有収率 (%)	79.8	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
1日1人平均給水量 (ℓ)	299	$\frac{\text{年間総有収水量} \div 365}{\text{現在給水人口}}$
職員数 (人)	29	損益勘定所属職員数
1m ³ 当たり給水原価 (円)	123.98	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{附帯事業費})}{\text{年間総有収水量}}$
1m ³ 当たり供給単価 (円)	137.85	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
導送配水管延長 (m)	798,401	

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 (%)
		平成22年度		本年度	平成22年度
営業収益	2,024,922,000	98.3	2,064,687,426	98.3	102.0
営業外収益	34,512,000	1.7	36,265,569	1.7	105.1
特別利益	10,000	0.0	0	0.0	0.0
合 計	2,059,444,000	100.0	2,100,952,995	100.0	102.0

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 (%)
		平成22年度		平成22年度	平成22年度
企業債	234,400,000	64.7	234,400,000	73.7	100.0
出資金	3,000	0.0	0	0.0	0.0
補助金	23,715,000	6.5	23,713,000	7.5	100.0
負担金	104,300,000	28.8	59,775,728	18.8	57.3
固定資産 売却代金	3,000	0.0	0	0.0	0.0
合 計	362,421,000	100.0	317,888,728	100.0	87.7

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 (%)
		平成22年度		平成22年度	平成22年度
営 業 費 用	1,709,726,000	85.1	1,523,215,222	84.3	89.1
営 業 外 費 用	289,167,000	14.4	280,595,023	15.5	97.0
特 別 損 失	6,814,000	0.3	4,172,569	0.2	61.2
予 備 費	3,500,000	0.2	0	0.0	0.0
合 計	2,009,207,000	100.0	1,807,982,814	100.0	90.0
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 (%)
		平成22年度		平成22年度	平成22年度
建 設 改 良 費	726,303,000	49.4	446,914,533	37.6	61.5
企 業 債 償 還 金	742,870,000	50.5	742,788,404	62.4	100.0
国 庫 補 助 金 償 還 金	208,000	0.0	207,142	0.0	99.6
予 備 費	1,293,000	0.1	0	0.0	0.0
合 計	1,470,674,000	100.0	1,189,910,079	100.0	80.9

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	1,496,962,209	71.6	営業収益	1,968,809,102	98.2
原水及び浄水費	236,233,754	8.1	給水収益	1,842,637,483	91.9
配水及び給水費	182,333,920	13.1	受託工事収益	48,707,376	2.4
受託工事費	68,558,588	4.4	その他の営業収益	77,464,243	3.9
業務及び総係費	300,884,156	11.1	営業外収益	36,088,665	1.8
減価償却費	691,418,495	34.4	受取利息及び配当金	3,098,840	0.1
資産減耗費	17,533,296	0.5	他会計補助金	28,384,000	1.4
営業外費用	228,870,042	12.1	雑収益	4,605,825	0.3
支払利息及び企業債取扱諸費	226,299,723	12.0	特別利益	0	0.0
雑支出	2,570,319	0.1	過年度損益修正益	0	0.0
特別損失	3,969,831	0.3			
過年度損益修正損	3,969,831	0.3			
当年度純利益	275,095,685	16.0			
費用合計	2,004,897,767	100.0	収益合計	2,004,897,767	100.0

貸借対照表構成比率表

別表 4

借 方				貸 方			
科 目	金 額 (円)	構成 比率 (%)		科 目	金 額 (円)	構成 比率 (%)	
資 産 の 部	固 定 資 産	18,041,603,346	83.4	負 債 の 部	固 定 負 債	97,553,581	0.4
	有形固定資産	18,040,518,222	83.4		引 当 金	97,553,581	0.4
	土 地	283,348,539	1.3		流 動 負 債	434,764,728	2.1
	建 物	530,205,040	2.4		未 払 金	314,686,738	1.5
	構 築 物	14,615,323,151	67.6		前 受 金	0	0.0
	機 械 及 び 装 置	2,457,674,021	11.4		その他の流動負債	120,077,990	0.6
	車両及び運搬具	2,819,537	0.0		負 債 計	532,318,309	2.5
	工具器具及び備品	90,532,934	0.4	資 本 の 部	資 本 金	13,547,771,536	62.7
	建設仮勘定	60,615,000	0.3		自 己 資 本 金	5,077,058,609	23.5
	無形固定資産	1,085,124	0.0		借 入 資 本 金	8,470,712,927	39.2
	電話加入権	1,085,124	0.0		企 業 債	8,470,712,927	39.2
	流動資産	3,584,357,513	16.6		剰 余 金	7,545,871,014	34.8
	現金預金	2,790,122,019	12.9		資 本 剰 余 金	5,435,806,172	25.0
	未 収 金	182,326,198	0.8		受贈財産評価額	583,464,023	2.7
	有 価 証 券	599,434,000	2.8		他 会 計 負 担 金	2,192,309,522	10.1
	貯 蔵 品	12,475,296	0.1		工 事 負 担 金	1,599,204,053	7.4
	341	0	0.0		寄 附 金	10,523,810	0.0
					国 庫 補 助 金	337,923,382	1.5
					県 費 補 助 金	65,943,464	0.3
					受 益 者 負 担 金	646,437,918	3.0
			利 益 剰 余 金	2,110,064,842	9.8		
			減 債 積 立 金	605,315,127	2.8		
			建 設 改 良 積 立 金	854,326,780	4.0		
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	650,422,935	3.0		
			資 本 計	21,093,642,550	97.5		
資 産 合 計	21,625,960,859	100.0	負 債 資 本 合 計	21,625,960,859	100.0		

費用設別比率表

別表 5

科 目	金 額 (円)	構成比率 (%)	科 目	金 額 (円)	構成比率 (%)
人 件 費	251,313,094	14.5	賃 借 料	35,542,604	2.0
直接人件費	182,885,828	10.6	修 繕 費	62,330,114	3.6
給 料	120,490,818	7.0	路 面 復 旧 費	1,732,324	0.1
手 当 等	62,395,010	3.6	動 力 費	115,812,931	6.6
間 接 人 件 費	68,427,266	3.9	薬 品 費	8,850,685	0.5
退 職 給 与 金	0	0.0	材 料 費	1,855,028	0.1
報 酬	10,000	0.0	食 糧 費	9,510	0.0
法 定 福 利 費	66,875,026	3.8	会 費 負 担 金	497,577	0.0
賃 金	1,542,240	0.1	保 険 料	2,082,474	0.1
物件費その他の経費	1,478,488,988	85.5	請 負 費	64,638,000	3.6
旅 費	203,852	0.0	補 償 金	0	0.0
研 修 費	0	0.0	公 課 費	137,100	0.0
報 償 費	22,277	0.0	負 担 金	60,000	0.5
被 服 費	13,500	0.0	交 際 費	0	0.0
備 消 耗 品 費	6,364,722	0.4	雑 費	0	0.0
燃 料 費	1,619,283	0.1	減 価 償 却 費	691,418,495	40.0
光 熱 水 費	50,108	0.0	資 産 減 耗 費	17,533,296	1.0
印 刷 製 本 費	2,990,300	0.1	企 業 債 利 息	226,299,723	13.1
通 信 運 搬 費	10,432,792	0.6	その他の雑支出	2,570,319	0.1
広 告 料	0	0.0	過 年 度 損 益 修 正 損	3,969,831	0.2
委 託 料	214,439,302	12.4			
手 数 料	7,012,841	0.4	合 計	1,729,802,082	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	251,313,094	100.0	1,245,649,115	84.2	1,496,962,209	86.6	
原水及び浄水費	18,497,362	7.3	217,736,392	14.7	236,233,754	13.7	
配水及び給水費	37,924,303	15.1	144,409,617	9.8	182,333,920	10.5	
受託工事費	27,578,615	11.0	40,979,973	2.8	68,558,588	4.0	
総 係 費	167,312,814	66.6	133,571,342	9.0	300,884,156	17.4	
減価償却費			691,418,495	46.7	691,418,495	40.0	
資産減耗費			17,533,296	1.2	17,533,296	1.0	
営業外費用			228,870,042	15.5	228,870,042	13.2	
支払利息			226,299,723	15.3	226,299,723	13.1	
その他の雑支出			2,570,319	0.2	2,570,319	0.1	
特別損失			3,969,831	0.3	3,969,831	0.2	
過年度損益修正損			3,969,831	0.3	3,969,831	0.2	
合 計	251,313,094	100.0	1,478,488,988	100.0	1,729,802,082	100.0	

經營分析表

別表 7

項 目	平成 22年度	平成21年度 栃木県平均	算 出 基 礎	計 算
負 荷 率 (%)	89.47	85.2	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	$\frac{45,906}{51,309} \times 100$
施設利用率 (%)	69.55	64.1	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{45,906}{66,000} \times 100$
最大稼働率 (%)	77.74	75.2	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{51,309}{66,000} \times 100$
配水管 使用効率 (m ³ /m)	20.99	16.9	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	$\frac{16,755,735}{798,401}$
固定資産 (m ³ /万円) 使用効率	9.29	-	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産} \div 10,000}$	$\frac{16,755,735}{18,040,520,000}$
有 収 率 (%)	79.78	82.7	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	$\frac{13,367,368}{16,755,735} \times 100$
給水原価 (円/m ³)	123.98	157.63	経常費用－(受託工事費＋附帯事業費)	(17,258,320,000－685,590,000)
供給単価 (円/m ³)	137.85	161.88	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,842,637,000}{13,367,368}$
職員1人当り 給水人口 (人)	4,228	3,635	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{122,608}{29}$
職員1人当り 有収水量 (m ³)	460,944	403,545	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{13,367,368}{29}$
職員1人当り 営業収益 (千円)	67,890	69,958	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,968,809,000}{29}$
1世帯当り 給水量 (m ³)	299	-	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{給水戸数}}$	$\frac{13,367,368}{44,704} \div 365$

財 政 分 析 表

別表8-1

項 目		平成 22年度	平成21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	83.43	46.2	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}} \times 100$	$\frac{18,041,603,346}{21,625,960,859} \times 100$
	流 動 資 産 構 成 比 率	16.57	-	$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産}} \times 100$	$\frac{3,584,357,513}{21,625,960,859} \times 100$
	固 定 負 債 構 成 比 率	39.62	39.1	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{8,568,266,508}{21,625,960,859} \times 100$
	流 動 負 債 構 成 比 率	2.01	-	$\frac{\text{流動負債}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{434,764,728}{21,625,960,859} \times 100$
	自 己 資 本 構 成 比 率	58.37	59.3	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{12,622,929,623}{21,625,960,859} \times 100$
財 務 比 率	固定比率	142.93	153.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100$	$\frac{18,041,603,346}{12,622,929,623} \times 100$
	固定資産対 長期資本比率	85.14	-	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債} + \text{資本金} + \text{剰余金}} \times 100$	$\frac{18,041,603,346}{21,191,196,131} \times 100$
	流動比率	824.44	571.4	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{3,584,357,513}{434,764,728} \times 100$
	酸性試験比率	821.57	537.2	$\frac{\text{現金預金} + \text{未収金} + \text{有価証券}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{3,571,882,217}{434,764,728} \times 100$
	現金預金比率	641.75	-	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{2,790,122,019}{434,764,728} \times 100$
	負債比率	71.32	-	$\frac{\text{負債}}{\text{自己資本}} \times 100$	$\frac{9,003,031,236}{12,622,929,623} \times 100$

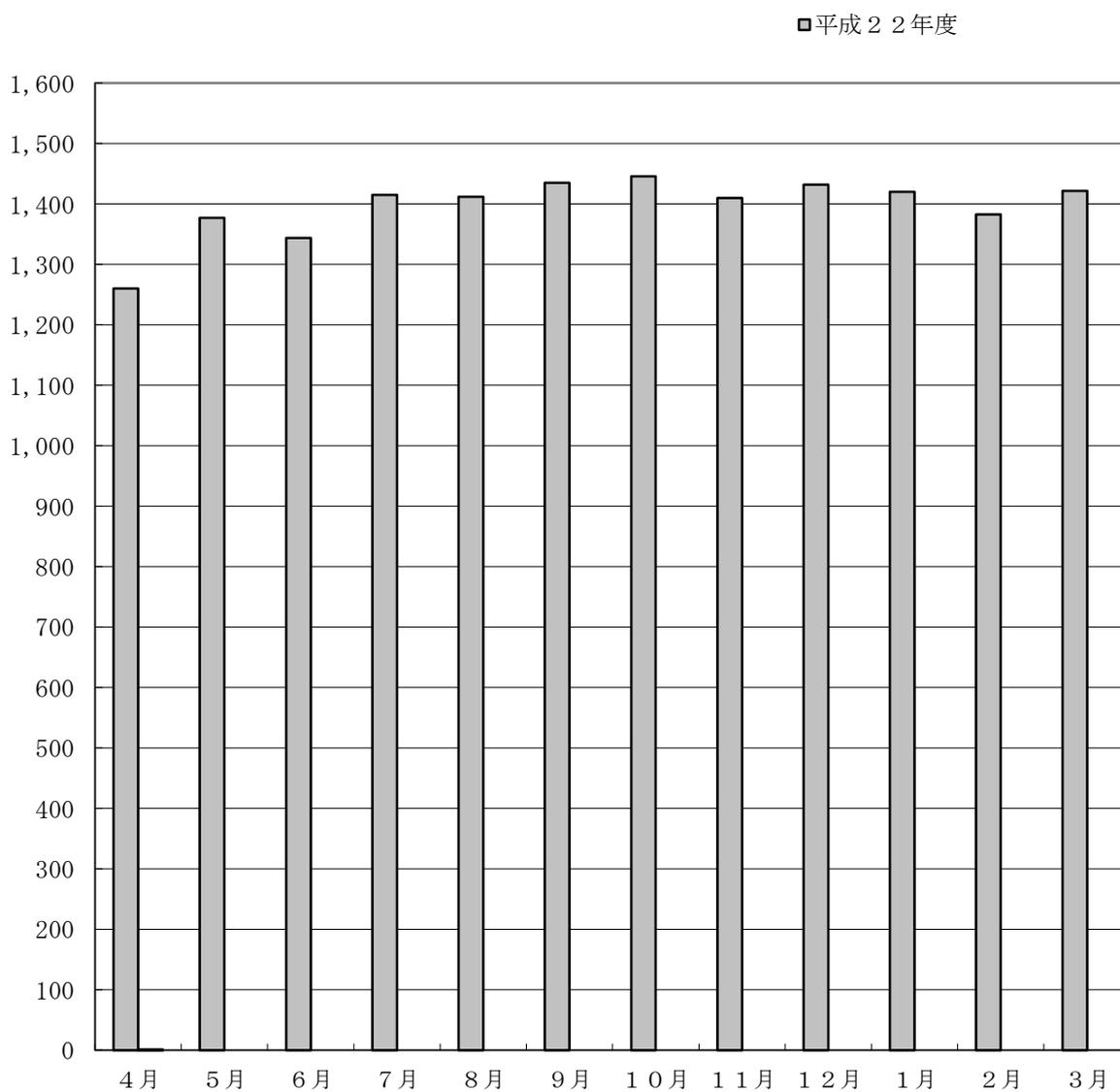
財 政 分 析 表

別表 8 - 2

項 目		平成 22年度	平成21年度 栃木県平均	算 出 基 礎	計 算
回 転 率	自己資本回転率	0.30	-	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{平均自己資本}}$	$\frac{1,920,101,726}{6,311,464,812}$
	固定資産回転率	0.21	-	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{平均固定資産}}$	$\frac{1,920,101,726}{9,020,801,673}$
	未収金回転率	21.06	-	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{平均未収金}}$	$\frac{1,920,101,726}{91,163,099}$
収 益 率	総収支比率	115.90	114.1	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{2,004,897,767}{1,729,802,082} \times 100$
	営業収支比率	134.42	131.0	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費用}} \times 100$	$\frac{1,920,101,726}{1,428,403,621} \times 100$
	経常収支比率	116.17	114.4	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	$\frac{2,004,897,767}{1,725,832,251} \times 100$
	総資本損益率	2.54	-	$\frac{\text{純損益}}{\text{平均総資本}} \times 100$	$\frac{275,095,685}{10,812,981,430} \times 100$
	経営資本 営業利益率	4.38	-	$\frac{\text{営業利益}}{\text{平均経営資本}} \times 100$	$\frac{471,846,893}{10,782,672,930} \times 100$
そ の 他	利子負担率	2.67	-	$\frac{\text{支払利息}}{\text{借入資本金}} \times 100$	$\frac{226,299,723}{8,470,712,927} \times 100$
	企業債償還額対 減価償却額比率	107.43	-	$\frac{\text{企業債償還額}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{742,788,000}{691,418,000} \times 100$

別表 9 配水量の月別状況

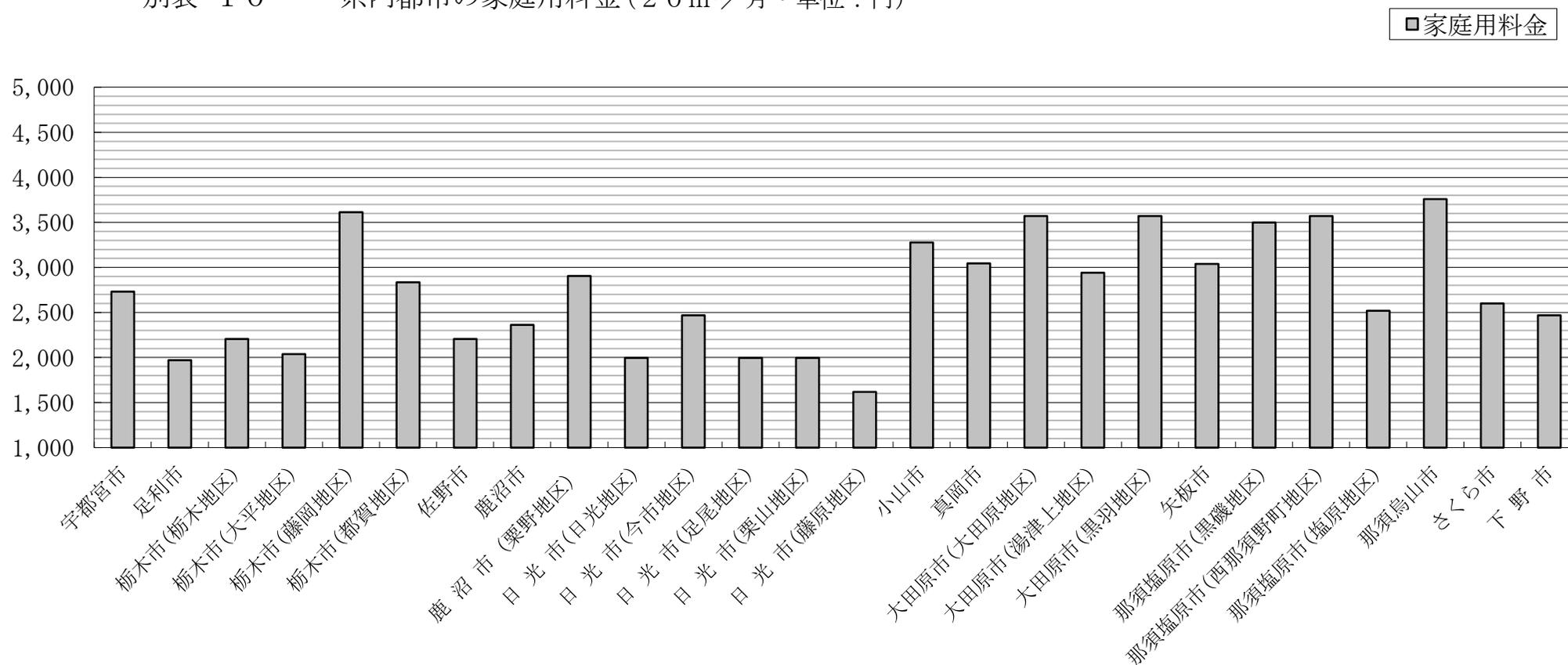
(単位：千 m^3)



	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22年度	1,260	1,377	1,344	1,415	1,412	1,435	1,446	1,410	1,432	1,420	1,383	1,422

平成22年度計	16,756
---------	--------

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22年4月1日現在