

# 業 務

別 表 1

項 目	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比較増減	前年度対比
			(A-B)	(A÷B×100)%
行政区域内人口(人)	81,938	82,195	△ 257	99.7
計画給水人口(人)	78,600	80,000	△ 1,400	98.3
現在給水人口(人)	78,055	77,679	376	100.5
普及率(%)	95.3	94.5	0.8	100.8
給水戸数(戸)	29,234	28,834	400	101.4
配水量(m <sup>3</sup> )	8,915,566	8,587,874	327,692	103.8
給水量(m <sup>3</sup> )	7,211,809	7,223,165	△ 11,356	99.8
有収率(%)	80.9	84.1	△ 3.2	96.2
職員数(人)	15	15	0	100.0
1m <sup>3</sup> 当たり給水原価(円)	125.72	120.25	5.47	104.5
1m <sup>3</sup> 当たり供給単価(円)	140.57	140.54	0.03	100.0
導送配水管延長(m)	365,000	358,027	6,973	101.9

# 実 績 表

備 考	
年 度 末 現 在 市 内 総 人 口	
拡張計画による給水人口	
年 度 末 現 在 市 内 給 水 人 口	
現 在 給 水 人 口	×100
行 政 区 域 内 人 口	
年 度 末 現 在	
年 間 総 配 水 量	
年 間 総 有 収 水 量	
年 間 総 有 収 水 量	×100
年 間 総 配 水 量	
損 益 勘 定 所 属 職 員 数	
経常費用－(受託工事費+附帯事業費)	
年 間 総 有 収 水 量	
給 水 収 益	
年 間 総 有 収 水 量	

# 予 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(%)	
		本年度	前年度		本年度	前年度	本年度	前年度
営業収益	1,189,538,000	99.4	99.4	1,146,544,718	99.4	99.3	96.4	96.5
営業外収益	6,930,000	0.6	0.6	6,655,155	0.6	0.7	96.0	109.0
特別利益	1,000	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	1,196,469,000	100.0	100.0	1,153,199,873	100.0	100.0	96.4	96.6

## 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(%)	
		本年度	前年度		本年度	前年度	本年度	前年度
企業債	50,000,000	47.0	63.9	50,000,000	51.8	69.3	100.0	100.0
補助金	825,000	0.8	1.1	825,000	0.9	1.2	100.0	100.0
負担金	55,482,000	52.2	35.0	45,731,750	47.3	29.5	82.4	77.6
合計	106,307,000	100.0	100.0	96,556,750	100.0	100.0	90.8	92.2

対 照 比 率 表

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(%)	
		本年度	前年度		本年度	前年度	本年度	前年度
営業費用	967,502,000	85.3	82.3	852,979,838	84.5	82.8	88.2	91.9
営業外費用	162,801,000	14.3	17.3	154,803,734	15.3	16.9	95.1	89.3
特別損失	4,000,000	0.4	0.4	1,908,516	0.2	0.3	47.7	69.2
予備費	500,000	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	1,134,803,000	100.0	100.0	1,009,692,088	100.0	100.0	89.0	91.3

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(%)	
		本年度	前年度		本年度	前年度	本年度	前年度
建設改良費	438,737,000	74.0	58.9	286,989,360	65.1	57.3	65.4	68.2
企業債償還金	153,774,000	26.0	41.1	153,773,316	34.9	42.7	100.0	72.8
合 計	592,511,000	100.0	100.0	440,762,676	100.0	100.0	74.4	70.1

# 損 益 計 算 書

別表3

(費用の部)

借 方					
科 目	金 額 円	構成比率 (%)		前年度 対比 (%)	
		本 年 度	前 年 度		
営業費用	836,792,549	76.1	71.6	106.6	
原水及び浄水費	107,862,330	9.8	8.1	121.8	
配水及び給水費	157,827,001	14.4	13.1	110.5	
受託工事費	59,095,538	5.4	4.4	122.0	
総係費	131,204,005	11.9	11.1	107.6	
減価償却費	374,945,519	34.1	34.4	99.4	
資産減耗費	5,858,156	0.5	0.5	103.0	
営業外費用	128,980,722	11.7	12.1	97.6	
支払利息	127,181,434	11.6	12.0	96.5	
その他雑支出	1,799,288	0.1	0.1	508.1	
特別損失	1,819,430	0.2	0.3	61.3	
過年度損益修正損	1,819,430	0.2	0.3	61.3	
小計	967,592,701	88.0	84.0	105.2	
当年度純利益	132,018,458	12.0	16.0	75.1	
合計	1,099,611,159	100.0	100.0	100.4	

## 構 成 比 率 表

(税 抵)

(収益の部)

貸 方					
科 目	金 額 円	構成比率 (%)		前年度 対比 (%)	
		本 年 度	前 年 度		
営 業 収 益	1,093,129,259	99.4	99.3	100.5	
給 水 収 益	1,013,767,196	92.2	92.6	99.9	
受 託 工 事 収 益	40,856,150	3.7	3.4	110.9	
そ の 他 の 営 業 収 益	38,505,913	3.5	3.3	107.5	
営 業 外 収 益	6,481,900	0.6	0.7	81.8	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,016,309	0.3	0.4	68.9	
雑 収 益	3,465,591	0.3	0.3	97.6	
特 別 利 益	0	0.0	0.0	-	
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0	0.0	-	
合 計	1,099,611,159	100.0	100.0	100.4	

# 貸 借 対 照

別表4

## 構成比率表

貸 方					
	科 目	金 額 円	構 成 比 率 (%)		前 年 度 対 比 (%)
			本 年 度	前 年 度	
負 債 の 部	固 定 負 債	87,550,520	0.8	0.4	82.7
	引 当 金	87,550,520	0.8	0.4	82.7
	流 動 負 債	194,890,896	1.7	1.9	125.1
	未 払 金	79,522,054	0.7	1.4	152.9
	前 受 金	57,684,421	0.5	0.0	100.1
	その他の流動負債	57,684,421	0.5	0.5	100.1
負 債 計		282,441,416	2.5	2.3	104.3
資 本 の 部	資 本 金	6,600,645,906	59.6	61.6	99.9
	自 己 資 本 金	2,457,348,297	22.2	25.3	104.2
	借 入 資 本 金	4,143,297,609	37.4	36.3	97.6
	企 業 債	4,143,297,609	37.4	36.3	97.6
	剩 余 金	4,247,408,565	38.4	36.1	102.2
	資 本 剩 余 金	2,949,547,388	26.7	26.6	102.1
	受 贈 財 産 評 価 額	230,408,178	2.1	2.9	106.9
	他 会 計 負 担 金	2,157,088,157	19.5	0.0	102.1
	工 事 負 担 金	29,085,880	0.3	17.6	100.0
	寄 附 金	10,523,810	0.1	0.6	100.0
	国 庫 補 助 金	141,782,143	1.3	2.3	100.0
	県 費 補 助 金	12,103,667	0.1	0.4	106.9
	受 益 者 負 担 金	368,555,553	3.3	0.0	100.0
	そ の 他 資 本 剩 余 金	368,555,553	3.3	2.8	100.0
	利 益 剩 余 金	1,297,861,177	11.7	9.5	102.5
	減 債 積 立 金	550,000,000	5.0	3.1	122.2
	建 設 改 良 積 立 金	380,000,000	3.4	3.8	100.0
当年度未処分利益剰余金		367,861,177	3.3	2.6	84.4
資 本 計		10,848,054,471	98.0	97.7	100.8
負 債 資 本 合 計		11,130,495,887	100.5	100.0	100.9

# 経営及び財政

別表5

項目		平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	前年度比較 (A-B)	平成20年度 栃木県平均
構成比率	固定資産構成比率	81.6	83.2	△ 1.6	46.3
	流動資産構成比率	18.4	16.8	1.6	-
	固定負債構成比率	38.0	39.7	△ 1.7	40.5
	流動負債構成比率	1.8	1.0	0.8	-
	自己資本構成比率	60.2	59.3	0.9	58.2
財務比率	固定資産対長期資本比率	82.7	84.1	△ 1.4	-
	流動比率	1,044.6	1,680.9	△ 636.3	689.0
	固定比率	134.8	140.2	△ 5.4	155.8
	酸性試験比率	682.0	1,041.0	△ 359.0	648.1
経営比率	総収支比率	113.6	119.1	△ 5.5	113.5
	営業収支比率	135.3	142.7	△ 7.4	131.9

# 分 析 表

算出基礎	計算	備考
固定資産 _____ ×100	9,040,778,362 _____ ×100	それぞれ総資産の中で占めている割合を示し、それぞれの比率の合計は100%となる
総資産	11,076,530,229	
流动資産 _____ ×100	2,035,751,867 _____ ×100	総資産=固定資産+流动資産+繰延勘定
総資産	11,076,530,229	
固定負債 _____ ×100	4,230,848,129 _____ ×100	それぞれ総資本の中で占めている割合を示し、その比率の合計は100%となる
総資本	11,130,495,887	
流动負債 _____ ×100	194,890,896 _____ ×100	固定負債=固定負債+借入資本金
総資本	11,130,495,887	総資本=資本金+負債+剰余金
自己資本 _____ ×100	6,704,756,862 _____ ×100	自己資本=自己資本金+剰余金
総資本	11,130,495,887	
固定資産 _____ ×100	9,040,778,362 _____ ×100	企業の健全性を見るもので、固定資産の調達が自己資本と固定負債の範囲内であることから、100%を超えた場合は、固定資産に対して過大投資が行われたものといえる
固定負債+資本金+剰余金	10,935,604,991	
流动資産 _____ ×100	2,035,751,867 _____ ×100	流动負債に対して、これに見合う流动資産がどれだけあるか、つまり短期債務に対する支払能力を示すものでこの比率は高いことが望ましく、100%を下回っていれば不良債務が発生していることになる
流动負債	194,890,896	
固定資産 _____ ×100	9,040,778,362 _____ ×100	固定資産のうち、自己資本で調達されている部分がどれだけあるかを示すもので、この比率が高い場合はそれだけ他人資本(借入資本金+負債)によって調達されている部分が多いことを示す
自己資本	6,704,756,862	
現金預金+未収金 _____ ×100	1,329,105,541 _____ ×100	流动比率を補足する比率として算出するの
流动負債	194,890,896	が、この比率であり、企業の即時支払能力を判断するもので理想比率は、100%以上である
総収益 _____ ×100	1,099,611,159 _____ ×100	収益と費用の総体的な関連を示すものであって、この率が高ければ経営状態は良好である
総費用	967,592,701	
営業収益-受託工事収益 _____ ×100	1,052,273,109 _____ ×100	営業活動の能率を示すものであって、この率が高いほど良好である
営業費用-受託工事費用	777,697,011	