

## 財 務 分 析 表

分 析 項 目		平28年度	平27年度	備 考	
1	自 己 資 本 構 成 比 率	57.6	56.5	$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}} \times 100$	
2	固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	100.2	99.6	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}} \times 100$	
3	流 動 比 率	95.2	108.2	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	
4	総 収 益 対 総 費 用 比 率	101.1	98.8	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	
5	営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	87.4	85.4	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	
6	企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 額 比 率	122.4	121.9	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}} \times 100$	
7	固 定 資 産 構 成 比 率	95.9	95.4	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産}} \times 100$	
8	固 定 比 率	166.6	168.8	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}} \times 100$	
料 金 収 入 に 対 す る 比 率	9	企 業 債 償 還 元 金	32.3	32.3	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{料金収入}} \times 100$
	10	企 業 債 利 息	8.9	9.6	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$
	11	企 業 債 元 利 償 還 金	41.1	41.9	$\frac{\text{企業債元利償還額}}{\text{料金収入}} \times 100$
	12	職 員 給 与 費	7.6	8.4	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}} \times 100$

## 經 営 分 析 表

分 析 項 目	平成28年度	平成27年度	備 考
1 負 荷 率	89.9	89.3	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \%$
2 施 設 利 用 率	59.8	58.3	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{配水能力}} \%$
3 最 大 稼 働 率	66.5	65.2	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{配水能力}} \%$
4 配水管使用効率	16.6	16.4	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}} \text{ m}^3/\text{m}$
5 固 定 資 産 使 用 効 率	6.6	6.3	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}} \text{ m}^3/\text{万円}$
6 供 給 単 価	163.5	163.5	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}} \text{ 円}/\text{m}^3$
7 給 水 原 価	201.1	204.7	$\frac{\text{経常費用}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}} \text{ 円}/\text{m}^3$
8 職 員 一 人 あ た り 給 水 人 口	6,762	6,630	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}} \text{ 人}$
9 職 員 一 人 あ た り 営 業 収 益	131,048	127,367	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}} \text{ 千円}$

○ 業務実績等の推移

(単位:千円, 人, %, m<sup>3</sup>)

項 目		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
総収益(消費税抜き)		4,117,417	4,085,976	4,109,692	4,113,876	4,626,806	4,598,839	4,700,988
総費用(消費税抜き)		4,663,089	4,593,801	4,503,414	4,453,607	4,665,726	4,654,459	4,650,043
損益(総収益-総費用)		△ 545,672	△ 507,825	△ 393,722	△ 339,731	△ 38,920	△ 55,620	50,945
独立採算ベース損益(一般会計負担金・補助金を除く)		△ 853,425	△ 905,378	△ 791,275	△ 737,283	△ 436,472	△ 453,172	△ 346,607
利益剰余金(欠損金)		△ 4,617,051	△ 5,124,877	△ 5,518,599	△ 5,858,331	2,387,123	2,331,503	50,945
業務実績	給水人口	168,303	173,678	177,460	182,429	187,218	192,281	196,107
	普及率	78.4	80.7	81.8	83.3	84.7	84.4	84.9
	年間総配水量	22,831,116	22,213,853	22,319,944	22,225,323	22,022,929	22,057,246	22,562,173
	県水受水量	22,262,490	21,720,890	21,791,540	21,856,670	21,690,190	21,892,480	22,428,550
	年間総有収水量	20,760,601	20,056,108	20,412,184	20,377,132	20,203,249	20,319,077	20,723,389
	有収率	90.9	90.3	91.5	91.7	91.7	92.1	91.9
財務分析	自己資本構成比率	53.3	53.7	54.3	55.4	53.9	56.5	57.6
	固定資産対長期資本比率	92.3	93.2	94.0	95.1	98.5	99.6	100.2
	流動比率	320.5	293.4	257.8	236.4	120.5	108.2	95.2
	総収益対総費用比率	88.3	88.9	91.3	92.4	99.2	98.8	101.1
	営業収益対営業費用比率	92.0	88.5	90.8	90.3	86.5	85.4	87.4
	企業債償還額対減価償却額比率	125.0	118.1	182.5	116.9	76.4	78.5	—
	企業債償還元金対減価償却費比率	—	—	—	—	—	121.9	122.4
	固定資産構成比率	89.2	90.0	90.5	91.8	91.8	95.4	95.9
経営分析	固定比率	167.2	167.5	166.8	165.8	170.3	168.8	166.6
	負荷率	88.6	86.3	88.0	87.1	87.6	89.3	89.9
	施設利用率	60.5	58.7	59.1	58.9	58.4	58.3	59.8
	最大稼働率	68.3	68.0	67.2	67.6	66.6	65.2	66.5
	配水管使用効率	18.7	17.9	17.5	17.2	16.6	16.4	16.6
	固定資産使用効率	6.0	5.9	5.9	5.9	6.2	6.3	6.6
	供給単価(円/m <sup>3</sup> )	165.5	165.4	164.6	164.1	164.1	163.5	163.5
	給水原価(円/m <sup>3</sup> )	224.4	228.8	220.6	218.3	205.9	204.7	201.1
有収水量1m <sup>3</sup> 当たりの損失額(供給単価-給水原価)	△ 58.9	△ 63.4	△ 56.0	△ 54.2	△ 41.8	△ 41.2	△ 37.6	