

経営分析表

構成比率

消費税及び地方消費税抜き

| No. | 分析項目 | | 算出方法 | 計算 (円) | 分析結果 (%) | |
|-----|--------------------------|--------------|--|--|----------|--------|
| | | | | | 当年度 | 前年度 |
| 1 | 固定資産対長期資本比率 (%) | | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}}$ | $\frac{14,600,305,362}{6,427,447,941 + 1,046,204,871 + 2,560,867,180 + 6,547,327,976}$ | 88.05 | 86.92 |
| 2 | 流動比率 (%) | | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$ | $\frac{2,588,840,926}{607,298,320}$ | 426.29 | 516.03 |
| 3 | 総収支比率 (%) | | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$ | $\frac{1,488,895,374}{1,424,200,457}$ | 104.54 | 105.79 |
| 4 | 企業債元金償還金 対減価償却額比率 (%) | | $\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}}$ | $\frac{257,903,754}{518,418,738 - 287,467,205}$ | 111.67 | 122.07 |
| 5 | 累積欠損金比率 (%) | | $\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$ | $\frac{0}{1,188,978,967 - 0}$ | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 不良債務比率 (%) | | $\frac{(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債} \cdot \text{長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$ | $\frac{(607,298,320 - 257,903,754 - 0) - (2,588,840,926 - 0)}{1,188,978,967 - 0}$ | — | — |
| 7 | 自己資本構成比率 (%) | | $\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}}$ | $\frac{6,427,447,941 + 1,046,204,871 + 6,547,327,976}{17,189,146,288}$ | 81.57 | 80.75 |
| 8 | 料金収入に 対する比率 | 企業債元金償還金 (%) | $\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}}$ | $\frac{257,903,754}{1,145,958,699}$ | 22.51 | 25.29 |
| 9 | | 企業債利息 (%) | $\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$ | $\frac{66,341,826}{1,145,958,699}$ | 5.79 | 6.37 |
| 10 | | 企業債元利償還金 (%) | $\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金} + \text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$ | $\frac{257,903,754 + 66,341,826}{1,145,958,699}$ | 28.29 | 31.65 |

経営指標

消費税及び地方消費税抜き

| No. | 分析項目 | 算出方法 | 計算 | 分析結果 | |
|-----|----------------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | 当年度 | 前年度 |
| 1 | 負荷率(%) | 1日平均配水量 1日最大配水量 | 21,541 24,337 | 88.51 | 86.69 |
| 2 | 施設利用率(%) | 1日平均配水量 1日配水能力 | 21,541 39,500 | 54.53 | 55.99 |
| 3 | 最大稼働率(%) | 1日最大配水量 1日配水能力 | 24,337 39,500 | 61.61 | 64.59 |
| 4 | 有収率(%) | 有収水量 年間総配水量 | 7,141,510 7,862,618 | 90.83 | 88.52 |
| 5 | 配水管使用効率(m ³ /m) | 年間総配水量 導送配水管延長 | 7,862,618 339,484 | 23.16 | 23.80 |
| 6 | 固定資産使用効率(m ³ /万円) | 年間総配水量 有形固定資産 | 7,862,618 1,460,027 | 5.39 | 5.49 |
| 7 | 供給単価(円) | 給水収益 有収水量 | 1,145,958,699 7,141,510 | 160.46 | 161.48 |
| 8 | 給水原価(円) | 給水原価構成費用(※1) 有収水量 | 1,133,467,198 7,141,510 | 158.71 | 155.41 |
| 9 | 有収水量1m ³ 当たりの職員給与費(円) | 職員給与費 有収水量 | 43,014,520 7,141,510 | 6.02 | 7.29 |
| 10 | 職員1人当たりの給水量(m ³) | 有収水量 損益勘定所属職員数 | 7,141,510 5 | 1,428,302 | 1,190,958 |
| 11 | 職員1人当たりの営業収益(円) | 営業収益 損益勘定所属職員数 | 1,188,978,967 5 | 237,795,793 | 198,972,557 |
| 12 | 職員1人当たりの給水人口(人) | 給水人口 損益勘定所属職員数 | 72,866 5 | 14,573 | 12,073 |
| 13 | 給水収益に対する給与の割合(%) | 職員給与費 給水収益 | 43,014,520 1,145,958,699 | 3.75 | 4.52 |
| 14 | 給水収益に対する資本費の割合(%) | 減価償却費+支払利息 給水収益 | 518,418,738+66,341,826 1,145,958,699 | 51.03 | 51.03 |
| 15 | 営業費用に占める職員給与の割合(%) | 職員給与費 営業費用 | 43,014,520 1,354,592,577 | 3.18 | 3.97 |

※1 給水原価構成費用＝総費用－(受託工事費＋その他営業費用＋雑支出＋特別損失)－長期前受金戻入