

別表 1

業務実績年度比較表

区 分	単位	平成22年度	平成21年度	平成20年度	す う 勢 比 率			備 考
					22年度	21年度	20年度	
給 水 区 域 内 人 口	人	110,694	110,838	111,145	99.59	99.72	100.00	年度末現在給水区域内人口
現 在 給 水 人 口	人	110,078	110,222	110,529	99.59	99.72	100.00	年度末現在給水人口
給 水 普 及 率	%	99.44	99.44	99.45	100.00	100.00	100.00	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$
給 水 戸 数	戸	43,077	42,684	42,422	101.54	100.62	100.00	年度末現在給水戸数
配 水 量	m ³	15,399,513	15,340,119	15,367,173	100.21	99.82	100.00	年間総配水量
給 水 量	m ³	13,758,202	13,728,720	13,784,067	99.81	99.60	100.00	年間総給水量
配 水 能 力	m ³	58,300	58,300	58,300	100.00	100.00	100.00	一日配水能力
配 水 管 延 長	m	822,577	815,138	809,097	101.67	100.75	100.00	年度末現在総延長(口径75mm管以上)
職 員 数	人	41	43	46	89.13	93.48	100.00	年度末現在職員数
配水量 1 m ³ 当たりに対する直接原価	円	64.85	71.98	71.87	90.23	100.15	100.00	$\frac{\text{原水及び浄水費} + \text{配水及び給水費}}{\text{総配水量}}$
配水量 1 m ³ 当たりに対する原価	円	119.30	126.00	127.93	93.25	98.49	100.00	$\frac{\text{営業費用(受託給水工事費除く)}}{\text{総配水量}}$
配水量 1 m ³ 当たりに対する総原価	円	134.25	138.79	141.11	95.14	98.35	100.00	$\frac{\text{総費用(受託給水工事費除く)}}{\text{総配水量}}$

別表2 - 1

予算決算対照比較表(収益的収入及び支出)

区 分	収 入				決 算 額 円	構 成 比 率		執 行 率		備 考 円
	予 算 額 円	構 成 比 率		22年度 %		21年度 %	22年度 %	21年度 %		
		22年度 %	21年度 %							
第1款 水道事業収益	2,335,000,000	100.00	100.00	2,303,373,552	100.00	100.00	98.65	95.50	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 107,754,393	
第1項 営業収益	2,229,312,000	95.47	94.77	2,206,804,690	95.81	95.09	98.99	95.83	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 104,514,036	
第2項 営業外収益	105,678,000	4.53	5.23	96,497,501	4.19	4.89	91.31	89.15	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 3,236,970	
第3項 特別利益	10,000	0.00	0.00	71,361	0.00	0.02	713.61	6,004.37	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 3,387	

区 分	支 出				決 算 額 円	構 成 比 率		執 行 率		備 考 円
	予 算 額 円	構 成 比 率		22年度 %		21年度 %	22年度 %	21年度 %		
		22年度 %	21年度 %							
第2款 水道事業費用	2,277,943,000	100.00	100.00	2,138,065,958	100.00	100.00	93.86	93.21	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 42,564,737	
第1項 営業費用	2,017,793,823	88.58	90.87	1,879,208,037	87.89	90.99	93.13	93.33	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 42,072,255	
第2項 営業外費用	249,139,177	10.94	8.76	249,139,177	11.65	8.54	100.00	90.90	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 30,976	
第3項 特別損失	6,010,000	0.26	0.15	9,718,744	0.46	0.47	161.71	289.69	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 461,506	
第4項 予備費	5,000,000	0.22	0.22	0	0.00	0.00	0.00	0.00		

別表2 - 2

予算決算対照比較表(資本的収入及び支出)

区 分	収 入							
	予 算 額 円	構 成 比 率		決 算 額 円	構 成 比 率		執 行 率	
		22年度 %	21年度 %		22年度 %	21年度 %	22年度 %	21年度 %
第3款 資本的収入	988,000,000	100.00	100.00	667,068,454	100.00	100.00	67.52	56.59
第1項 工事負担金	135,600,000	13.73	5.58	114,798,454	17.21	7.37	84.66	111.66
第4項 企業債	800,000,000	80.97	81.51	500,000,000	74.95	77.43	62.50	80.26
第7項 国庫補助金	52,000,000	5.26	8.75	52,000,000	7.80	10.32	100.00	99.72
第8項 他会計負担金	400,000	0.04	3.97	270,000	0.04	4.65	67.50	98.80
第10項 返 還 金	0	0.00	0.19	0	0.00	0.23		100.25

区 分	支 出									
	予 算 額 円	構 成 比 率		決 算 額 円	翌年度 繰越額 円	構 成 比 率		執 行 率		備 考 円
		22年度 %	21年度 %			22年度 %	21年度 %	22年度 %	21年度 %	
第4款 資本的支出	1,691,000,000	100.00	100.00	1,383,821,534	62,000,000	100.00	100.00	81.83	90.01	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 44,987,475
第1項 建設改良費	1,285,718,000	76.03	82.67	978,540,684	62,000,000	70.71	81.07	76.11	88.26	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 44,987,475
第2項 企業債償還金	405,282,000	23.97	17.08	405,280,850	0	29.29	18.93	100.00	99.77	
第4項 返 還 金	0	0.00	0.25	0	0	0.00	0.00		0.00	

別表3 - 1

比較損益計算書（収益の部）

収 益 の 部												
区 分	金 額			構 成 比 率			す う 勢 比 率			内 容 比 率		
	平成22年度 円	平成21年度 円	平成20年度 円	22年度 %	21年度 %	20年度 %	22年度 %	21年度 %	20年度 %	22年度 %	21年度 %	20年度 %
1 営 業 収 益	2,102,290,654	2,106,636,899	2,119,898,556	95.75	95.61	94.48	99.17	99.37	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 給 水 収 益	2,092,649,221	2,093,736,377	2,088,383,515	95.31	95.03	93.07	100.20	100.26	100.00	99.54	99.39	98.51
(2) 受託給水工事収益	2,706,000	3,333,000	4,185,000	0.12	0.15	0.19	64.66	79.64	100.00	0.13	0.16	0.20
(3) 簡易水道事業収益	0	0	21,182,322	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1.00
(4) その他営業収益	6,935,433	9,567,522	6,147,719	0.32	0.43	0.27	112.81	155.63	100.00	0.33	0.45	0.29
2 営 業 外 収 益	93,260,584	96,105,076	123,757,157	4.25	4.36	5.51	75.36	77.66	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 受 取 利 息	26,483,836	25,316,119	17,764,830	1.21	1.15	0.79	149.08	142.51	100.00	28.40	26.34	14.35
(2) 他 会 計 負 担 金	810,000	0	0	0.04	0.00	0.00	-	-	100.00	0.87	0.00	0.00
(3) 補 助 金	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00
(4) 雑 収 益	65,966,748	70,788,957	105,992,327	3.00	3.21	4.72	62.24	66.79	100.00	70.73	73.66	85.65
3 特 別 利 益	67,974	588,332	331,416	0.00	0.03	0.01	20.51	177.52	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	337,152	0	0.00	0.02	0.00	-	-	100.00	0.00	57.31	0.00
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	67,974	251,180	331,416	0.00	0.01	0.01	20.51	75.79	100.00	100.00	42.69	100.00
(3) その他特別利益	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00
合 計	2,195,619,212	2,203,330,307	2,243,987,129	100.00	100.00	100.00	97.84	98.19	100.00			

平成21年度からは、簡易水道事業の廃止に伴い、簡易水道事業収益は、島しょ部水道料金として給水収益に含んでいる。

別表3 - 2

比較損益計算書（費用の部）

費用の部												
区分	金額			構成比率			すう勢比率			内容比率		
	平成22年度 円	平成21年度 円	平成20年度 円	22年度 %	21年度 %	20年度 %	22年度 %	21年度 %	20年度 %	22年度 %	21年度 %	20年度 %
1 営業費用	1,837,135,782	1,932,961,504	1,966,043,824	88.86	90.79	90.66	93.44	98.32	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 原水及び浄水費	767,331,407	857,041,797	859,291,416	37.12	40.25	39.62	89.30	99.74	100.00	41.77	44.34	43.71
(2) 配水及び給水費	231,251,898	247,203,580	245,206,014	11.19	11.61	11.31	94.31	100.81	100.00	12.59	12.79	12.47
(3) 受託給水工事費	0	120,000	80,150	0.00	0.01	0.00	0.00	149.72	100.00	0.00	0.01	0.00
(4) 業務費	116,914,388	127,294,403	125,238,592	5.65	5.98	5.78	93.35	101.64	100.00	6.36	6.58	6.37
(5) 総係費	124,630,242	125,399,065	137,354,487	6.03	5.89	6.33	90.74	91.30	100.00	6.78	6.49	6.99
(6) 島しょ部水道事業費	29,999,370	32,727,924	44,414,572	1.45	1.54	2.05	67.54	73.69	100.00	1.63	1.69	2.26
(7) 減価償却費	559,335,353	520,884,758	517,358,032	27.05	24.46	23.86	108.11	100.68	100.00	30.45	26.95	26.31
(8) 資産減耗費	7,673,124	22,289,977	37,100,561	0.37	1.05	1.71	20.68	60.08	100.00	0.42	1.15	1.89
(9) その他営業費用	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00
2 営業外費用	221,040,829	186,475,713	194,373,015	10.69	8.76	8.96	113.72	95.94	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 支払利息	198,460,906	184,659,498	190,744,372	9.60	8.67	8.79	104.05	96.81	100.00	89.78	99.03	98.13
(2) 雑支出	22,579,923	1,816,215	3,628,643	1.09	0.09	0.17	622.27	50.05	100.00	10.22	0.97	1.87
3 特別損失	9,257,238	9,684,045	8,161,981	0.45	0.45	0.38	113.42	118.65	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 過年度損益修正損	9,257,238	9,684,045	8,161,981	0.45	0.45	0.38	113.42	118.65	100.00	100.00	100.00	100.00
(2) その他特別損失	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00
費用合計	2,067,433,849	2,129,121,262	2,168,578,820	100.00	100.00	100.00	95.34	98.18	100.00			
当年度純利益	128,185,363	74,209,045	75,408,309				169.99	98.41	100.00			
合計	2,195,619,212	2,203,330,307	2,243,987,129				97.84	98.19	100.00			

別表4 - 1

比較貸借対照表（資産の部）

資 産 の 部																	
区 分	(A)	(B)	(C)	比 較 増 減		構 成 比 率			す う 勢 比 率								
	平成22年度 円	平成21年度 円	平成20年度 円	(A) - (B) 円	(B) - (C) 円	22年度 %	21年度 %	20年度 %	22年度 %	21年度 %	20年度 %						
1 固 定 資 産	22,457,723,091	22,073,684,171	20,667,911,655	384,038,920	1,405,772,516	86.23	85.98	84.74	108.66	106.80	100.00						
(1) 有 形 固 定 資 産	21,976,887,734	21,588,053,782	20,173,496,234	388,833,952	1,414,557,548	84.39	84.09	82.71	108.94	107.01	100.00						
ア 土 地	493,708,442	493,708,442	493,711,173	0	2,731	/	/	/	/	/	/						
イ 立 木	9,030,000	9,030,000	9,030,000	0	0												
ウ 建 物	265,331,809	275,756,601	209,858,391	10,424,792	65,898,210												
エ 構 築 物	19,375,606,540	19,108,958,297	18,088,978,246	266,648,243	1,019,980,051												
オ 機 械 及 び 装 置	1,702,054,411	1,657,859,312	1,299,678,421	44,195,099	358,180,891												
カ 車 両 運 搬 具	2,288,941	3,444,078	4,545,373	1,155,137	1,101,295												
キ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,118,958	15,562,052	18,806,677	1,443,094	3,244,625												
ク 建 設 仮 勘 定	114,748,633	23,735,000	48,887,953	91,013,633	25,152,953												
(2) 無 形 固 定 資 産	81,515,548	86,310,580	91,105,612	4,795,032	4,795,032							0.31	0.34	0.37	89.47	94.74	100.00
ア 水 利 権	81,515,548	86,310,580	91,105,612	4,795,032	4,795,032							/	/	/	/	/	/
(3) 投 資	399,319,809	399,319,809	403,309,809	0	3,990,000	1.53	1.55	1.66	99.01	99.01	100.00						
ア 投 資 有 価 証 券	399,319,809	399,319,809	399,319,809	0	0												
イ 出 資 金	0	0	3,990,000	0	3,990,000	/	/	/	/	/	/						
2 流 動 資 産	3,585,843,887	3,597,888,502	3,722,186,981	12,044,615	124,298,479							13.77	14.02	15.26	96.34	96.66	100.00
(1) 現 金 預 金	3,068,622,565	1,188,266,013	3,060,863,708	1,880,356,552	1,872,597,695	11.79	4.63	12.55	100.25	38.82	100.00						
(2) 未 収 金	492,340,855	585,542,022	462,854,386	93,201,167	122,687,636	1.89	2.28	1.90	106.37	126.51	100.00						
(3) 有 価 証 券	0	1,821,600,000	0	1,821,600,000	1,821,600,000	0.00	7.10	0.00			100.00						
(4) 貯 蔵 品	480,467	480,467	568,887	0	88,420	0.00	0.00	0.00	84.46	84.46	100.00						
(5) 前 払 金	24,400,000	0	195,800,000	24,400,000	195,800,000	0.09	0.00	0.80	12.46	0.00	100.00						
(6) その他流動資産	0	2,000,000	2,100,000	2,000,000	100,000	0.00	0.01	0.01	0.00	95.24	100.00						
合 計	26,043,566,978	25,671,572,673	24,390,098,636	371,994,305	1,281,474,037	100.00	100.00	100.00	106.78	105.25	100.00						

別表4 - 2

比較貸借対照表（負債及び資本の部）

負債及び資本の部											
区 分	(A)	(B)	(C)	比 較 増 減		構 成 比 率			す う 勢 比 率		
	平成22年度 円	平成21年度 円	平成20年度 円	(A) - (B) 円	(B) - (C) 円	22年度 %	21年度 %	20年度 %	22年度 %	21年度 %	20年度 %
1 固 定 負 債	37,152,605	148,404,673	137,689,311	111,252,068	10,715,362	0.14	0.58	0.56	26.98	107.78	100.00
(1) 引 当 金	37,152,605	148,404,673	137,689,311	111,252,068	10,715,362	0.14	0.58	0.56	26.98	107.78	100.00
2 流 動 負 債	439,843,799	356,124,893	487,244,608	83,718,906	131,119,715	1.69	1.39	2.00	90.27	73.09	100.00
(1) 未 払 金	290,336,818	202,234,548	141,348,770	88,102,270	60,885,778	1.12	0.79	0.58	205.40	143.07	100.00
(2) その他流動負債	149,506,981	153,890,345	150,095,838	4,383,364	3,794,507	0.57	0.60	0.62	99.61	102.53	100.00
(3) 一 時 借 入 金	0	0	195,800,000	0	195,800,000	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	100.00
3 資 本 金	12,798,670,888	12,605,382,604	11,612,902,470	193,288,284	992,480,134	49.14	49.10	47.61	110.21	108.55	100.00
(1) 自 己 資 本 金	3,813,457,885	3,714,888,751	3,622,689,398	98,569,134	92,199,353	14.64	14.47	14.85	105.27	102.55	100.00
(2) 借 入 資 本 金	8,985,213,003	8,890,493,853	7,990,213,072	94,719,150	900,280,781	34.50	34.63	32.76	112.45	111.27	100.00
4 剰 余 金	12,767,899,686	12,561,660,503	12,152,262,247	206,239,183	409,398,256	49.03	48.93	49.83	105.07	103.37	100.00
(1) 資 本 剰 余 金	9,601,734,206	9,425,111,252	8,997,722,688	176,622,954	427,388,564	36.87	36.71	36.89	106.71	104.75	100.00
(2) 利 益 剰 余 金	3,166,165,480	3,136,549,251	3,154,539,559	29,616,229	17,990,308	12.16	12.22	12.94	100.37	99.43	100.00
合 計	26,043,566,978	25,671,572,673	24,390,098,636	371,994,305	1,281,474,037	100.00	100.00	100.00	106.78	105.25	100.00

別表5 - 1

経営分析（業務分析）

区 分	算 式	平成22年度	平成21年度	平成20年度
有 収 率	$\frac{\text{給 水 量}}{\text{配 水 量}} \times 100$	% 89.34	% 89.50	% 89.70
施 設 利 用 率	$\frac{\text{一 日 平 均 配 水 量}}{\text{一 日 配 水 能 力}} \times 100$	% 72.37	% 72.09	% 72.22
負 荷 率	$\frac{\text{一 日 平 均 配 水 量}}{\text{一 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	% 87.86	% 88.36	% 85.68
供 給 単 価	$\frac{\text{給水収益} + \text{簡易水道事業収益}}{\text{有 収 水 量}}$	円/m ³ 152.10	円/m ³ 152.51	円/m ³ 153.04
給 水 原 価	$\frac{\text{総費用} - (\text{受託給水工事費} + \text{不用品売却原価} + \text{特別損失})}{\text{有 収 水 量}}$	円/m ³ 149.60	円/m ³ 154.37	円/m ³ 156.73
販 売 価 格	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託給水工事収益}}{\text{有 収 水 量}}$	円/m ³ 152.61	円/m ³ 153.20	円/m ³ 153.49
総 販 売 価 格	$\frac{\text{総収益} - \text{受託給水工事収益}}{\text{有 収 水 量}}$	円/m ³ 159.39	円/m ³ 160.25	円/m ³ 162.49

平成21年度からは、簡易水道事業の廃止に伴い、簡易水道事業収益は、島しょ部水道料金として給水収益に含んでいる。

別表5 - 2

経営分析（その他の業務分析）

区 分	算 式	平成22年度	平成21年度	平成20年度
最 大 稼 働 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	% 82.37	% 81.59	% 84.28
配 水 管 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導・送・配水管総延長}}$	m ³ /m 17.28	m ³ /m 17.36	m ³ /m 17.53
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	m ³ /万円 7.01	m ³ /万円 7.11	m ³ /万円 7.62
職 員 1 人 当 た り の 給 水 人 口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定職員数}}$	人 2,975	人 2,826	人 2,632
職 員 1 人 当 た り の 給 水 量	$\frac{\text{有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$	m ³ 371,843	m ³ 352,018	m ³ 328,192
職 員 1 人 当 た り の 営 業 収 益	$\frac{\text{営業収益 - 受託給水工事収益}}{\text{損益勘定職員数}}$	千円 56,746	千円 53,931	千円 50,374

別表6

資金収支表

区 分	平成22年度 決算額 (円)	平成21年度 決算額 (円)	増減額 (円)
受 入 資 金 (A)	7,135,846,564	7,913,532,857	777,686,293
営 業 収 益	1,805,497,520	1,810,582,792	5,085,272
営 業 外 収 益	96,401,229	98,861,905	2,460,676
特 別 利 益	0	337,152	337,152
前年度営業未収金	388,713,473	383,389,416	5,324,057
前年度営業外未収金	38,457,298	5,268,249	33,189,049
前年度その他未収金	83,821,225	1,352,400	82,468,825
土 地 売 却 代 金	0	2,731	2,731
工 事 負 担 金	88,592,554	128,894,600	40,302,046
企 業 債	500,000,000	1,170,200,000	670,200,000
国 庫 補 助 金	52,000,000	182,080,000	130,080,000
他 会 計 繰 入 金	270,000	0	270,000
下 水 道 料 金 預 り 金	1,083,867,921	1,051,393,274	32,474,647
そ の 他 預 り 金	9,894,251	13,997,907	4,103,656
有 価 証 券	1,800,000,000	0	1,800,000,000
そ の 他 の 収 入	65,080	6,308,723	6,243,643
前 年 度 繰 越 金	1,188,266,013	3,060,863,708	1,872,597,695
支 払 資 金 (B)	4,067,223,999	6,725,266,844	2,658,042,845
営 業 費 用	1,195,467,657	1,331,485,520	136,017,863
営 業 外 費 用	199,111,477	185,961,853	13,149,624
前年度営業未払金	90,229,739	110,097,728	19,867,989
前年度営業外未払金	0	9,681,850	9,681,850
前年度その他未払金	109,890,800	19,455,183	90,435,617
建 設 改 良 費	607,376,494	1,348,103,939	740,727,445
企 業 債 償 還 金	405,280,850	465,719,219	60,438,369
有 価 証 券	0	1,821,600,000	1,821,600,000
貯 蔵 品	1,563,334	3,668,542	2,105,208
中 間 納 付 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	24,320,100	24,320,100
前 払 金	250,398,828	343,392,056	92,993,228
下 水 道 料 金 預 り 金 返 還 金	1,086,844,782	1,048,553,210	38,291,572
そ の 他 預 り 金 返 還 金	6,320,606	8,409,392	2,088,786
水 道 料 金 還 付 金	3,487,364	4,818,252	1,330,888
そ の 他 の 支 出	111,252,068	0	111,252,068
差 引 額 (A-B)	3,068,622,565	1,188,266,013	1,880,356,552