

## 別表 1

## 業務実績年度比較表

区 分	単位	平成21年度	平成20年度	平成19年度	す う 勢 比 率			備 考
					21年度	20年度	19年度	
給 水 区 域 内 人 口	人	110,838	111,145	110,930	99.92	100.19	100.00	年度末現在給水区域内人口
現 在 給 水 人 口	人	110,222	110,529	110,314	99.92	100.19	100.00	年度末現在給水人口
給 水 普 及 率	%	99.44	99.45	99.44	100.00	100.01	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	42,684	42,422	41,950	101.75	101.13	100.00	年度末現在給水戸数
配 水 量	m <sup>3</sup>	15,340,119	15,367,173	15,728,060	97.53	97.71	100.00	年間総配水量
給 水 量	m <sup>3</sup>	13,728,720	13,784,067	13,931,509	98.54	98.94	100.00	年間総給水量
配 水 能 力	m <sup>3</sup>	58,300	58,300	74,540	78.21	78.21	100.00	一日配水能力
配 水 管 延 長	m	815,138	809,097	798,664	102.06	101.31	100.00	年度末現在総延長(口径75mm管以上)
職 員 数	人	43	46	48	89.58	95.83	100.00	年度末現在職員数
配水量 1 m <sup>3</sup> 当たりに対する直接原価	円	71.98	71.87	65.23	110.35	110.18	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 <sup>3</sup> 当たりに対する原価	円	126.00	127.93	119.70	105.26	106.87	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 <sup>3</sup> 当たりに対する総原価	円	138.79	141.11	135.18	102.67	104.39	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		21年度 %		20年度 %	21年度 %	20年度 %		
		21年度 %	20年度 %							
第1款 水道事業収益	2,434,963,000	100.00	100.00	2,325,402,215	100.00	100.00	95.50	97.02	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 107,944,226	
第1項 営業収益	2,307,512,000	94.77	95.34	2,211,183,643	95.09	94.56	95.83	96.22	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 104,546,744	
第2項 営業外収益	127,441,000	5.23	4.66	113,618,135	4.89	5.43	89.15	113.11	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 3,385,377	
第3項 特別利益	10,000	0.00	0.00	600,437	0.02	0.01	6,004.37	3,478.25	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 12,105	

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		21年度 %		20年度 %	21年度 %	20年度 %		
		21年度 %	20年度 %							
第2款 水道事業費用	2,335,000,000	100.00	100.00	2,176,536,600	100.00	100.00	93.21	97.67	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 47,990,409	
第1項 営業費用	2,121,921,000	90.87	88.97	1,980,405,809	90.99	89.56	93.33	98.31	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 47,444,305	
第2項 営業外費用	204,569,000	8.76	10.66	185,962,653	8.54	10.07	90.90	92.28	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 62,011	
第3項 特別損失	3,510,000	0.15	0.15	10,168,138	0.47	0.37	289.69	235.27	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 484,093	
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	
		21年度 %	20年度 %		21年度 %	20年度 %	21年度 %	20年度 %
第3款 資本的収入	2,088,100,000	100.00	100.00	1,764,179,524	100.00	100.00	84.49	56.59
第1項 工事負担金	116,510,000	5.58	6.15	130,096,793	7.37	10.87	111.66	99.89
第2項 固定資産売却代金	0	0.00		2,731	0.00			
第4項 企業債	1,702,000,000	81.51	86.29	1,366,000,000	77.43	84.19	80.26	55.21
第7項 国庫補助金	182,600,000	8.75	7.56	182,080,000	10.32	4.94	99.72	37.01
第8項 他会計負担金	83,000,000	3.97		82,000,000	4.65		98.80	
第10項 返還金	3,990,000	0.19		4,000,000	0.23		100.25	

区 分	支				出				備 考 円
	予 算 額 円	構 成 比 率		決 算 額 円	構 成 比 率		執 行 率		
		21年度 %	20年度 %		21年度 %	20年度 %	21年度 %	20年度 %	
第4款 資本的支出	2,733,000,000	100.00	100.00	2,459,907,808	100.00	100.00	90.01	66.86	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 93,216,608
第1項 建設改良費	2,259,520,000	82.67	70.48	1,994,188,589	81.07	56.13	88.26	53.24	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 93,216,608
第2項 企業債償還金	466,780,000	17.08	29.25	465,719,219	18.93	43.59	99.77	99.63	
第4項 返還金	6,700,000	0.25	0.27	0	0.00	0.28	0.00	70.61	

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21年度 円	平成20年度 円	平成19年度 円	21年度 %	20年度 %	19年度 %	21年度 %	20年度 %	19年度 %	21年度 %	20年度 %	19年度 %
1 営 業 収 益	2,106,636,899	2,119,898,556	2,149,378,805	95.61	94.48	95.71	98.01	98.63	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 給 水 収 益	2,093,736,377	2,088,383,515	2,117,446,968	95.03	93.07	94.29	98.88	98.63	100.00	99.39	98.51	98.52
(2) 受託給水工事収益	3,333,000	4,185,000	4,332,000	0.15	0.19	0.19	76.94	96.61	100.00	0.16	0.20	0.20
(3) 簡易水道事業収益	0	21,182,322	21,542,655	0.00	0.95	0.96	0.00	98.33	100.00	0.00	1.00	1.00
(4) その他営業収益	9,567,522	6,147,719	6,057,182	0.43	0.27	0.27	157.95	101.49	100.00	0.45	0.29	0.28
2 営 業 外 収 益	96,105,076	123,757,157	96,258,448	4.36	5.51	4.29	99.84	128.57	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 受 取 利 息	25,316,119	17,764,830	9,595,025	1.15	0.79	0.43	263.85	185.15	100.00	26.34	14.35	9.97
(2) 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-	-	100.00	0.00	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	70,788,957	105,992,327	86,663,423	3.21	4.72	3.86	81.68	122.30	100.00	73.66	85.65	90.03
3 特 別 利 益	588,332	331,416	95,022	0.03	0.01	0.00	619.15	348.78	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 固 定 資 産 売 却 益	337,152	0	0	0.02	0.00	0.00	-	-	100.00	57.31	0.00	0.00
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	251,180	331,416	95,022	0.01	0.01	0.00	264.34	348.78	100.00	42.69	100.00	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	2,203,330,307	2,243,987,129	2,245,732,275	100.00	100.00	100.00	98.11	99.92	100.00			

平成21年度は、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21年度 円	平成20年度 円	平成19年度 円	21年度 %	20年度 %	19年度 %	21年度 %	20年度 %	19年度 %	21年度 %	20年度 %	19年度 %
1 営業費用	1,932,961,504	1,966,043,824	1,882,961,240	90.79	90.66	88.55	102.66	104.41	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 原水及び浄水費	857,041,797	859,291,416	833,028,507	40.25	39.62	39.18	102.88	103.15	100.00	44.34	43.71	44.24
(2) 配水及び給水費	247,203,580	245,206,014	192,941,592	11.61	11.31	9.07	128.12	127.09	100.00	12.79	12.47	10.25
(3) 受託給水工事費	120,000	80,150	255,463	0.01	0.00	0.01	46.97	31.37	100.00	0.01	0.00	0.01
(4) 業務費	127,294,403	125,238,592	145,547,356	5.98	5.78	6.84	87.46	86.05	100.00	6.58	6.37	7.73
(5) 総係費	125,399,065	137,354,487	146,836,496	5.89	6.33	6.91	85.40	93.54	100.00	6.49	6.99	7.80
(6) 島しょ部水道事業費	32,727,924	44,414,572	39,990,552	1.54	2.05	1.88	81.84	111.06	100.00	1.69	2.26	2.12
(7) 減価償却費	520,884,758	517,358,032	497,970,119	24.46	23.86	23.42	104.60	103.89	100.00	26.95	26.31	26.45
(8) 資産減耗費	22,289,977	37,100,561	26,391,155	1.05	1.71	1.24	84.46	140.58	100.00	1.15	1.89	1.40
(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	186,475,713	194,373,015	238,088,972	8.76	8.96	11.20	78.32	81.64	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 支払利息	184,659,498	190,744,372	236,396,937	8.67	8.79	11.12	78.11	80.69	100.00	99.03	98.13	99.29
(2) 雑支出	1,816,215	3,628,643	1,692,035	0.09	0.17	0.08	107.34	214.45	100.00	0.97	1.87	0.71
3 特別損失	9,684,045	8,161,981	5,246,986	0.45	0.38	0.25	184.56	155.56	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 過年度損益修正損	9,684,045	8,161,981	5,246,986	0.45	0.38	0.25	184.56	155.56	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	2,129,121,262	2,168,578,820	2,126,297,198	100.00	100.00	100.00	100.13	101.99	100.00			
当年度純利益	74,209,045	75,408,309	119,435,077				62.13	63.14	100.00			
合計	2,203,330,307	2,243,987,129	2,245,732,275				98.11	99.92	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21年度 円	平成20年度 円	平成19年度 円	( A ) - ( B ) 円	( B ) - ( C ) 円	21年度 %	20年度 %	19年度 %	21年度 %	20年度 %	19年度 %						
1 固 定 資 産	22,073,684,171	20,667,911,655	20,278,291,525	1,405,772,516	389,620,130	85.98	84.74	84.96	108.85	101.92	100.00						
(1) 有 形 固 定 資 産	21,588,053,782	20,173,496,234	19,779,081,072	1,414,557,548	394,415,162	84.09	82.71	82.87	109.15	101.99	100.00						
ア 土 地	493,708,442	493,711,173	442,945,342	2,731	50,765,831	\	\	\	\	\	\						
イ 立 木	9,030,000	9,030,000	9,030,000	0	0												
ウ 建 物	275,756,601	209,858,391	218,525,421	65,898,210	8,667,030												
エ 構 築 物	19,108,958,297	18,088,978,246	17,670,405,359	1,019,980,051	418,572,887												
オ 機 械 及 び 装 置	1,657,859,312	1,299,678,421	1,378,253,232	358,180,891	78,574,811												
カ 車 両 運 搬 具	3,444,078	4,545,373	4,719,688	1,101,295	174,315												
キ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,562,052	18,806,677	21,120,030	3,244,625	2,313,353												
ク 建 設 仮 勘 定	23,735,000	48,887,953	34,082,000	25,152,953	14,805,953												
(2) 無 形 固 定 資 産	86,310,580	91,105,612	95,900,644	4,795,032	4,795,032							0.34	0.37	0.40	90.00	95.00	100.00
ア 水 利 権	86,310,580	91,105,612	95,900,644	4,795,032	4,795,032							\	\	\	\	\	
(3) 投 資	399,319,809	403,309,809	403,309,809	3,990,000	0	1.55	1.66	1.69	99.01	100.00	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	3,990,000	3,990,000	3,990,000	0	\	\	\	\	\							
2 流 動 資 産	3,597,888,502	3,722,186,981	3,589,808,395	124,298,479	132,378,586						14.02	15.26	15.04	100.23	103.69	100.00	
(1) 現 金 預 金	1,188,266,013	3,060,863,708	1,108,264,100	1,872,597,695	1,952,599,608						4.63	12.55	4.64	107.22	276.19	100.00	
(2) 未 収 金	585,542,022	462,854,386	496,750,474	122,687,636	33,896,088	2.28	1.90	2.08	117.87	93.18	100.00						
(3) 有 価 証 券	1,821,600,000	0	1,980,979,805	1,821,600,000	1,980,979,805	7.10	0.00	8.30	91.95	0.00	100.00						
(4) 貯 蔵 品	480,467	568,887	1,714,016	88,420	1,145,129	0.00	0.00	0.01	28.03	33.19	100.00						
(5) 前 払 金	0	195,800,000	0	195,800,000	195,800,000	0.00	0.80	0.00			100.00						
(6) その他流動資産	2,000,000	2,100,000	2,100,000	100,000	0	0.01	0.01	0.01	95.24	100.00	100.00						
合 計	25,671,572,673	24,390,098,636	23,868,099,920	1,281,474,037	521,998,716	100.00	100.00	100.00	107.56	102.19	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21年度 円	平成20年度 円	平成19年度 円	( A ) - ( B ) 円	( B ) - ( C ) 円	21年度 %	20年度 %	19年度 %	21年度 %	20年度 %	19年度 %
1 固 定 負 債	148,404,673	137,689,311	224,918,938	10,715,362	87,229,627	0.58	0.56	0.94	65.98	61.22	100.00
(1) 引 当 金	148,404,673	137,689,311	224,918,938	10,715,362	87,229,627	0.58	0.56	0.94	65.98	61.22	100.00
2 流 動 負 債	356,124,893	487,244,608	306,914,621	131,119,715	180,329,987	1.39	2.00	1.29	116.03	158.76	100.00
(1) 未 払 金	202,234,548	141,348,770	226,546,573	60,885,778	85,197,803	0.79	0.58	0.95	89.27	62.39	100.00
(2) その他流動負債	153,890,345	150,095,838	80,368,048	3,794,507	69,727,790	0.60	0.62	0.34	191.48	186.76	100.00
(3) 一時借入金	0	195,800,000	0	195,800,000	195,800,000	0.00	0.80	0.00			100.00
3 資 本 金	12,605,382,604	11,612,902,470	11,475,335,446	992,480,134	137,567,024	49.10	47.61	48.08	109.85	101.20	100.00
(1) 自己資本金	3,714,888,751	3,622,689,398	3,586,559,315	92,199,353	36,130,083	14.47	14.85	15.03	103.58	101.01	100.00
(2) 借入資本金	8,890,493,853	7,990,213,072	7,888,776,131	900,280,781	101,436,941	34.63	32.76	33.05	112.70	101.29	100.00
4 剰 余 金	12,561,660,503	12,152,262,247	11,860,930,915	409,398,256	291,331,332	48.93	49.83	49.69	105.91	102.46	100.00
(1) 資本剰余金	9,425,111,252	8,997,722,688	8,745,669,582	427,388,564	252,053,106	36.71	36.89	36.64	107.77	102.88	100.00
(2) 利益剰余金	3,136,549,251	3,154,539,559	3,115,261,333	17,990,308	39,278,226	12.22	12.94	13.05	100.68	101.26	100.00
合 計	25,671,572,673	24,390,098,636	23,868,099,920	1,281,474,037	521,998,716	100.00	100.00	100.00	107.56	102.19	100.00

別表5 - 1

## 経営分析（業務分析）

区 分	算 式	平成21年度	平成20年度	平成19年度
有 収 率	$\frac{\text{給 水 量}}{\text{配 水 量}} \times 100$	% 89.50	% 89.70	% 88.58
施 設 利 用 率	$\frac{\text{一 日 平 均 配 水 量}}{\text{一 日 配 水 能 力}} \times 100$	% 72.09	% 72.22	% 57.65
負 荷 率	$\frac{\text{一 日 平 均 配 水 量}}{\text{一 日 最 大 配 水 量}} \times 100$	% 88.36	% 85.68	% 88.73
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 <sup>3</sup> 152.51	円/m <sup>3</sup> 153.04	円/m <sup>3</sup> 153.54
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 <sup>3</sup> 154.37	円/m <sup>3</sup> 156.73	円/m <sup>3</sup> 152.23
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 <sup>3</sup> 153.20	円/m <sup>3</sup> 153.49	円/m <sup>3</sup> 153.97
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 <sup>3</sup> 160.25	円/m <sup>3</sup> 162.49	円/m <sup>3</sup> 160.89

平成21年度は、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21年度	平成20年度	平成19年度
最 大 稼 働 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	% 81.59	% 84.28	% 64.97
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 <sup>3</sup> /m 17.36	m <sup>3</sup> /m 17.53	m <sup>3</sup> /m 18.25
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	m <sup>3</sup> /万円 7.11	m <sup>3</sup> /万円 7.62	m <sup>3</sup> /万円 7.95
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 2,826	人 2,632	人 2,507
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 <sup>3</sup> 352,018	m <sup>3</sup> 328,192	m <sup>3</sup> 316,625
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 53,931	千円 50,374	千円 48,751

## 別表6

## 資金収支表

区 分	平成21年度 決算額 (円)	平成20年度 決算額 (円)	増減額 (円)
受 入 資 金 (A)	7,913,532,857	9,854,908,147	1,941,375,290
営 業 収 益	1,810,582,792	1,832,658,362	22,075,570
営 業 外 収 益	98,861,905	122,410,309	23,548,404
特 別 利 益	337,152	0	337,152
前年度営業未収金	383,389,416	397,586,725	14,197,309
前年度営業外未収金	5,268,249	29,403,207	24,134,958
前年度その他未収金	1,352,400	8,129,350	6,776,950
土 地 売 却 代 金	2,731	0	2,731
工 事 負 担 金	128,894,600	98,233,800	30,660,800
企 業 債	1,170,200,000	676,400,000	493,800,000
国 庫 補 助 金	182,080,000	45,300,000	136,780,000
下 水 道 料 金 預 り 金	1,051,393,274	1,046,283,985	5,109,289
そ の 他 預 り 金	13,997,907	9,828,081	4,169,826
有 価 証 券	0	4,176,603,505	4,176,603,505
起 債 前 借 金	0	291,100,000	291,100,000
そ の 他 の 収 入	6,308,723	12,706,723	6,398,000
前 年 度 繰 越 金	3,060,863,708	1,108,264,100	1,952,599,608
支 払 資 金 (B)	6,725,266,844	6,794,044,439	68,777,595
営 業 費 用	1,331,485,520	1,341,650,119	10,164,599
営 業 外 費 用	185,961,853	192,381,480	6,419,627
前年度営業未払金	110,097,728	127,793,140	17,695,412
前年度営業外未払金	9,681,850	0	9,681,850
前年度その他未払金	19,455,183	96,639,424	77,184,241
建 設 改 良 費	1,348,103,939	668,567,523	679,536,416
企 業 債 償 還 金	465,719,219	670,263,059	204,543,840
返 還 金	0	4,008,290	4,008,290
有 価 証 券	1,821,600,000	2,199,486,307	377,886,307
貯 蔵 品	3,668,542	3,015,600	652,942
中 間 納 付 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,320,100	33,046,800	8,726,700
前 払 金	343,392,056	383,565,295	40,173,239
下 水 道 料 金 預 り 金 返 還 金	1,048,553,210	976,737,304	71,815,906
そ の 他 預 り 金 返 還 金	8,409,392	5,574,612	2,834,780
水 道 料 金 還 付 金	4,818,252	4,085,859	732,393
そ の 他 の 支 出	0	87,229,627	87,229,627
差 引 額 (A-B)	1,188,266,013	3,060,863,708	1,872,597,695