

別表 1

業務実績年度比較表

区 分	単位	平成20年度	平成19年度	平成18年度	す う 勢 比 率			備 考
					20年度	19年度	18年度	
給 水 区 域 内 人 口	人	111,145	110,930	110,594	100.50	100.30	100.00	年度末現在給水区域内人口
現 在 給 水 人 口	人	110,529	110,314	109,978	100.50	100.31	100.00	年度末現在給水人口
給 水 普 及 率	%	99.45	99.44	99.44	100.01	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	42,422	41,950	41,358	102.57	101.43	100.00	年度末現在給水戸数
配 水 量	m ³	15,367,173	15,728,060	16,349,530	93.99	96.20	100.00	年間総配水量
給 水 量	m ³	13,784,067	13,931,509	14,397,830	95.74	96.76	100.00	年間総給水量
配 水 能 力	m ³	58,300	74,540	74,540	78.21	100.00	100.00	一日配水能力
配 水 管 延 長	m	809,097	798,664	790,826	102.31	100.99	100.00	年度末現在総延長(口径75mm管以上)
職 員 数	人	46	48	50	92.00	96.00	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	71.87	65.23	56.44	127.34	115.57	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	127.93	119.70	109.95	116.35	108.87	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 ³ 当たりに対する総原価	円	141.11	135.18	126.22	111.80	107.10	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(収益的收入及び支出)

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		20年度 %		19年度 %	20年度 %	19年度 %		
		20年度 %	19年度 %							
第1款 水道事業収益	2,425,600,000	100.00	100.00	2,353,315,101	100.00	100.00	97.02	97.23	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 109,328,108	
第1項 営業収益	2,312,668,000	95.34	96.23	2,225,241,518	94.56	95.74	96.22	96.74	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 105,342,962	
第2項 営業外収益	112,922,000	4.66	3.77	127,725,758	5.43	4.26	113.11	109.73	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 3,968,737	
第3項 特別利益	10,000	0.00	0.00	347,825	0.01	0.00	3,478.25	997.64	うち、仮受消費税及び 地方消費税額 16,409	

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		20年度 %		19年度 %	20年度 %	19年度 %		
		20年度 %	19年度 %							
第2款 水道事業費用	2,301,080,000	100.00	100.00	2,247,372,013	100.00	100.00	97.67	94.26	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 46,964,659	
第1項 営業費用	2,047,373,000	88.97	87.54	2,012,849,813	89.56	87.55	98.31	94.27	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 46,805,989	
第2項 営業外費用	245,197,000	10.66	12.01	226,264,389	10.07	12.20	92.28	95.73	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 62,840	
第3項 特別損失	3,510,000	0.15	0.23	8,257,811	0.37	0.25	235.27	101.51	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 95,830	
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)

収 入									
区 分	予 算 額 円	構 成 比 率		決 算 額 円	構 成 比 率		執 行 率		備 考
		20年度 %	19年度 %		20年度 %	19年度 %	20年度 %	19年度 %	
第3款 資本的収入	1,619,800,000	100.00	100.00	916,586,200	100.00	100.00	56.59	83.47	
第1項 工事負担金	99,700,000	6.15	8.59	99,586,200	10.87	7.12	99.89	69.18	
第4項 企業債	1,397,700,000	86.29	90.16	771,700,000	84.19	91.51	55.21	84.73	
第7項 国庫補助金	122,400,000	7.56	0.47	45,300,000	4.94	0.56	37.01	100.00	
第9項 県費補助金	0	0.00	0.78	0	0.00	0.81	—	85.66	

支 出										
区 分	予 算 額 円	構 成 比 率		決 算 額 円	構 成 比 率		執 行 率		繰越額 円	備 考 円
		20年度 %	19年度 %		20年度 %	19年度 %	20年度 %	19年度 %		
第4款 資本的支出	2,299,850,000	100.00	100.00	1,537,566,055	100.00	100.00	66.86	90.76	705,000,000	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 37,262,617
第1項 建設改良費	1,620,961,000	70.48	37.08	862,961,373	56.13	37.74	53.24	92.38	705,000,000	うち、仮払消費税及び 地方消費税額 37,262,617
第2項 企業債償還金	672,740,000	29.25	47.46	670,263,059	43.59	45.28	99.63	86.60		
第4項 返 還 金	6,149,000	0.27	0.17	4,341,623	0.28	0.16	70.61	84.82		
第5項 投 資	0	0.00	15.29	0	0.00	16.82	—	99.83		

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20年度 円	平成19年度 円	平成18年度 円	20年度 %	19年度 %	18年度 %	20年度 %	19年度 %	18年度 %	20年度 %	19年度 %	18年度 %
1 営 業 収 益	2,119,898,556	2,149,378,805	2,231,003,412	94.48	95.71	95.50	95.02	96.34	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 給 水 収 益	2,088,383,515	2,117,446,968	2,198,910,420	93.07	94.29	94.12	94.97	96.30	100.00	98.51	98.52	98.56
(2) 受託給水工事収益	4,185,000	4,332,000	4,455,000	0.19	0.19	0.19	93.94	97.24	100.00	0.20	0.20	0.20
(3) 簡易水道事業収益	21,182,322	21,542,655	22,964,599	0.95	0.96	0.99	92.24	93.81	100.00	1.00	1.00	1.03
(4) その他営業収益	6,147,719	6,057,182	4,673,393	0.27	0.27	0.20	131.55	129.61	100.00	0.29	0.28	0.21
2 営 業 外 収 益	123,757,157	96,258,448	104,345,422	5.51	4.29	4.47	118.60	92.25	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 受 取 利 息	17,764,830	9,595,025	6,836,439	0.79	0.43	0.29	259.86	140.35	100.00	14.35	9.97	6.55
(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	105,992,327	86,663,423	97,508,983	4.72	3.86	4.18	108.70	88.88	100.00	85.65	90.03	93.45
3 特 別 利 益	331,416	95,022	889,867	0.01	0.00	0.03	37.24	10.68	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0.00	0.00	0.00	—	—	100.00	0.00	0.00	0.00
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	331,416	95,022	346,201	0.01	0.00	0.01	95.73	27.45	100.00	100.00	100.00	38.90
(3) その他特別利益	0	0	543,666	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	61.10
合 計	2,243,987,129	2,245,732,275	2,336,238,701	100.00	100.00	100.00	96.05	96.13	100.00			

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20年度 円	平成19年度 円	平成18年度 円	20年度 %	19年度 %	18年度 %	20年度 %	19年度 %	18年度 %	20年度 %	19年度 %	18年度 %
1 営業費用	1,966,043,824	1,882,961,240	1,797,687,555	90.66	88.55	87.11	109.37	104.74	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 原水及び浄水費	859,291,416	833,028,507	741,766,886	39.62	39.18	35.95	115.84	112.30	100.00	43.71	44.24	41.26
(2) 配水及び給水費	245,206,014	192,941,592	180,979,188	11.31	9.07	8.77	135.49	106.61	100.00	12.47	10.25	10.07
(3) 受託給水工事費	80,150	255,463	60,000	0.00	0.01	0.00	133.58	425.77	100.00	0.00	0.01	0.00
(4) 業務費	125,238,592	145,547,356	172,003,007	5.78	6.84	8.33	72.81	84.62	100.00	6.37	7.73	9.57
(5) 総係費	137,354,487	146,836,496	141,039,961	6.33	6.91	6.83	97.39	104.11	100.00	6.99	7.80	7.85
(6) 簡易水道事業費	44,414,572	39,990,552	37,893,712	2.05	1.88	1.84	117.21	105.53	100.00	2.26	2.12	2.11
(7) 減価償却費	517,358,032	497,970,119	501,233,986	23.86	23.42	24.29	103.22	99.35	100.00	26.31	26.45	27.88
(8) 資産減耗費	37,100,561	26,391,155	22,710,815	1.71	1.24	1.10	163.36	116.21	100.00	1.89	1.40	1.26
(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	194,373,015	238,088,972	260,029,706	8.96	11.20	12.60	74.75	91.56	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 支払利息	190,744,372	236,396,937	259,104,874	8.79	11.12	12.56	73.62	91.24	100.00	98.13	99.29	99.64
(2) 雑支出	3,628,643	1,692,035	924,832	0.17	0.08	0.04	392.36	182.96	100.00	1.87	0.71	0.36
3 特別損失	8,161,981	5,246,986	5,954,165	0.38	0.25	0.29	137.08	88.12	100.00	100.00	100.00	100.00
(1) 過年度損益修正損	8,161,981	5,246,986	5,954,165	0.38	0.25	0.29	137.08	88.12	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	2,168,578,820	2,126,297,198	2,063,671,426	100.00	100.00	100.00	105.08	103.03	100.00			
当年度純利益	75,408,309	119,435,077	272,567,275				27.67	43.82	100.00			
合計	2,243,987,129	2,245,732,275	2,336,238,701				96.05	96.13	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20年度 円	平成19年度 円	平成18年度 円	(A)-(B) 円	(B)-(C) 円	20年度 %	19年度 %	18年度 %	20年度 %	19年度 %	18年度 %
1 固 定 資 産	20,667,911,655	20,278,291,525	19,492,827,167	389,620,130	785,464,358	84.74	84.96	82.70	106.03	104.03	100.00
(1) 有 形 固 定 資 産	20,173,496,234	19,779,081,072	19,488,837,167	394,415,162	290,243,905	82.71	82.87	82.68	103.51	101.49	100.00
ア 土 地	493,711,173	442,945,342	438,658,012	50,765,831	4,287,330	/	/	/	/	/	/
イ 立 木	9,030,000	9,030,000	9,030,000	0	0						
ウ 建 物	209,858,391	218,525,421	227,195,094	△ 8,667,030	△ 8,669,673						
エ 構 築 物	18,088,978,246	17,670,405,359	17,367,980,086	418,572,887	302,425,273						
オ 機 械 及 び 装 置	1,299,678,421	1,378,253,232	1,402,728,788	△ 78,574,811	△ 24,475,556						
カ 車 両 運 搬 具	4,545,373	4,719,688	5,073,138	△ 174,315	△ 353,450						
キ 工 具 器 具 及 び 備 品	18,806,677	21,120,030	25,338,429	△ 2,313,353	△ 4,218,399						
ク 建 設 仮 勘 定	48,887,953	34,082,000	12,833,620	14,805,953	21,248,380						
(2) 無 形 固 定 資 産	91,105,612	95,900,644	0	△ 4,795,032	95,900,644	0.37	0.40	0.00	—	—	100.00
ア 水 利 権	91,105,612	95,900,644	0	△ 4,795,032	95,900,644						
(3) 投 資	403,309,809	403,309,809	3,990,000	0	399,319,809	1.66	1.69	0.02	10108.02	10108.02	100.00
ア 投 資 有 価 証 券	399,319,809	399,319,809	0	0	399,319,809						
イ 出 資 金	3,990,000	3,990,000	3,990,000	0	0						
2 流 動 資 産	3,722,186,981	3,589,808,395	4,077,688,490	132,378,586	△ 487,880,095	15.26	15.04	17.30	91.28	88.04	100.00
(1) 現 金 預 金	3,060,863,708	1,108,264,100	3,572,956,955	1,952,599,608	△ 2,464,692,855	12.55	4.64	15.16	85.67	31.02	100.00
(2) 未 収 金	462,854,386	496,750,474	499,778,750	△ 33,896,088	△ 3,028,276	1.90	2.08	2.12	92.61	99.39	100.00
(3) 有 価 証 券	0	1,980,979,805	0	△ 1,980,979,805	1,980,979,805	0.00	8.30	0.00	—	—	100.00
(4) 貯 蔵 品	568,887	1,714,016	2,852,785	△ 1,145,129	△ 1,138,769	0.00	0.01	0.01	19.94	60.08	100.00
(5) 前 払 金	195,800,000	0	0	195,800,000	0	0.80	0.00	0.00	—	—	100.00
(6) その他流動資産	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0.01	0.01	0.01	100.00	100.00	100.00
合 計	24,390,098,636	23,868,099,920	23,570,515,657	521,998,716	297,584,263	100.00	100.00	100.00	103.48	101.26	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20年度 円	平成19年度 円	平成18年度 円	(A)-(B) 円	(B)-(C) 円	20年度 %	19年度 %	18年度 %	20年度 %	19年度 %	18年度 %
1 固 定 負 債	137,689,311	224,918,938	311,318,718	△ 87,229,627	△ 86,399,780	0.56	0.94	1.32	44.23	72.25	100.00
(1) 引 当 金	137,689,311	224,918,938	311,318,718	△ 87,229,627	△ 86,399,780	0.56	0.94	1.32	44.23	72.25	100.00
2 流 動 負 債	487,244,608	306,914,621	253,583,871	180,329,987	53,330,750	2.00	1.29	1.07	192.14	121.03	100.00
(1) 未 払 金	141,348,770	226,546,573	170,792,173	△ 85,197,803	55,754,400	0.58	0.95	0.72	82.76	132.64	100.00
(2) その他流動負債	150,095,838	80,368,048	82,791,698	69,727,790	△ 2,423,650	0.62	0.34	0.35	181.29	97.07	100.00
(3) 一時借入金	195,800,000	0	0	195,800,000	0	0.80	0.00	0.00	—	—	100.00
3 資 本 金	11,612,902,470	11,475,335,446	10,842,120,833	137,567,024	633,214,613	47.61	48.08	46.00	107.11	105.84	100.00
(1) 自己資本金	3,622,689,398	3,586,559,315	3,012,377,252	36,130,083	574,182,063	14.85	15.03	12.78	120.26	119.06	100.00
(2) 借入資本金	7,990,213,072	7,888,776,131	7,829,743,581	101,436,941	59,032,550	32.76	33.05	33.22	102.05	100.75	100.00
4 剰 余 金	12,152,262,247	11,860,930,915	12,163,492,235	291,331,332	△ 302,561,320	49.83	49.69	51.61	99.91	97.51	100.00
(1) 資本剰余金	8,997,722,688	8,745,669,582	8,593,483,916	252,053,106	152,185,666	36.89	36.64	36.46	104.70	101.77	100.00
(2) 利益剰余金	3,154,539,559	3,115,261,333	3,570,008,319	39,278,226	△ 454,746,986	12.94	13.05	15.15	88.36	87.26	100.00
合 計	24,390,098,636	23,868,099,920	23,570,515,657	521,998,716	297,584,263	100.00	100.00	100.00	103.48	101.26	100.00

別表5-1

経営分析（業務分析）

区 分	算 式	平成20年度	平成19年度	平成18年度
有 収 率	$\frac{\text{給水量}}{\text{配水量}} \times 100$	% 89.70	% 88.58	% 88.06
施 設 利 用 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	% 72.22	% 57.65	% 60.09
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	% 85.68	% 88.73	% 85.88
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 ³ 153.04	円/m ³ 153.54	円/m ³ 154.32
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 ³ 156.73	円/m ³ 152.23	円/m ³ 142.91
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 ³ 153.49	円/m ³ 153.97	円/m ³ 154.64
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 ³ 162.49	円/m ³ 160.89	円/m ³ 161.95

別表5-2

経営分析（その他の業務分析）

区 分	算 式	平成20年度	平成19年度	平成18年度
最 大 稼 働 率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	% 84.28	% 64.97	% 69.97
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 ³ /m 17.53	m ³ /m 18.25	m ³ /m 19.20
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 7.62	m ³ /万円 7.95	m ³ /万円 8.39
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 2,632	人 2,507	人 2,391
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 ³ 328,192	m ³ 316,625	m ³ 312,996
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 50,374	千円 48,751	千円 48,403

別表6

資金収支表

区 分	平成20年度 決算額 (円)	平成19年度 決算額 (円)	増減額 (円)
受 入 資 金 (A)	9,854,908,147	8,132,639,497	1,722,268,650
営 業 収 益	1,832,658,362	1,849,706,322	△ 17,047,960
営 業 外 収 益	122,410,309	97,255,459	25,154,850
前年度営業未収金	397,586,725	414,902,813	△ 17,316,088
前年度営業外未収金	29,403,207	6,445,397	22,957,810
前年度その他未収金	8,129,350	9,677,845	△ 1,548,495
工 事 負 担 金	98,233,800	80,069,725	18,164,075
企 業 債	676,400,000	1,023,600,000	△ 347,200,000
国 庫 補 助 金	45,300,000	7,000,000	38,300,000
県 費 補 助 金	0	9,979,000	△ 9,979,000
下 水 道 料 金 預 り 金	1,046,283,985	1,049,331,278	△ 3,047,293
そ の 他 預 り 金	9,828,081	9,181,708	646,373
有 価 証 券	4,176,603,505	0	4,176,603,505
起 債 前 借 金	291,100,000	0	291,100,000
そ の 他 の 収 入	12,706,723	2,532,995	10,173,728
前 年 度 繰 越 金	1,108,264,100	3,572,956,955	△ 2,464,692,855
支 払 資 金 (B)	6,794,044,439	7,024,375,397	△ 230,330,958
営 業 費 用	1,341,650,119	1,268,666,067	72,984,052
営 業 外 費 用	192,381,480	237,975,581	△ 45,594,101
前年度営業未払金	127,793,140	122,899,383	4,893,757
前年度その他未払金	96,639,424	32,872,490	63,766,934
建 設 改 良 費	668,567,523	614,882,248	53,685,275
企 業 債 償 還 金	670,263,059	964,567,450	△ 294,304,391
返 還 金	4,008,290	3,432,216	576,074
投 資	0	399,319,809	△ 399,319,809
有 価 証 券	2,199,486,307	1,980,979,805	218,506,502
貯 蔵 品	3,015,600	5,696,985	△ 2,681,385
中 間 納 付 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,046,800	63,853,800	△ 30,807,000
前 払 金	383,565,295	181,798,660	201,766,635
下 水 道 料 金 預 り 金 返 還 金	976,737,304	1,051,780,659	△ 75,043,355
そ の 他 預 り 金 返 還 金	5,574,612	6,327,290	△ 752,678
水 道 料 金 還 付 金	4,085,859	2,923,174	1,162,685
そ の 他 の 支 出	87,229,627	86,399,780	829,847
差 引 額 (A-B)	3,060,863,708	1,108,264,100	1,952,599,608