

令和 3 年度

上期分業務状況説明書

水 道 局

目 次

1	令和3年度上期分業務状況の概況	1
2	事業の概況	
(1)	総括事項	2
(2)	業務に関する事項	4
3	経理の状況	
(1)	予算の執行状況	17
(2)	損益計算書	32
(3)	貸借対照表	34
4	令和2年度決算の状況	
(1)	令和2年度決算における資金フロー	36
(2)	損益計算書	38
(3)	貸借対照表	40
(4)	キャッシュ・フロー計算書	42

1 令和3年度上期分業務状況の概況

○ 給水状況

令和3年度上期末（R3.9.30）の給水人口は、前年度上期末（R2.9.30）329,202人に対して7,250人（2.20%）減の321,952人、給水戸数は、140,907戸に対して2,663戸（1.89%）減の138,244戸となりました。

また、水需要は、上期総有収水量が前年度18,206,038 m^3 に対して198,026 m^3 （1.09%）減の18,008,012 m^3 で、有収率は86.08%に対して3.03ポイント増の89.11%となりました。

○ 経営の収支状況

収益的収支は、上期収入総額が前年度4,625,154千円に対して28,398千円（0.06%）減の4,596,756千円となり、減少した主な理由は、給水収益の減によるものです。

収益的収入の大半を占める給水収益については、前年度4,447,449千円に対して32,129千円（0.72%）減の4,415,320千円となりました。

一方、支出総額（支出負担行為済額）は前年度2,414,230千円に対して120,041千円（4.97%）増の2,534,271千円となり、増加した主な理由は、原水費及び浄水費における修繕費の増加によるものです。

また、資本的収支は、上期収入総額が前年度67,291千円に対して2,043千円（3.04%）増の69,334千円となり、増加した主な理由は、他会計負担金の増加によるものです。

一方、支出総額（支出負担行為済額）は、前年度6,576,267千円に対して711,285千円（10.82%）増の7,287,552千円となり、増加した主な理由は、老朽管更新事業費の工事請負費の増加によるものです。

2 事業の概況

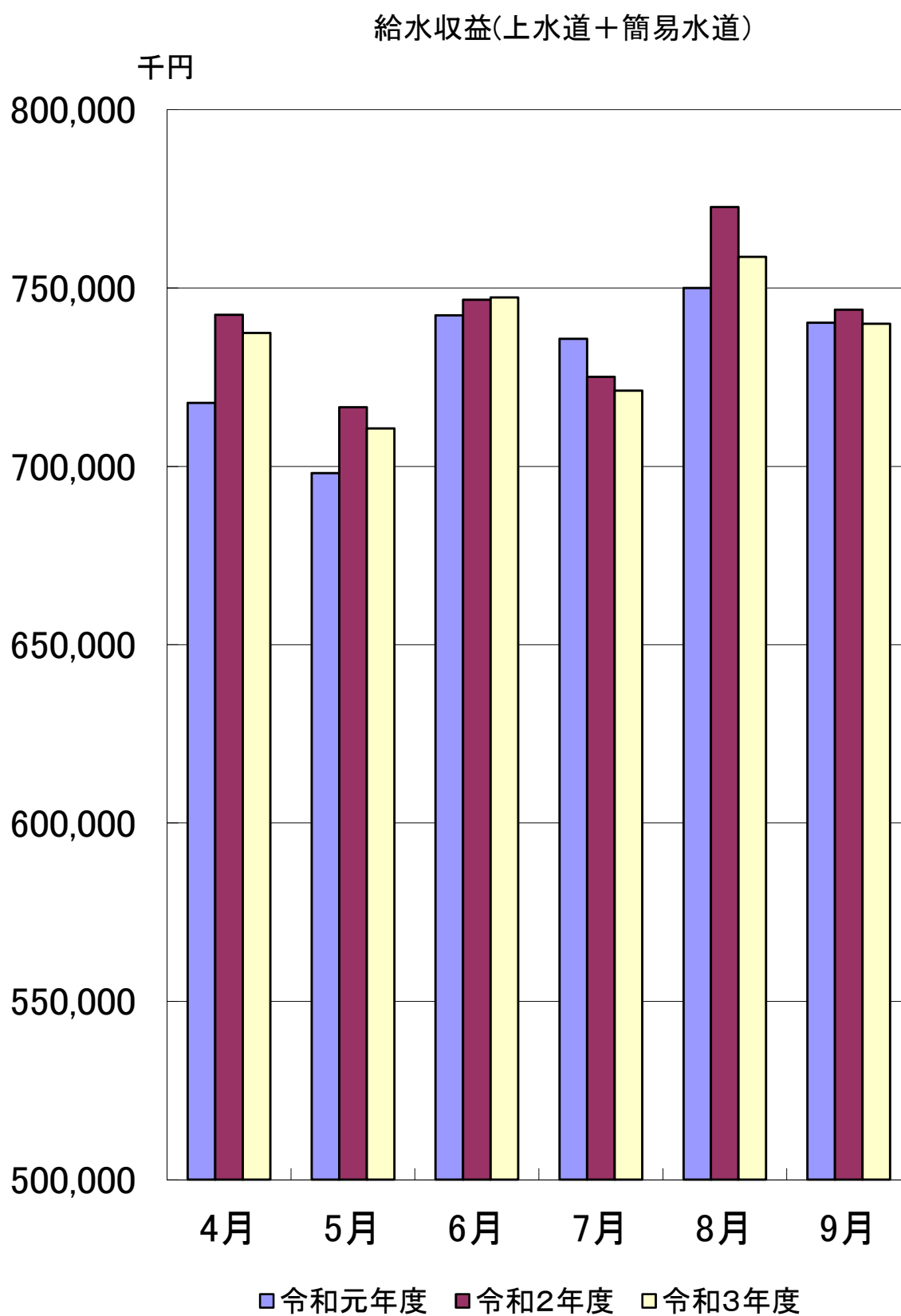
(1) 総括事項

区 分		令和 3 年度上期 A	令和 2 年度上期 B
行政区域内人口 (人)	a	329,740	337,103
給水区域内人口 (人)	b	322,769	329,966
給 水 人 口 (人)	c	321,952	329,202
普 及 率 (%)	c / a	97.64	97.66
	c / b	99.75	99.77
給 水 戸 数 (戸)		138,244	140,907
給 水 件 数 (件)		150,322	151,013
施 設 能 力 (m ³ /日)	d	206,485	206,485
総 配 水 量 (m ³)	e	20,208,140	21,149,683
1 日最大配水量 (m ³) ※	f	120,845	128,333
1 日平均配水量 (m ³)	g	110,427	115,572
有 収 水 量 (m ³)	h	18,008,012	18,206,038
有 収 率 (%)	h / e	89.11	86.08
負 荷 率 (%)	g / f	91.38	90.06
施 設 利 用 率 (%)	g / d	53.48	55.97
最 大 稼 働 率 (%)	f / d	58.52	62.15

※ 1 日最大配水量は、令和 2 年度上期及び決算が 8 月 18 日、令和 3 年度上期が 7 月 19 日の水量である。

増 減 A－B	令和2年度決算 C	増 減 A－C
△ 7,363	334,686	△ 4,946
△ 7,197	327,667	△ 4,898
△ 7,250	326,919	△ 4,967
△ 0.02	97.68	△ 0.04
△ 0.02	99.77	△ 0.02
△ 2,663	140,921	△ 2,677
△ 691	150,130	192
0	206,485	0
△ 941,543	41,747,353	△ 21,539,213
△ 7,488	128,333	△ 7,488
△ 5,145	114,376	△ 3,949
△ 198,026	36,914,812	△ 18,906,800
3.03	88.42	0.69
1.32	89.12	2.26
△ 2.49	55.39	△ 1.91
△ 3.63	62.15	△ 3.63

(2) 業務に関する事項



給水収益の推移（上水道）

(単位 円)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	709,220,721	733,432,883	728,589,154	△ 4,843,729	△ 0.66
５ 月	691,238,263	708,936,973	703,481,510	△ 5,455,463	△ 0.77
６ 月	733,325,015	737,049,565	737,902,642	853,077	0.12
７ 月	728,087,240	717,112,313	712,821,503	△ 4,290,810	△ 0.60
８ 月	740,580,060	763,310,149	749,107,287	△ 14,202,862	△ 1.86
９ 月	732,428,268	735,858,840	732,346,904	△ 3,511,936	△ 0.48
合 計	4,334,879,567	4,395,700,723	4,364,249,000	△ 31,451,723	△ 0.72

(消費税込み)

給水収益の推移（簡易水道）

(単位 円)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	8,590,869	9,075,229	8,796,430	△ 278,799	△ 3.07
５ 月	6,882,613	7,644,824	7,130,662	△ 514,162	△ 6.73
６ 月	9,013,254	9,642,993	9,463,206	△ 179,787	△ 1.86
７ 月	7,649,650	7,962,165	8,421,892	459,727	5.77
８ 月	9,430,257	9,381,085	9,627,613	246,528	2.63
９ 月	7,858,247	8,041,471	7,631,426	△ 410,045	△ 5.10
合 計	49,424,890	51,747,767	51,071,229	△ 676,538	△ 1.31

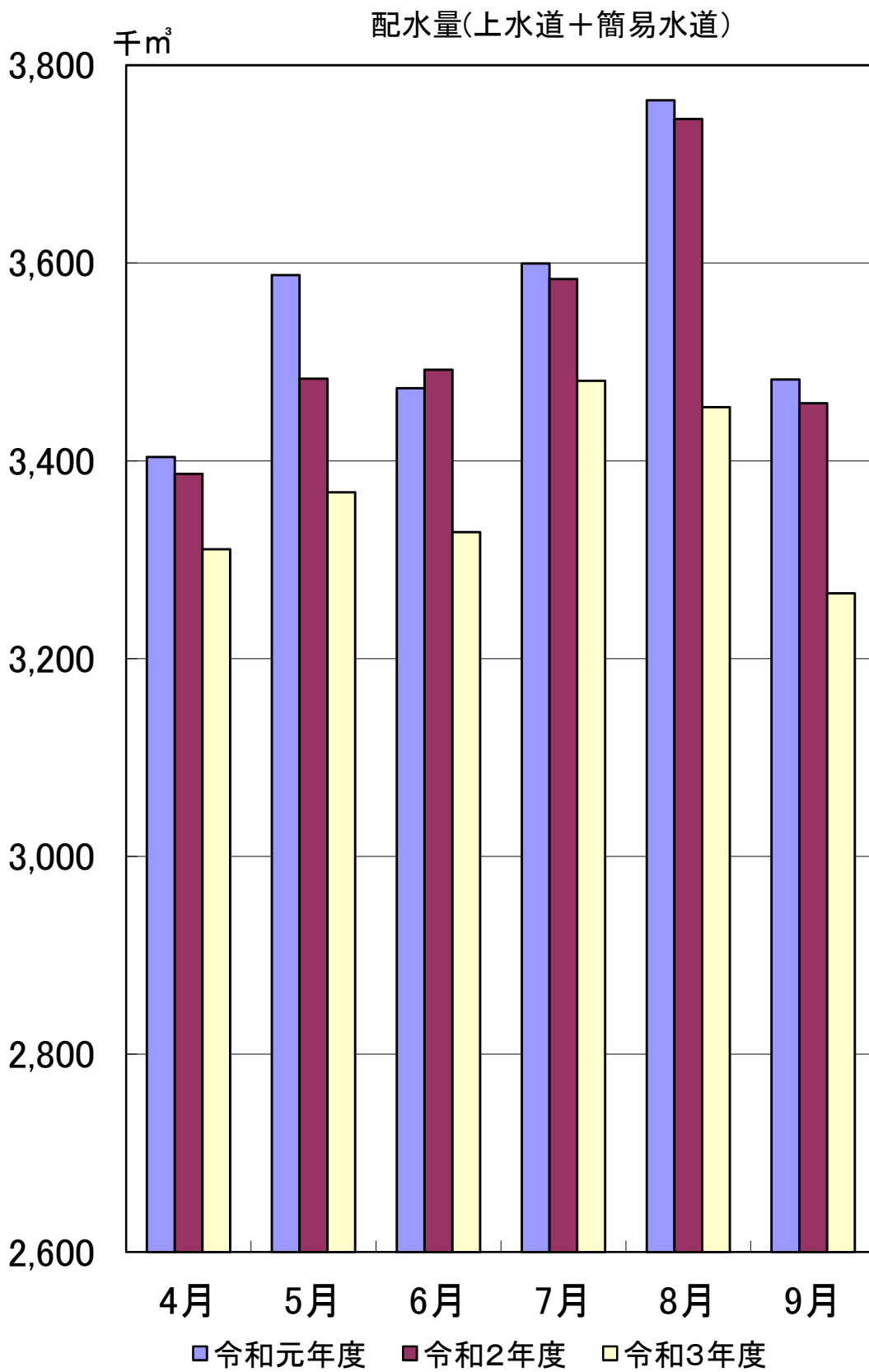
(消費税込み)

給水収益の推移（上水道＋簡易水道）

(単位 円)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	717,811,590	742,508,112	737,385,584	△ 5,122,528	△ 0.69
５ 月	698,120,876	716,581,797	710,612,172	△ 5,969,625	△ 0.83
６ 月	742,338,269	746,692,558	747,365,848	673,290	0.09
７ 月	735,736,890	725,074,478	721,243,395	△ 3,831,083	△ 0.53
８ 月	750,010,317	772,691,234	758,734,900	△ 13,956,334	△ 1.81
９ 月	740,286,515	743,900,311	739,978,330	△ 3,921,981	△ 0.53
合 計	4,384,304,457	4,447,448,490	4,415,320,229	△ 32,128,261	△ 0.72

(消費税込み)



配水量の推移（上水道）

（単位 m³）

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	3,361,404	3,341,343	3,270,820	△ 70,523	△ 2.11
５ 月	3,541,453	3,435,287	3,325,451	△ 109,836	△ 3.20
６ 月	3,428,517	3,444,505	3,284,690	△ 159,815	△ 4.64
７ 月	3,553,599	3,535,943	3,437,960	△ 97,983	△ 2.77
８ 月	3,713,643	3,693,973	3,409,525	△ 284,448	△ 7.70
９ 月	3,438,095	3,411,442	3,225,062	△ 186,380	△ 5.46
合 計	21,036,711	20,862,493	19,953,508	△ 908,985	△ 4.36

配水量の推移（簡易水道）

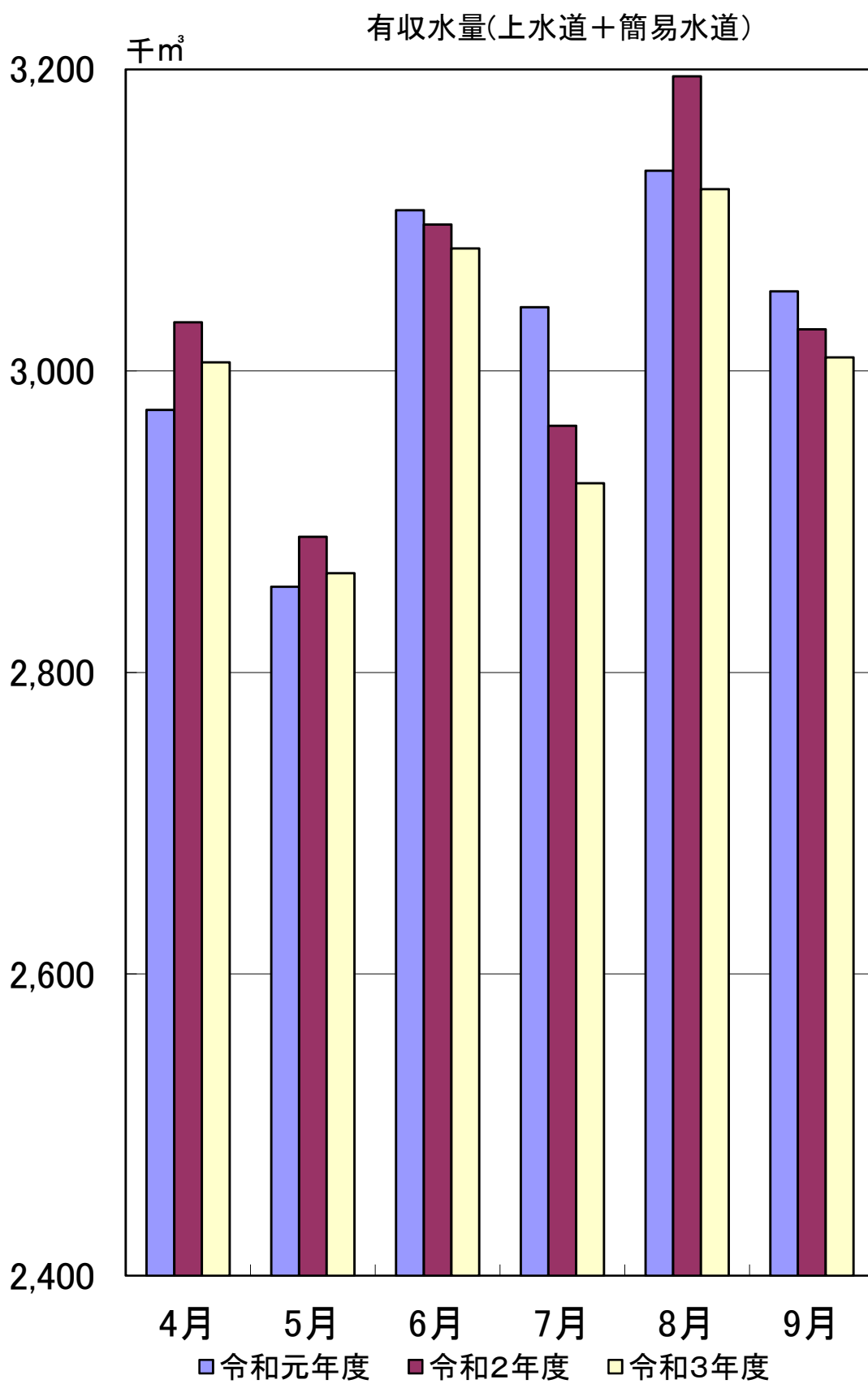
（単位 m³）

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	42,458	45,393	39,832	△ 5,561	△ 12.25
５ 月	46,413	47,899	42,617	△ 5,282	△ 11.03
６ 月	44,950	47,599	43,245	△ 4,354	△ 9.15
７ 月	45,957	47,820	43,039	△ 4,781	△ 10.00
８ 月	50,839	51,615	44,787	△ 6,828	△ 13.23
９ 月	44,264	46,864	41,111	△ 5,753	△ 12.28
合 計	274,881	287,190	254,631	△ 32,559	△ 11.34

配水量の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 m³）

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	3,403,862	3,386,736	3,310,652	△ 76,084	△ 2.25
５ 月	3,587,866	3,483,186	3,368,068	△ 115,118	△ 3.30
６ 月	3,473,467	3,492,104	3,327,935	△ 164,169	△ 4.70
７ 月	3,599,556	3,583,763	3,480,999	△ 102,764	△ 2.87
８ 月	3,764,482	3,745,588	3,454,312	△ 291,276	△ 7.78
９ 月	3,482,359	3,458,306	3,266,173	△ 192,133	△ 5.56
合 計	21,311,592	21,149,683	20,208,139	△ 941,544	△ 4.45



有収水量の推移（上水道）

(単位 m³)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	2,936,676	2,993,298	2,968,284	△ 25,014	△ 0.84
５ 月	2,827,148	2,857,544	2,835,625	△ 21,919	△ 0.77
６ 月	3,066,762	3,054,895	3,040,334	△ 14,561	△ 0.48
７ 月	3,009,210	2,930,296	2,890,308	△ 39,988	△ 1.36
８ 月	3,091,660	3,154,839	3,079,270	△ 75,569	△ 2.40
９ 月	3,019,248	2,993,343	2,976,572	△ 16,771	△ 0.56
合 計	17,950,704	17,984,215	17,790,393	△ 193,822	△ 1.08

有収水量の推移（簡易水道）

(単位 m³)

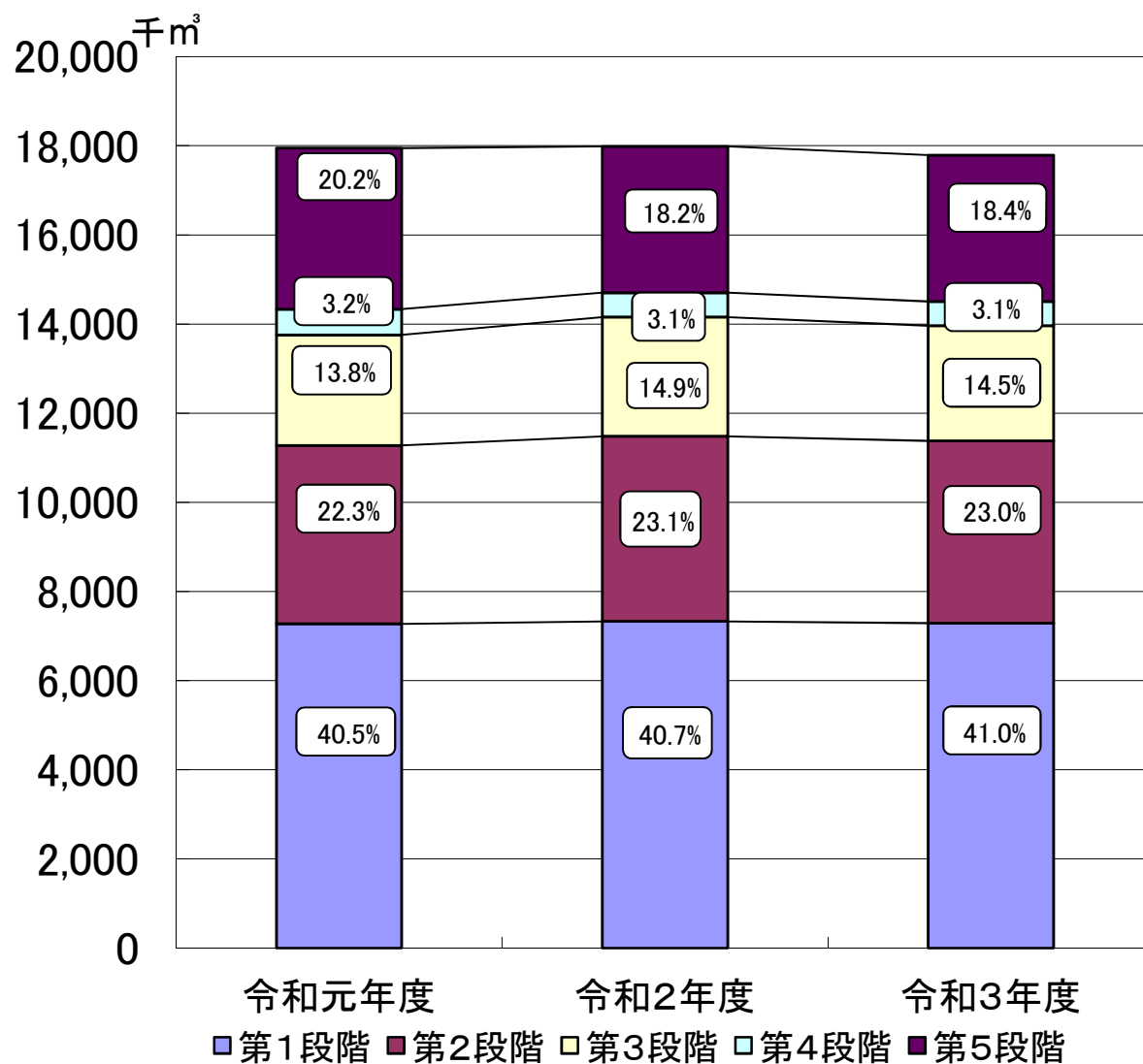
区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	37,457	39,019	37,491	△ 1,528	△ 3.92
５ 月	29,639	32,433	30,209	△ 2,224	△ 6.86
６ 月	39,830	42,129	40,970	△ 1,159	△ 2.75
７ 月	33,046	33,372	35,278	1,906	5.71
８ 月	41,220	40,642	41,333	691	1.70
９ 月	33,608	34,228	32,338	△ 1,890	△ 5.52
合 計	214,800	221,823	217,619	△ 4,204	△ 1.90

有収水量の推移（上水道＋簡易水道）

(単位 m³)

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	2,974,133	3,032,317	3,005,775	△ 26,542	△ 0.88
５ 月	2,856,787	2,889,977	2,865,834	△ 24,143	△ 0.84
６ 月	3,106,592	3,097,024	3,081,304	△ 15,720	△ 0.51
７ 月	3,042,256	2,963,668	2,925,586	△ 38,082	△ 1.28
８ 月	3,132,880	3,195,481	3,120,603	△ 74,878	△ 2.34
９ 月	3,052,856	3,027,571	3,008,910	△ 18,661	△ 0.62
合 計	18,165,504	18,206,038	18,008,012	△ 198,026	△ 1.09

段階別有収水量(上期・上水道)

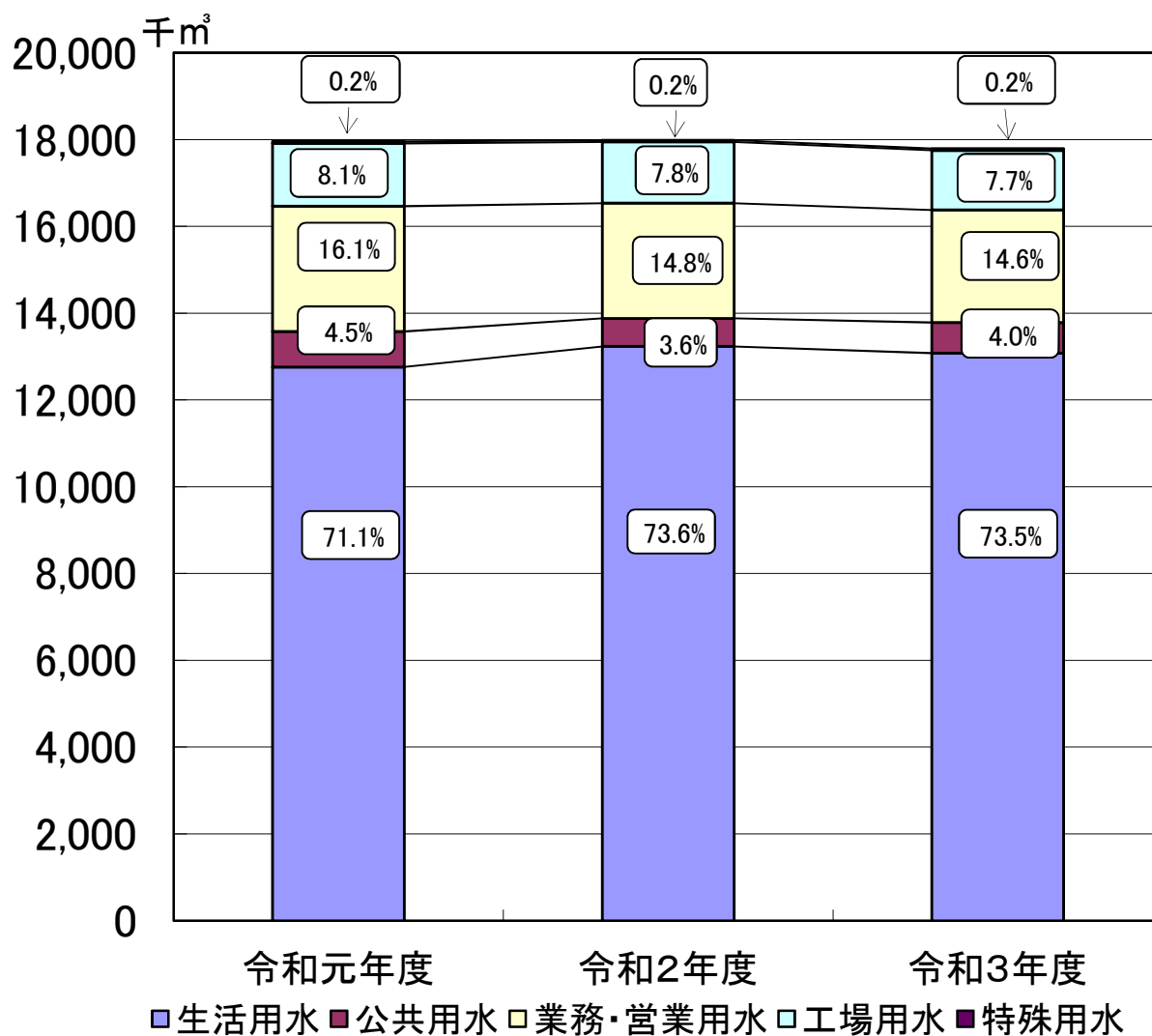


段階別有収水量の推移(上水道)

(単位 m³)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度増減
第1段階	7,273,713	7,328,875	7,290,165	△ 38,710
第2段階	4,002,530	4,151,515	4,085,181	△ 66,334
第3段階	2,480,409	2,675,149	2,588,886	△ 86,263
第4段階	577,215	549,277	544,634	△ 4,643
第5段階	3,616,837	3,279,399	3,281,527	2,128
合 計	17,950,704	17,984,215	17,790,393	△ 193,822

用途別有収水量(上期・上水道)

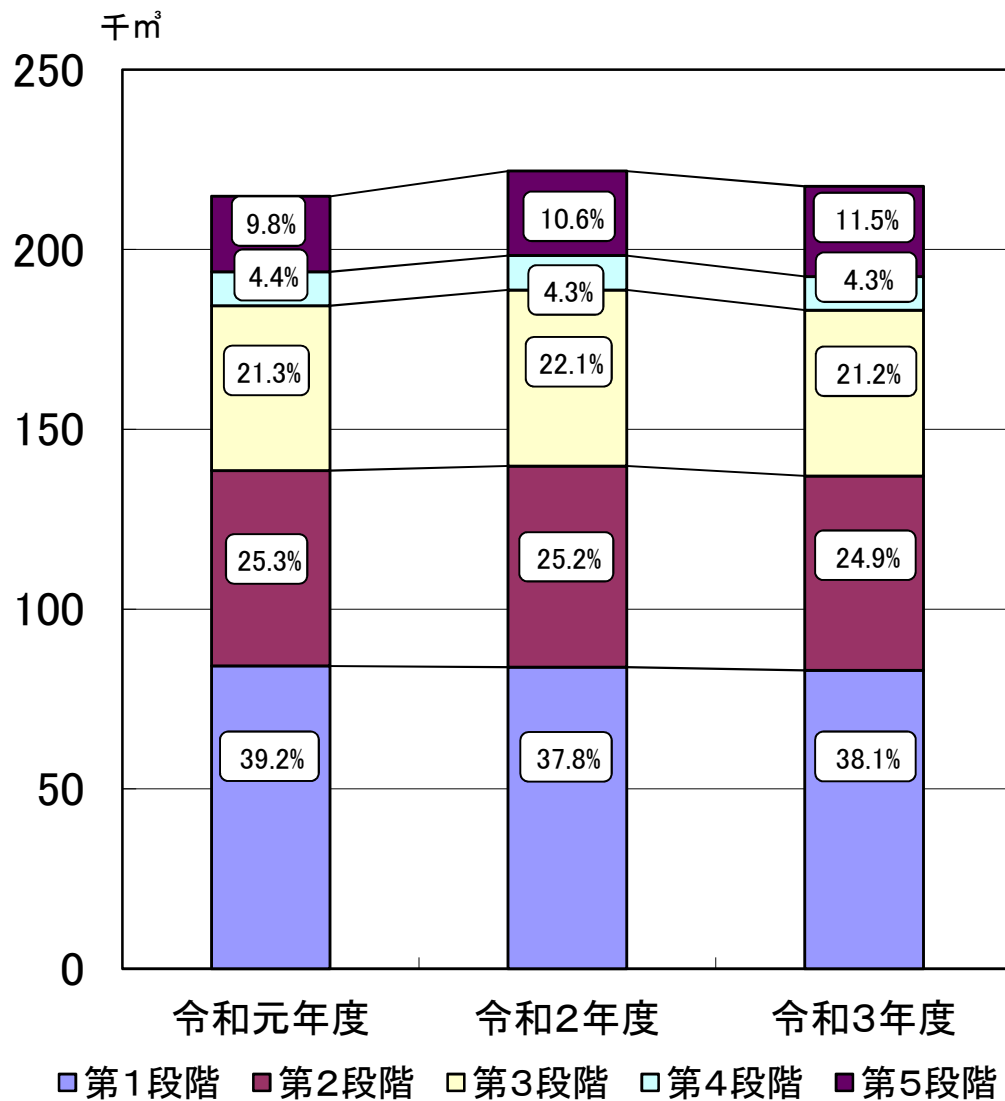


用途別有収水量の推移(上水道)

(単位 m³)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度増減
生活用水	12,758,731	13,231,985	13,081,161	△ 150,824
公共用水	817,426	645,211	705,387	60,176
業務・営業用水	2,890,411	2,656,656	2,590,768	△ 65,888
工場用水	1,446,889	1,411,199	1,372,876	△ 38,323
特殊用水	37,247	39,164	40,201	1,037
合 計	17,950,704	17,984,215	17,790,393	△ 193,822

段階別有収水量(上期・簡易水道)

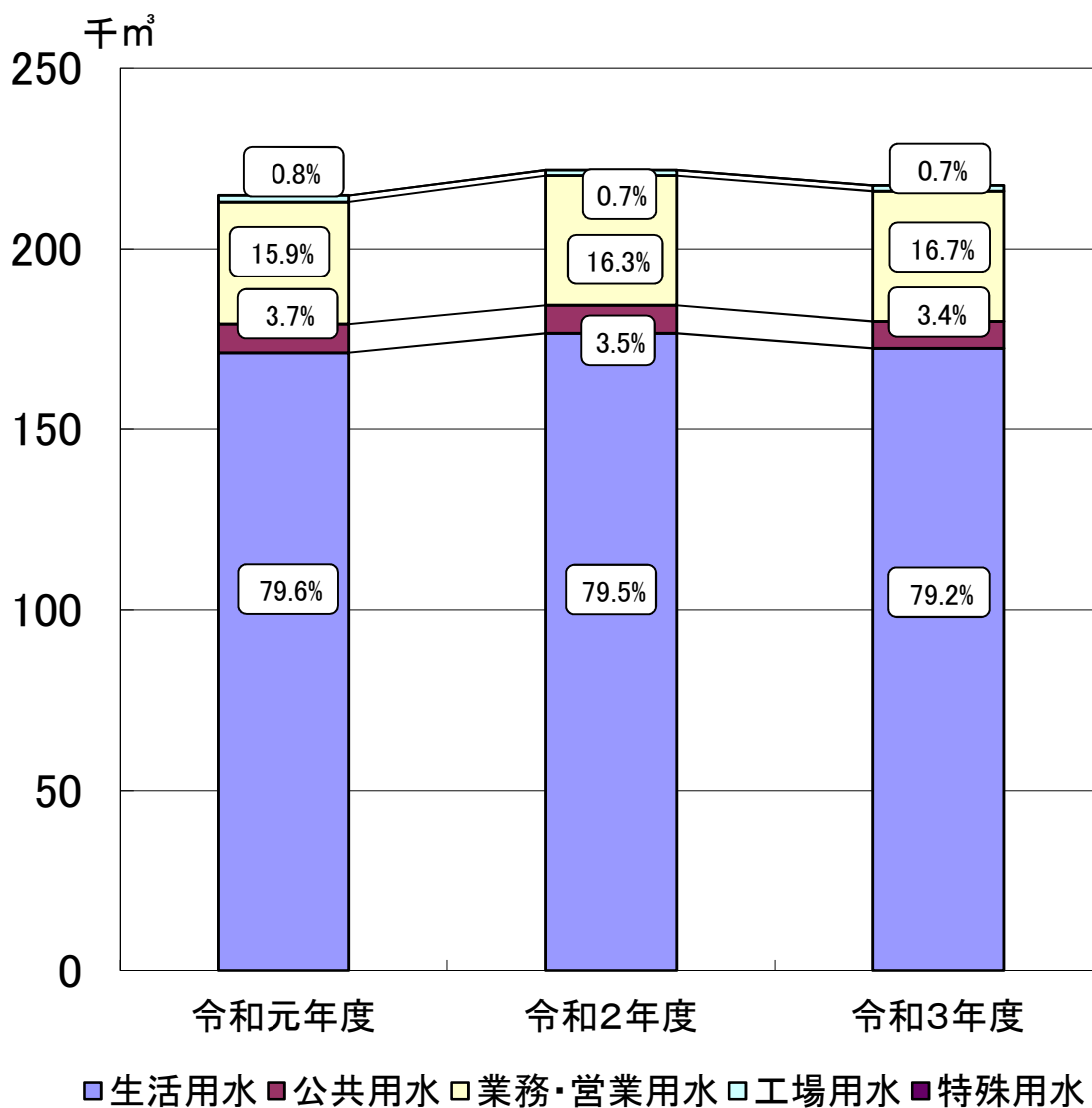


段階別有収水量の推移(簡易水道)

(単位 m³)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度増減
第1段階	84,184	83,880	82,955	△ 925
第2段階	54,381	55,910	54,092	△ 1,818
第3段階	45,801	48,988	46,116	△ 2,872
第4段階	9,483	9,546	9,318	△ 228
第5段階	20,951	23,499	25,138	1,639
合 計	214,800	221,823	217,619	△ 4,204

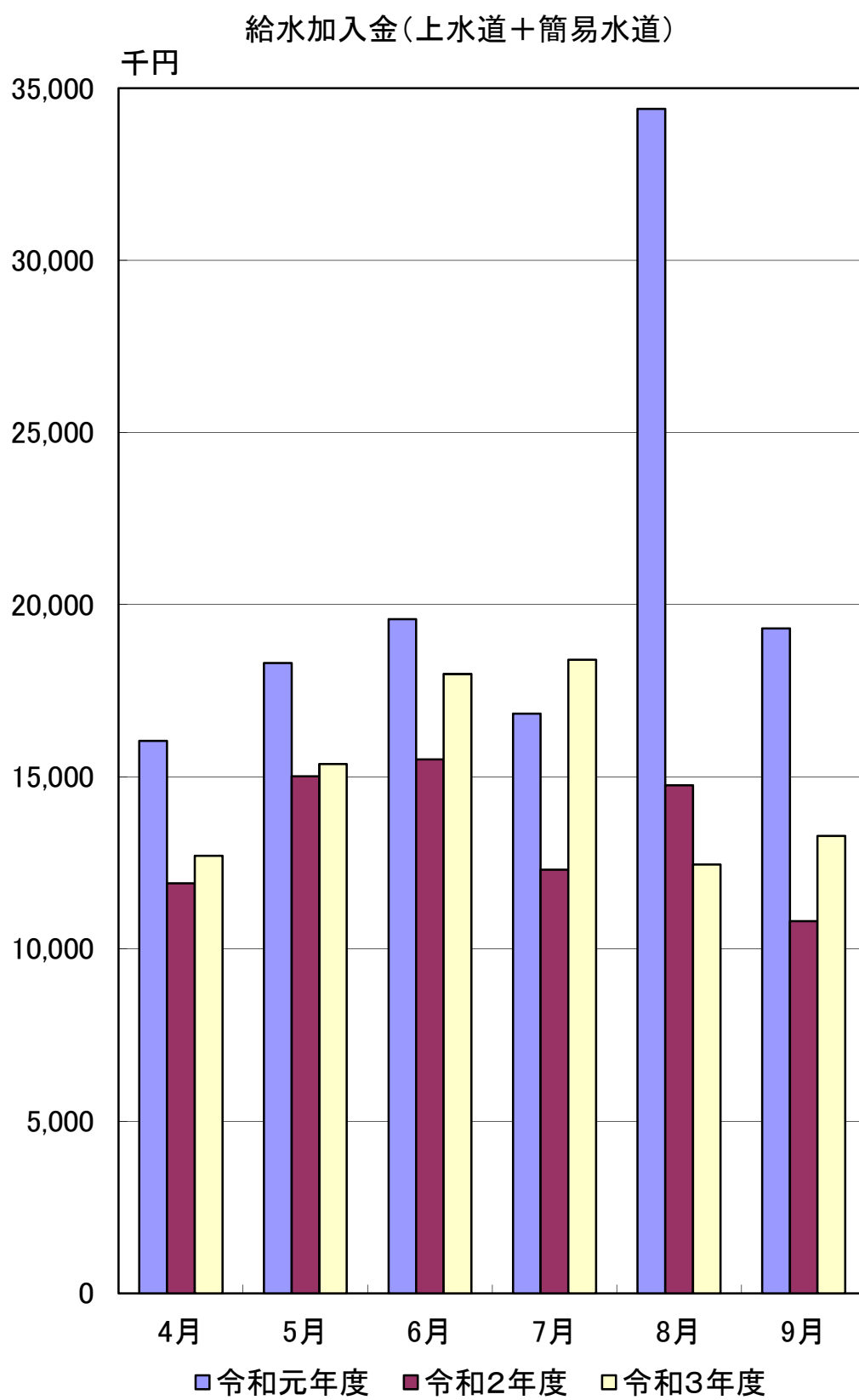
用途別有収水量(上期・簡易水道)



用途別有収水量の推移(簡易水道)

(単位 m³)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	対前年度増減
生活用水	171,048	176,427	172,299	△ 4,128
公共用水	7,913	7,751	7,443	△ 308
業務・営業用水	34,041	36,111	36,247	136
工場用水	1,798	1,534	1,630	96
特殊用水	0	0	0	0
合 計	214,800	221,823	217,619	△ 4,204



給水加入金の推移（上水道）

（単位 円）

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	15,885,720	11,831,600	12,540,000	708,400	5.99
５ 月	18,306,000	14,850,000	15,369,200	519,200	3.50
６ 月	19,578,240	15,423,100	17,902,500	2,479,400	16.08
７ 月	16,752,960	12,302,400	18,397,500	6,095,100	49.54
８ 月	34,401,240	14,753,200	12,292,500	△ 2,460,700	△ 16.68
９ 月	19,230,480	10,807,500	13,117,500	2,310,000	21.37
合 計	124,154,640	79,967,800	89,619,200	9,651,400	12.07

（消費税込み）

給水加入金の推移（簡易水道）

（単位 円）

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	162,000	82,500	165,000	82,500	100.00
５ 月	0	165,000	0	△ 165,000	－
６ 月	0	82,500	82,500	0	－
７ 月	81,000	0	0	0	－
８ 月	0	0	165,000	165,000	－
９ 月	81,000	0	165,000	165,000	－
合 計	324,000	330,000	577,500	247,500	75.00

（消費税込み）

給水加入金の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 円）

区 分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	対前年度増減	増減率(%)
４ 月	16,047,720	11,914,100	12,705,000	790,900	6.64
５ 月	18,306,000	15,015,000	15,369,200	354,200	2.36
６ 月	19,578,240	15,505,600	17,985,000	2,479,400	15.99
７ 月	16,833,960	12,302,400	18,397,500	6,095,100	49.54
８ 月	34,401,240	14,753,200	12,457,500	△ 2,295,700	△ 15.56
９ 月	19,311,480	10,807,500	13,282,500	2,475,000	22.90
合 計	124,478,640	80,297,800	90,196,700	9,898,900	12.33

（消費税込み）

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況＜※参考値＞

○ 収益的収支

収益的収入の予算執行率は48.58%となっており、前年度と比較し0.04ポイント下回っています。

なお、収入の約9割を占める給水収益の予算執行率は49.07%であり、前年度と比較し0.36ポイント下回っており、予算執行額は32,129千円の減となっています。

一方、収益的支出の予算執行（支出負担行為）率は51.17%となっており、前年度と比較し0.87ポイント上回っています。

○ 資本的収支

資本的収入の予算執行率は1.52%となっており、前年度と比較し0.15ポイント下回っています。

資本的収入の予算執行率が低率となっているのは、収入の約8割を占める企業債及び他会計出資金の収入が、年度末に集中するためです。

一方、資本的支出の予算執行（支出負担行為）率は58.98%となっており、前年度と比較し7.67ポイント上回っています。

資本的支出の予算執行率が前年度を上回っているのは、昨年度、基幹浄水場連絡管整備事業費の継続費の進捗及び老朽管更新事業費の繰越が多く発生したためです。

※ 減価償却費、資産減耗費（撤去費を除く）及び長期前受金戻入の2分の1の額を含めて算出した。

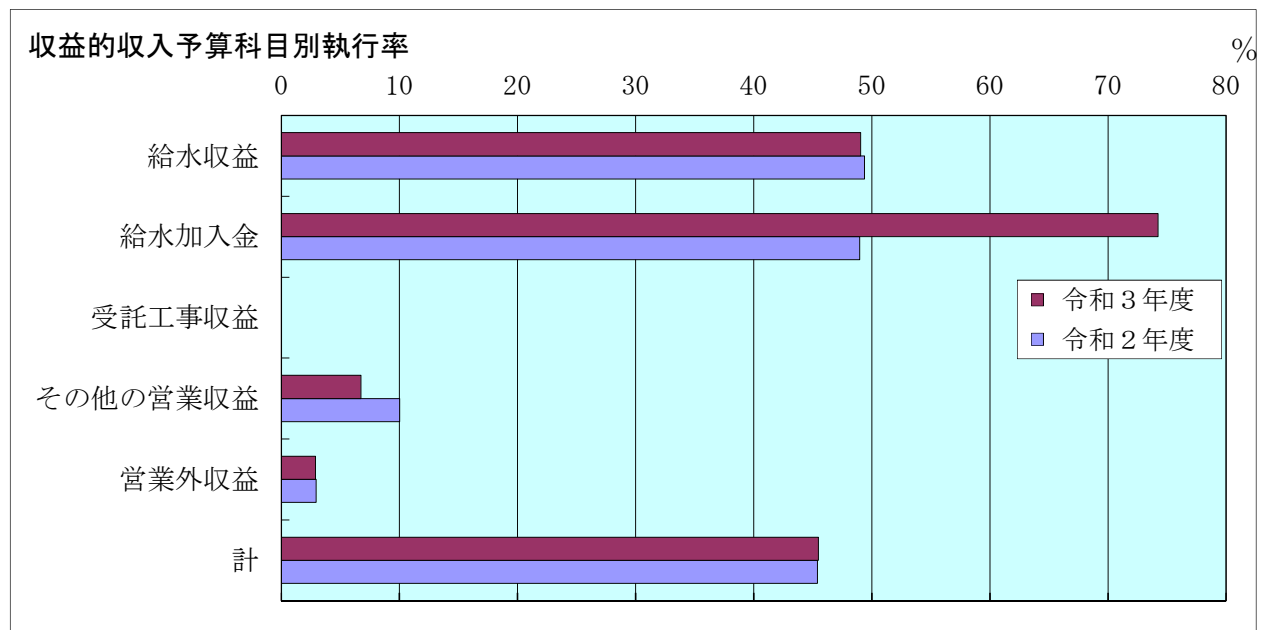
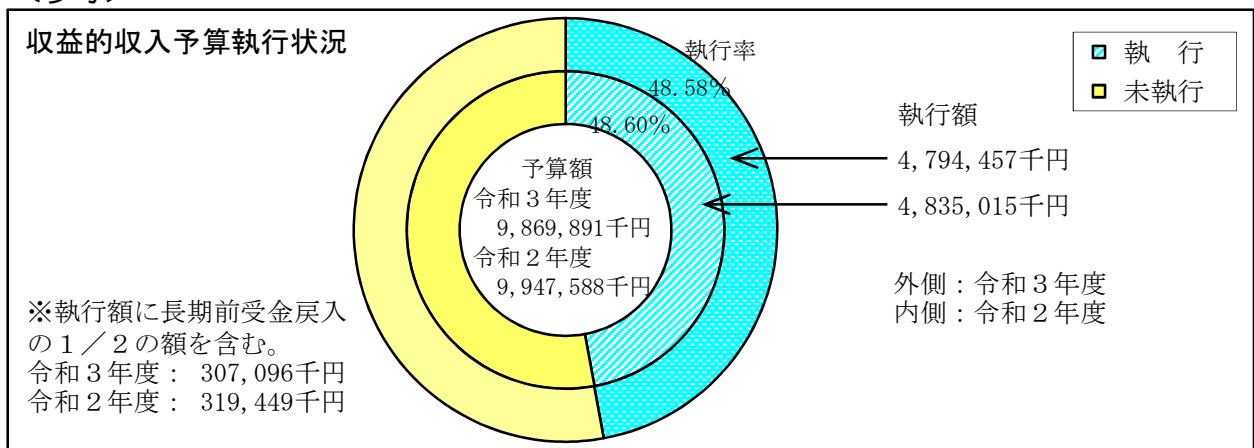
○ 収益的収入予算執行状況（上水道）（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	8,894,663	4,364,249	49.07
給水加入金	120,691	89,619	74.25
受託工事収益	6,334	0	0.00
その他の営業収益	210,776	14,214	6.74
営業外収益	637,417	18,419	2.89
特別利益	10	860	8600.00
計	9,869,891	4,487,361	45.47

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	8,899,119	4,395,701	49.39
給水加入金	163,283	79,968	48.98
受託工事収益	6,334	0	0.00
その他の営業収益	197,943	19,856	10.03
営業外収益	680,899	20,041	2.94
特別利益	10	0	0.00
計	9,947,588	4,515,566	45.39

<参考>



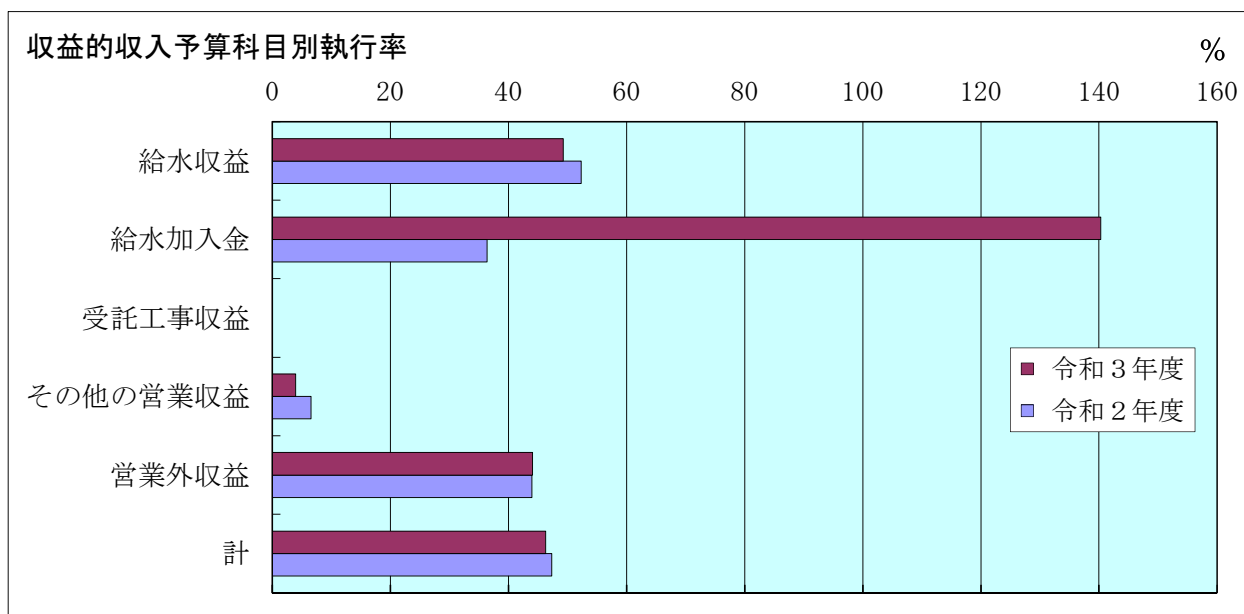
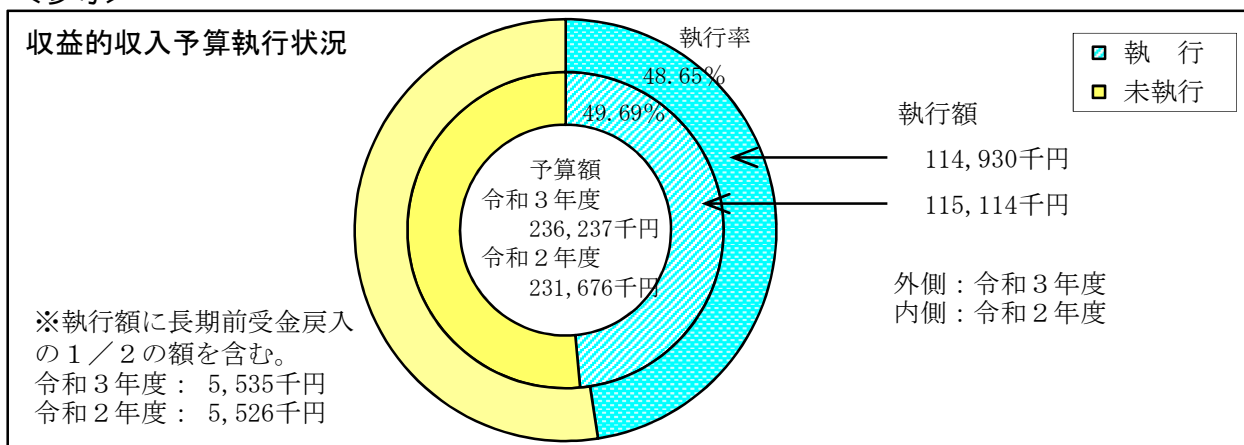
○ 収益的収入予算執行状況（簡易水道）（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	103,609	51,071	49.29
給水加入金	412	578	140.29
受託工事収益	0	0	-
その他の営業収益	1,332	53	3.98
営業外収益	130,884	57,693	44.08
計	236,237	109,395	46.31

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	98,883	51,748	52.33
給水加入金	907	330	36.38
受託工事収益	0	0	-
その他の営業収益	1,263	83	6.57
営業外収益	130,623	57,427	43.96
計	231,676	109,588	47.30

<参考>



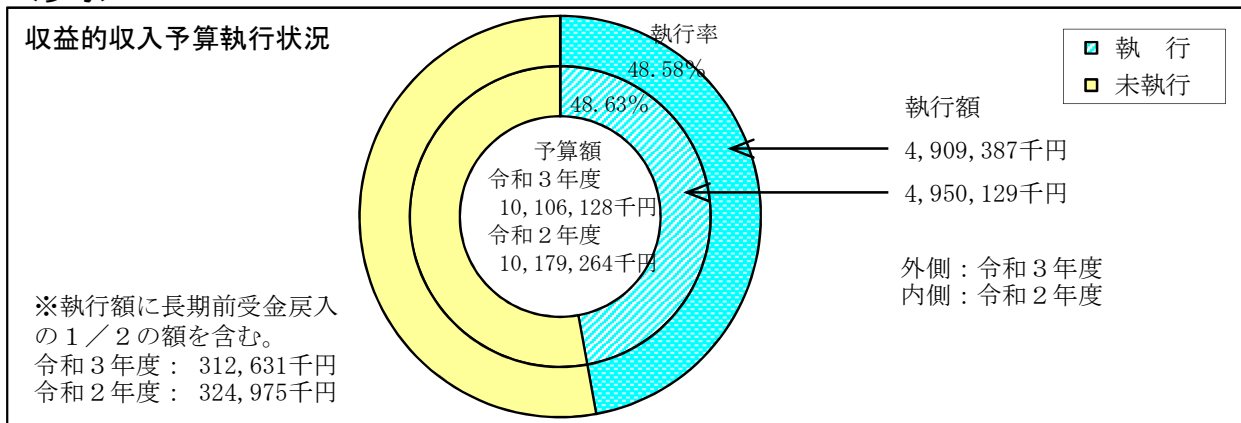
○ 収益的収入予算執行状況（上水道＋簡易水道）（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	8,998,272	4,415,320	49.07
給水加入金	121,103	90,197	74.48
受託工事収益	6,334	0	0.00
その他の営業収益	212,108	14,267	6.73
営業外収益	768,301	76,112	9.91
特別利益	10	860	8600.00
計	10,106,128	4,596,756	45.48

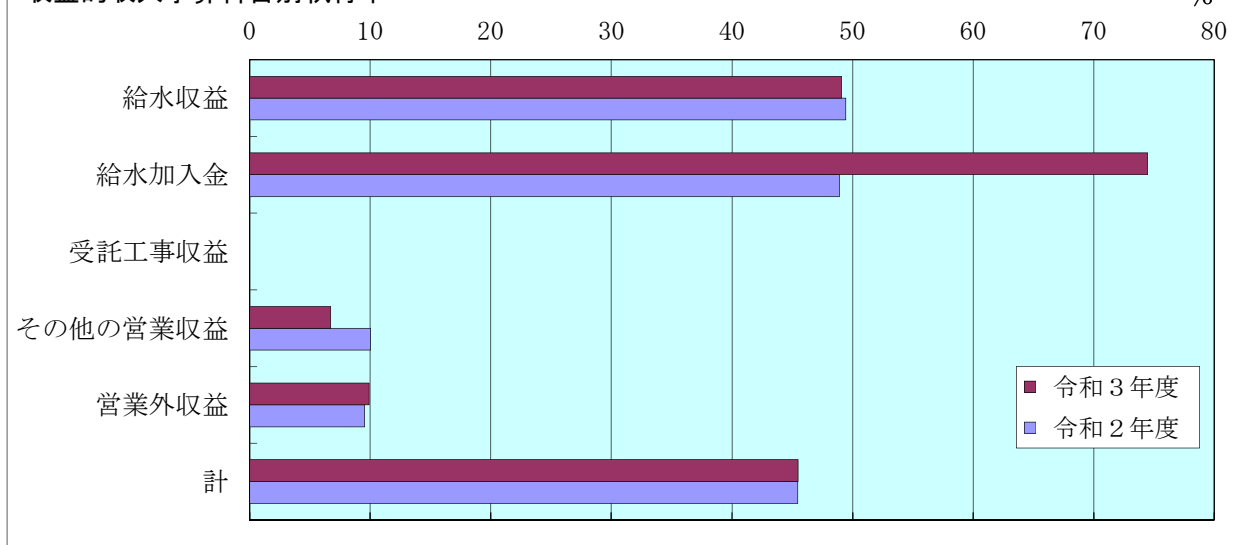
（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	8,998,002	4,447,449	49.43
給水加入金	164,190	80,298	48.91
受託工事収益	6,334	0	0.00
その他の営業収益	199,206	19,939	10.01
営業外収益	811,522	77,468	9.55
特別利益	10	0	0.00
計	10,179,264	4,625,154	45.44

<参考>



収益的収入予算科目別執行率



○ 収益的支出予算執行状況（上水道）

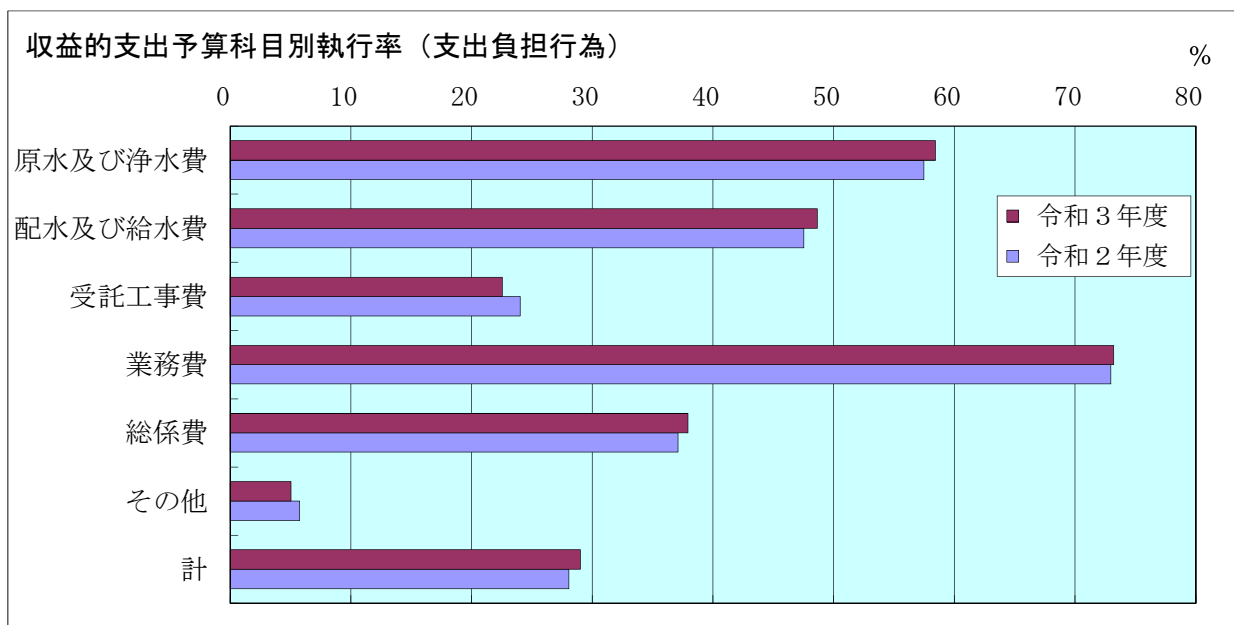
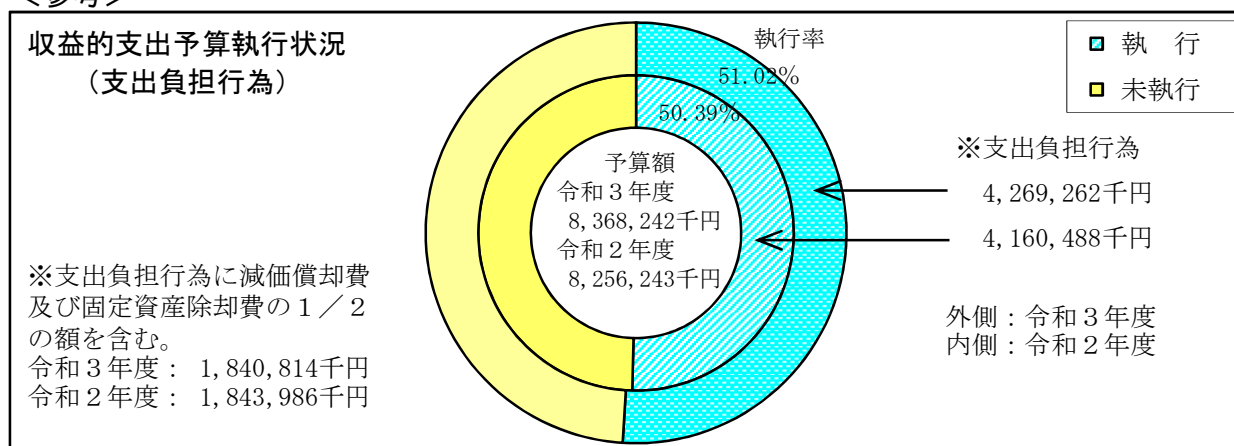
（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
原水及び浄水費	1,728,218	1,009,573	440,132	58.42	25.47
配水及び給水費	1,413,282	687,611	496,147	48.65	35.11
受託工事費	13,608	3,068	3,068	22.55	22.55
業務費	412,601	302,078	171,216	73.21	41.50
総係費	560,448	212,616	174,278	37.94	31.10
その他	4,240,085	213,502	208,301	5.04	4.91
計	8,368,242	2,428,448	1,493,142	29.02	17.84

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
原水及び浄水費	1,529,884	879,372	487,710	57.48	31.88
配水及び給水費	1,455,503	691,557	499,065	47.51	34.29
受託工事費	13,549	3,254	3,254	24.02	24.02
業務費	412,429	300,964	169,880	72.97	41.19
総係費	519,585	192,821	163,640	37.11	31.49
その他	4,325,293	248,534	231,014	5.75	5.34
計	8,256,243	2,316,502	1,554,563	28.06	18.83

<参考>



○ 収益的支出予算執行状況（簡易水道）

（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
原水及び浄水費	88,600	66,427	22,582	74.97	25.49
配水及び給水費	26,540	12,051	6,603	45.41	24.88
総係費	42,609	19,560	17,084	45.91	40.09
その他	140,969	7,785	7,785	5.52	5.52
計	298,718	105,823	54,054	35.43	18.10

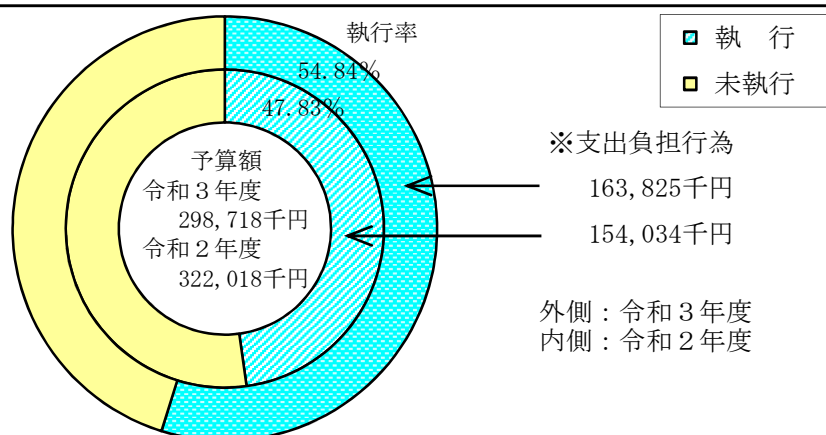
（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
原水及び浄水費	114,614	57,617	21,308	50.27	18.59
配水及び給水費	29,722	12,885	7,495	43.35	25.22
総係費	37,287	18,036	16,448	48.37	44.11
その他	140,395	9,190	9,190	6.55	6.55
計	322,018	97,728	54,441	30.35	16.91

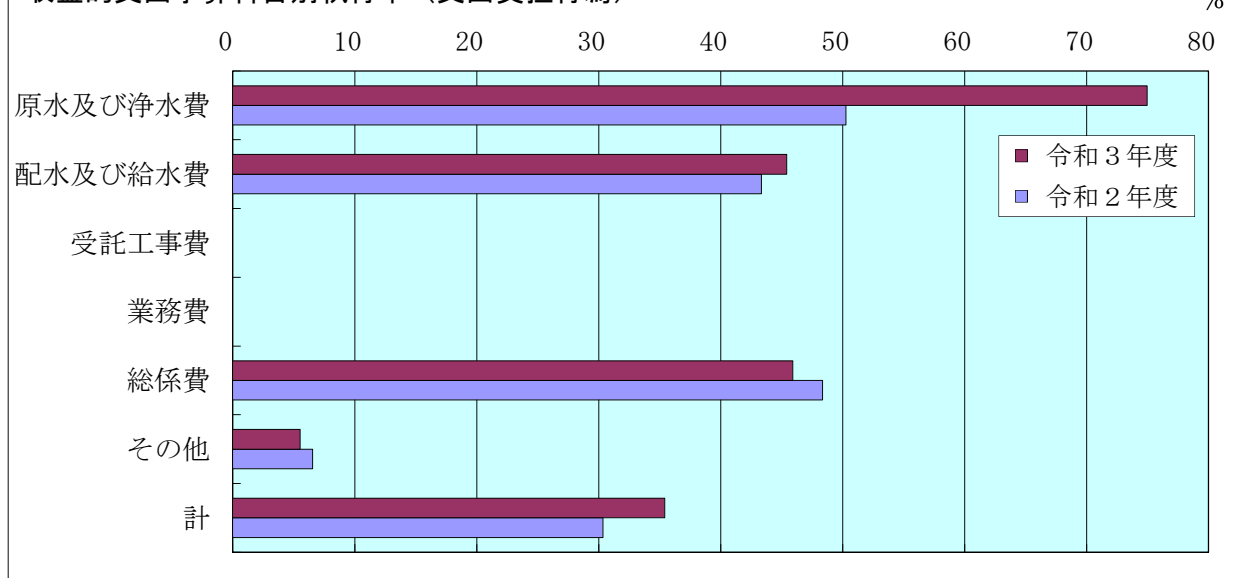
<参考>

収益的支出予算執行状況
（支出負担行為）

※支出負担行為に減価償却費
及び固定資産除却費の1/2
の額を含む。
令和3年度： 58,002千円
令和2年度： 56,306千円



収益的支出予算科目別執行率（支出負担行為）



○ 収益的支出予算執行状況（上水道＋簡易水道）

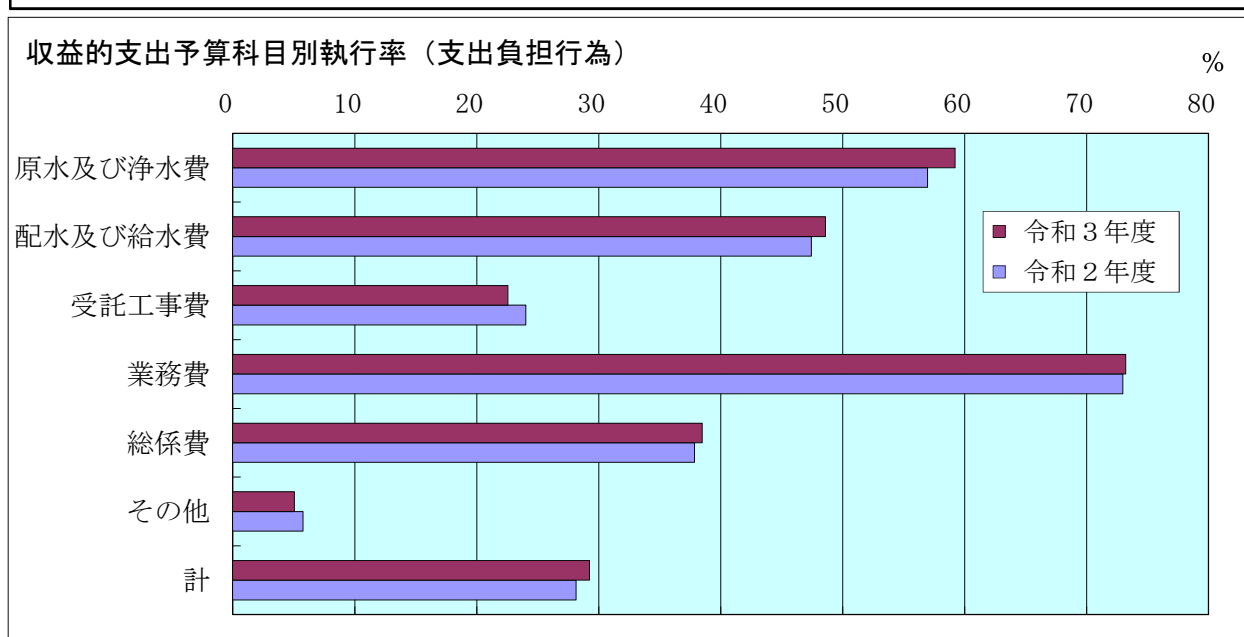
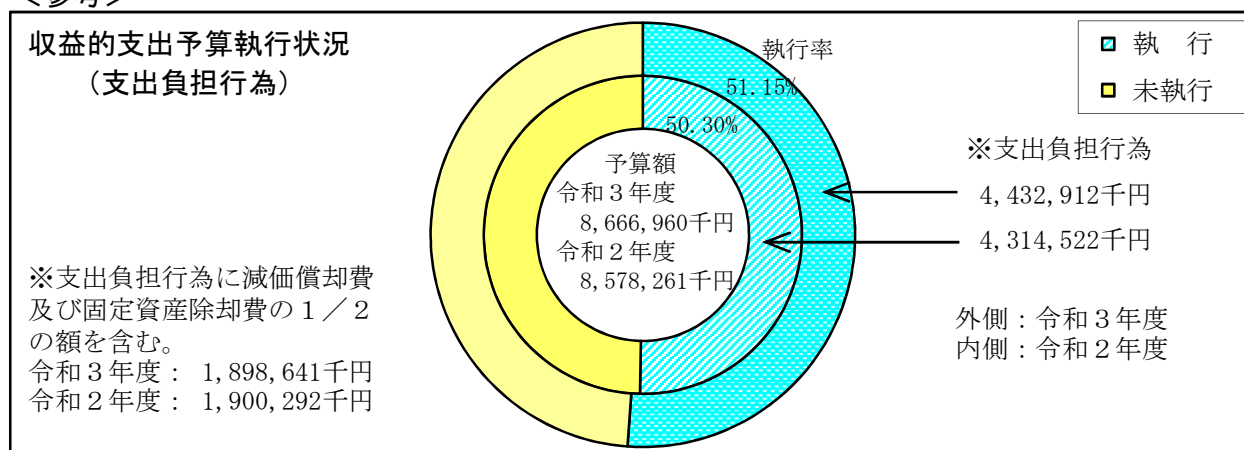
（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度				
	予算額	支出負担行為	予算執行額	執行率 (%)	
	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(C/A)
原水及び浄水費	1,816,818	1,076,000	462,714	59.22	25.47
配水及び給水費	1,439,822	699,662	502,750	48.59	34.92
受託工事費	13,608	3,068	3,068	22.55	22.55
業務費	412,601	302,078	171,216	73.21	41.50
総係費	603,057	232,176	191,362	38.50	31.73
その他	4,381,054	221,287	216,086	5.05	4.93
計	8,666,960	2,534,271	1,547,196	29.24	17.85

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度				
	予算額	支出負担行為	予算執行額	執行率 (%)	
	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(C/A)
原水及び浄水費	1,644,498	936,989	509,018	56.98	30.95
配水及び給水費	1,485,225	704,442	506,560	47.43	34.11
受託工事費	13,549	3,254	3,254	24.02	24.02
業務費	412,429	300,964	169,880	72.97	41.19
総係費	556,872	210,857	180,088	37.86	32.34
その他	4,465,688	257,724	240,204	5.77	5.38
計	8,578,261	2,414,230	1,609,004	28.14	18.76

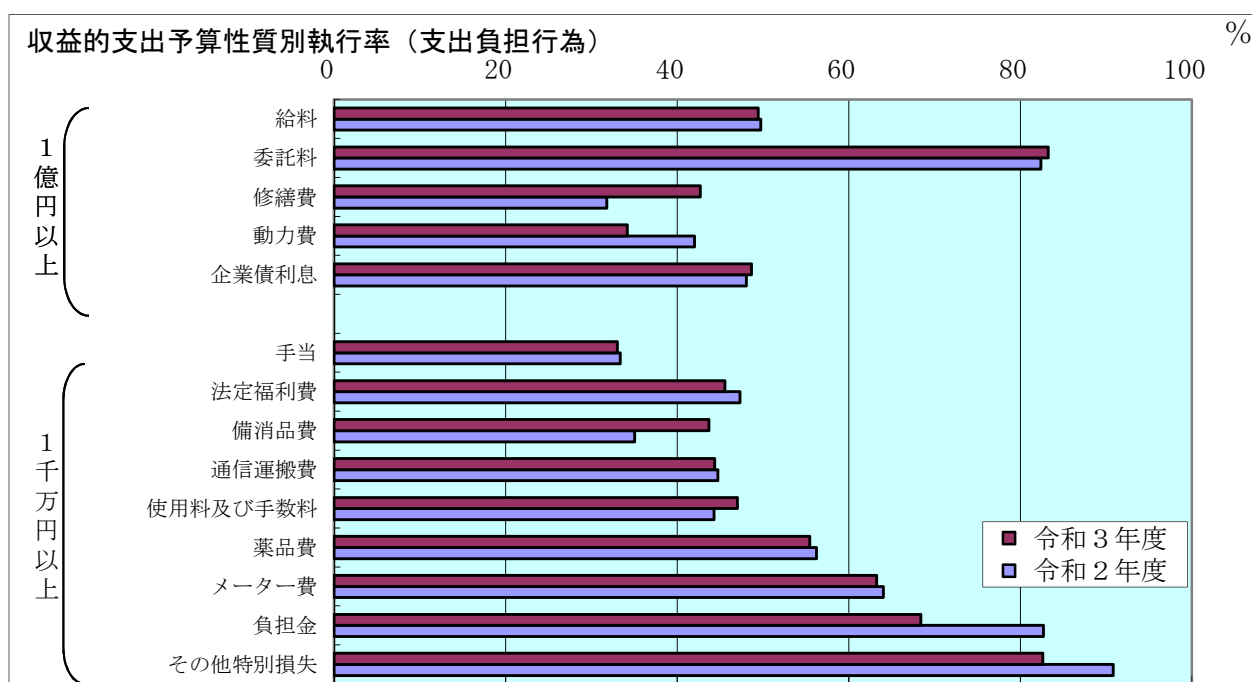
<参考>



○ 収益的支出予算性質別執行状況（上水道）（単位 千円）

区 分		年度	予 算 額	支出負担行為	執 行 率 (%)
支出負担行為が1億円以上の費用	給 料	3	468,493	231,620	49.44
		2	456,054	226,789	49.73
	委 託 料	3	1,237,120	1,030,025	83.26
		2	1,220,993	1,005,986	82.39
	修 繕 費	3	999,190	426,526	42.69
		2	845,005	268,662	31.79
	動 力 費	3	405,570	138,642	34.18
		2	415,420	174,586	42.03
企 業 債 利 息	3	413,442	201,136	48.65	
	2	454,814	218,569	48.06	
支出負担行為が1千万円以上の費用	手 当	3	224,527	74,123	33.01
		2	224,715	74,968	33.36
	法 定 福 利 費	3	135,057	61,538	45.56
		2	126,658	59,947	47.33
	備 消 品 費	3	34,942	15,272	43.71
		2	38,592	13,519	35.03
	通 信 運 搬 費	3	66,582	29,550	44.38
		2	64,721	28,948	44.73
	使用料及び手数料	3	29,682	13,958	47.03
		2	30,689	13,592	44.29
	薬 品 費	3	89,687	49,740	55.46
		2	89,814	50,509	56.24
	メ ー タ ー 費	3	35,458	22,425	63.24
		2	30,024	19,220	64.02
	負 担 金	3	127,293	87,055	68.39
		2	119,503	98,829	82.70
その他特別損失	3	14,203	11,735	82.62	
	2	31,974	29,038	90.82	

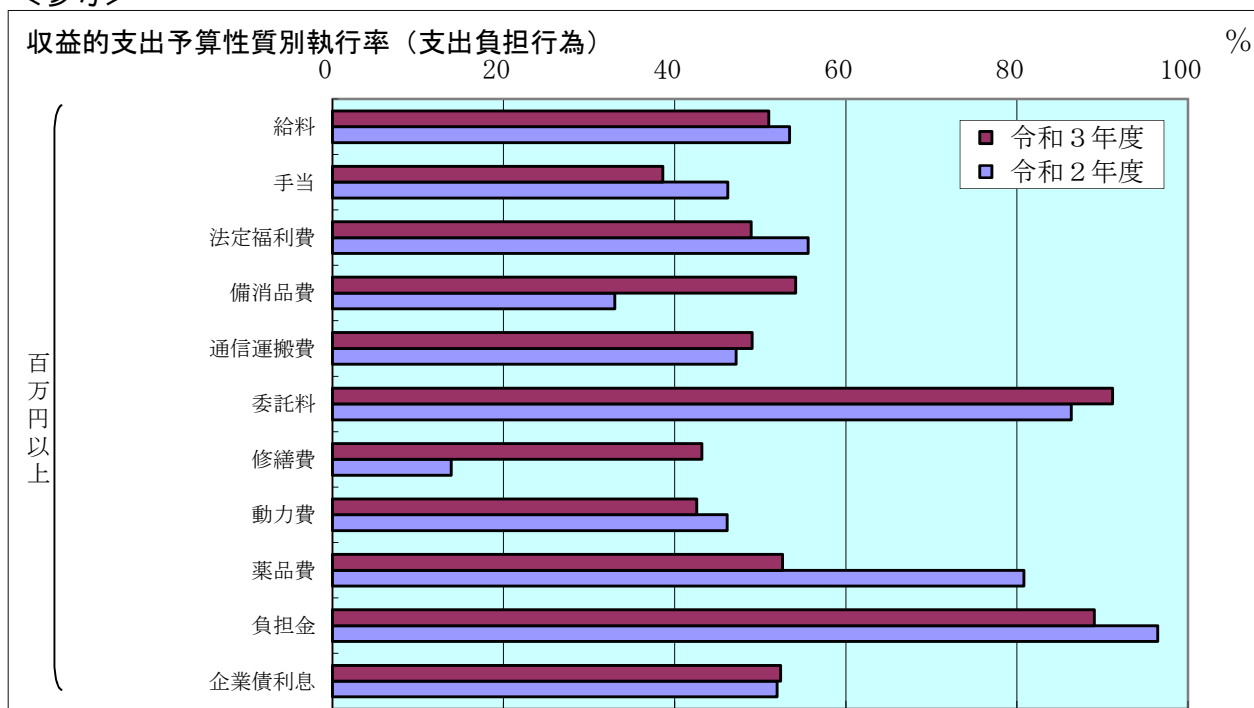
<参考>



○ 収益的支出予算性質別執行状況（簡易水道）（単位 千円）

区 分		年度	予 算 額	支出負担行為	執 行 率 (%)
支出負担行為が百万円以上の費用	給 料	3	18,139	9,249	50.99
		2	16,697	8,922	53.43
	手 当	3	7,940	3,066	38.61
		2	7,022	3,245	46.21
	法 定 福 利 費	3	4,951	2,423	48.94
		2	4,521	2,513	55.59
	備 消 品 費	3	3,767	2,039	54.13
		2	3,495	1,154	33.02
	通 信 運 搬 費	3	3,187	1,563	49.04
		2	3,237	1,527	47.17
	委 託 料	3	62,484	56,980	91.19
		2	60,887	52,589	86.37
	修 繕 費	3	33,205	14,334	43.17
		2	62,028	8,624	13.90
	動 力 費	3	7,139	3,040	42.58
		2	6,767	3,121	46.12
	薬 品 費	3	3,043	1,601	52.61
		2	3,781	3,056	80.83
	負 担 金	3	1,349	1,201	89.03
		2	1,378	1,329	96.44
	企 業 債 利 息	3	14,866	7,785	52.37
		2	17,683	9,190	51.97

<参考>



○ 資本的收入予算執行状況（上水道） (単位 千円)

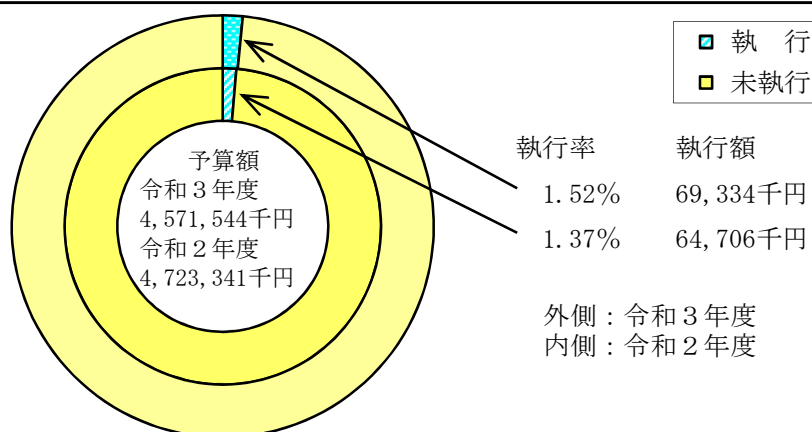
年度 予算科目	令和3年度		
	予算額	執行額	執行率 (%)
企業債	2,761,400	0	0.00
工事負担金	152,176	9,686	6.36
水道整備負担金	110	0	0.00
国庫補助金	90,759	30,338	33.43
他会計負担金	97,046	9,211	9.49
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	1,470,053	20,099	1.37
計	4,571,544	69,334	1.52

(単位 千円)

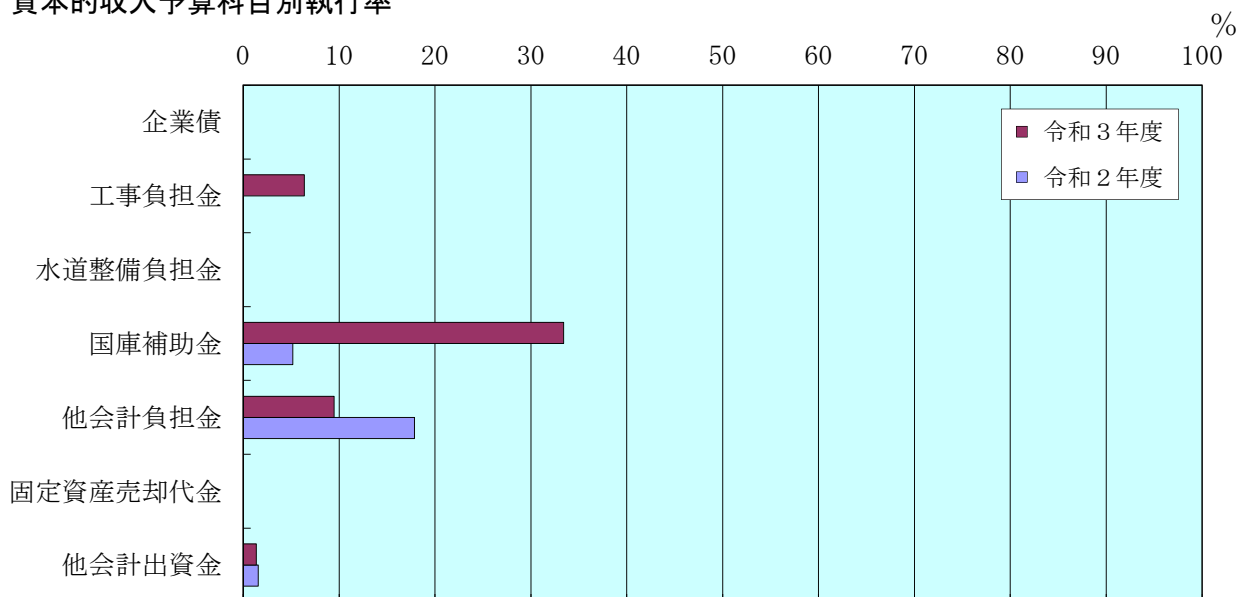
年度 予算科目	令和2年度		
	予算額	執行額	執行率 (%)
企業債	2,712,400	0	0.00
工事負担金	97,162	0	0.00
水道整備負担金	110	0	0.00
国庫補助金	585,700	30,234	5.16
他会計負担金	84,250	15,056	17.87
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	1,243,719	19,416	1.56
計	4,723,341	64,706	1.37

<参考>

資本的收入予算執行状況



資本的收入予算科目別執行率



○ 資本的收入予算執行状況（簡易水道）（単位 千円）

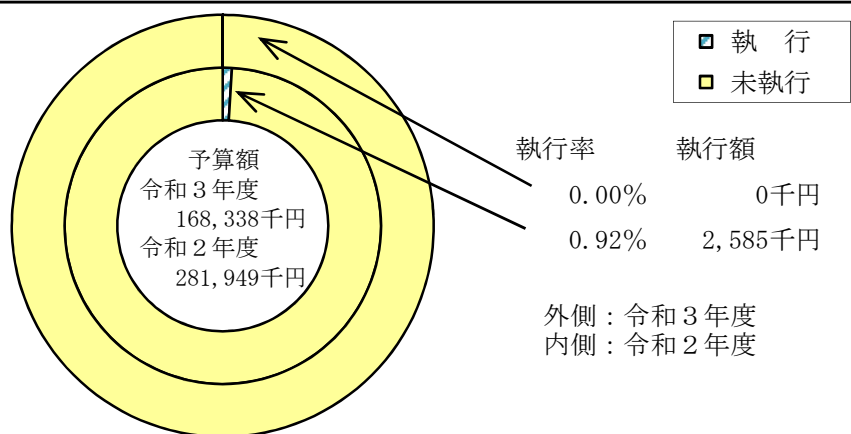
年度 予算科目	令和3年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
企業債	0	0	-
工事負担金	0	0	-
水道整備負担金	0	0	-
国庫補助金	0	0	-
他会計負担金	820	0	0.00
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	167,518	0	0.00
計	168,338	0	0.00

（単位 千円）

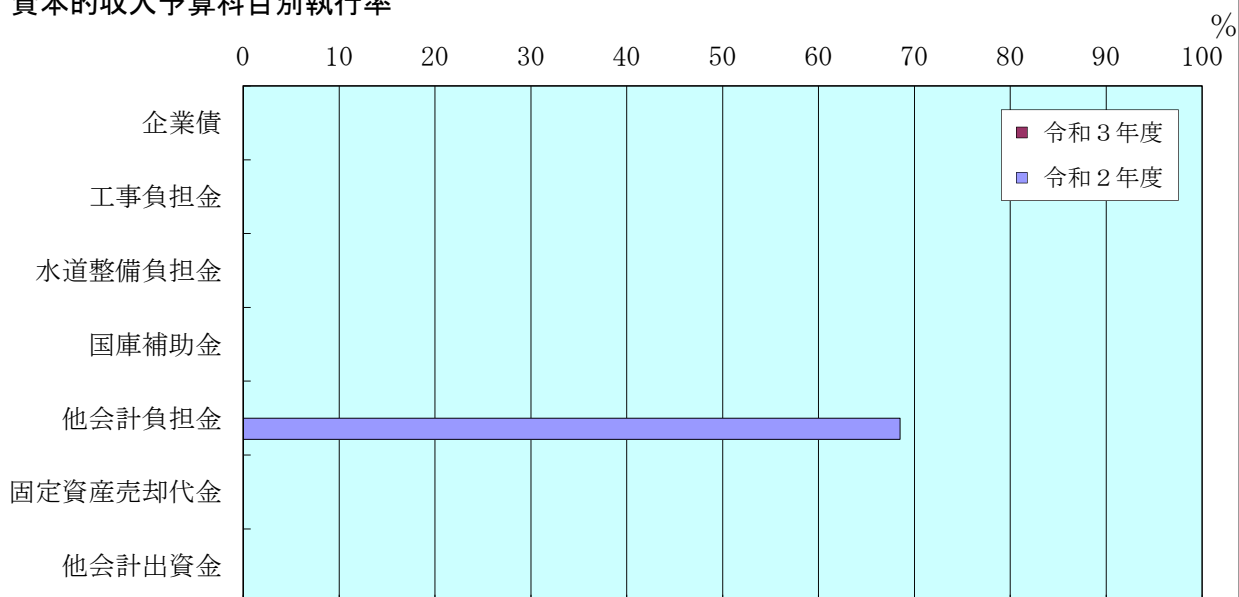
年度 予算科目	令和2年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
企業債	0	0	-
工事負担金	0	0	-
水道整備負担金	0	0	-
国庫補助金	0	0	-
他会計負担金	3,774	2,585	68.49
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	278,175	0	0.00
計	281,949	2,585	0.92

<参考>

資本的收入予算執行状況



資本的收入予算科目別執行率



○ 資本的收入予算執行状況（上水道＋簡易水道）（単位 千円）

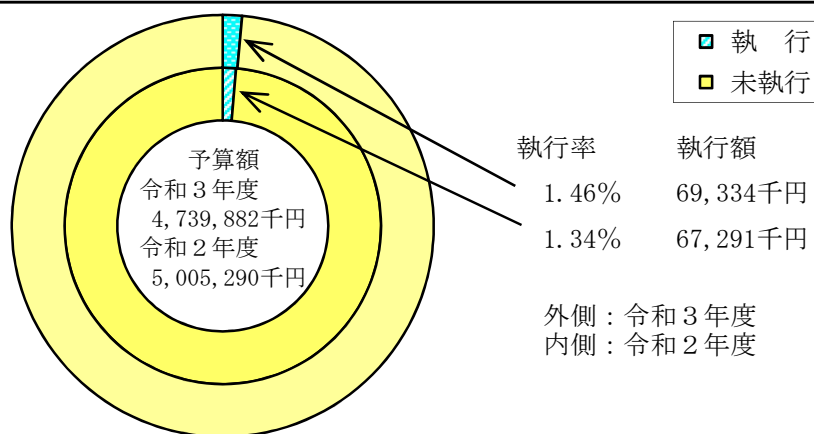
年度 予算科目	令和3年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
企業債	2,761,400	0	0.00
工事負担金	152,176	9,686	6.36
水道整備負担金	110	0	0.00
国庫補助金	90,759	30,338	33.43
他会計負担金	97,866	9,211	9.41
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	1,637,571	20,099	1.23
計	4,739,882	69,334	1.46

（単位 千円）

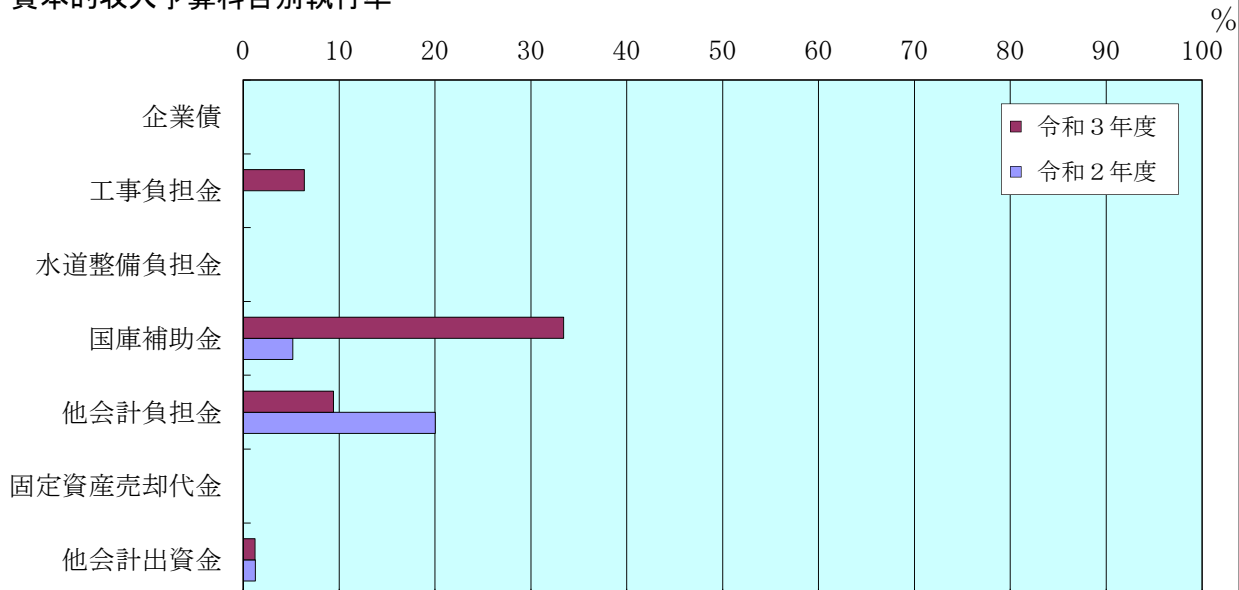
年度 予算科目	令和2年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
企業債	2,712,400	0	0.00
工事負担金	97,162	0	0.00
水道整備負担金	110	0	0.00
国庫補助金	585,700	30,234	5.16
他会計負担金	88,024	17,641	20.04
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	1,521,894	19,416	1.28
計	5,005,290	67,291	1.34

<参考>

資本的收入予算執行状況



資本的收入予算科目別執行率



○ 資本的支出予算執行状況（上水道）

（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度				
	予算額	支出負担行為	予算執行額	執行率 (%)	
	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(C/A)
基幹浄水場連絡管整備事業費	902,441	747,124	13,614	82.79	1.51
施設整備事業費	435,583	184,350	16,809	42.32	3.86
老朽管更新事業費	7,263,266	4,258,536	920,016	58.63	12.67
施設更新事業費	909,485	737,864	82,316	81.13	9.05
災害復旧事業費	27,750	0	0	0.00	0.00
固定資産購入費	73,551	16,971	15,606	23.07	21.22
企業債償還金	2,222,928	1,071,315	1,071,315	48.19	48.19
その他	70,000	0	0	0.00	0.00
計	11,905,004	7,016,160	2,119,676	58.93	17.8

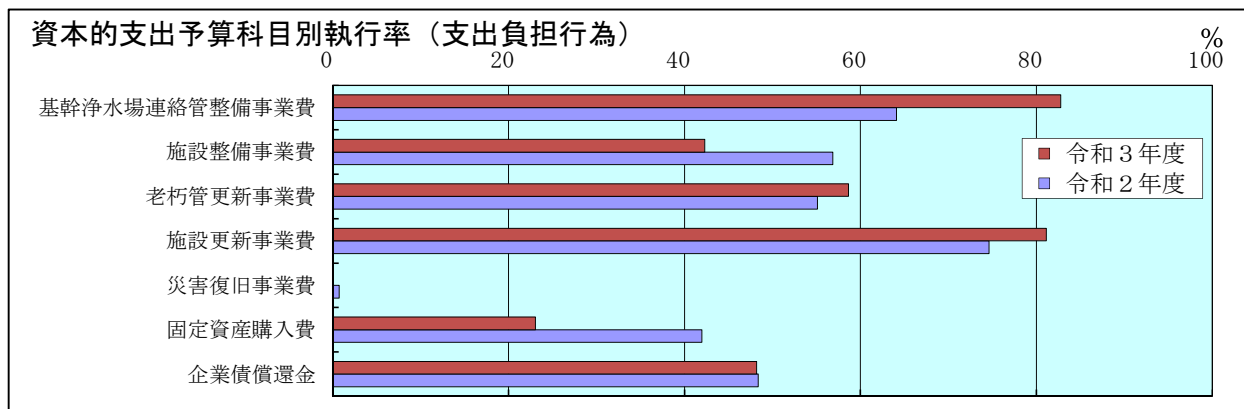
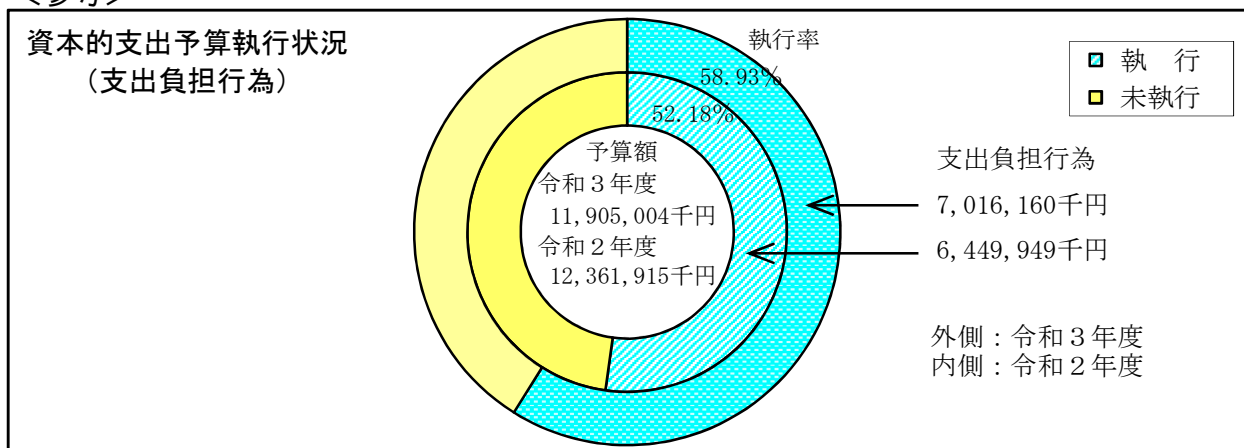
※予算額には予算繰越2,395,450千円を含む。

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度				
	予算額	支出負担行為	予算執行額	執行率 (%)	
	(A)	(B)	(C)	(B/A)	(C/A)
基幹浄水場連絡管整備事業費	763,996	489,810	197,367	64.11	25.83
施設整備事業費	395,135	224,772	77,270	56.88	19.56
老朽管更新事業費	6,892,435	3,797,737	1,477,612	55.10	21.44
施設更新事業費	1,179,201	880,178	196,083	74.64	16.63
災害復旧事業費	887,108	6,710	0	0.76	0.00
固定資産購入費	34,141	14,338	14,338	42.00	42.00
企業債償還金	2,142,124	1,036,404	1,036,404	48.38	48.38
その他	67,775	0	0	0.00	0.00
計	12,361,915	6,449,949	2,999,074	52.18	24.26

※予算額には予算繰越3,515,025千円を含む。

<参考>



○ 資本的支出予算執行状況（簡易水道）

（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
施設整備事業費	171,845	166,870	0	97.10	0.00
老朽管更新事業費	113,502	8,994	8,994	7.92	7.92
施設更新事業費	58,083	51,818	0	89.21	0.00
固定資産購入費	232	6	6	2.59	2.59
企業債償還金	88,112	43,704	43,704	49.60	49.60
その他	20,000	0	0	0.00	0.00
計	451,774	271,392	52,704	60.07	11.67

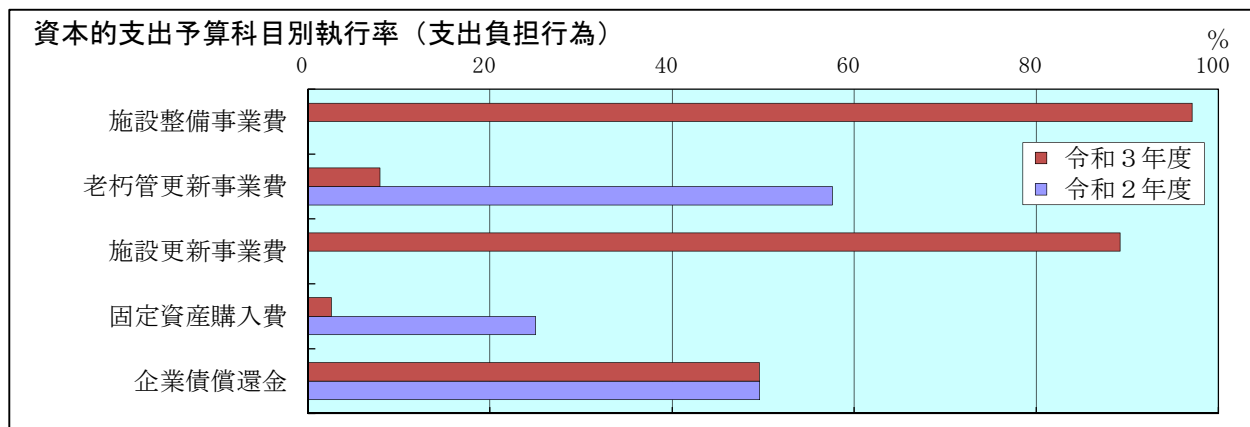
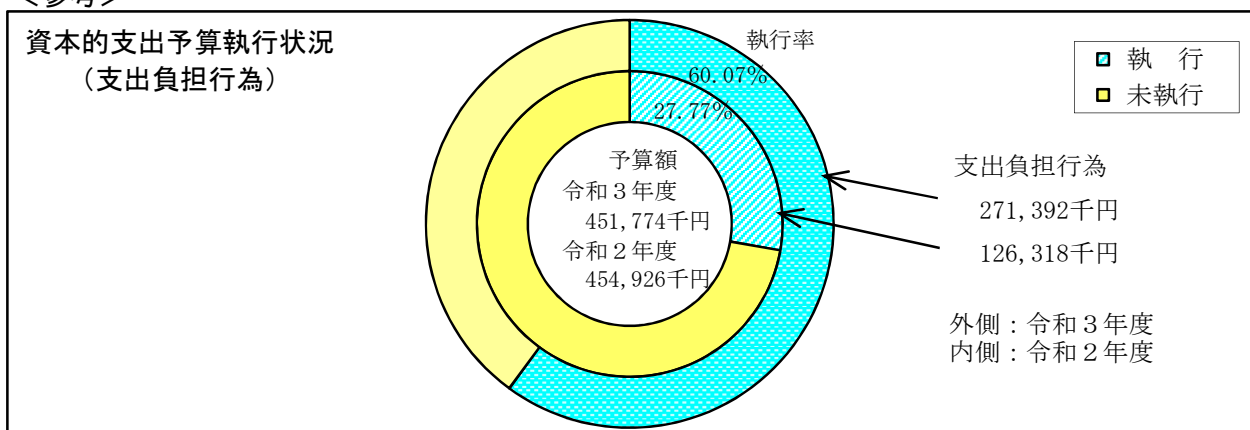
※予算額には予算繰越162,867千円を含む。

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
施設整備事業費	152,244	0	0	0.00	0.00
老朽管更新事業費	140,786	81,069	38,213	57.58	27.14
施設更新事業費	50,710	0	0	0.00	0.00
固定資産購入費	12	3	3	25.00	25.00
企業債償還金	91,174	45,246	45,246	49.63	49.63
その他	20,000	0	0	0.00	0.00
計	454,926	126,318	83,462	27.77	18.35

※予算額には予算繰越47,685千円を含む。

<参考>



○ 資本的支出予算執行状況（上水道＋簡易水道）

（単位 千円）

年度 予算科目	令和3年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
基幹浄水場連絡管整備事業費	902,441	747,124	13,614	82.79	1.51
施設整備事業費	607,428	351,220	16,809	57.82	2.77
老朽管更新事業費	7,376,768	4,267,530	929,010	57.85	12.59
施設更新事業費	967,568	789,682	82,316	81.62	8.51
災害復旧事業費	27,750	0	0	0.00	0.00
固定資産購入費	73,783	16,977	15,612	23.01	21.16
企業債償還金	2,311,040	1,115,019	1,115,019	48.25	48.25
その他	90,000	0	0	0.00	0.00
計	12,356,778	7,287,552	2,172,380	58.98	17.58

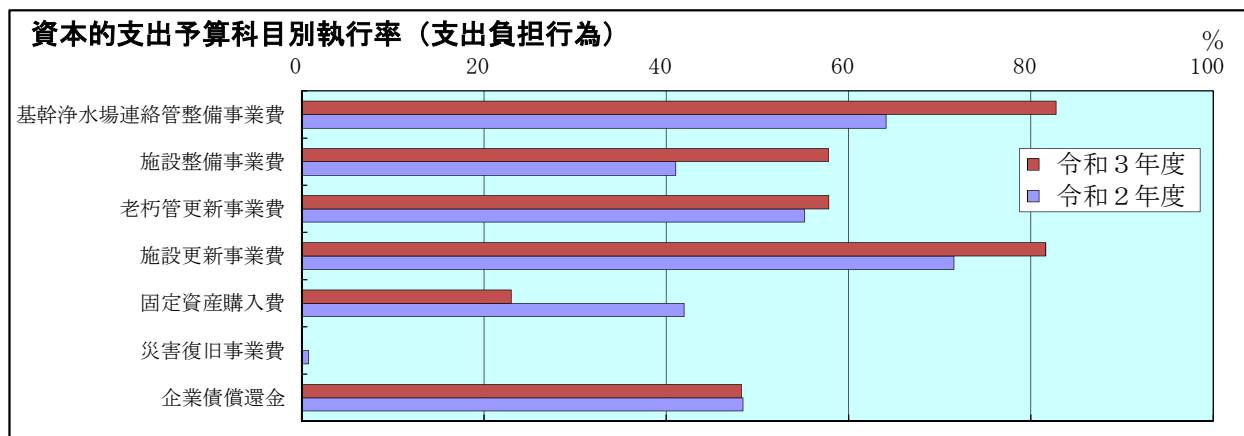
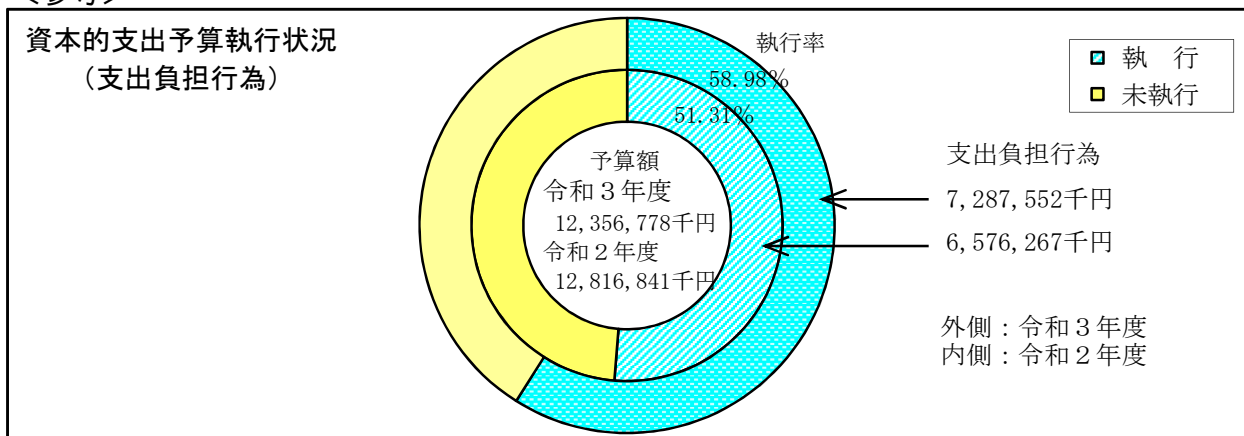
※予算額には予算繰越2,558,317千円を含む。

（単位 千円）

年度 予算科目	令和2年度				
	予算額 (A)	支出負担行為 (B)	予算執行額 (C)	執行率 (%)	
				(B/A)	(C/A)
基幹浄水場連絡管整備事業費	763,996	489,810	197,367	64.11	25.83
施設整備事業費	547,379	224,772	77,270	41.06	14.12
老朽管更新事業費	7,033,221	3,878,806	1,515,825	55.15	21.55
施設更新事業費	1,229,911	880,178	196,083	71.56	15.94
災害復旧事業費	887,108	6,710	0	0.76	0.00
固定資産購入費	34,153	14,341	14,341	41.99	41.99
企業債償還金	2,233,298	1,081,650	1,081,650	48.43	48.43
その他	87,775	0	0	0.00	0.00
計	12,816,841	6,576,267	3,082,536	51.31	24.05

※予算額には予算繰越3,562,710千円を含む。

<参考>



(2) 損益計算書

上期損益計算書（上水道）

(単位 円)

科 目	令和3年度 上期	令和2年度 上期	増減額	増減率(%)
給水収益	3,967,499,135	3,996,091,609	△28,592,474	△ 0.72
給水加入金	81,472,000	72,698,000	8,774,000	12.07
受託工事収益	0	0	0	-
その他の営業収益	13,569,452	19,141,875	△5,572,423	△ 29.11
営業収益計	4,062,540,587	4,087,931,484	△25,390,897	△ 0.62
原水及び浄水費	406,074,727	449,789,112	△43,714,385	△ 9.72
配水及び給水費	466,903,067	468,477,705	△1,574,638	△ 0.34
受託工事費	3,063,472	3,254,117	△190,645	△ 5.86
業務費	157,723,792	156,498,263	1,225,529	0.78
総係費	170,572,683	160,516,858	10,055,825	6.26
減価償却費	1,782,032,000	1,777,362,500	4,669,500	0.26
資産減耗費	58,782,000	66,623,000	△7,841,000	△ 11.77
営業費用計	3,045,151,741	3,082,521,555	△37,369,814	△ 1.21
営業利益	1,017,388,846	1,005,409,929	11,978,917	1.19
受取利息及び配当	202,134	515,622	△313,488	△ 60.80
国庫補助金	14,028,223	14,095,812	△67,589	△ 0.48
他会計補助金	2,334,000	2,923,000	△589,000	△ 20.15
長期前受金戻入	307,096,000	319,449,000	△12,353,000	△ 3.87
雑収益	1,831,838	2,482,821	△650,983	△ 26.22
営業外収益計	325,492,195	339,466,255	△13,974,060	△ 4.12
支払利息及び企業債取扱諸費	201,136,444	218,569,403	△17,432,959	△ 7.98
その他の営業外費用	630,846	926,300	△295,454	△ 31.90
営業外費用計	201,767,290	219,495,703	△17,728,413	△ 8.08
経常利益	1,141,113,751	1,125,380,481	15,733,270	1.40
その他特別損失	5,939,366	10,470,363	△4,530,997	△ 43.27
特別損失計	5,939,366	10,470,363	△4,530,997	△ 43.27
当年度純利益	1,135,174,385	1,114,910,118	20,264,267	1.82

※ 減価償却費、資産減耗費（撤去費は除く）及び長期前受金戻入は年間予算額の
2分の1を加えて作成した。

上期損益計算書（簡易水道）

（単位 円）

科 目	令和3年度 上期	令和2年度 上期	増減額	増減率(%)
給水収益	46,428,404	47,043,433	△615,029	△ 1.31
給水加入金	525,000	300,000	225,000	75.00
その他の営業収益	52,700	83,500	△30,800	△ 36.89
営業収益計	47,006,104	47,426,933	△420,829	△ 0.89
原水及び浄水費	20,538,308	19,380,492	1,157,816	5.97
配水及び給水費	6,087,494	6,896,291	△808,797	△ 11.73
総係費	16,869,342	16,280,765	588,577	3.62
減価償却費	55,781,500	54,095,000	1,686,500	3.12
資産減耗費	2,220,000	2,211,000	9,000	0.41
営業費用計	101,496,644	98,863,548	2,633,096	2.66
営業利益	△54,490,540	△51,436,615	△3,053,925	△ 5.94
他会計補助金	57,680,000	57,411,000	269,000	0.47
長期前受金戻入	5,535,000	5,525,500	9,500	0.17
雑収益	13,176	15,724	△2,548	△ 16.20
営業外収益計	63,228,176	62,952,224	275,952	0.44
支払利息及び企業債取扱諸費	7,785,167	9,189,650	△1,404,483	△ 15.28
その他の営業外費用	0	0	0	-
営業外費用計	7,785,167	9,189,650	△1,404,483	△ 15.28
経常利益	952,469	2,325,959	△1,373,490	△ 59.05
当年度純利益	952,469	2,325,959	△1,373,490	△ 59.05

※ 減価償却費、資産減耗費（撤去費は除く）及び長期前受金戻入は年間予算額の
2分の1を加えて作成した。

(3) 貸借対照表

令和3年9月30日 現在

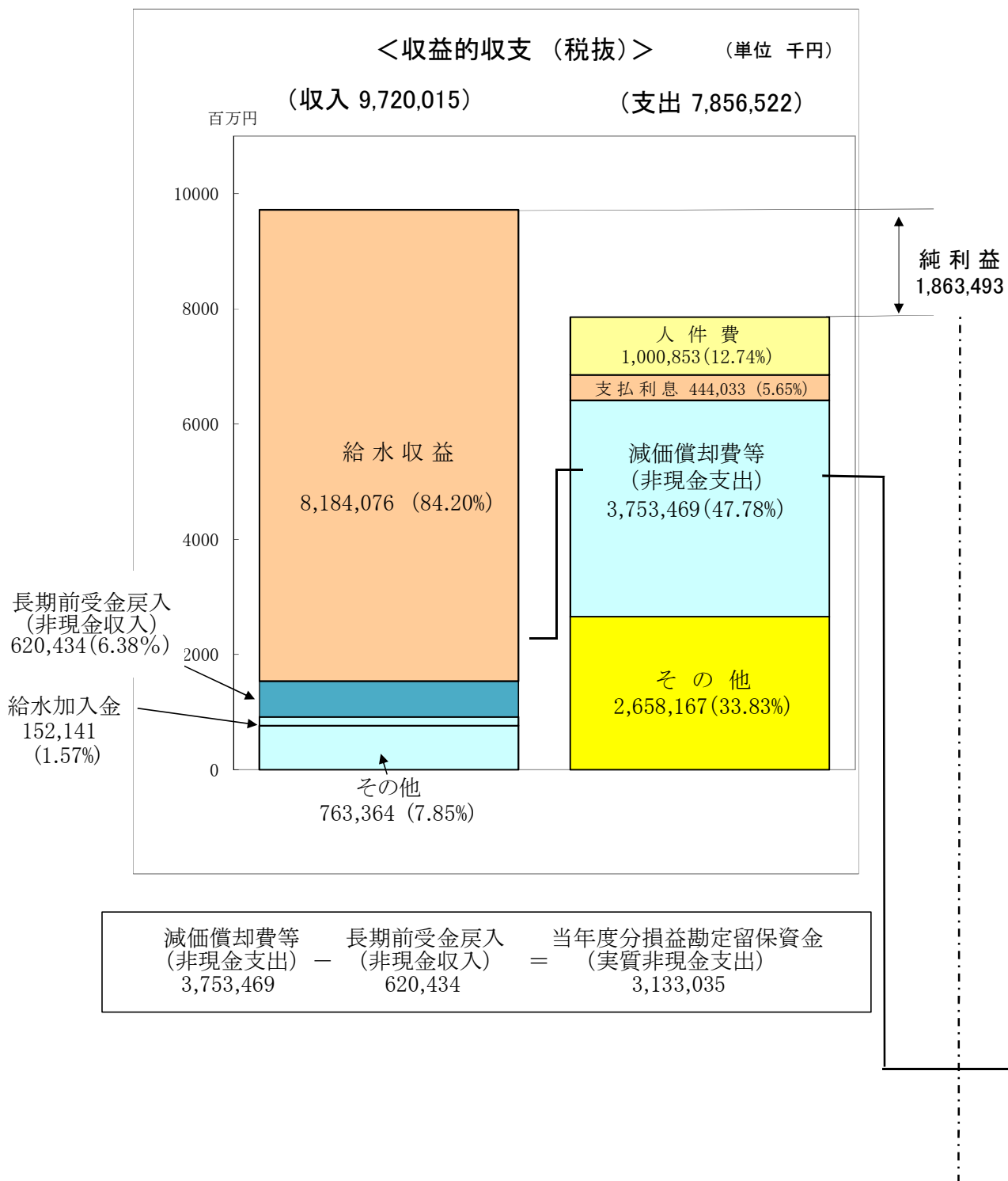
(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	91,576,400,844	固 定 負 債	24,367,218,385
有形固定資産	90,529,234,516	企業債	23,073,344,072
土地	1,980,182,504	引当金	1,293,874,313
建物	4,077,209,825	流 動 負 債	2,086,694,012
減価償却累計額	△2,134,515,823	企業債	1,127,019,021
構築物	139,257,128,041	未払金	182,783,976
減価償却累計額	△62,364,039,037	前受金	6,010,000
機械及び装置	17,837,487,225	その他の流動負債	770,881,015
減価償却累計額	△10,467,550,461	繰 延 収 益	12,865,829,433
車両運搬具	110,496,678	長期前受金	28,787,502,658
減価償却累計額	△92,363,587	長期前受金収益化累計額	△15,921,673,225
工具器具及び備品	512,832,368	負 債 合 計	39,319,741,830
減価償却累計額	△382,737,501	資 本 金	57,543,449,664
建設仮勘定	2,189,104,284	自己資本金	57,543,449,664
無形固定資産	1,047,166,328	固有資本金	444,524,145
橋りょう利用権	32,781,169	繰入資本金	9,675,645,534
電話加入権	4,329,100	組入資本金	47,423,279,985
電気施設利用権	31,155	剰 余 金	5,700,996,786
ダム使用権	1,009,528,924	資本剰余金	637,250,171
電話施設利用権	495,980	受贈財産評価額	297,528,907
流 動 資 産	10,987,787,436	国県補助金	339,486,925
現金預金	8,576,462,328	寄附金及び負担金	234,339
未収金	222,296,563	利益剰余金	5,063,746,615
貸倒引当金	△11,145,115	当年度未処分利益剰余金	5,063,746,615
貯蔵品	38,951,207		
前払金	1,989,579,506		
その他の流動資産	171,642,947	資 本 合 計	63,244,446,450
資 産 合 計	102,564,188,280	負 債 資 本 合 計	102,564,188,280

※減価償却費及び資産減耗費を調整していないため、上期損益計算書と異なる。

4 令和2年度決算の状況

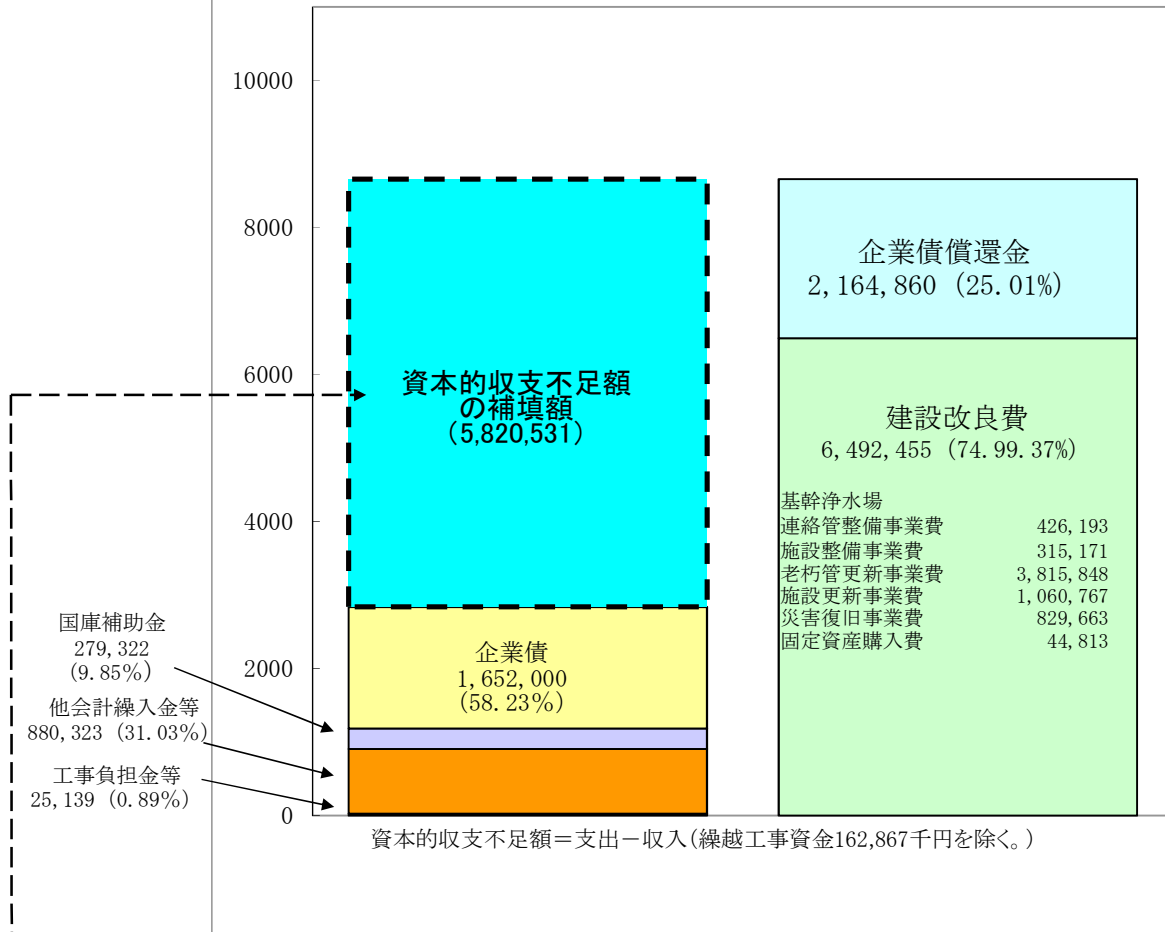
(1) 令和2年度決算における資金フロー



<資本的収支（税込）>

（単位 千円）

百万円 （収入 2,836,784） （支出 8,657,315）



[補填財源の内訳]

（単位 千円）

	2年度補填可能額	2年度補填額	3年度への繰越事業財源	実質繰越額
消費税資本的収支調整額	465,196	465,196	0	0
過年度分損益勘定留保資金	7,710,784	4,779,230	1,177,539	1,754,015
繰越工事資金	0	0	0	0
当年度分損益勘定留保資金	3,133,035	99,024	0	3,034,011
減債積立金	477,081	477,081	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0
未処分利益剰余金	1,863,493	0	0	1,863,493
計	13,649,589	5,820,531	1,177,539	6,651,519

(2) 損益計算書

上水道

(単位 円)

科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和2年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
給水収益	8,090,865,510	8,028,091,502	62,774,008	0.78
給水加入金	151,391,000	191,754,000	△40,363,000	△21.05
その他の営業収益	185,771,382	176,309,658	9,461,724	5.37
営業収益計	8,428,027,892	8,396,155,160	31,872,732	0.38
原水及び浄水費	1,352,109,861	1,295,106,697	57,003,164	4.40
配水及び給水費	1,207,920,786	1,348,520,026	△140,599,240	△10.43
受託工事費	7,754,533	7,614,692	139,841	1.84
業務費	370,224,208	385,996,860	△15,772,652	△4.09
総係費	488,666,969	540,578,657	△51,911,688	△9.60
減価償却費	3,437,289,013	3,398,971,511	38,317,502	1.13
資産減耗費	202,518,307	77,038,230	125,480,077	162.88
営業費用計	7,066,483,677	7,053,826,673	12,657,004	0.18
営業利益	1,361,544,215	1,342,328,487	19,215,728	1.43
受取利息及び配当金	755,324	1,482,296	△726,972	△49.04
国庫補助金	14,095,812	18,478,684	△4,382,872	△23.72
他会計補助金	5,843,248	6,987,225	△1,143,977	△16.37
長期前受金戻入	608,355,707	615,665,338	△7,309,631	△1.19
雑収益	5,954,675	16,317,204	△10,362,529	△63.51
営業外収益計	635,004,766	658,930,747	△23,925,981	△3.63
支払利息及び企業債取扱諸費	426,350,795	470,262,313	△43,911,518	△9.34
その他の営業外費用	52,052,444	30,955,897	21,096,547	68.15
営業外費用計	478,403,239	501,218,210	△22,814,971	△4.55
経常利益	1,518,145,742	1,500,041,024	18,104,718	1.21
固定資産売却益	0	4,146,228	△4,146,228	△100.00
その他の特別利益	433,212,209	78,389	433,133,820	552,544.13
特別利益計	433,212,209	4,224,617	428,987,592	10,154.47
災害による損失	205,850	971,210,366	△971,004,516	△99.98
その他特別損失	28,068,038	0	28,068,038	—
特別損失計	28,273,888	971,210,366	△942,936,478	△97.09
当年度純利益	1,923,084,063	533,055,275	1,390,028,788	260.77

(消費税抜き)

簡易水道

(単位 円)

科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和2年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
給水収益	93,211,069	92,828,519	382,550	0.41
給水加入金	750,000	450,000	300,000	66.67
その他の営業収益	1,219,336	94,844	1,124,492	1,185.62
営業収益計	95,180,405	93,373,363	1,807,042	1.94
原水及び浄水費	99,020,295	73,708,459	25,311,836	34.34
配水及び給水費	15,587,247	45,954,259	△30,367,012	△66.08
総係費	40,595,726	29,973,623	10,622,103	35.44
減価償却費	106,828,712	107,531,363	△702,651	△0.65
資産減耗費	3,548,996	7,448,120	△3,899,124	△52.35
営業費用計	265,580,976	264,615,824	965,152	0.36
営業損失	170,400,571	171,242,461	△841,890	△0.49
他会計補助金	116,706,317	123,368,535	△6,662,218	△5.40
長期前受金戻入	11,354,069	12,032,952	△678,883	△5.64
雑収益	529,776	328,134	201,642	61.45
営業外収益計	128,590,162	135,729,621	△7,139,459	△5.26
支払利息及び企業債取扱諸費	17,682,678	20,422,004	△2,739,326	△13.41
その他の営業外費用	97,671	38,950	58,721	150.76
営業外費用計	17,780,349	20,460,954	△2,680,605	△13.10
経常損失	59,590,758	55,973,794	3,616,964	6.46
当年度純損失	59,590,758	55,973,794	3,616,964	6.46
当年度純利益合計	1,863,493,305	477,081,481	1,386,411,824	290.60
その他未処分利益剰余金変動額	477,081,481	477,081,481	0	0.00
当年度未処分利益剰余金	2,340,574,786	954,162,962	1,386,411,824	145.30

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和2年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
固 定 資 産	90,604,300,922	88,380,785,515	2,223,515,407	2.52
有形固定資産	89,557,134,594	87,295,534,336	2,261,600,258	2.59
土地	1,980,182,504	1,980,182,504	0	0.00
建物	4,077,209,825	4,058,020,993	19,188,832	0.47
減価償却累計額	<u>△2,134,515,823</u>	<u>△2,106,906,956</u>	<u>△27,608,867</u>	1.31
	1,942,694,002	1,951,114,037	△8,420,035	△0.43
構築物	139,257,128,041	135,312,038,005	3,945,090,036	2.92
減価償却累計額	<u>△62,364,039,037</u>	<u>△59,992,261,898</u>	<u>△2,371,777,139</u>	3.95
	76,893,089,004	75,319,776,107	1,573,312,897	2.09
機械及び装置	17,836,068,808	17,031,160,526	804,908,282	4.73
減価償却累計額	<u>△10,467,550,461</u>	<u>△10,968,707,889</u>	<u>501,157,428</u>	△4.57
	7,368,518,347	6,062,452,637	1,306,065,710	21.54
車両運搬具	110,496,678	110,496,678	0	0.00
減価償却累計額	<u>△92,363,587</u>	<u>△83,119,436</u>	<u>△9,244,151</u>	11.12
	18,133,091	27,377,242	△9,244,151	△33.77
工具器具及び備品	505,929,368	489,584,177	16,345,191	3.34
減価償却累計額	<u>△382,737,501</u>	<u>△374,020,888</u>	<u>△8,716,613</u>	2.33
	123,191,867	115,563,289	7,628,578	6.60
建設仮勘定	1,231,325,779	1,839,068,520	△607,742,741	△33.05
無形固定資産	1,047,166,328	1,085,251,179	△38,084,851	△3.51
橋りょう利用権	32,781,169	31,257,614	1,523,555	4.87
電話加入権	4,329,100	4,329,100	0	0.00
電気施設利用権	31,155	34,224	△3,069	△8.97
ダム使用権	1,009,528,924	1,049,014,721	△39,485,797	△3.76
電話施設利用権	495,980	615,520	△119,540	△19.42
流 動 資 産	12,628,449,691	13,653,338,624	△1,024,888,933	△7.51
現金預金	9,735,831,249	11,772,019,359	△2,036,188,110	△17.30
未収金	1,970,536,152	1,169,714,629	800,821,523	68.46
貸倒引当金	△11,145,115	△14,128,090	2,982,975	△21.11
貯蔵品	37,833,046	38,754,073	△921,027	△2.38
前払金	895,394,359	686,978,653	208,415,706	30.34
資 産 合 計	103,232,750,613	102,034,124,139	1,198,626,474	1.17

(単位 円)

負 債 及 び 資 本 の 部				
科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和2年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
固 定 負 債	24,367,218,385	24,915,132,873	△547,914,488	△2.20
企業債	23,073,344,072	23,663,382,119	△590,038,047	△2.49
引当金	1,293,874,313	1,251,750,754	42,123,559	3.37
退職給付引当金	1,293,874,313	1,251,750,754	42,123,559	3.37
流 動 負 債	5,547,762,410	6,341,656,446	△793,894,036	△12.52
企業債	2,242,038,047	2,164,859,754	77,178,293	3.57
未払金	2,817,046,564	3,673,257,760	△856,211,196	△23.31
引当金	94,926,000	92,057,000	2,869,000	3.12
その他の流動負債	393,751,799	411,481,932	△17,730,133	△4.31
繰 延 収 益	12,816,594,197	13,052,305,348	△235,711,151	△1.81
長期前受金	28,738,267,422	28,536,322,513	201,944,909	0.71
収益化累計額	△15,921,673,225	△15,484,017,165	△437,656,060	2.83
負 債 合 計	42,731,574,992	44,309,094,667	△1,577,519,675	△3.56
資 本 金	57,523,350,664	54,490,204,316	3,033,146,348	5.57
剰 余 金	2,977,824,957	3,234,825,156	△257,000,199	△7.94
資本剰余金	637,250,171	637,250,171	0	0.00
受贈財産評価額	297,528,907	297,528,907	0	0.00
国県補助金	339,486,925	339,486,925	0	0.00
寄附金及び負担金	234,339	234,339	0	0.00
利益剰余金	2,340,574,786	2,597,574,985	△257,000,199	△9.89
未処分利益剰余金	2,340,574,786	2,597,574,985	△257,000,199	△9.89
(当期純利益)	(1,863,493,305)	(477,081,481)	(1,386,411,824)	290.60
資 本 合 計	60,501,175,621	57,725,029,472	2,776,146,149	4.81
負債及び資本合計	103,232,750,613	102,034,124,139	1,198,626,474	1.17

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位 円)

科 目	令和2年度	令和元年度	前年度比較	
	金 額	金 額	増 減	増減率(%)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当年度純利益	1,863,493,305	477,081,481	1,386,411,824	290.60
減価償却費	3,544,117,725	3,506,502,874	37,614,851	1.07
固定資産除却費	209,351,007	84,486,350	124,864,657	147.79
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,982,975	△1,295,253	△1,687,722	△130.30
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	42,123,559	65,099,296	△22,975,737	35.29
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,788,000	2,293,000	495,000	△21.59
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	621,000	525,000	96,000	△18.29
長期前受金戻入額	△620,434,400	△627,698,290	7,263,890	1.16
受取利息及び受取配当金	△755,324	△1,482,296	726,972	49.04
支払利息	444,033,473	490,684,317	△46,650,844	△9.51
有形固定資産売却損益 (△は益)	0	△4,146,228	4,146,228	100.00
未収金の増減額 (△は増加)	△334,043,537	△66,870,240	△267,173,297	399.54
たな卸資産の増減額 (△は増加)	921,027	4,358,630	△3,437,603	78.87
前払金の増減額 (△は増加)	△1,265,706	△1,070,435	△195,271	△18.24
未払金の増減額 (△は減少)	110,182,477	1,089,451,923	△979,269,446	△89.89
預り金の増減額 (△は減少)	△17,730,133	107,149,128	△124,879,261	116.55
小 計	5,240,419,498	5,125,069,257	115,350,241	2.25
利息及び配当金の受取額	755,324	1,482,296	△726,972	△49.04
利息の支払額	△444,033,473	△490,684,317	46,650,844	9.51
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,797,141,349	4,635,867,236	161,274,113	3.48
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△7,100,833,038	△4,381,158,050	△2,719,674,988	△62.08
有形固定資産の売却による収入	0	11,500,000	△11,500,000	△100.00
無形固定資産の取得による支出	△2,399,182	0	△2,399,182	-
国庫補助金等による収入	169,764,960	157,789,107	11,975,853	7.59
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,933,467,260	△4,211,868,943	△2,721,598,317	△64.62
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,652,000,000	1,351,400,000	300,600,000	22.24
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,164,859,754	△2,094,431,151	△70,428,603	△3.36
他会計からの出資による収入	612,997,555	478,213,403	134,784,152	28.18
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,137,801	△264,817,748	364,955,549	△137.81
資金増加額 (又は減少額)	△2,036,188,110	159,180,545	△2,195,368,655	△1,379.17
資金期首残高	11,772,019,359	11,612,838,814	159,180,545	1.37
資金期末残高	9,735,831,249	11,772,019,359	△2,036,188,110	△17.30

