

令和2年度

上期分業務状況説明書

水 道 局

目 次

1	令和2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	令和元年度決算の状況	
	(1) 令和元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2年度上期分業務状況の概況

○ 給水状況

令和2年度上期末（R2.9.30）の給水人口は、前年度上期末（R1.9.30）332,080人に対して2,878人（0.87%）減の329,202人、給水戸数は、140,572戸に対して335戸（0.24%）増の140,907戸となりました。

また、水需要は、上期総有収水量が前年度18,165,504 m^3 に対して40,534 m^3 （0.22%）増の18,206,038 m^3 で、有収率は85.24%に対して0.84ポイント増の86.08%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4,610,660千円に対して14,494千円（0.31%）増の4,625,154千円となり、増加した主な理由は、消費税及び地方消費税の増によるものです。

なお、収益的収入の大半を占める給水収益については、前年度4,384,304千円に対して63,145千円（1.44%）増の4,447,449千円となりました。

一方、支出総額（支出負担行為済額）は前年度2,617,432千円に対して203,202千円（7.76%）減の2,414,230千円となり、減少した主な理由は、配水及び給水費における修繕費の減少によるものです。

また、資本的収支は、上期収入総額が前年度36,468千円に対して30,823千円（84.52%）増の67,291千円となり、増加した主な理由は、国庫補助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7,060,804千円に対して484,537千円（6.86%）減の6,576,267千円となり、減少した主な理由は、基幹浄水場連絡管整備事業費の継続費の進捗によるものです。

2 事業の概況

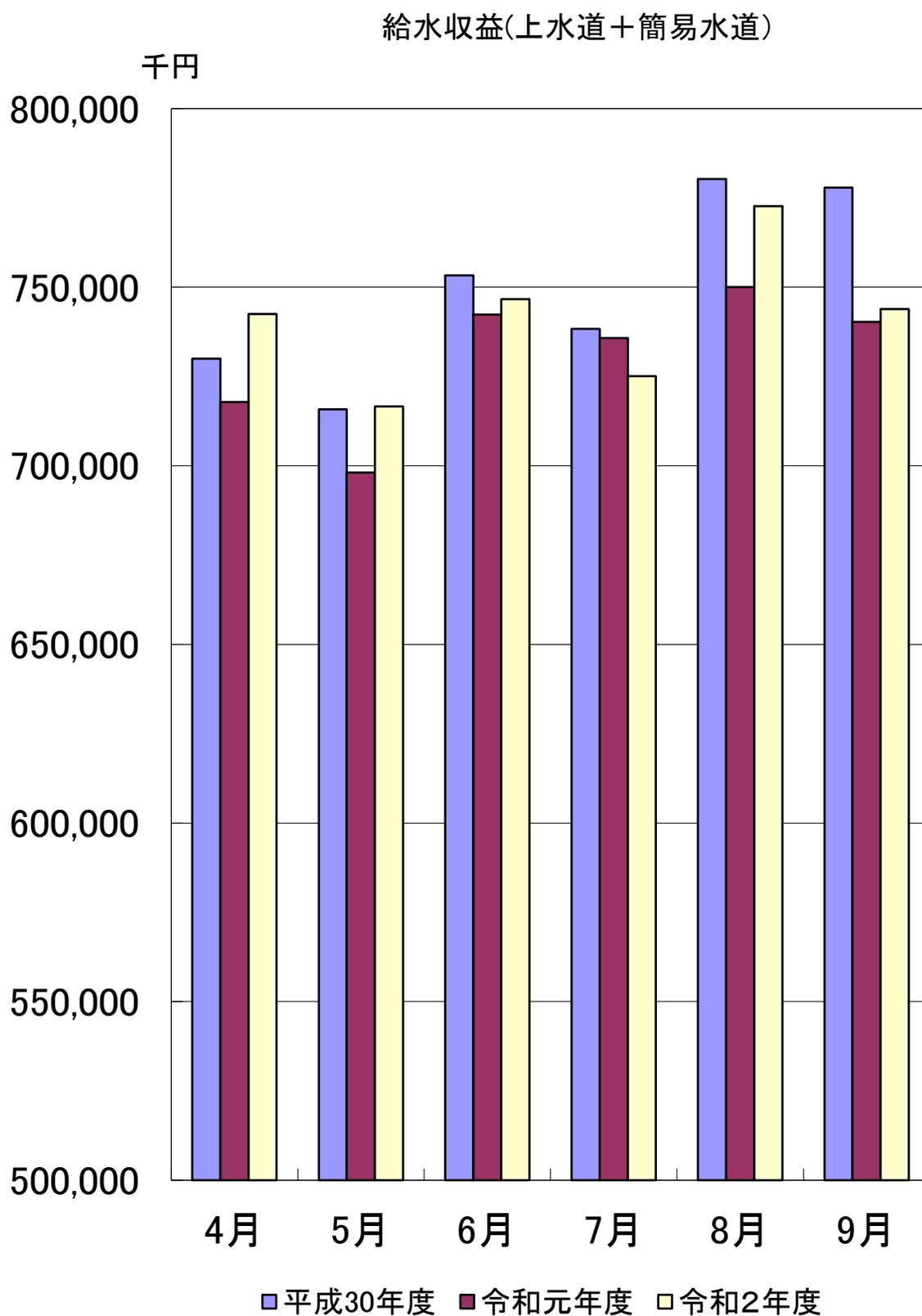
(1) 総括事項

区 分		令和2年度上期 A	令和元年度上期 B
行政区域内人口 (人)	a	337,103	340,205
給水区域内人口 (人)	b	329,966	332,859
給 水 人 口 (人)	c	329,202	332,080
普 及 率 (%)	c / a	97.66	97.61
	c / b	99.77	99.77
給 水 戸 数 (戸)		140,907	140,572
給 水 件 数 (件)		151,013	150,816
施 設 能 力 (m ³ /日)	d	206,485	206,485
総 配 水 量 (m ³)	e	21,149,683	21,311,591
1 日最大配水量 (m ³) ※	f	128,333	129,304
1 日平均配水量 (m ³)	g	115,572	116,457
有 収 水 量 (m ³)	h	18,206,038	18,165,504
有 収 率 (%)	h / e	86.08	85.24
負 荷 率 (%)	g / f	90.06	90.06
施 設 利 用 率 (%)	g / d	55.97	56.40
最 大 稼 働 率 (%)	f / d	62.15	62.62

※ 1日最大配水量は、令和元年度上期が8月6日、令和元年度決算が10月23日、令和2年度上期が8月18日の水量である。

増 減 A-B	令和元年度決算 C	増 減 A-C
△ 3,102	337,671	△ 568
△ 2,893	330,446	△ 480
△ 2,878	329,675	△ 473
0.05	97.63	0.03
0.00	99.77	0.00
335	140,306	601
197	150,495	518
0	206,485	0
△ 161,908	42,153,171	△ 21,003,488
△ 971	139,618	△ 11,285
△ 885	115,173	399
40,534	36,463,449	△ 18,257,411
0.84	86.50	△ 0.42
0.00	82.49	7.57
△ 0.43	55.78	0.19
△ 0.47	67.62	△ 5.47

(2) 業務に関する事項



給水収益の推移（上水道）

(単位 円)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	721,089,980	709,220,721	733,432,883	24,212,162	3.41
5 月	708,509,951	691,238,263	708,936,973	17,698,710	2.56
6 月	743,941,172	733,325,015	737,049,565	3,724,550	0.51
7 月	730,565,049	728,087,240	717,112,313	△ 10,974,927	△ 1.51
8 月	770,286,166	740,580,060	763,310,149	22,730,089	3.07
9 月	770,147,641	732,428,268	735,858,840	3,430,572	0.47
合 計	4,444,539,959	4,334,879,567	4,395,700,723	60,821,156	1.40

(消費税込み)

給水収益の推移（簡易水道）

(単位 円)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	8,916,675	8,590,869	9,075,229	484,360	5.64
5 月	7,285,381	6,882,613	7,644,824	762,211	11.07
6 月	9,399,350	9,013,254	9,642,993	629,739	6.99
7 月	7,787,096	7,649,650	7,962,165	312,515	4.09
8 月	10,019,397	9,430,257	9,381,085	△ 49,172	△ 0.52
9 月	7,699,291	7,858,247	8,041,471	183,224	2.33
合 計	51,107,190	49,424,890	51,747,767	2,322,877	4.70

(消費税込み)

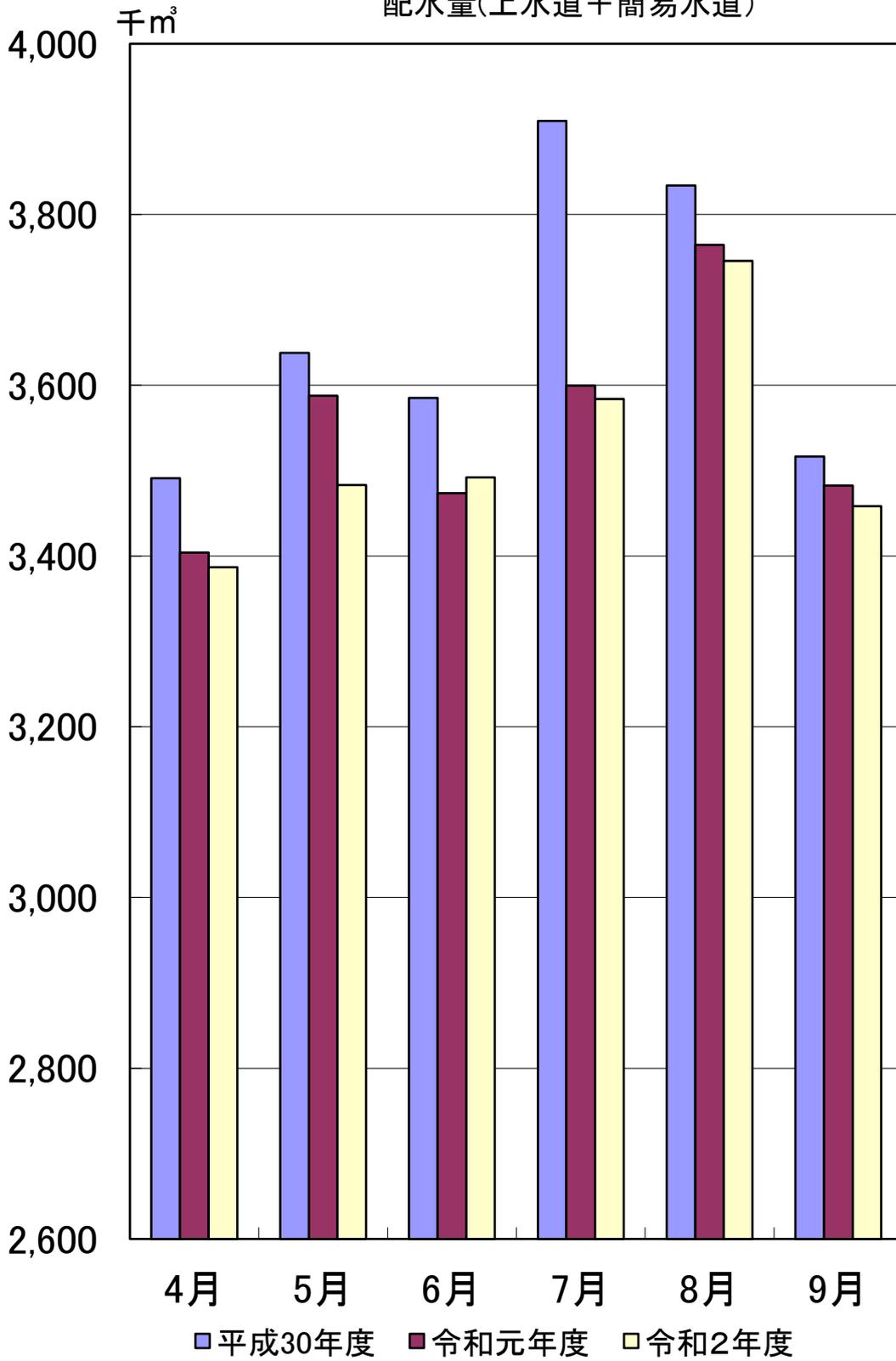
給水収益の推移（上水道＋簡易水道）

(単位 円)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	730,006,655	717,811,590	742,508,112	24,696,522	3.44
5 月	715,795,332	698,120,876	716,581,797	18,460,921	2.64
6 月	753,340,522	742,338,269	746,692,558	4,354,289	0.59
7 月	738,352,145	735,736,890	725,074,478	△ 10,662,412	△ 1.45
8 月	780,305,563	750,010,317	772,691,234	22,680,917	3.02
9 月	777,846,932	740,286,515	743,900,311	3,613,796	0.49
合 計	4,495,647,149	4,384,304,457	4,447,448,490	63,144,033	1.44

(消費税込み)

配水量(上水道+簡易水道)



配水量の推移（上水道）

（単位 m³）

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	3,443,432	3,361,404	3,341,343	△ 20,061	△ 0.60
5 月	3,588,574	3,541,453	3,435,287	△ 106,166	△ 3.00
6 月	3,531,957	3,428,517	3,444,505	15,988	0.47
7 月	3,850,078	3,553,599	3,535,943	△ 17,656	△ 0.50
8 月	3,779,116	3,713,643	3,693,973	△ 19,670	△ 0.53
9 月	3,465,844	3,438,095	3,411,442	△ 26,653	△ 0.78
合 計	21,659,001	21,036,711	20,862,493	△ 174,218	△ 0.83

配水量の推移（簡易水道）

（単位 m³）

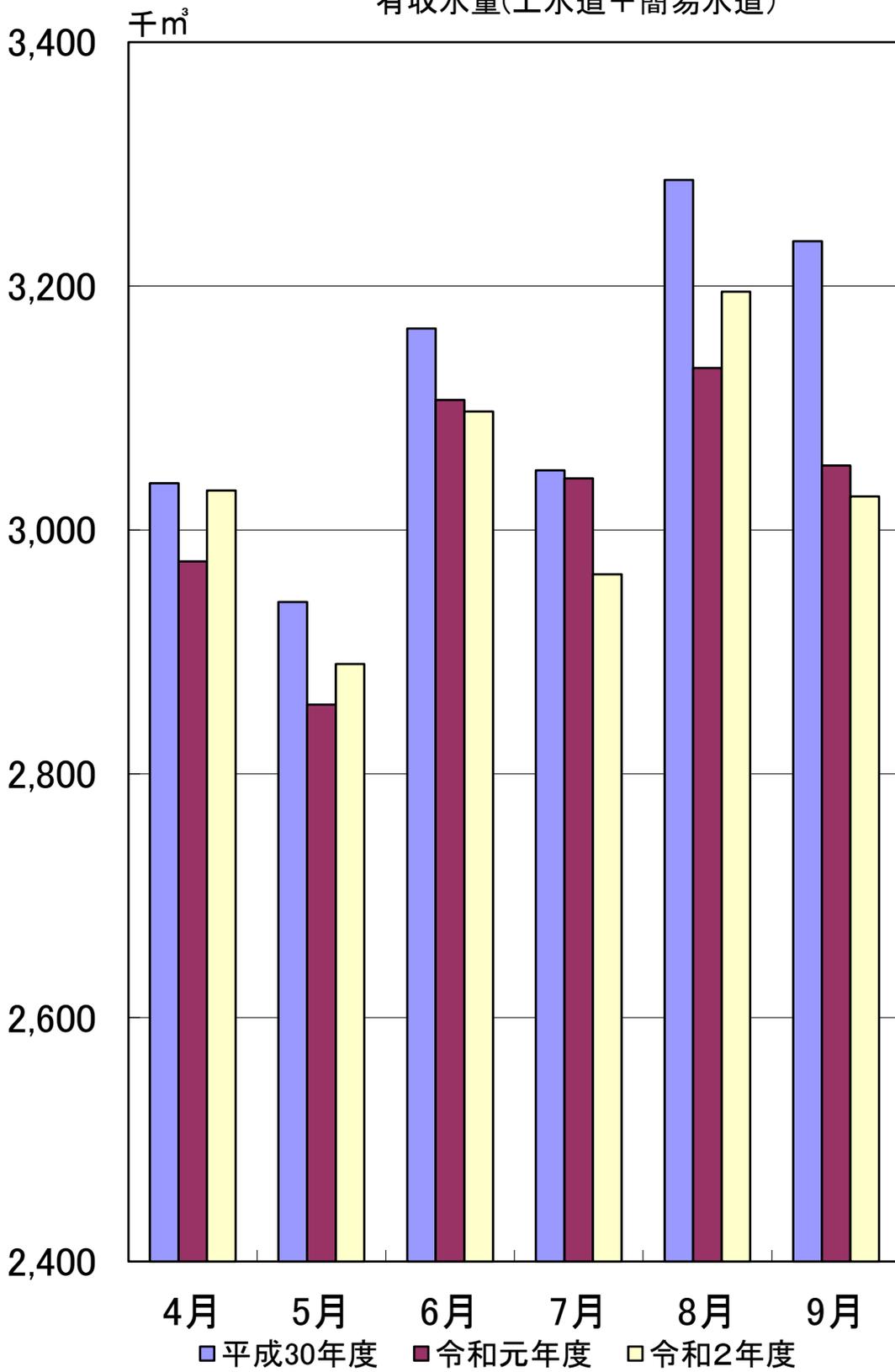
区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	47,685	42,458	45,393	2,935	6.91
5 月	49,214	46,413	47,899	1,486	3.20
6 月	53,340	44,949	47,599	2,650	5.90
7 月	59,473	45,957	47,820	1,863	4.05
8 月	54,841	50,839	51,615	776	1.53
9 月	50,825	44,264	46,864	2,600	5.87
合 計	315,378	274,880	287,190	12,310	4.48

配水量の推移（上水道＋簡易水道）

（単位 m³）

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	3,491,117	3,403,862	3,386,736	△ 17,126	△ 0.50
5 月	3,637,788	3,587,866	3,483,186	△ 104,680	△ 2.92
6 月	3,585,297	3,473,466	3,492,104	18,638	0.54
7 月	3,909,551	3,599,556	3,583,763	△ 15,793	△ 0.44
8 月	3,833,957	3,764,482	3,745,588	△ 18,894	△ 0.50
9 月	3,516,669	3,482,359	3,458,306	△ 24,053	△ 0.69
合 計	21,974,379	21,311,591	21,149,683	△ 161,908	△ 0.76

有収水量(上水道+簡易水道)



有収水量の推移（上水道）

(単位 m³)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	2,998,977	2,936,676	2,993,298	56,622	1.93
5 月	2,909,508	2,827,148	2,857,544	30,396	1.08
6 月	3,123,443	3,066,762	3,054,895	△ 11,867	△ 0.39
7 月	3,015,242	3,009,210	2,930,296	△ 78,914	△ 2.62
8 月	3,242,909	3,091,660	3,154,839	63,179	2.04
9 月	3,203,187	3,019,248	2,993,343	△ 25,905	△ 0.86
合 計	18,493,266	17,950,704	17,984,215	33,511	0.19

有収水量の推移（簡易水道）

(単位 m³)

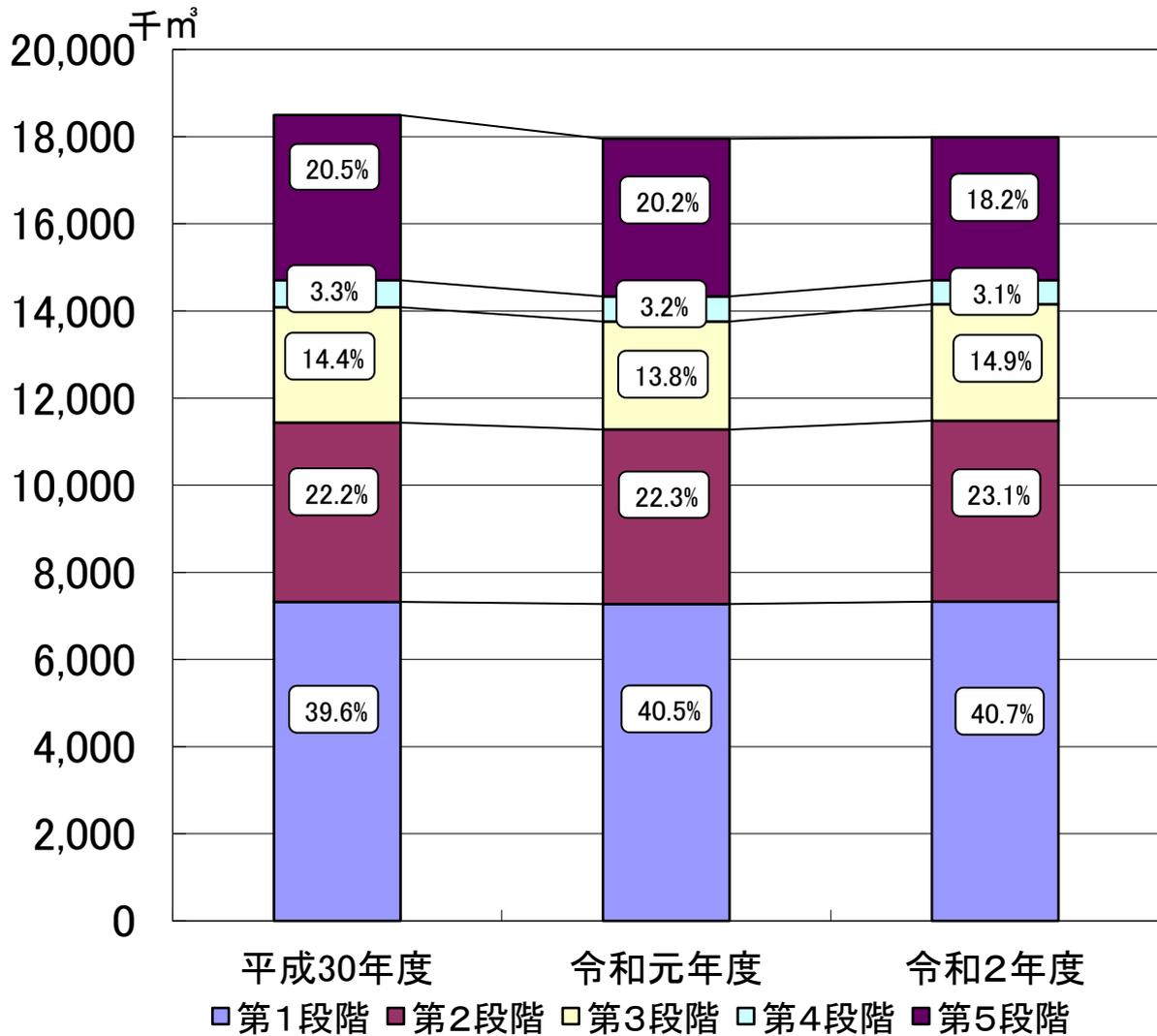
区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	39,320	37,457	39,019	1,562	4.17
5 月	31,306	29,639	32,433	2,794	9.43
6 月	41,850	39,830	42,129	2,299	5.77
7 月	33,547	33,046	33,372	326	0.99
8 月	44,102	41,220	40,642	△ 578	△ 1.40
9 月	33,615	33,608	34,228	620	1.84
合 計	223,740	214,800	221,823	7,023	3.27

有収水量の推移（上水道＋簡易水道）

(単位 m³)

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	3,038,297	2,974,133	3,032,317	58,184	1.96
5 月	2,940,814	2,856,787	2,889,977	33,190	1.16
6 月	3,165,293	3,106,592	3,097,024	△ 9,568	△ 0.31
7 月	3,048,789	3,042,256	2,963,668	△ 78,588	△ 2.58
8 月	3,287,011	3,132,880	3,195,481	62,601	2.00
9 月	3,236,802	3,052,856	3,027,571	△ 25,285	△ 0.83
合 計	18,717,006	18,165,504	18,206,038	40,534	0.22

段階別有収水量(上期・上水道)

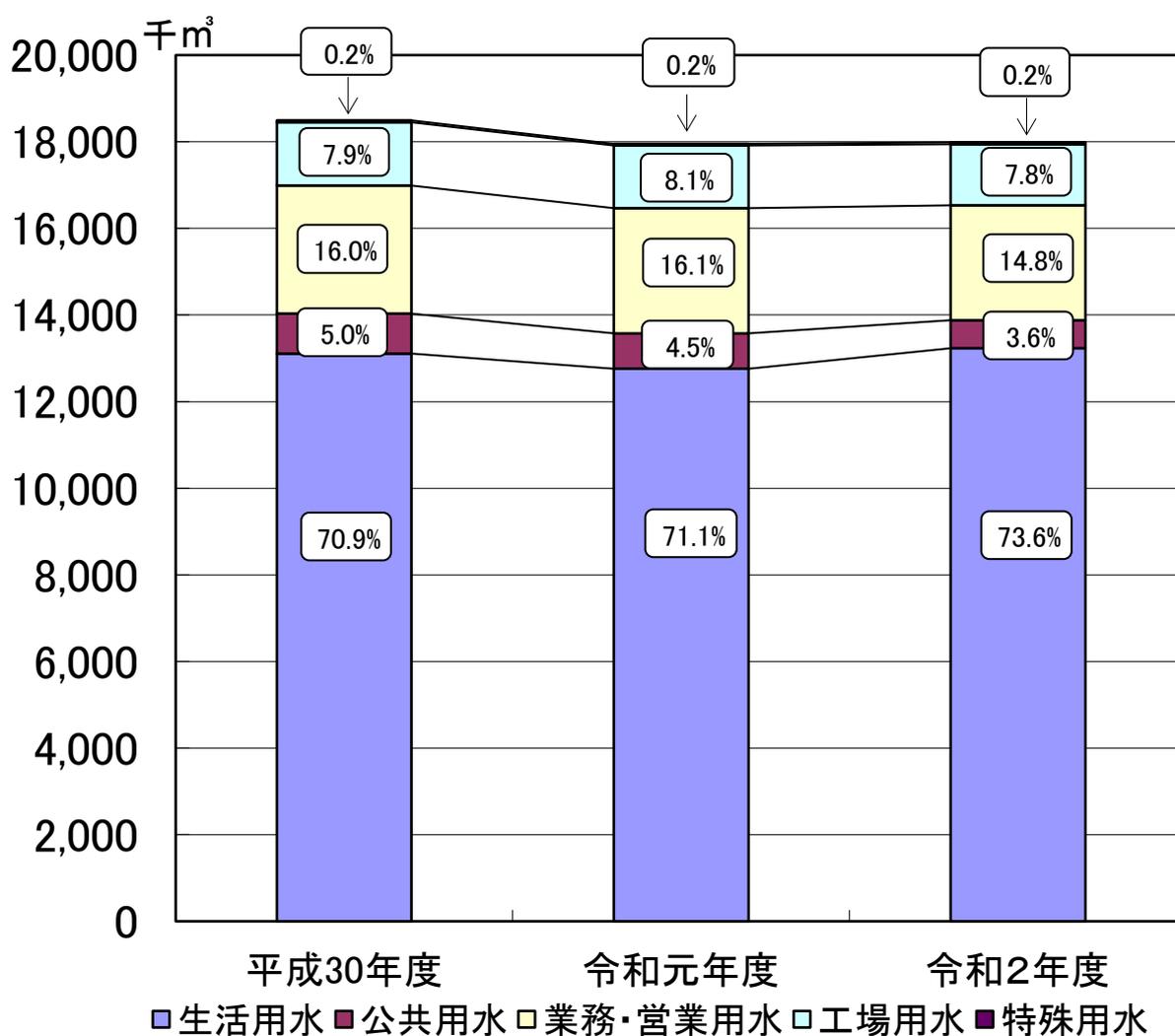


段階別有収水量の推移(上水道)

(単位 m³)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減
第1段階	7,325,915	7,273,713	7,328,875	55,162
第2段階	4,109,764	4,002,530	4,151,515	148,985
第3段階	2,649,957	2,480,409	2,675,149	194,740
第4段階	615,057	577,215	549,277	△ 27,938
第5段階	3,792,573	3,616,837	3,279,399	△ 337,438
合計	18,493,266	17,950,704	17,984,215	33,511

用途別有収水量(上期・上水道)

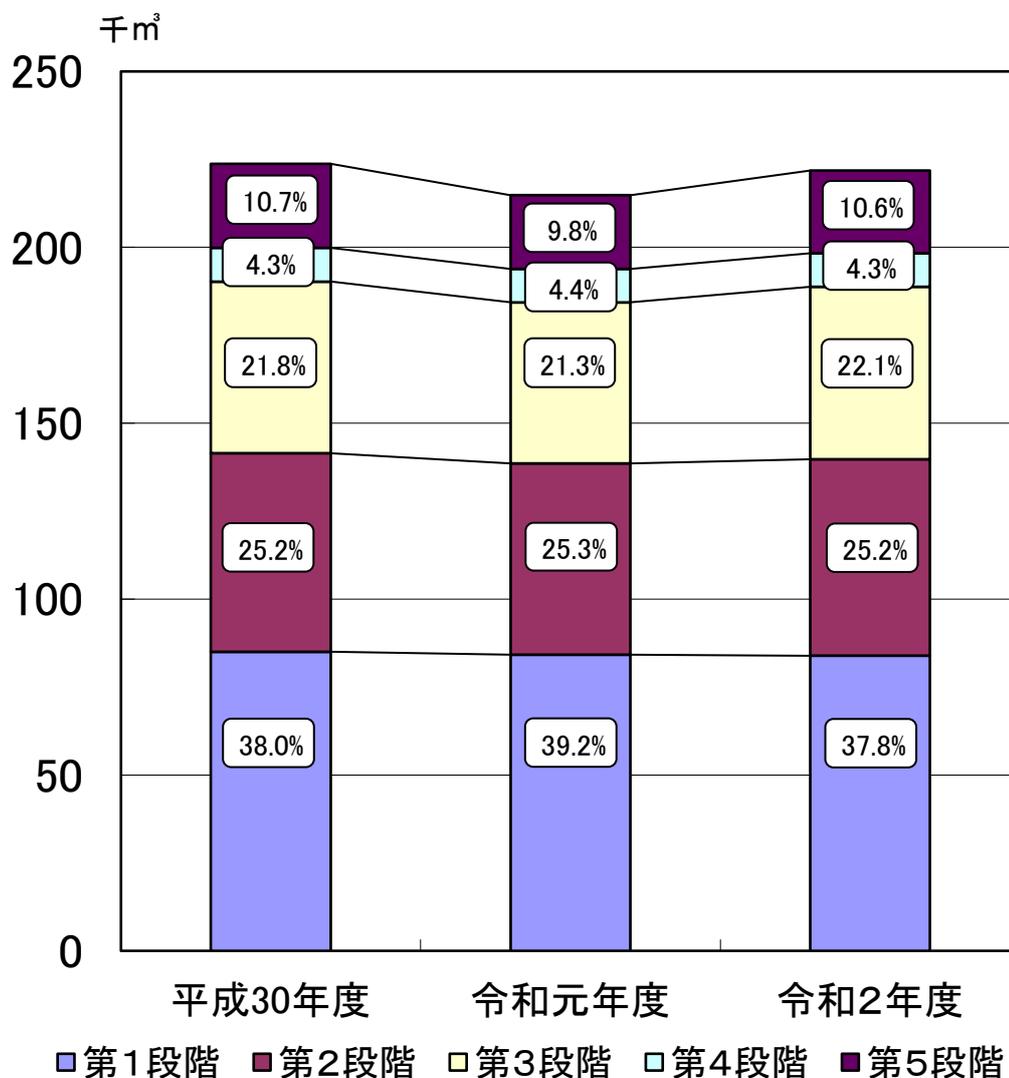


用途別有収水量の推移(上水道)

(単位 m³)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減
生活用水	13,110,807	12,758,731	13,231,985	473,254
公共用水	920,472	817,426	645,211	△ 172,215
業務・営業用水	2,957,192	2,890,411	2,656,656	△ 233,755
工場用水	1,461,164	1,446,889	1,411,199	△ 35,690
特殊用水	43,631	37,247	39,164	1,917
合計	18,493,266	17,950,704	17,984,215	33,511

段階別有収水量(上期・簡易水道)

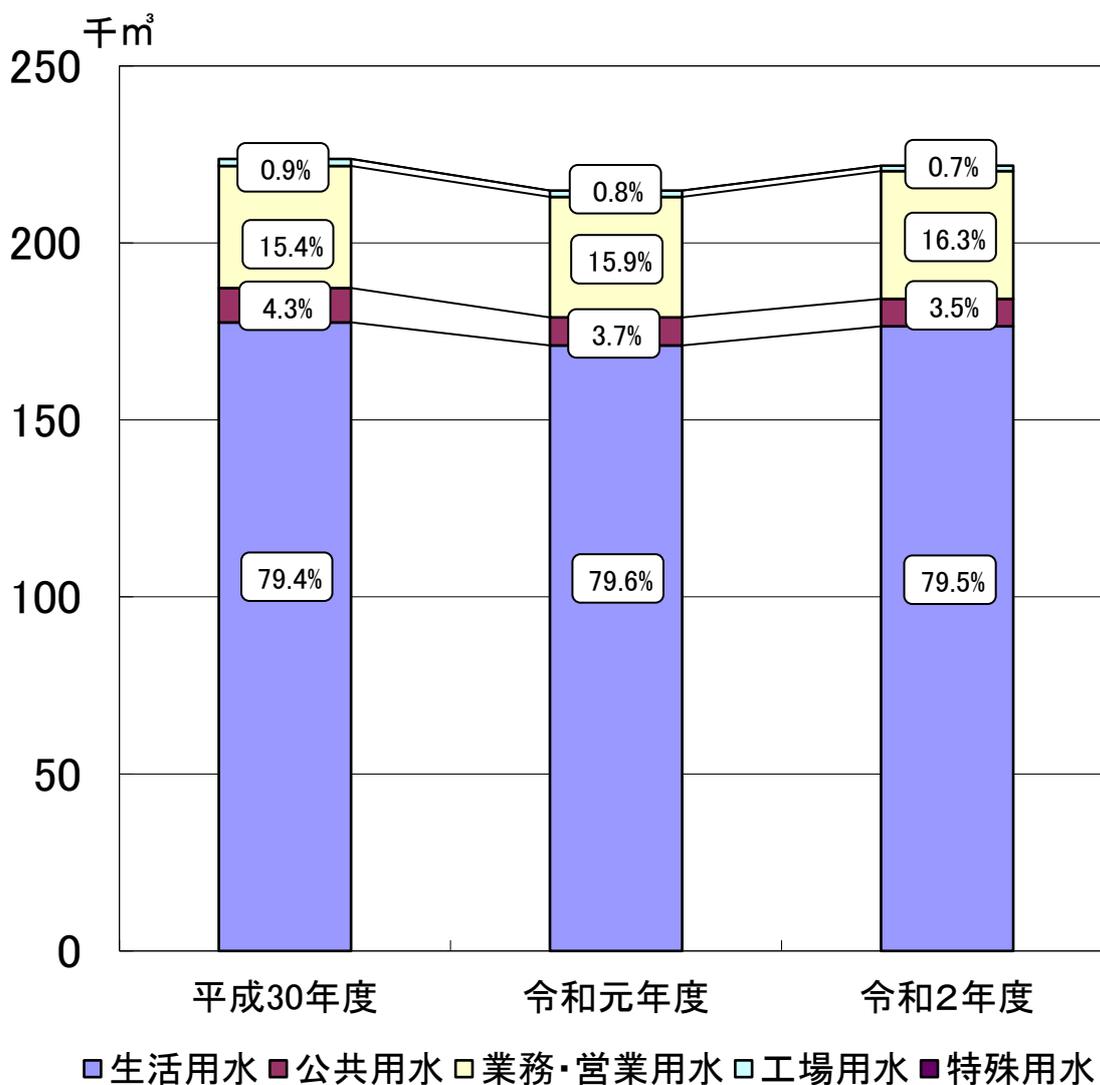


段階別有収水量の推移(簡易水道)

(単位 m³)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減
第1段階	85,037	84,184	83,880	△ 304
第2段階	56,421	54,381	55,910	1,529
第3段階	48,816	45,801	48,988	3,187
第4段階	9,569	9,483	9,546	63
第5段階	23,897	20,951	23,499	2,548
合計	223,740	214,800	221,823	7,023

用途別有収水量(上期・簡易水道)

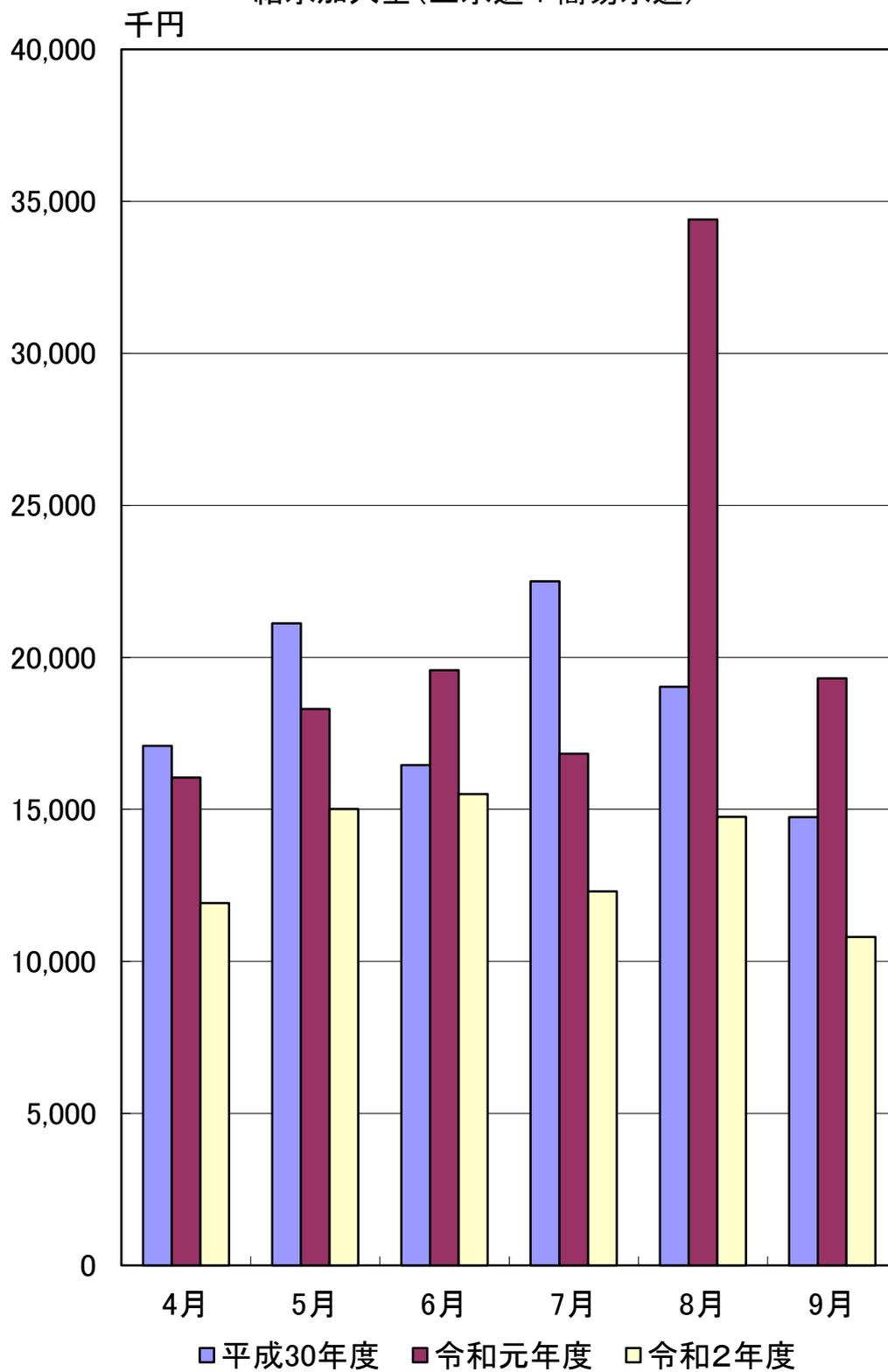


用途別有収水量の推移 (簡易水道)

(単位 m³)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減
生活用水	177,575	171,048	176,427	5,379
公共用水	9,693	7,913	7,751	△ 162
業務・営業用水	34,473	34,041	36,111	2,070
工場用水	1,999	1,798	1,534	△ 264
特殊用水	0	0	0	0
合計	223,740	214,800	221,823	7,023

給水加入金(上水道+簡易水道)



給水加入金の推移（上水道）

（単位 円）

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	16,038,000	15,885,720	11,831,600	△ 4,054,120	△ 25.52
5 月	21,036,240	18,306,000	14,850,000	△ 3,456,000	△ 18.88
6 月	16,371,720	19,578,240	15,423,100	△ 4,155,140	△ 21.22
7 月	22,503,960	16,752,960	12,302,400	△ 4,450,560	△ 26.57
8 月	18,873,000	34,401,240	14,753,200	△ 19,648,040	△ 57.11
9 月	14,580,000	19,230,480	10,807,500	△ 8,422,980	△ 43.80
合 計	109,402,920	124,154,640	79,967,800	△ 44,186,840	△ 35.59

（消費税込み）

給水加入金の推移（簡易水道）

（単位 円）

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	1,053,000	162,000	82,500	△ 79,500	△ 49.07
5 月	81,000	0	165,000	165,000	-
6 月	81,000	0	82,500	82,500	-
7 月	0	81,000	0	△ 81,000	△ 100.00
8 月	162,000	0	0	0	-
9 月	162,000	81,000	0	△ 81,000	△ 100.00
合 計	1,539,000	324,000	330,000	6,000	1.85

（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	平成30年度	令和元年度	令和2年度	対前年度増減	増減率(%)
4 月	17,091,000	16,047,720	11,914,100	△ 4,133,620	△ 25.76
5 月	21,117,240	18,306,000	15,015,000	△ 3,291,000	△ 17.98
6 月	16,452,720	19,578,240	15,505,600	△ 4,072,640	△ 20.80
7 月	22,503,960	16,833,960	12,302,400	△ 4,531,560	△ 26.92
8 月	19,035,000	34,401,240	14,753,200	△ 19,648,040	△ 57.11
9 月	14,742,000	19,311,480	10,807,500	△ 8,503,980	△ 44.04
合 計	110,941,920	124,478,640	80,297,800	△ 44,180,840	△ 35.49

（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48.63%となっており、前年度と比較し0.64ポイント上回っています。

なお、収入の約9割を占める給水収益の予算執行率は49.43%であり、前年度と比較し0.99ポイント上回っており、予算執行額は63,145千円の増となっています。

一方、収益的支出の予算執行（支出負担行為）率は50.30%となっており、前年度と比較し2.72ポイント下回っています。

○ 資本的収支

資本的収入の予算執行率は1.34%となっており、前年度と比較し0.30ポイント上回っています。

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51.31%となっており、前年度と比較し10.84ポイント下回っています。

資本的支出の予算執行率が前年度を下回っているのは、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によるものです。

※ 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。

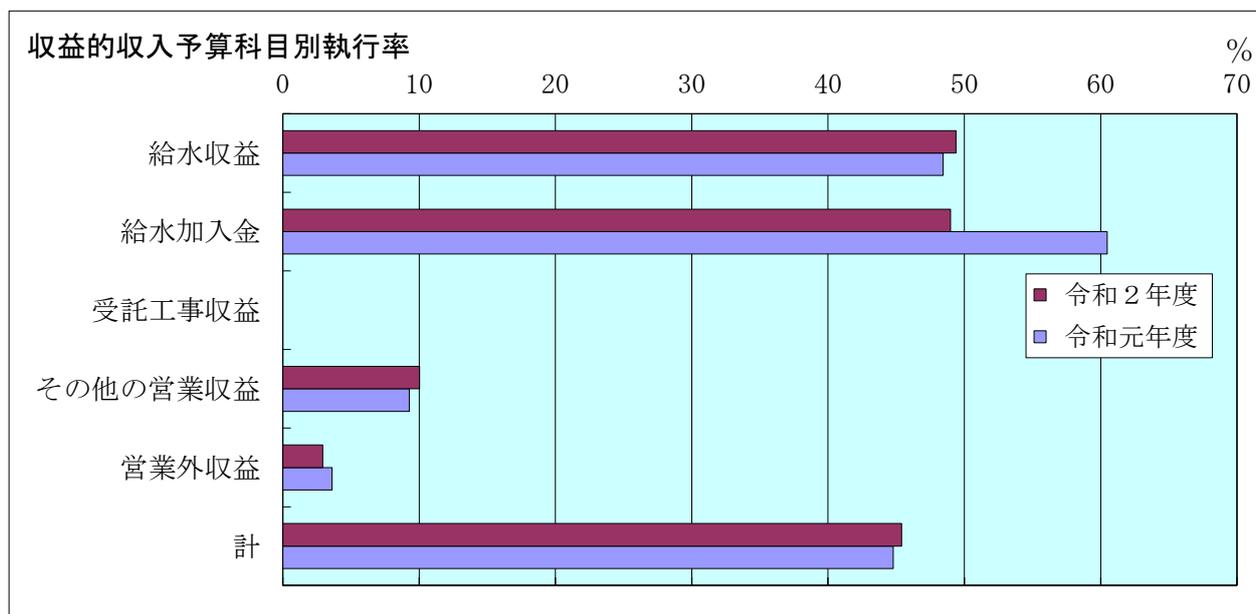
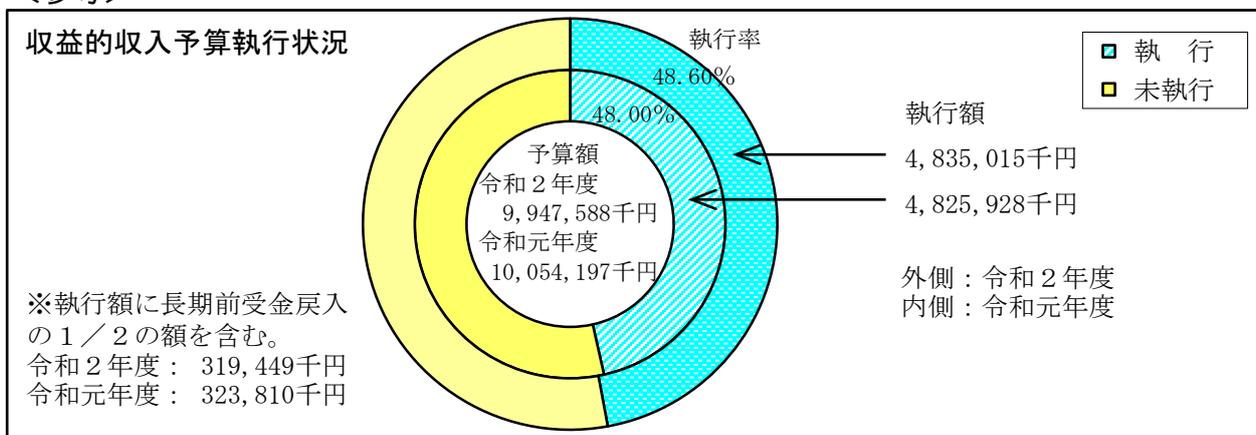
○ 収益的収入予算執行状況（上水道）（単位 千円）

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

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	8,949,599	4,334,879	48.44
給水加入金	205,239	124,155	60.49
受託工事収益	6,334	0	0.00
その他の営業収益	194,565	18,072	9.29
営業外収益	692,746	25,012	3.61
特別利益	5,714	0	0.00
計	10,054,197	4,502,118	44.78

<参考>



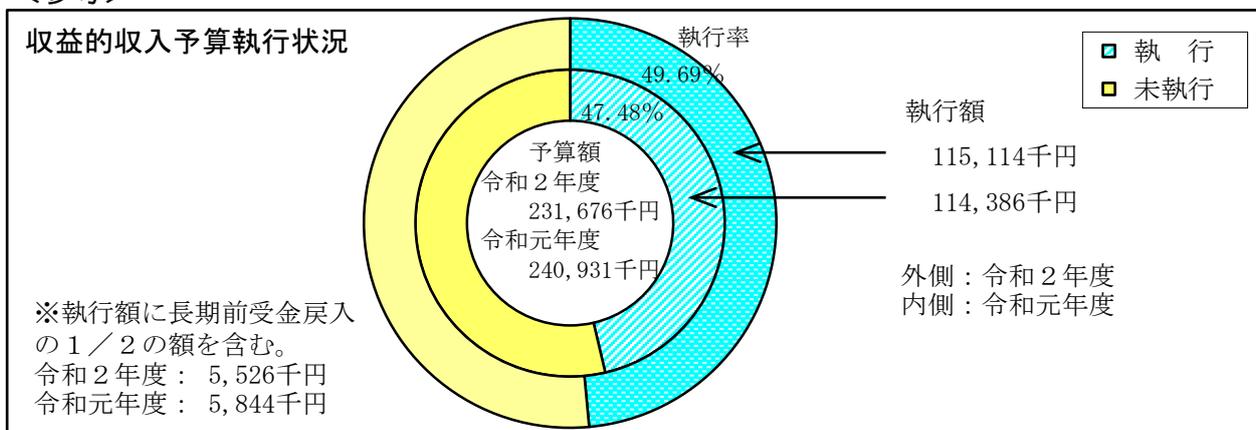
○ 収益的収入予算執行状況（簡易水道）（単位 千円）

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

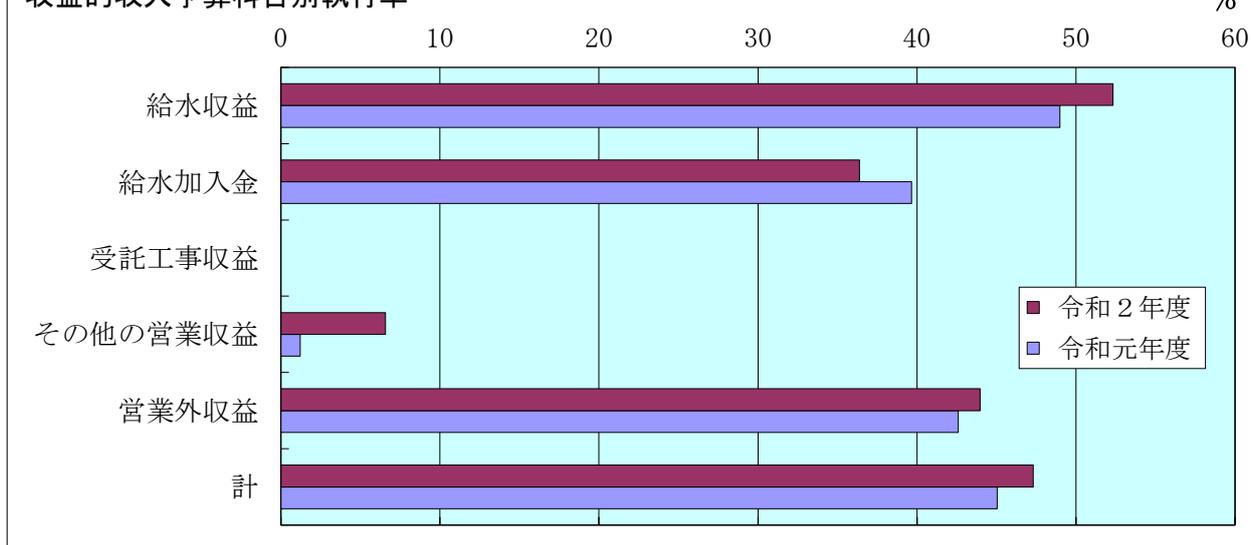
（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
給水収益	100,912	49,425	48.98
給水加入金	817	324	39.66
受託工事収益	0	0	-
その他の営業収益	1,229	15	1.22
営業外収益	137,973	58,778	42.60
計	240,931	108,542	45.05

<参考>



収益的収入予算科目別執行率



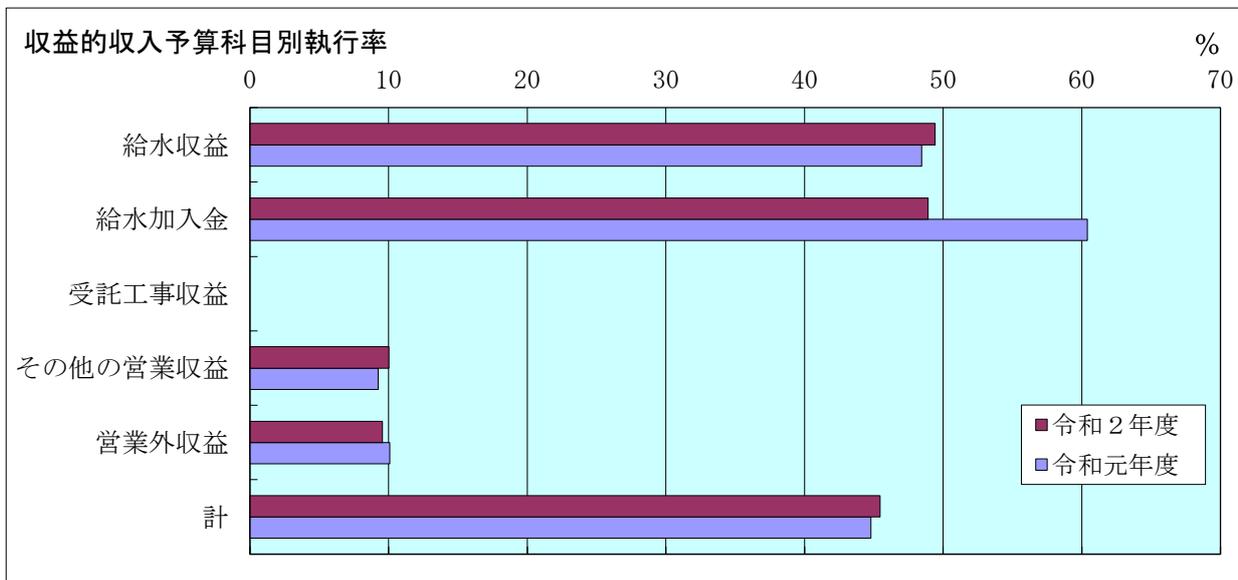
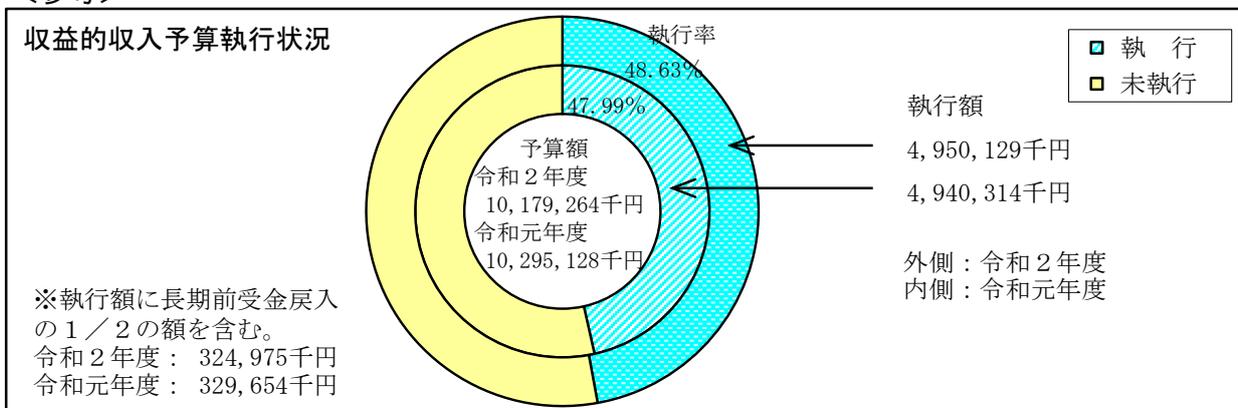
○ 収益的収入予算執行状況（上水道＋簡易水道）（単位 千円）

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

(単位 千円)

年度 予算科目	令和元年度		
	予算額	執行額	執行率 (%)
給水収益	9,050,511	4,384,304	48.44
給水加入金	206,056	124,479	60.41
受託工事収益	6,334	0	0.00
その他の営業収益	195,794	18,087	9.24
営業外収益	830,719	83,790	10.09
特別利益	5,714	0	0.00
計	10,295,128	4,610,660	44.78

<参考>



○ 収益的支出予算執行状況（上水道）

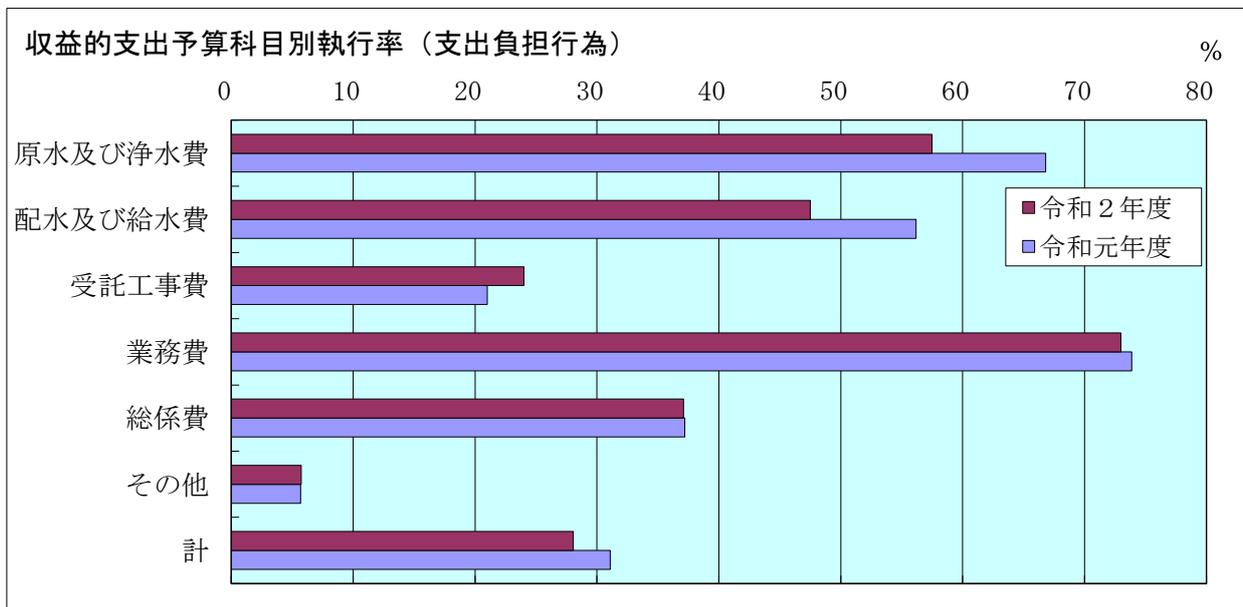
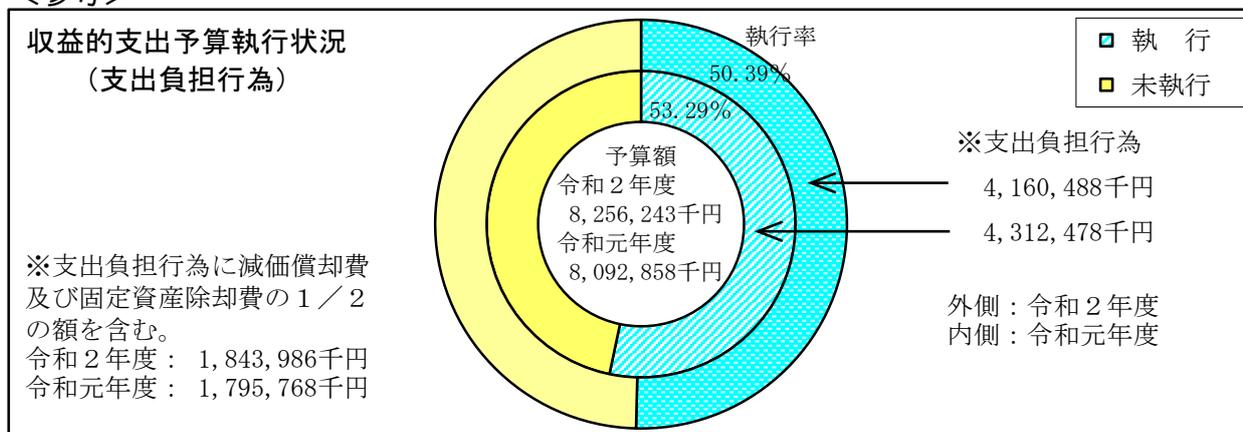
（単位 千円）

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

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度				
	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	1,447,232	966,852	573,290	66.81	39.61
配水及び給水費	1,383,660	777,159	624,640	56.17	45.14
受託工事費	15,066	3,164	3,164	21.00	21.00
業務費	415,808	307,151	173,128	73.87	41.64
総係費	596,750	222,016	178,924	37.20	29.98
その他	4,234,342	240,368	240,368	5.68	5.68
計	8,092,858	2,516,710	1,793,514	31.10	22.16

<参考>



○ 収益的支出予算執行状況（簡易水道）

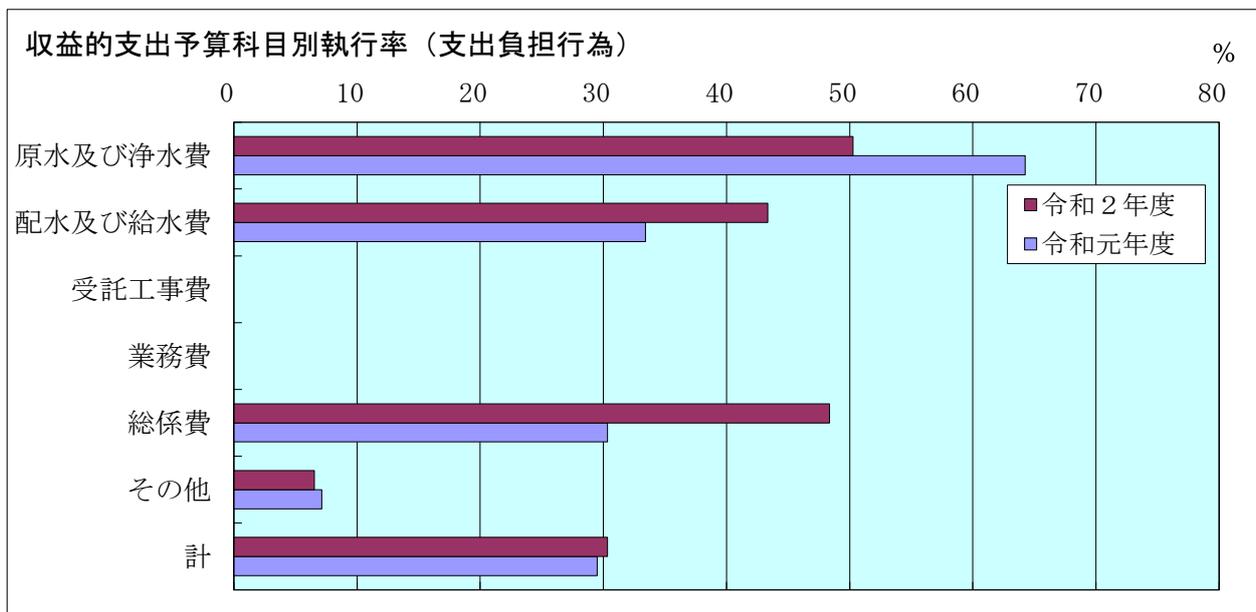
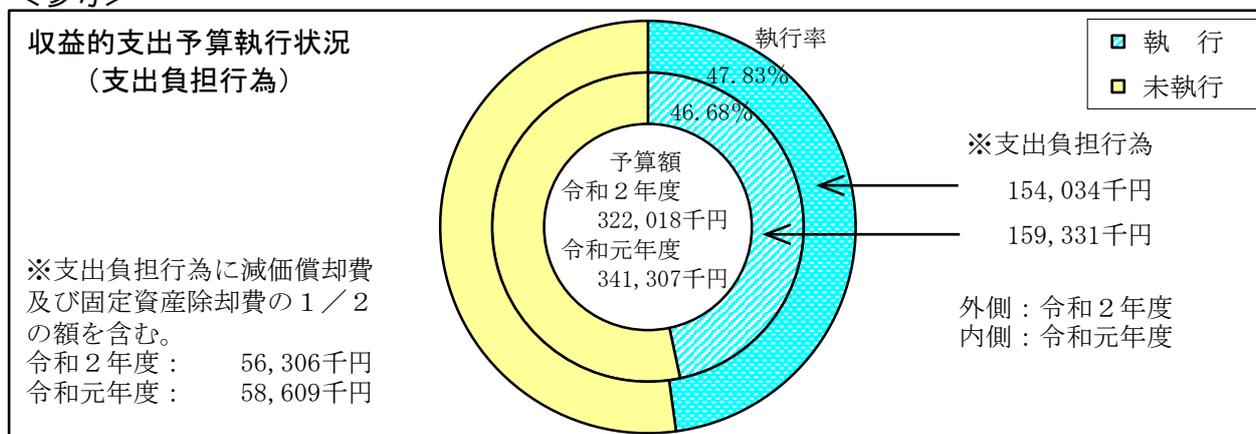
（単位 千円）

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

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度				
	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	86,917	55,850	30,209	64.26	34.76
配水及び給水費	63,472	21,220	10,064	33.43	15.86
総係費	43,169	13,095	11,479	30.33	26.59
その他	147,749	10,557	10,557	7.15	7.15
計	341,307	100,722	62,309	29.51	18.26

<参考>



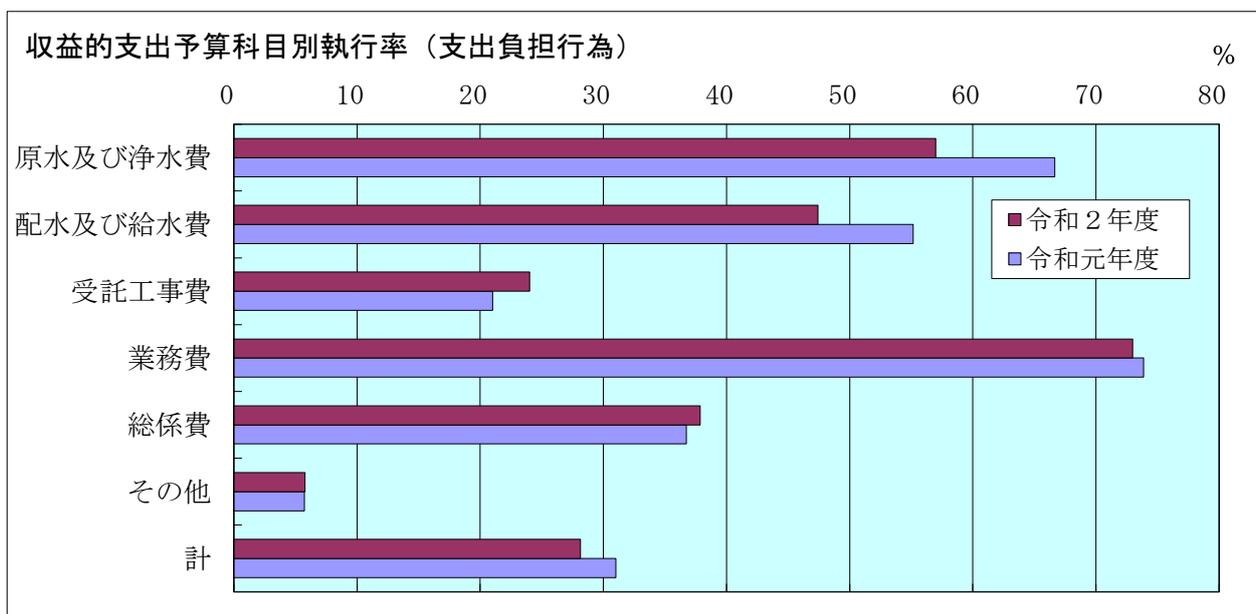
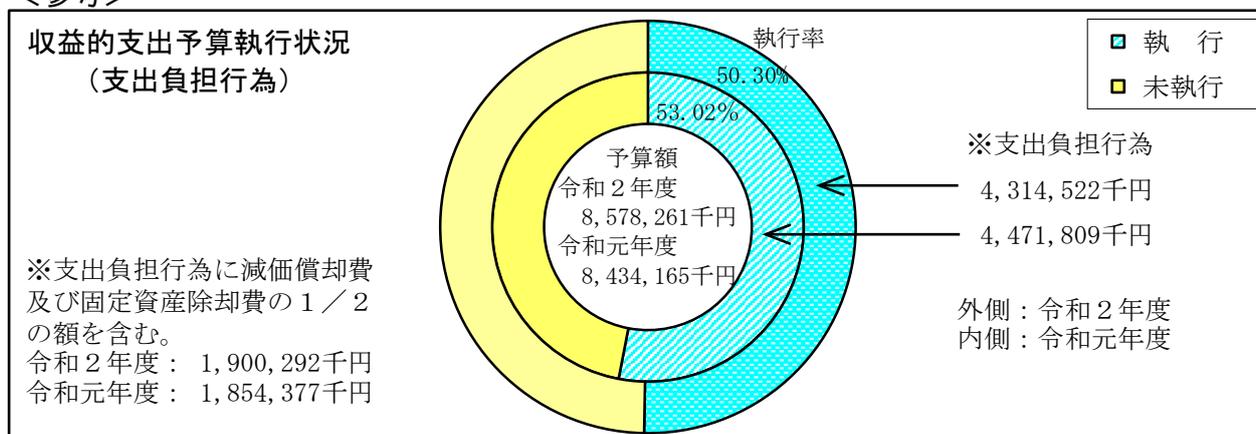
○ 収益的支出予算執行状況（上水道＋簡易水道） (単位 千円)

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	1,644,498	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

(単位 千円)

年度 予算科目	令和元年度				
	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	1,534,149	1,022,702	603,499	66.66	39.34
配水及び給水費	1,447,132	798,379	634,704	55.17	43.86
受託工事費	15,066	3,164	3,164	21.00	21.00
業務費	415,808	307,151	173,128	73.87	41.64
総係費	639,919	235,111	190,403	36.74	29.75
その他	4,382,091	250,925	250,925	5.73	5.73
計	8,434,165	2,617,432	1,855,823	31.03	22.00

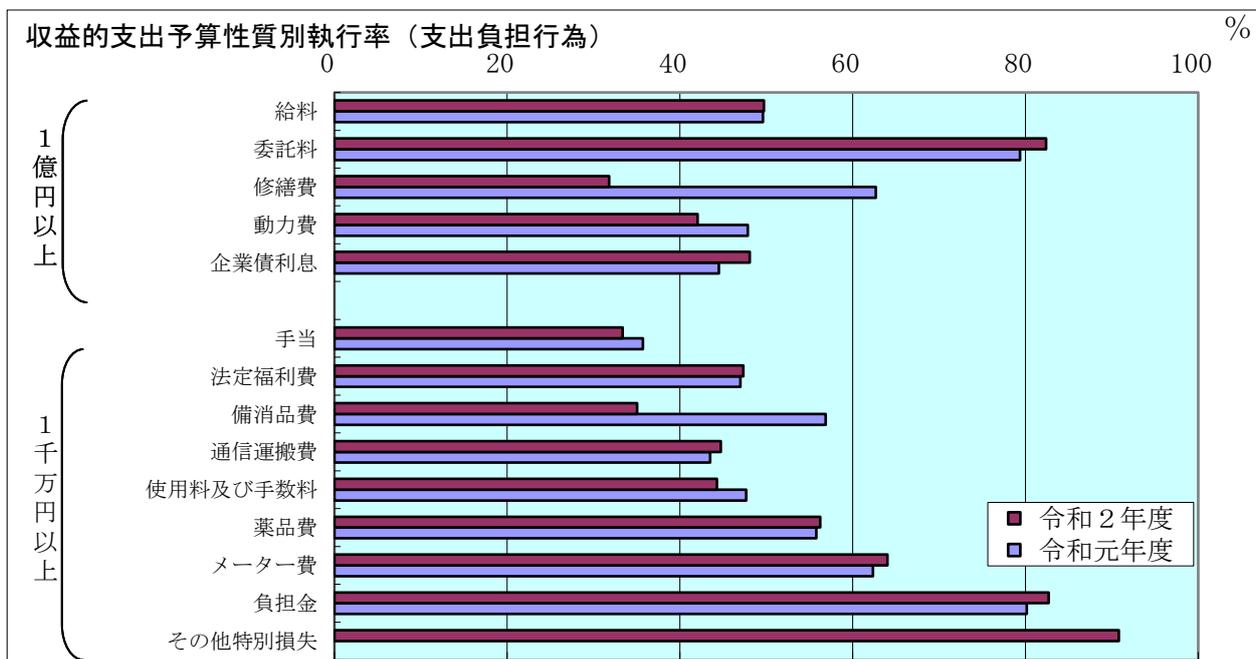
<参考>



○ 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	2	456,054	226,789	49.73	
		元	431,586	214,109	49.61	
	委託料	2	1,220,993	1,005,986	82.39	
		元	1,216,912	965,959	79.38	
	修繕費	2	845,005	268,662	31.79	
		元	752,129	471,330	62.67	
	動力費	2	415,420	174,586	42.03	
		元	423,914	202,932	47.87	
	企業債利息	2	454,814	218,569	48.06	
		元	539,438	240,102	44.51	
	支出負担行為が1千万円以上の費用	手当	2	224,715	74,968	33.36
			元	205,722	73,477	35.72
法定福利費		2	126,658	59,947	47.33	
		元	121,260	56,971	46.98	
備用品費		2	38,592	13,519	35.03	
		元	42,121	23,957	56.88	
通信運搬費		2	64,721	28,948	44.73	
		元	65,388	28,437	43.49	
使用料及び手数料		2	30,689	13,592	44.29	
		元	28,093	13,396	47.68	
薬品費		2	89,814	50,509	56.24	
		元	96,054	53,577	55.78	
メーター費		2	30,024	19,220	64.02	
		元	63,227	39,420	62.35	
負担金		2	119,503	98,829	82.70	
		元	103,613	83,034	80.14	
その他特別損失		2	31,974	29,038	90.82	
		元	10	0	0.00	

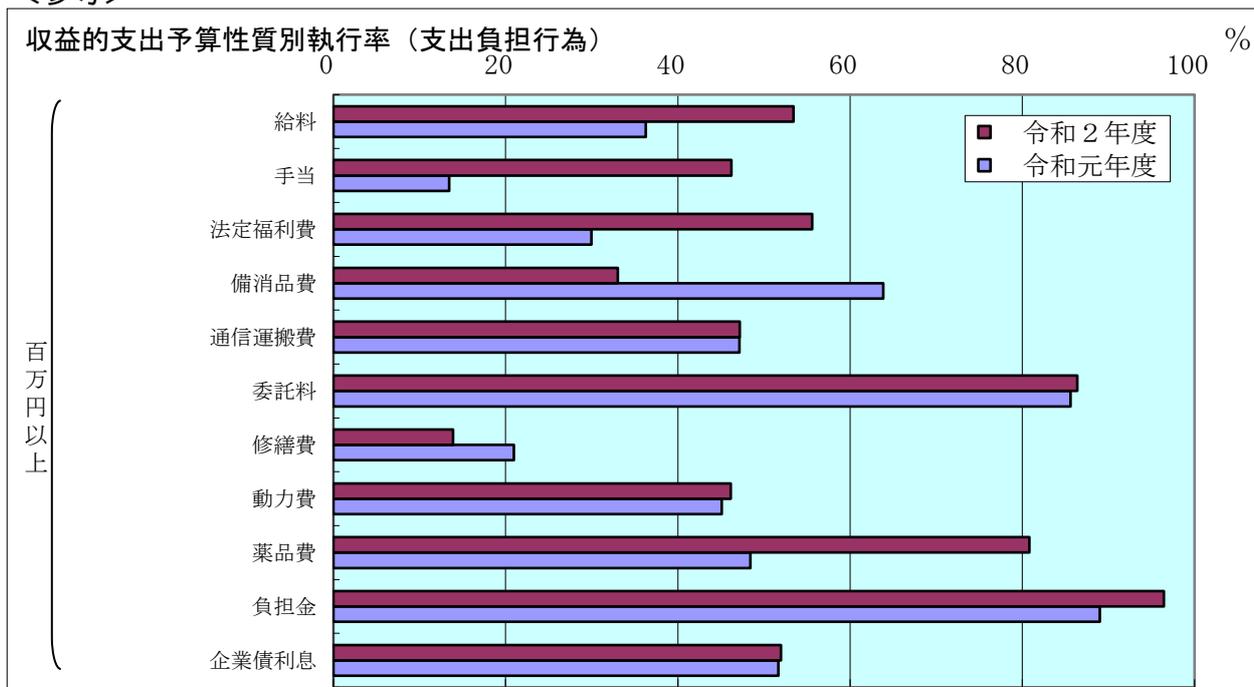
<参考>



○ 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	2	16,697	8,922	53.43
		元	18,992	6,887	36.26
	手当	2	7,022	3,245	46.21
		元	9,162	1,233	13.46
	法定福利費	2	4,521	2,513	55.59
		元	5,233	1,567	29.94
	備用品費	2	3,495	1,154	33.02
		元	3,486	2,226	63.86
	通信運搬費	2	3,237	1,527	47.17
		元	3,200	1,508	47.13
	委託料	2	60,887	52,589	86.37
		元	64,493	55,214	85.61
	修繕費	2	62,028	8,624	13.90
		元	67,015	14,042	20.95
	動力費	2	6,767	3,121	46.12
		元	7,174	3,235	45.09
	薬品費	2	3,781	3,056	80.83
		元	562	272	48.40
	負担金	2	1,378	1,329	96.44
		元	1,444	1,285	88.99
企業債利息	2	17,683	9,190	51.97	
	元	20,423	10,548	51.65	

<参考>



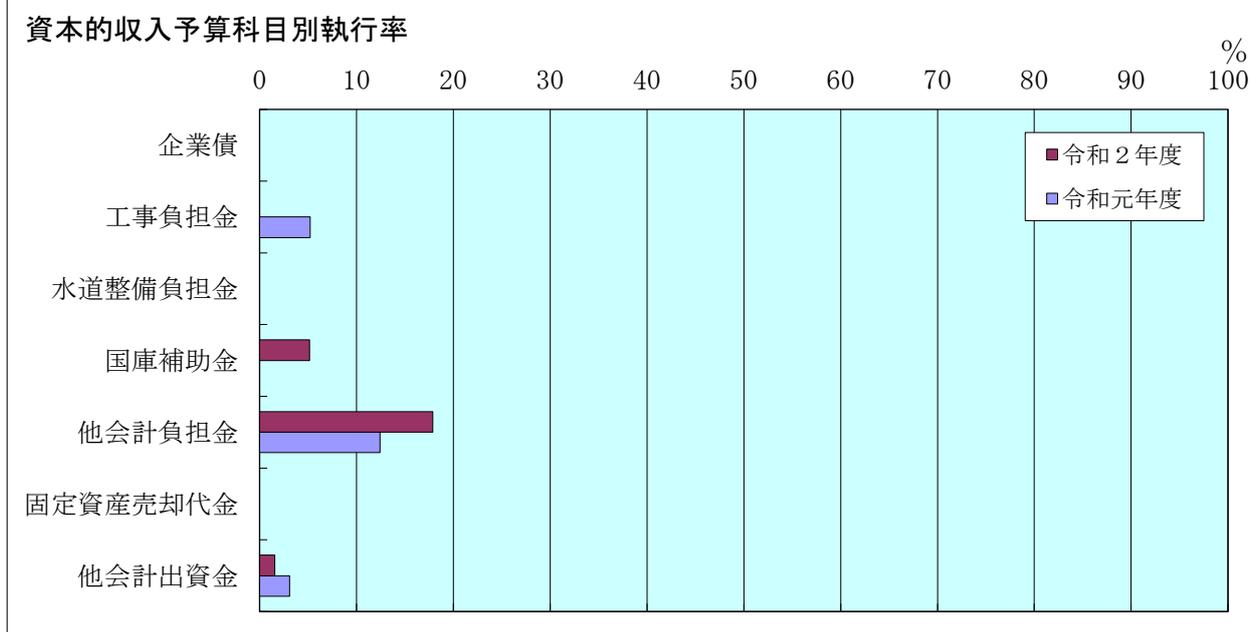
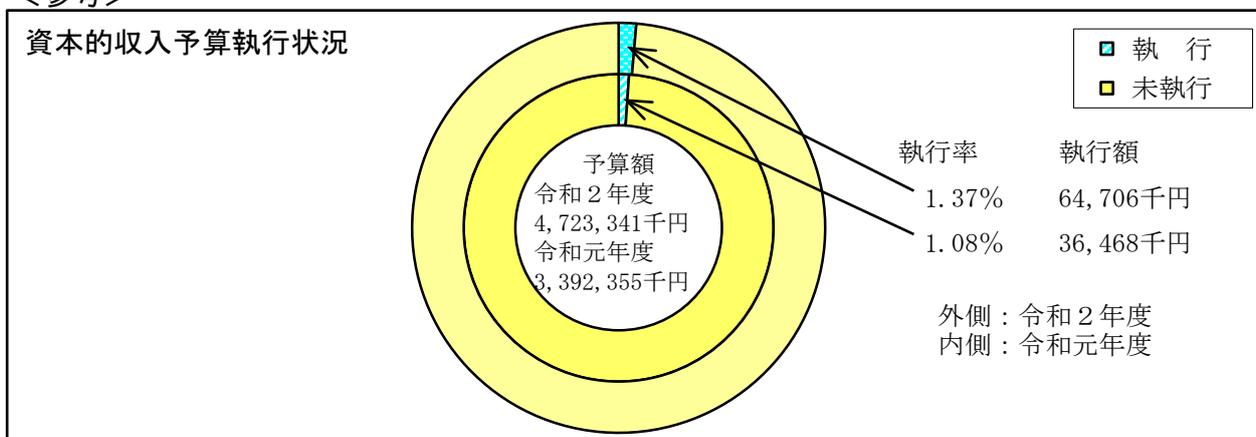
○ 資本的收入予算執行状況（上水道） (単位 千円)

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

(単位 千円)

年度 予算科目	令和元年度		
	予算額	執行額	執行率 (%)
企業債	2,489,800	0	0.00
工事負担金	114,403	5,980	5.23
水道整備負担金	108	0	0.00
国庫補助金	72,000	0	0.00
他会計負担金	91,452	11,371	12.43
固定資産売却代金	7,353	0	0.00
他会計出資金	617,239	19,117	3.10
計	3,392,355	36,468	1.08

<参考>



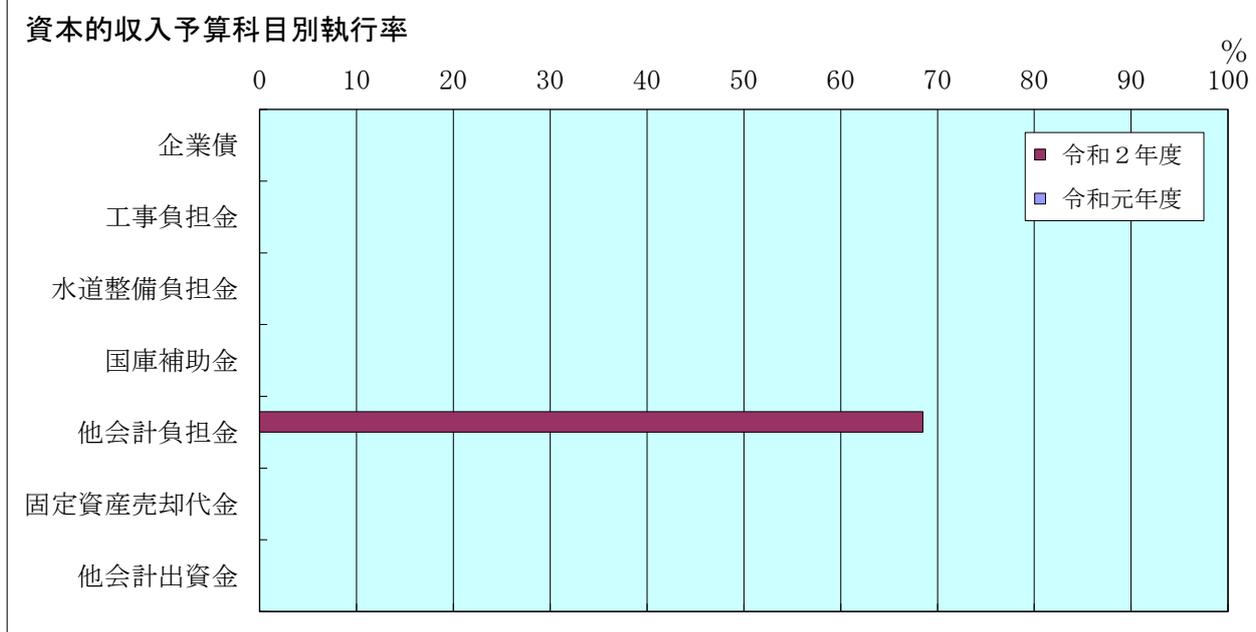
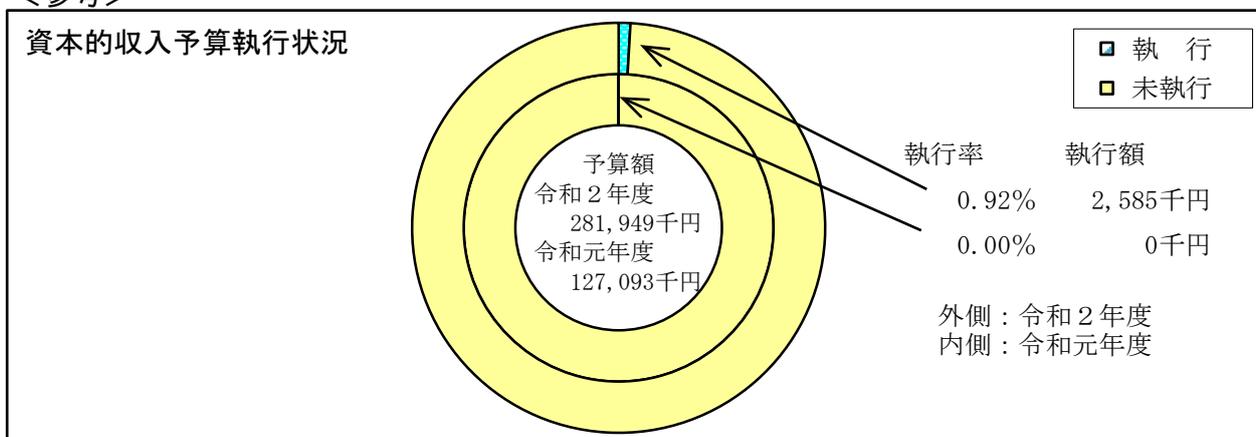
○ 資本的收入予算執行状況（簡易水道）（単位 千円）

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

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度		
	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	2,292	0	0.00
固定資産売却代金	0	0	-
他会計出資金	124,801	0	0.00
計	127,093	0	0.00

<参考>



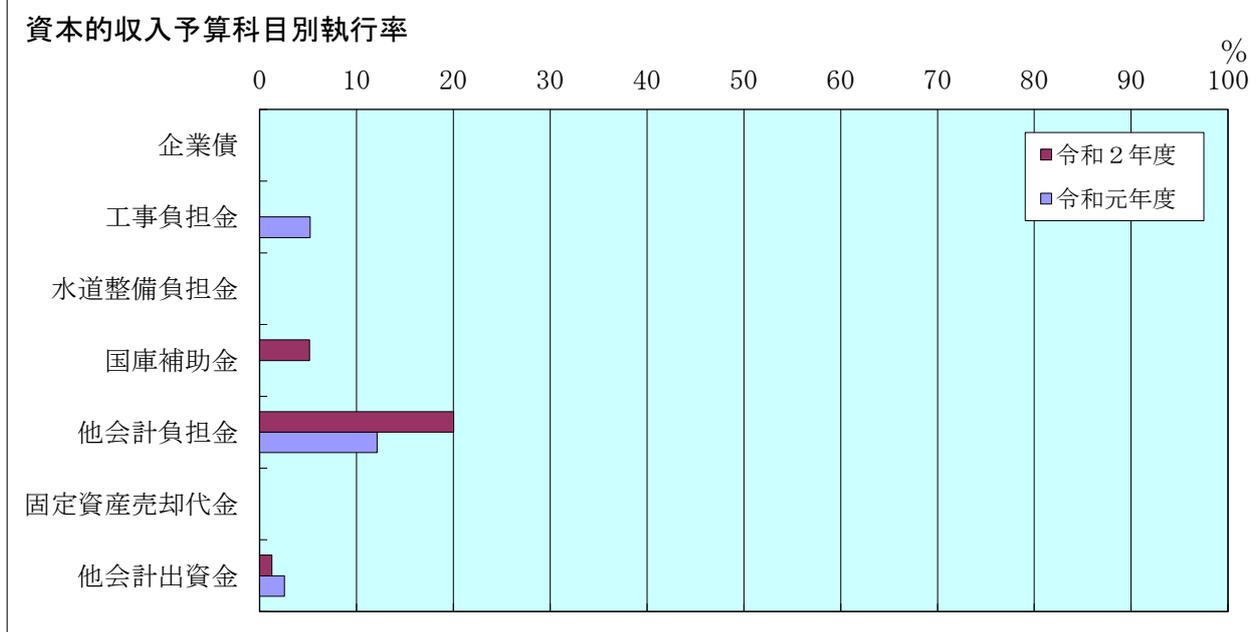
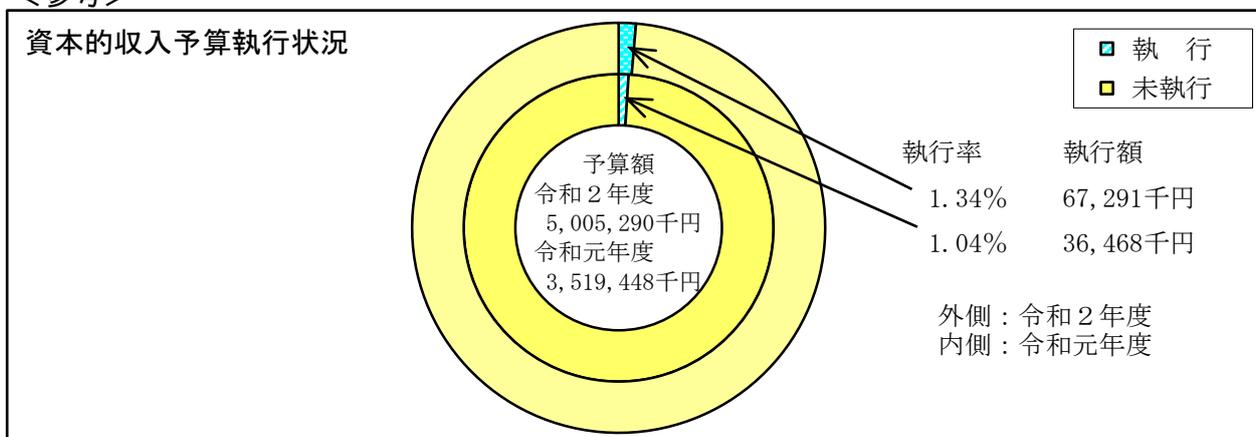
○ 資本的收入予算執行状況（上水道+簡易水道）（単位 千円）

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

(単位 千円)

年度 予算科目	令和元年度		
	予算額	執行額	執行率(%)
企業債	2,489,800	0	0.00
工事負担金	114,403	5,980	5.23
水道整備負担金	108	0	0.00
国庫補助金	72,000	0	0.00
他会計負担金	93,744	11,371	12.13
固定資産売却代金	7,353	0	0.00
他会計出資金	742,040	19,117	2.58
計	3,519,448	36,468	1.04

<参考>



○ 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	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

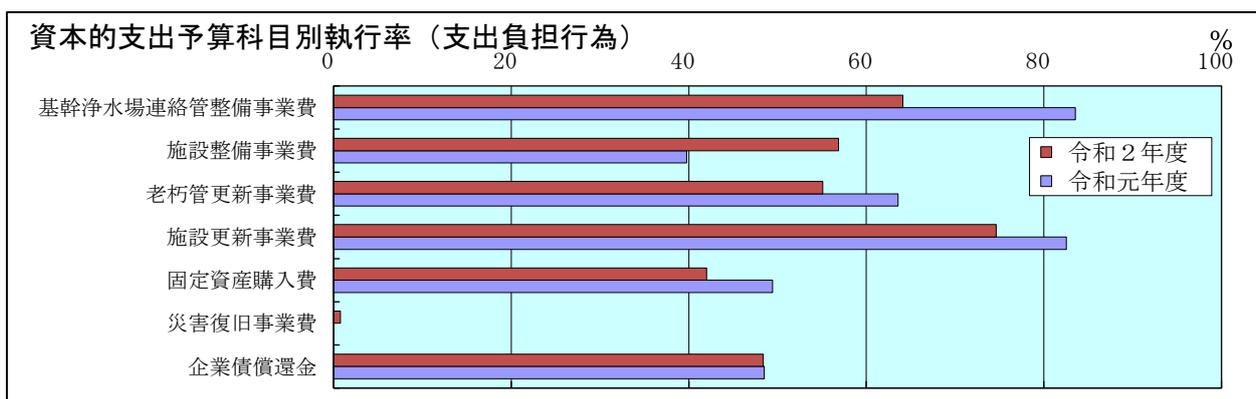
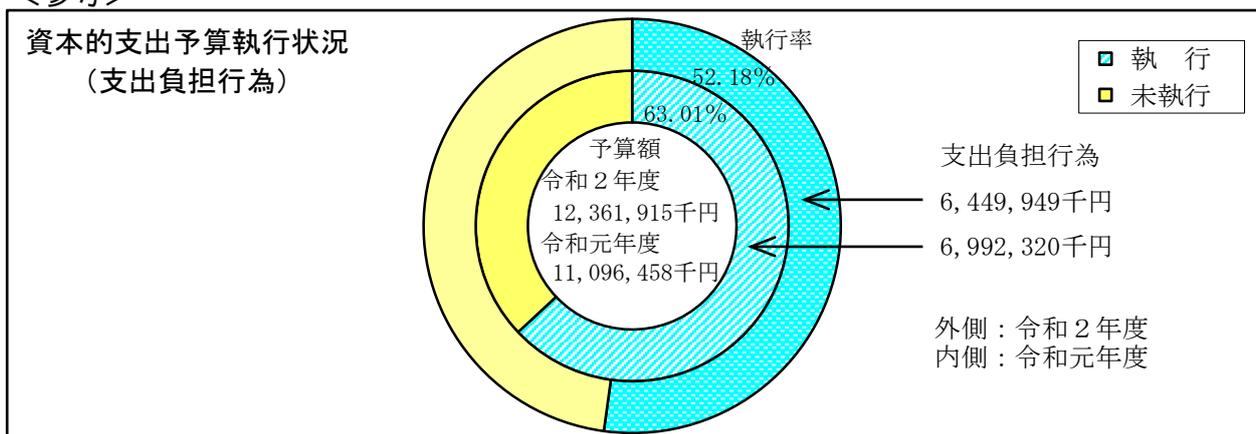
※予算額には予算繰越3,515,025千円を含む。

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度				
	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	1,045,334	873,355	13,365	83.55	1.28
施設整備事業費	376,506	149,659	30,664	39.75	8.14
老朽管更新事業費	6,529,734	4,151,754	967,153	63.58	14.81
施設更新事業費	956,750	789,514	52,635	82.52	5.50
災害復旧事業費	0	0	0	-	-
固定資産購入費	52,224	25,808	25,808	49.42	49.42
企業債償還金	2,065,910	1,002,230	1,002,230	48.51	48.51
その他	70,000	0	0	0.00	0.00
計	11,096,458	6,992,320	2,091,855	63.01	18.85

※予算額には予算繰越 1,736,297千円を含む。

<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

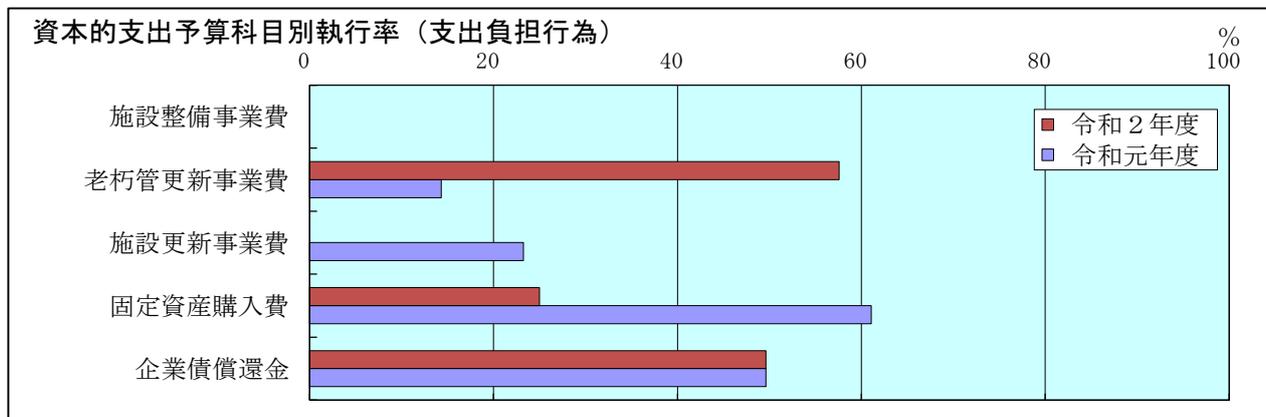
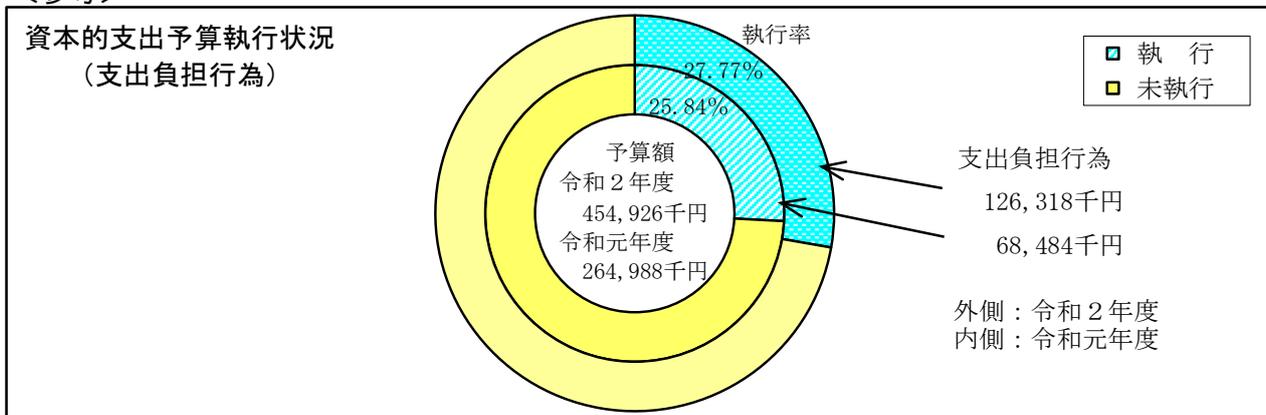
※予算額には予算繰越47,685千円を含む。

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度				
	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	0	0	0	-	-
老朽管更新事業費	138,178	19,788	19,788	14.32	14.32
施設更新事業費	16,940	3,938	0	23.25	0.00
固定資産購入費	1,374	839	839	61.06	61.06
企業債償還金	88,496	43,919	43,919	49.63	49.63
その他	20,000	0	0	0.00	0.00
計	264,988	68,484	64,546	25.84	24.36

※予算額には予算繰越21,088千円を含む。

<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

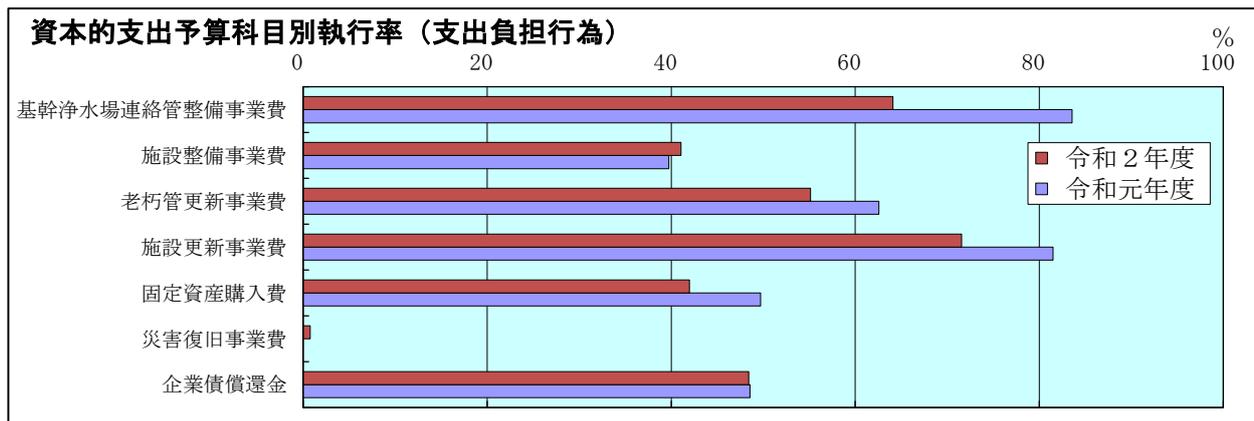
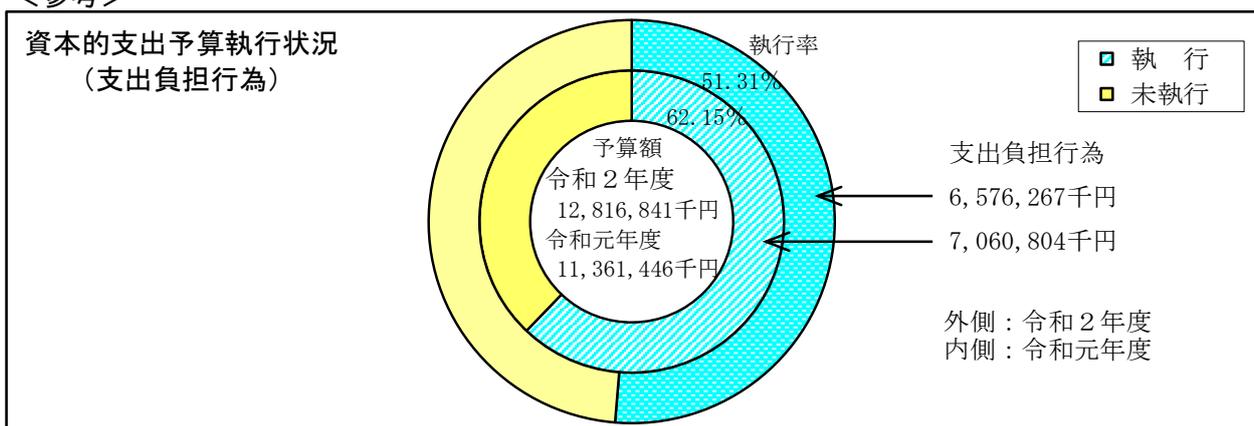
※予算額には予算繰越3,562,710千円を含む。

（単位 千円）

年度 予算科目	令和元年度				
	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	1,045,334	873,355	13,365	83.55	1.28
施設整備事業費	376,506	149,659	30,664	39.75	8.14
老朽管更新事業費	6,667,912	4,171,542	986,941	62.56	14.80
施設更新事業費	973,690	793,452	52,635	81.49	5.41
災害復旧事業費	0	0	0	-	-
固定資産購入費	53,598	26,647	26,647	49.72	49.72
企業債償還金	2,154,406	1,046,149	1,046,149	48.56	48.56
その他	90,000	0	0	0.00	0.00
計	11,361,446	7,060,804	2,156,401	62.15	18.98

※予算額には予算繰越 1,757,385千円を含む。

<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2年度 上期	令和元年度 上期	増減額	増減率(%)
給水収益	3,996,091,609	4,013,777,426	△17,685,817	△ 0.44
給水加入金	72,698,000	114,958,000	△42,260,000	△ 36.76
受託工事収益	0	0	0	-
その他の営業収益	19,141,875	17,502,555	1,639,320	9.37
営業収益計	4,087,931,484	4,146,237,981	△58,306,497	△ 1.41
原水及び浄水費	449,789,112	534,867,495	△85,078,383	△ 15.91
配水及び給水費	468,477,705	592,308,771	△123,831,066	△ 20.91
受託工事費	3,254,117	3,164,268	89,849	2.84
業務費	156,498,263	162,243,984	△5,745,721	△ 3.54
総係費	160,516,858	174,650,066	△14,133,208	△ 8.09
減価償却費	1,777,362,500	1,729,376,000	47,986,500	2.77
資産減耗費	66,623,000	66,391,500	231,500	0.35
営業費用計	3,082,521,555	3,263,002,084	△180,480,529	△ 5.53
営業利益	1,005,409,929	883,235,897	122,174,032	13.83
受取利息及び配当	515,622	613,799	△98,177	△ 15.99
国庫補助金	14,095,812	18,478,684	△4,382,872	△ 23.72
他会計補助金	2,923,000	3,495,000	△572,000	△ 16.37
長期前受金戻入	319,449,000	323,810,000	△4,361,000	△ 1.35
雑収益	2,482,821	2,394,214	88,607	3.70
営業外収益計	339,466,255	348,791,697	△9,325,442	△ 2.67
支払利息及び企業債取扱諸費	218,569,403	240,102,092	△21,532,689	△ 8.97
その他の営業外費用	926,300	265,525	660,775	248.86
営業外費用計	219,495,703	240,367,617	△20,871,914	△ 8.68
経常利益	1,125,380,481	991,659,977	133,720,504	13.48
その他特別損失	10,470,363	0	10,470,363	-
特別損失計	10,470,363	0	10,470,363	-
当年度純利益	1,114,910,118	991,659,977	123,250,141	12.43

※ 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2年度 上期	令和元年度 上期	増減額	増減率(%)
給水収益	47,043,433	45,763,800	1,279,633	2.80
給水加入金	300,000	300,000	0	0.00
その他の営業収益	83,500	14,500	69,000	475.86
営業収益計	47,426,933	46,078,300	1,348,633	2.93
原水及び浄水費	19,380,492	27,963,576	△8,583,084	△ 30.69
配水及び給水費	6,896,291	9,397,926	△2,501,635	△ 26.62
総係費	16,280,765	11,346,066	4,934,699	43.49
減価償却費	54,095,000	54,396,500	△301,500	△ 0.55
資産減耗費	2,211,000	4,212,500	△2,001,500	△ 47.51
営業費用計	98,863,548	107,316,568	△8,453,020	△ 7.88
営業利益	△51,436,615	△61,238,268	9,801,653	16.01
他会計補助金	57,411,000	58,765,000	△1,354,000	△ 2.30
長期前受金戻入	5,525,500	5,844,000	△318,500	△ 5.45
雑収益	15,724	13,134	2,590	19.72
営業外収益計	62,952,224	64,622,134	△1,669,910	△ 2.58
支払利息及び企業債取扱諸費	9,189,650	10,548,014	△1,358,364	△ 12.88
その他の営業外費用	0	9,112	△9,112	△ 100.00
営業外費用計	9,189,650	10,557,126	△1,367,476	△ 12.95
経常利益	2,325,959	△7,173,260	9,499,219	△ 132.43
当年度純利益	2,325,959	△7,173,260	9,499,219	△ 132.43

※ 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2年9月30日 現在

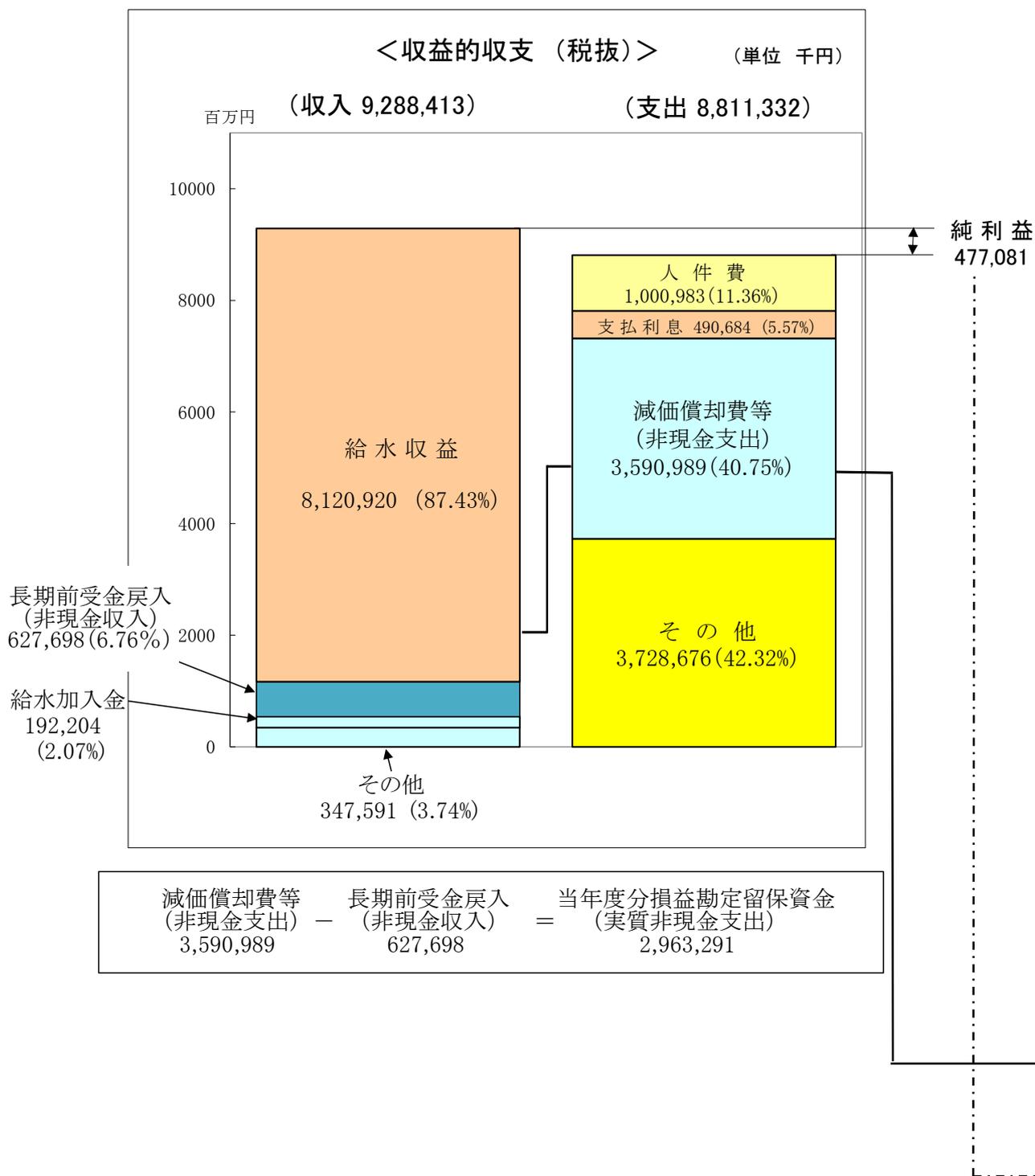
(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	90,211,324,438	固 定 負 債	24,915,132,873
有形固定資産	89,126,073,259	企業債	23,663,382,119
土地	1,980,182,504	引当金	1,251,750,754
建物	4,058,020,993	流 動 負 債	2,076,586,274
減価償却累計額	△2,106,906,956	企業債	1,083,209,723
構築物	135,312,038,005	未払金	204,363,819
減価償却累計額	△59,992,261,898	前受金	6,270,000
機械及び装置	17,032,532,917	その他の流動負債	782,742,732
減価償却累計額	△10,968,707,889	繰 延 収 益	13,100,180,048
車両運搬具	110,496,678	長期前受金	28,584,197,213
減価償却累計額	△83,119,436	長期前受金収益化累計額	△15,484,017,165
工具器具及び備品	501,374,177	負 債 合 計	40,091,899,195
減価償却累計額	△374,020,888	資 本 金	56,630,113,820
建設仮勘定	3,656,445,052	自己資本金	56,630,113,820
無形固定資産	1,085,251,179	固有資本金	444,524,145
橋りょう利用権	31,257,614	繰入資本金	8,762,309,690
電話加入権	4,329,100	組入資本金	47,423,279,985
電気施設利用権	34,224	剰 余 金	3,806,884,729
ダム使用権	1,049,014,721	資本剰余金	637,250,171
電話施設利用権	615,520	受贈財産評価額	297,528,907
流 動 資 産	10,317,573,306	国県補助金	339,486,925
現金預金	8,814,092,809	寄附金及び負担金	234,339
未収金	250,756,541	利益剰余金	3,169,634,558
貸倒引当金	△14,128,090	減債積立金	477,081,481
貯蔵品	39,118,835	当年度未処分利益剰余金	2,692,553,077
前払金	966,518,857	資 本 合 計	60,436,998,549
その他の流動資産	261,214,354		
資 産 合 計	100,528,897,744	負 債 資 本 合 計	100,528,897,744

※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。

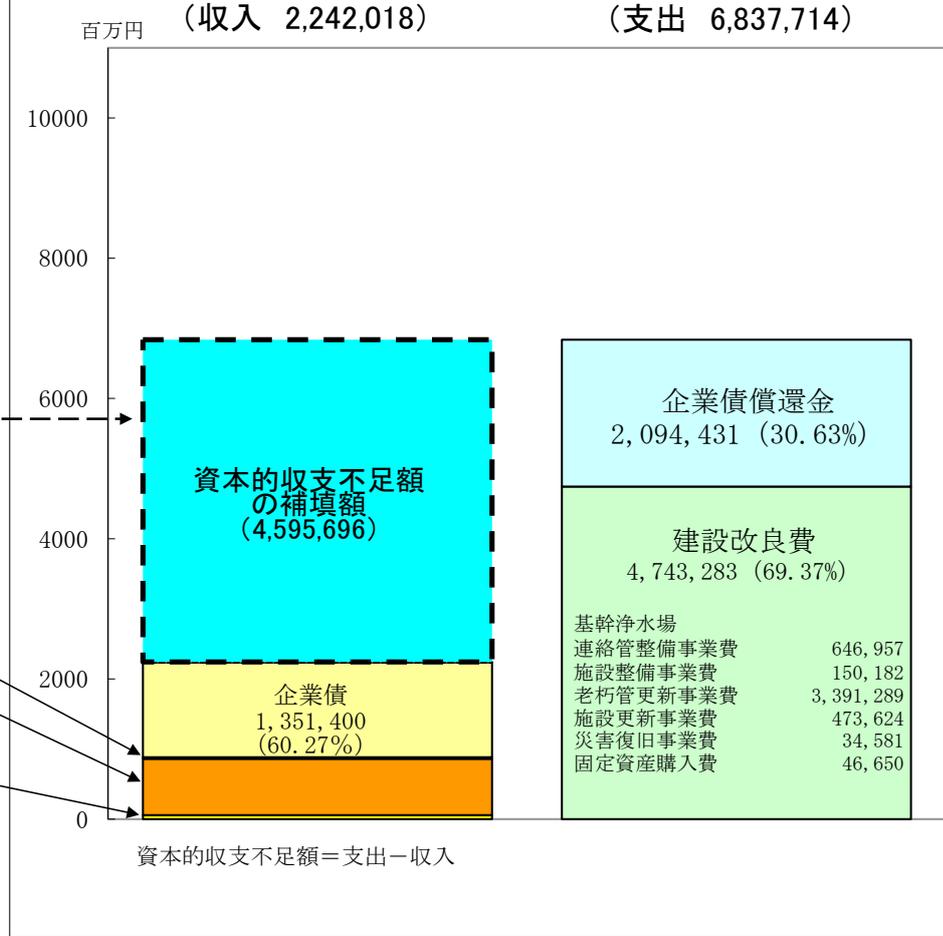
4 令和元年度決算の状況

(1) 令和元年度決算における資金フロー



<資本的収支（税込）>

（単位 千円）



[補填財源の内訳]

（単位 千円）

	元年度補填可能額	元年度補填額	2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	313,134	313,134	0	0
過年度分損益勘定留保資金	6,909,561	2,104,514	1,820,452	2,984,595
繰越工事資金	0	0	0	0
当年度分損益勘定留保資金	2,963,291	57,554	45,393	2,860,344
減債積立金	1,967,705	1,967,705	0	0
建設改良積立金	152,789	152,789	0	0
未処分利益剰余金	477,081	0	0	477,081
計	12,783,561	4,595,696	1,865,845	6,322,020

(2) 損益計算書

上水道

(単位 円)

科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和元年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
給水収益	8,028,091,502	8,258,582,594	△230,491,092	△2.79
給水加入金	191,754,000	193,466,000	△1,712,000	△0.88
その他の営業収益	176,309,658	164,376,211	11,933,447	7.26
営業収益計	8,396,155,160	8,616,424,805	△220,269,645	△2.56
原水及び浄水費	1,295,106,697	1,247,419,091	47,687,606	3.82
配水及び給水費	1,348,520,026	1,215,340,350	133,179,676	10.96
受託工事費	7,614,692	8,477,379	△862,687	△10.18
業務費	385,996,860	379,884,530	6,112,330	1.61
総係費	540,578,657	419,686,622	120,892,035	28.81
減価償却費	3,398,971,511	3,313,709,466	85,262,045	2.57
資産減耗費	77,038,230	142,991,109	△65,952,879	△46.12
営業費用計	7,053,826,673	6,727,508,547	326,318,126	4.85
営業利益	1,342,328,487	1,888,916,258	△546,587,771	△28.94
受取利息及び配当金	1,482,296	1,026,938	455,358	44.34
国庫補助金	18,478,684	19,870,520	△1,391,836	△7.00
他会計補助金	6,987,225	8,116,176	△1,128,951	△13.91
長期前受金戻入	615,665,338	627,433,360	△11,768,022	△1.88
雑収益	16,317,204	23,423,289	△7,106,085	△30.34
営業外収益計	658,930,747	679,870,283	△20,939,536	△3.08
支払利息及び企業債取扱諸費	470,262,313	508,432,628	△38,170,315	△7.51
その他の営業外費用	30,955,897	12,178,812	18,777,085	154.18
営業外費用計	501,218,210	520,611,440	△19,393,230	△3.73
経常利益	1,500,041,024	2,048,175,101	△548,134,077	△26.76
固定資産売却益	4,146,228	1,234,375	2,911,853	235.90
その他の特別利益	78,389	108,648,007	△108,569,618	△99.93
特別利益計	4,224,617	109,882,382	△105,657,765	△96.16
災害による損失	971,210,366	0	971,210,366	—
特別損失計	971,210,366	0	971,210,366	—
当年度純利益	533,055,275	2,158,057,483	△1,625,002,208	△75.30

(消費税抜き)

簡易水道

(単位 円)

科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和元年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
給水収益	92,828,519	92,633,738	194,781	0.21
給水加入金	450,000	1,950,000	△1,500,000	△76.92
その他の営業収益	94,844	1,114,410	△1,019,566	△91.49
営業収益計	93,373,363	95,698,148	△2,324,785	△2.43
原水及び浄水費	73,708,459	73,562,190	146,269	0.20
配水及び給水費	45,954,259	19,861,177	26,093,082	131.38
総係費	29,973,623	40,073,460	△10,099,837	△25.20
減価償却費	107,531,363	106,679,634	851,729	0.80
資産減耗費	7,448,120	8,909,336	△1,461,216	△16.40
営業費用計	264,615,824	249,085,797	15,530,027	6.23
営業損失	171,242,461	153,387,649	17,854,812	11.64
他会計補助金	123,368,535	126,068,538	△2,700,003	△2.14
長期前受金戻入	12,032,952	12,591,502	△558,550	△4.44
雑収益	328,134	328,501	△367	△0.11
営業外収益計	135,729,621	138,988,541	△3,258,920	△2.34
支払利息及び企業債取扱諸費	20,422,004	23,071,070	△2,649,066	△11.48
その他の営業外費用	38,950	93,801	△54,851	△58.48
営業外費用計	20,460,954	23,164,871	△2,703,917	△11.67
経常損失	55,973,794	37,563,979	18,409,815	49.01
当年度純損失	55,973,794	37,563,979	18,409,815	49.01
当年度純利益合計	477,081,481	2,120,493,504	△1,643,412,023	△77.50
その他未処分利益剰余金変動額	2,120,493,504	2,270,060,330	△149,566,826	△6.59
当年度未処分利益剰余金	2,597,574,985	4,390,553,834	△1,792,978,849	△40.84

(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	
	令和元年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
固 定 資 産	88,380,785,515	87,511,269,586	869,515,929	0.99
有形固定資産	87,295,534,336	86,385,325,494	910,208,842	1.05
土地	1,980,182,504	1,987,536,276	△7,353,772	△0.37
建物	4,058,020,993	4,059,569,230	△1,548,237	△0.04
減価償却累計額	<u>△2,106,906,956</u>	<u>△2,017,585,765</u>	<u>△89,321,191</u>	4.43
	1,951,114,037	2,041,983,465	△90,869,428	△4.45
構築物	135,312,038,005	131,711,378,865	3,600,659,140	2.73
減価償却累計額	<u>△59,992,261,898</u>	<u>△57,468,239,851</u>	<u>△2,524,022,047</u>	4.39
	75,319,776,107	74,243,139,014	1,076,637,093	1.45
機械及び装置	17,031,160,526	16,806,776,090	224,384,436	1.34
減価償却累計額	<u>△10,968,707,889</u>	<u>△10,575,674,579</u>	<u>△393,033,310</u>	3.72
	6,062,452,637	6,231,101,511	△168,648,874	△2.71
車両運搬具	110,496,678	109,116,678	1,380,000	1.26
減価償却累計額	<u>△83,119,436</u>	<u>△73,911,926</u>	<u>△9,207,510</u>	12.46
	27,377,242	35,204,752	△7,827,510	△22.23
工具器具及び備品	489,584,177	496,114,717	△6,530,540	△1.32
減価償却累計額	<u>△374,020,888</u>	<u>△385,983,502</u>	<u>11,962,614</u>	△3.10
	115,563,289	110,131,215	5,432,074	4.93
建設仮勘定	1,839,068,520	1,736,229,261	102,839,259	5.92
無形固定資産	1,085,251,179	1,125,944,092	△40,692,913	△3.61
橋りょう利用権	31,257,614	32,133,241	△875,627	△2.72
電話加入権	4,329,100	4,329,100	0	0.00
電気施設利用権	34,224	37,293	△3,069	△8.23
ダム使用権	1,049,014,721	1,088,500,518	△39,485,797	△3.63
電話施設利用権	615,520	791,940	△176,420	△22.28
その他の無形固定資産	0	152,000	△152,000	△100.00
流 動 資 産	13,653,338,624	13,157,620,843	495,717,781	3.77
現金預金	11,772,019,359	11,612,838,814	159,180,545	1.37
未収金	1,169,714,629	926,772,404	242,942,225	26.21
貸倒引当金	△14,128,090	△15,423,343	1,295,253	△8.40
貯蔵品	38,754,073	43,112,703	△4,358,630	△10.11
前払金	686,978,653	590,320,265	96,658,388	16.37
資 産 合 計	102,034,124,139	100,668,890,429	1,365,233,710	1.36

(単位 円)

負債及び資本の部				
科 目	金 額		前 年 度 比 較	
	令和元年度	前 年 度	増 減	増減率(%)
固定負債	24,915,132,873	25,663,493,331	△748,360,458	△2.92
企業債	23,663,382,119	24,476,841,873	△813,459,754	△3.32
引当金	1,251,750,754	1,186,651,458	65,099,296	5.49
退職給付引当金	1,251,750,754	1,186,651,458	65,099,296	5.49
流動負債	6,341,656,446	4,998,420,026	1,343,236,420	26.87
企業債	2,164,859,754	2,094,431,151	70,428,603	3.36
未払金	3,673,257,760	2,501,332,754	1,171,925,006	46.85
前受金	0	8,843,317	△8,843,317	△100.00
引当金	92,057,000	89,480,000	2,577,000	2.88
その他の流動負債	411,481,932	304,332,804	107,149,128	35.21
繰延収益	13,052,305,348	13,452,079,369	△399,774,021	△2.97
長期前受金	28,536,322,513	28,466,194,519	70,127,994	0.25
収益化累計額	△15,484,017,165	△15,014,115,150	△469,902,015	3.13
負債合計	44,309,094,667	44,113,992,726	195,101,941	0.44
資本金	54,490,204,316	51,527,093,698	2,963,110,618	5.75
剰余金	3,234,825,156	5,027,804,005	△1,792,978,849	△35.66
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	2,597,574,985	4,390,553,834	△1,792,978,849	△40.84
未処分利益剰余金	2,597,574,985	4,390,553,834	△1,792,978,849	△40.84
(当期純利益)	(477,081,481)	(2,120,493,504)	(△1,643,412,023)	△77.50
資本合計	57,725,029,472	56,554,897,703	1,170,131,769	2.07
負債及び資本合計	102,034,124,139	100,668,890,429	1,365,233,710	1.36

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位 円)

科 目	令和元年度	平成30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	477,081,481	2,120,493,504	△1,643,412,023	△77.50
減価償却費	3,506,502,874	3,420,389,100	86,113,774	2.52
固定資産除却費	84,486,350	147,311,443	△62,825,093	△42.65
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,295,253	△946,944	△348,309	△36.78
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	65,099,296	△12,890,395	77,989,691	605.02
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,293,000	△6,674,000	8,967,000	134.36
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	525,000	△1,133,000	1,658,000	146.34
長期前受金戻入額	△627,698,290	△640,024,862	12,326,572	1.93
受取利息及び受取配当金	△1,482,296	△1,026,938	△455,358	△44.34
支払利息	490,684,317	531,503,698	△40,819,381	△7.68
有形固定資産売却損益 (△は益)	△4,146,228	△1,234,375	△2,911,853	△235.90
未収金の増減額 (△は増加)	△66,870,240	59,059,194	△125,929,434	△213.23
たな卸資産の増減額 (△は増加)	4,358,630	△2,060,260	6,418,890	311.56
前払金の増減額 (△は増加)	△1,070,435	△24,860	△1,045,575	△4,205.85
未払金の増減額 (△は減少)	1,089,451,923	176,779,143	912,672,780	516.28
預り金の増減額 (△は減少)	107,149,128	△14,225,844	121,374,972	853.20
小 計	5,125,069,257	5,775,294,604	△650,225,347	△11.26
利息及び配当金の受取額	1,482,296	1,026,938	455,358	44.34
利息の支払額	△490,684,317	△531,503,698	40,819,381	7.68
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,635,867,236	5,244,817,844	△608,950,608	△11.61
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	△4,381,158,050	△5,149,321,474	768,163,424	14.92
有形固定資産の売却による収入	11,500,000	1,252,550	10,247,450	818.13
無形固定資産の取得による支出	0	△252,000	252,000	100.00
国庫補助金等による収入	157,789,107	407,709,103	△249,919,996	△61.30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,211,868,943	△4,740,611,821	528,742,878	11.15
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	1,351,400,000	1,810,100,000	△458,700,000	△25.34
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	△2,094,431,151	△2,035,678,527	△58,752,624	△2.89
他会計からの出資による収入	478,213,403	577,704,210	△99,490,807	△17.22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△264,817,748	352,125,683	△616,943,431	△175.21
資金増加額 (又は減少額)	159,180,545	856,331,706	△697,151,161	△81.41
資金期首残高	11,612,838,814	10,756,507,108	856,331,706	7.96
資金期末残高	11,772,019,359	11,612,838,814	159,180,545	1.37

