

第 3 3 回



財 政 状 況

令和 3 年 1 1 月

那 須 烏 山 市

那須烏山市財政状況の概要を、次のとおりお知らせします。

令和2年度は、第2次総合計画の3年目の年として、目指すべき将来像に向け、限られた財源の計画的な活用に努めながら、予算の執行にあたり、市民の安心・安全を柱とし、その他に子育て、教育など、市民の生活優先を基本とした各種事業を展開して参りました。

令和2年度の決算については、一般会計の歳入決算額が167億8,813万6千円で、対前年比44億12万1千円、35.5%の増額となりました。同じく一般会計の歳出決算額は161億8,315万8千円で、対前年比43億8,213万3千円、37.1%の増額となりました。

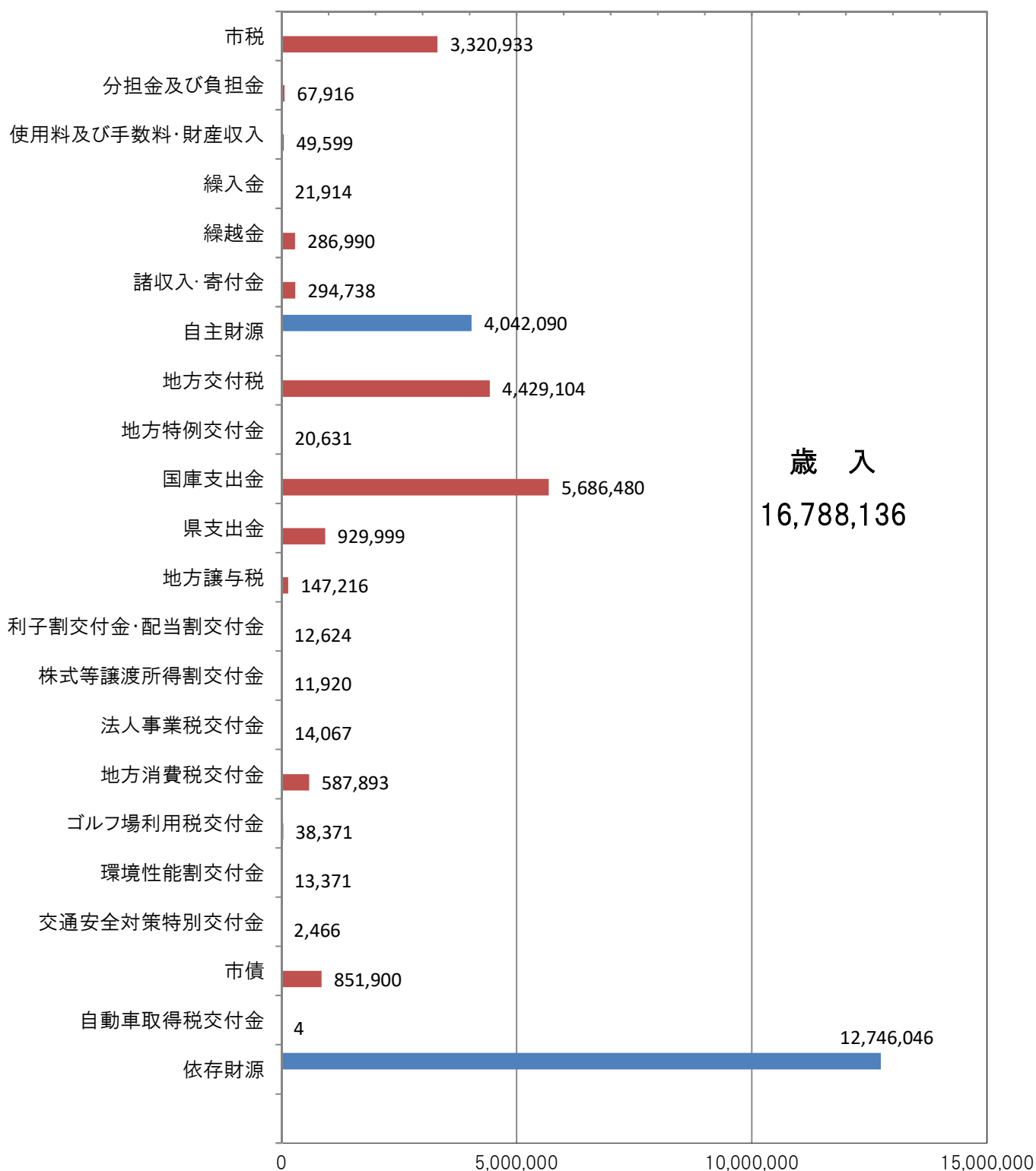
歳入については、自主財源が40億4,209万円、24.1%に対し、依存財源は127億4,604万6千円、75.9%を占めています。自主財源のうち、市税については、固定資産税の増収などにより、対前年比4,223万3千円、1.3%増の33億2,093万3千円となっております。繰入金は、財政調整基金等の取り崩しの減により、対前年比1億1,913万2千円、84.5%減の2,191万4千円となりました。依存財源のうち、国庫支出金につきましては、災害復旧費補助金や特別定額給付金給付事業費補助金の増により、対前年比44億1,011万3千円、345.5%増の56億8,648万円となっております。地方交付税は、特別交付税の令和元年東日本台風災害対策分の減などにより、全体で対前年比3億4,875万1千円、7.3%減の44億2,910万4千円となり、歳入総額の26.4%と自主財源を超える額を占めるという交付税依存型の財政体系となっております。

歳出については、目的別にみると、災害復旧費が令和元年東日本台風災害に伴う農地農業用施設災害復旧費や公共土木災害復旧費などの増により、対前年比12億4,423万7千円、905.1%の増額となりました。

性質別（総務省の基準に基づき熊田診療所特別会計を含む）にみると、義務的経費については、人件費のうち、会計年度任用職員の報酬及び期末手当の増により、対前年比6,924万6千円、1.3%の増額となりました。投資的経費のうち、普通建設事業費は、龍門ふるさと民芸館施設整備費の増などにより、対前年比3億1,717万7千円、49.4%の増額となりました。その他の経費は、物件費のうち、感染症対策に係る消耗品費の増、補助費のうち、特別定額給付金事業費や子育て世帯臨時特別給付金事業費の増などにより、対前年比27億4,879万1千円、47.5%の増額となりました。

以下、令和2年度決算の状況をはじめとして、上半期の令和3年度予算執行状況、市債・基金残高、令和3年度一般・各特別会計の予算推移の状況等を表やグラフでお知らせするとともに、水道事業の概況及び経理の状況についてお知らせいたします。

令和2年度一般会計歳入・歳出決算額 (単位:千円)



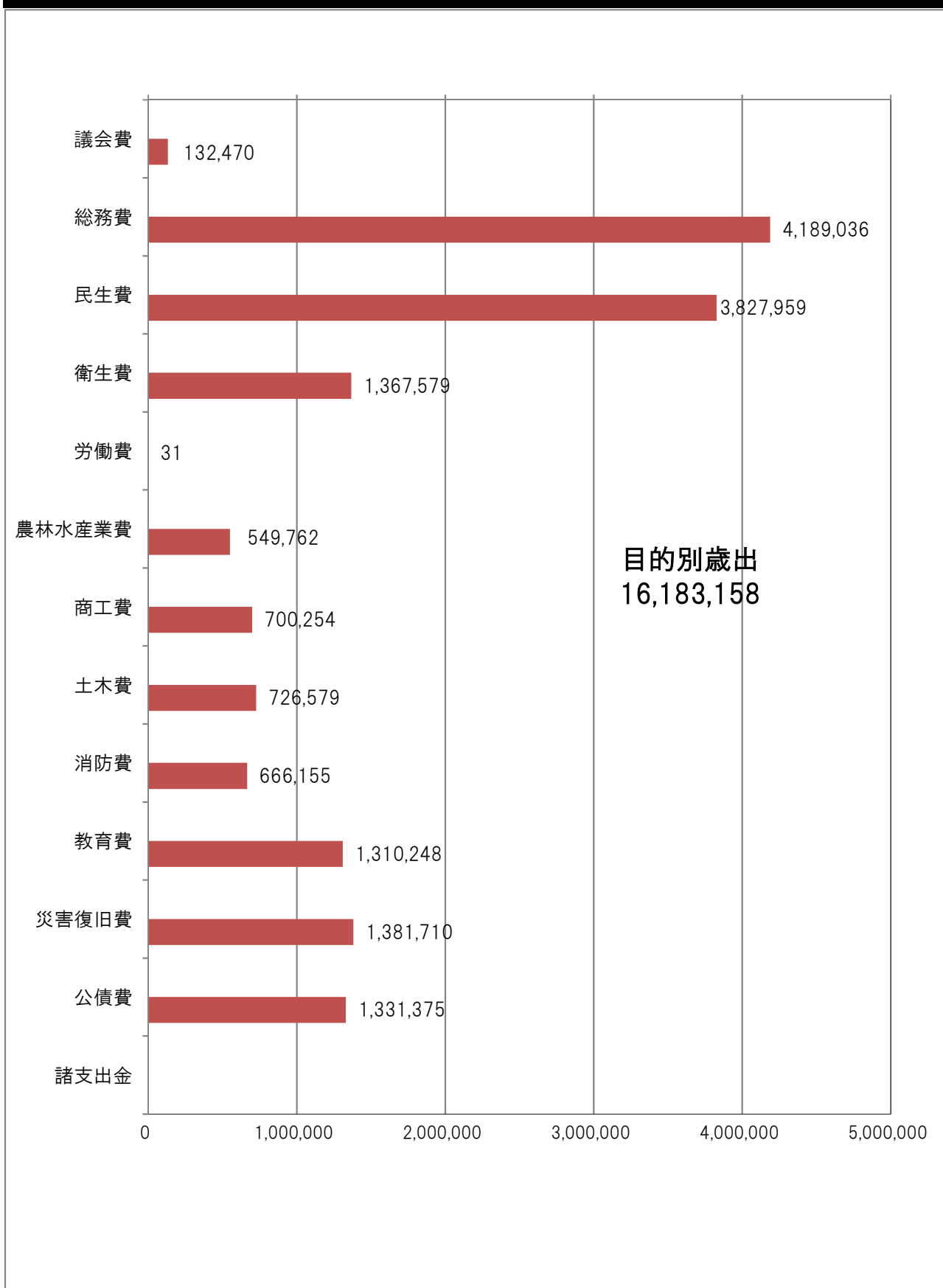
(参考)

不納欠損額…すでに調定された歳入で徴収ができないと認定されたもの。

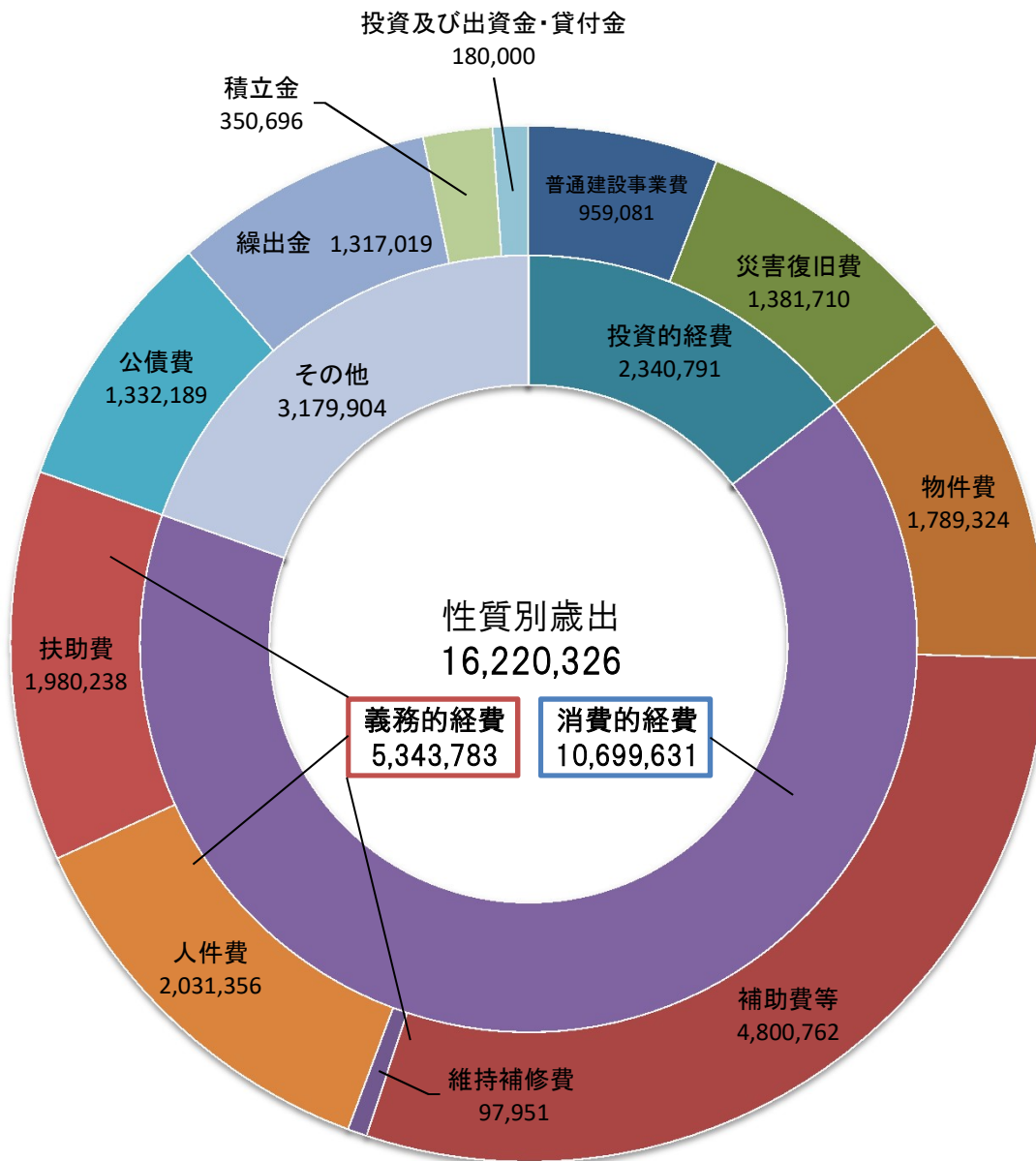
(令和2年度一般会計決算)

市税…19,726,164円

令和2年度一般会計歳出(目的別)決算 (単位:千円)



令和2年度一般会計歳出(性質別)決算 (単位:千円)



※義務的経費……人件費、扶助費、公債費がこれにあたる。
歳出のうち硬直性の強い経費であり、支出が義務づけられ、任意に削減できない経費。

※消費的経費……人件費、物件費、維持補修費、扶助費及び補助費がこれにあたる。
支出の効果が短期間で終わる経費。

※このグラフは普通会計(一般会計・熊田診療所特別会計・後期高齢者医療検診事業分)決算統計の14表(性質別経費の状況)に基づき作成したもので、歳出合計が一般会計歳出総額と一致しない。

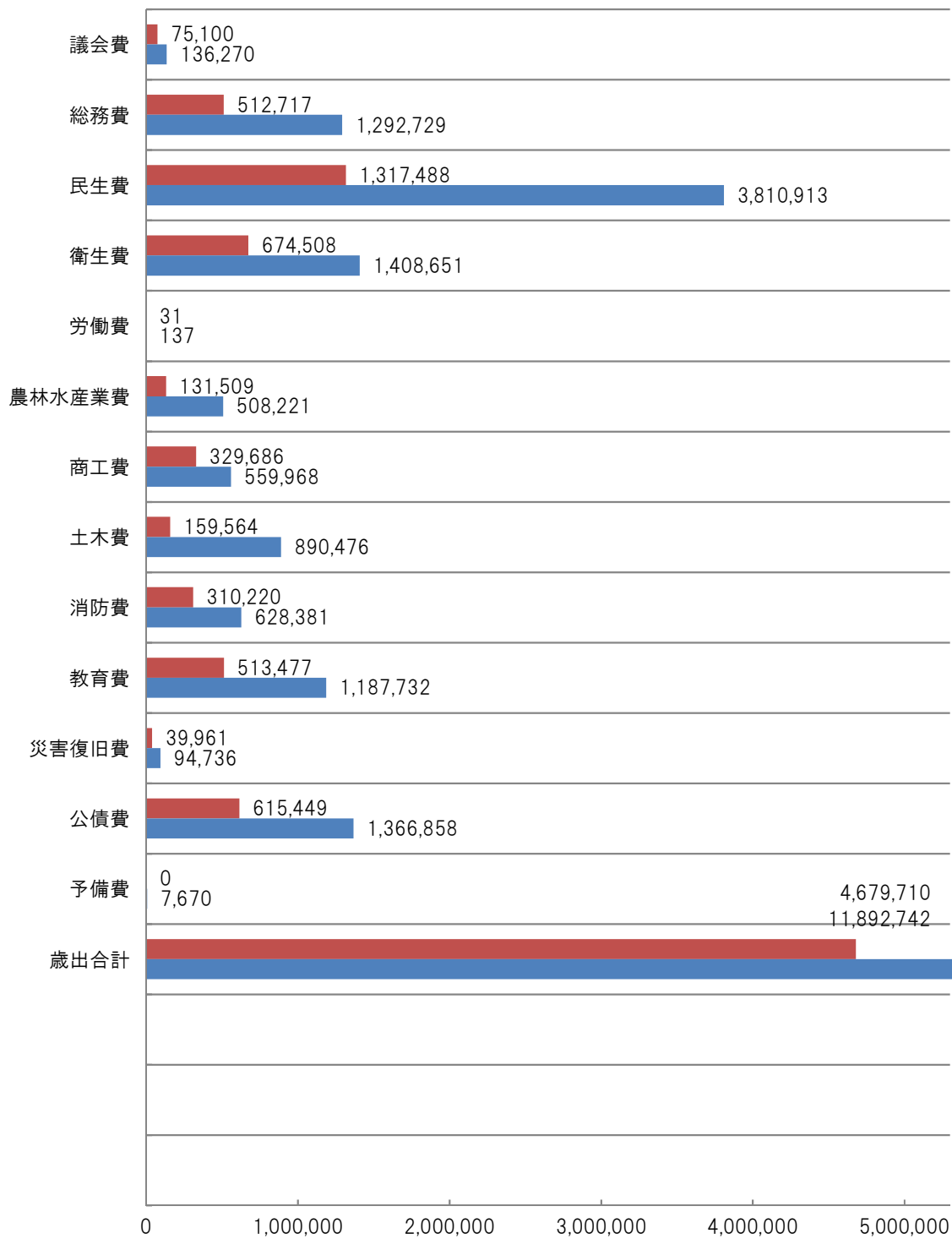
令和3年度一般会計歳入歳出予算執行状況 (単位:千円)



歳出
科目

(単位:千円)

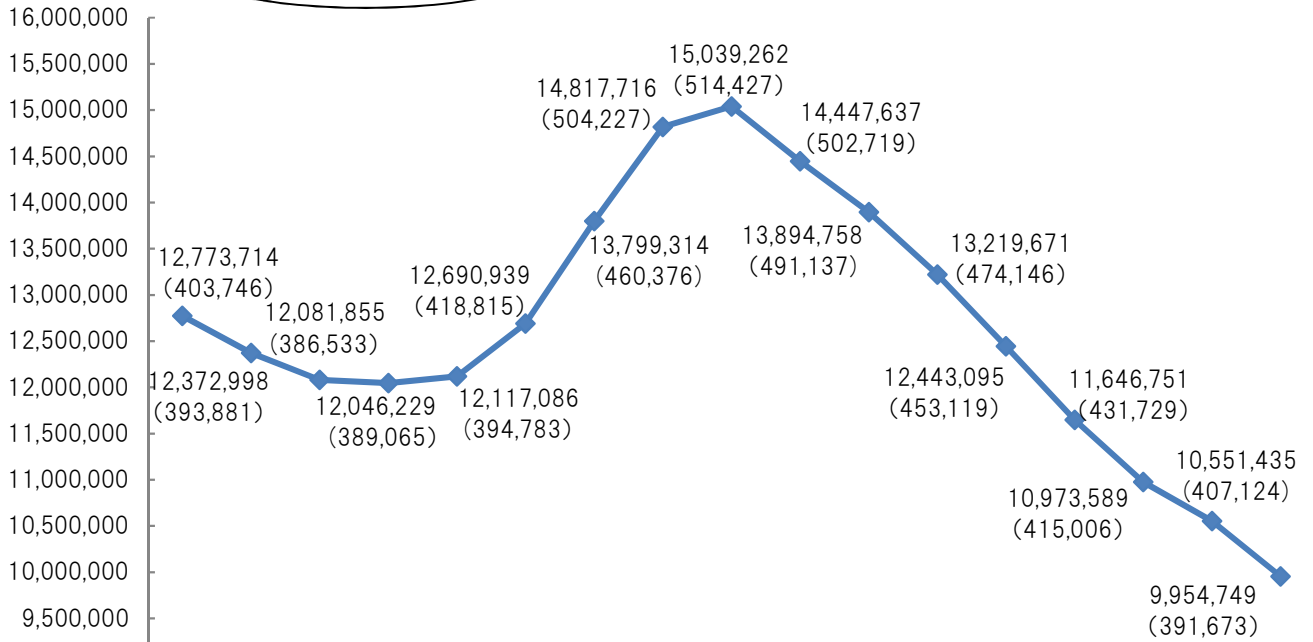
■ 予算執行額
■ 予算現額



* 予算現額・執行額には、繰越明許費を含む。
(令和3年9月30日現在)

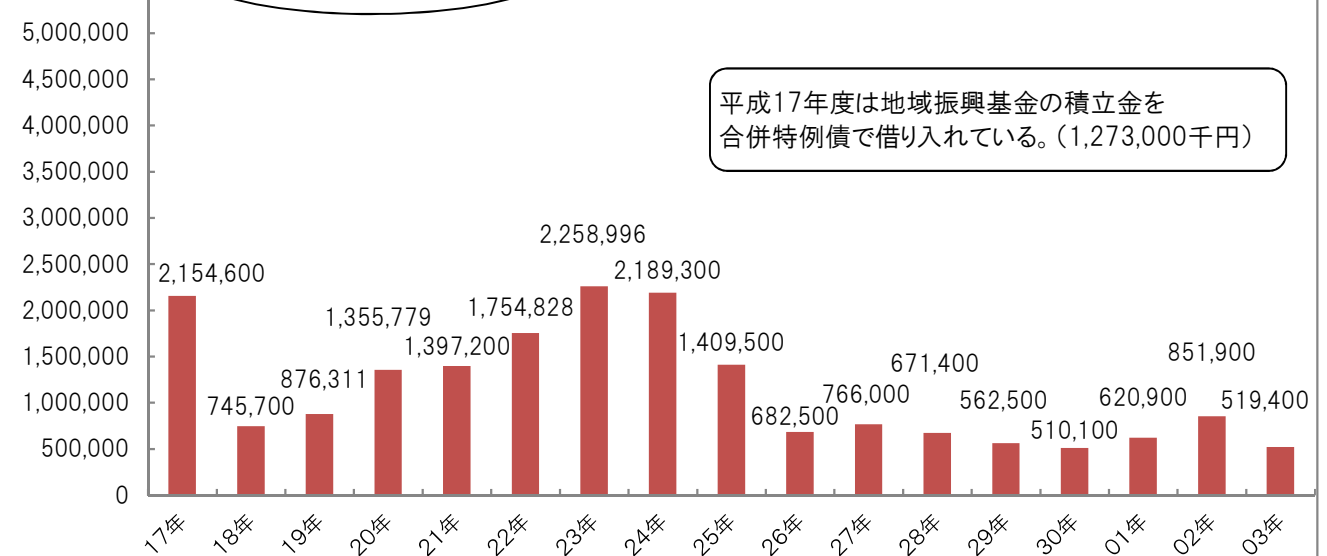
年度別市債残高及び市債借入額 (単位:千円)

年度別市債残高



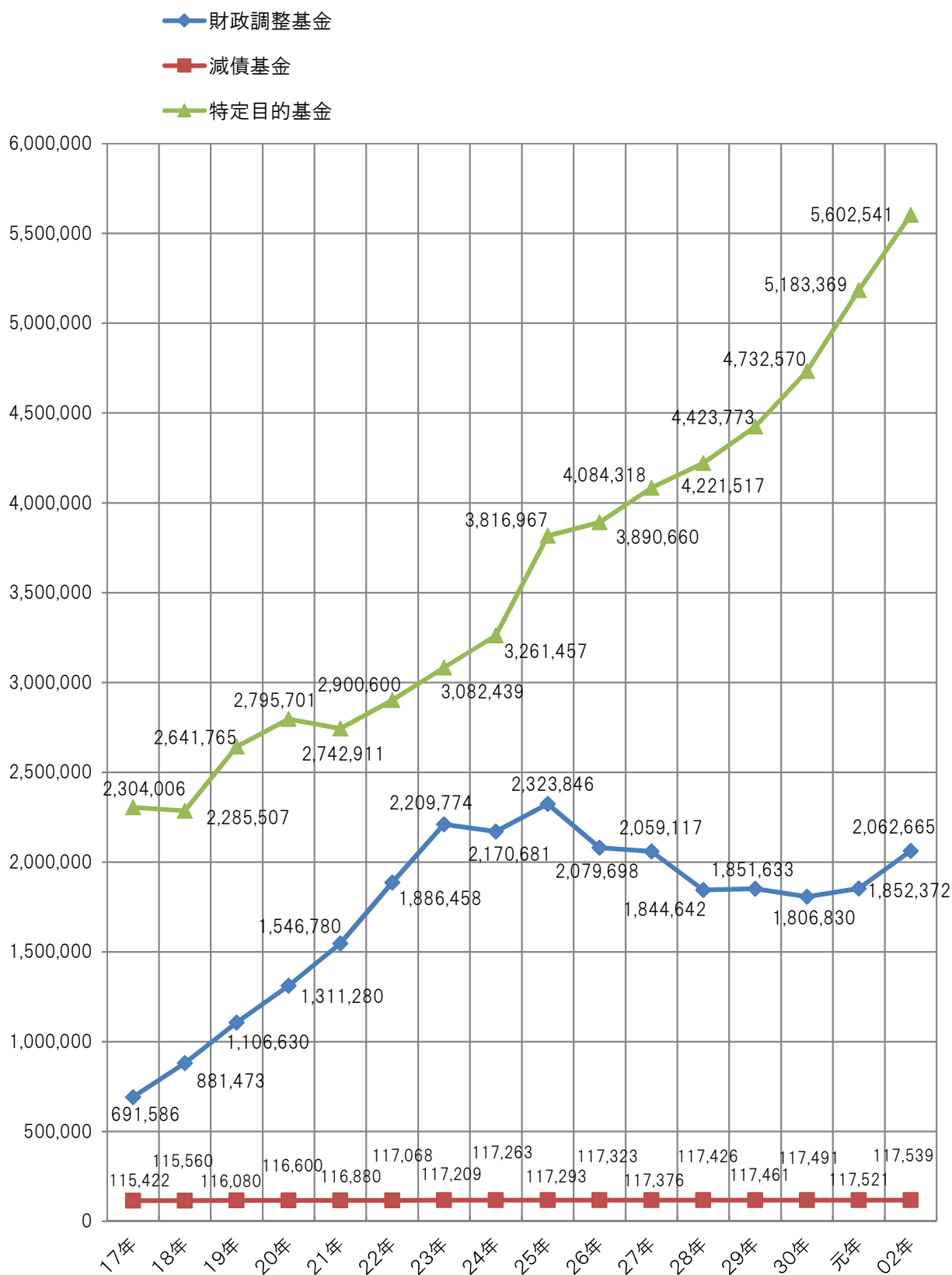
() 内は、市民1人当たりの負担額を示す。
(各年度末人口による。単位:円)

年度別借入額



平成17年度は地域振興基金の積立金を
合併特例債で借り入れている。(1,273,000千円)

年度末基金残高 (単位:千円)



令和3年度一般会計予算の推移

(令和3年9月30日現在)

(歳入)

(単位:千円)

款	区分	当初予算	4月1日 補正	4月19日 補正	6月1日 補正	9月7日 補正	9月21日 補正	現計予算額
1	市税	3,003,671						3,003,671
2	地方譲与税	122,000						122,000
3	利子割交付金	1,800						1,800
4	配当割交付金	8,000						8,000
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000						5,000
6	法人事業税交付金	13,000						13,000
7	地方消費税交付金	500,000						500,000
8	ゴルフ場利用税交付金	35,000						35,000
9	環境性能割交付金	10,000						10,000
10	地方特例交付金	48,000						48,000
11	地方交付税	4,100,000						4,100,000
12	交通安全対策特別交付金	2,000						2,000
13	分担金及び負担金	53,935						53,935
14	使用料及び手数料	43,511						43,511
15	国庫支出金	1,108,357	53,011	15,600	196,187	41,349		1,414,504
16	県支出金	668,807			1,905	55,499	15,159	741,370
17	財産収入	4,108						4,108
18	寄附金	5,004			6,500	1,000		12,504
19	繰入金	301,338	2,578		8,868	10,281		323,065
20	繰越金	50,000				128,721	10	178,731
21	諸収入	265,252	10			7,310		272,572
22	市債	525,400				△ 6,000		519,400
歳入合計		10,874,183	55,599	15,600	213,460	238,160	15,169	11,412,171

(歳出)

款	区分	当初予算	4月1日 補正	4月19日 補正	6月1日 補正	9月7日 補正	9月21日 補正	現計予算額
1	議会費	136,207				63		136,270
2	総務費	1,198,707			61,865	16,889	15,169	1,292,630
3	民生費	3,603,233		15,600	12,639	17,300		3,648,772
4	衛生費	1,257,436	53,021		13,111	26,561		1,350,129
5	労働費	137						137
6	農林水産業費	303,052			11,476	69,251		383,779
7	商工費	470,894			76,327	241		547,462
8	土木費	773,464			121	84,141		857,726
9	消防費	617,208	2,578		6,225	2,370		628,381
10	教育費	1,134,486			31,696	14,644		1,180,826
11	災害復旧費	2,501				6,700		9,201
12	公債費	1,366,858						1,366,858
13	予備費	10,000						10,000
歳出合計		10,874,183	55,599	15,600	213,460	238,160	15,169	11,412,171

令和3年度特別会計予算の推移

(単位:千円)

款	区分	当初予算	4月1日 補正	4月19日 補正	6月1日 補正	9月7日 補正	9月21日 補正	現計予算額
	国民健康 保険特別 会計	事業勘定	3,326,837				13	
施設勘定		54,126						54,126
熊田診療所特別会計		47,527						47,527
後期高齢者医療特別会計		361,473				323		361,796
介護保険特別会計		2,843,029				47,931		2,890,960
農業集落排水事業特別会計		63,100						63,100
下水道事業特別会計		334,000				33,952		367,952
合 計		7,030,092				82,219		7,112,311

令和3年度 那須烏山市水道事業（上半期）の概況及び経理の状況

◎ 事業の概況

1. 業務に関する事項

イ. 給水件数	10,170	件
ロ. 給水人口	24,280	人
ハ. 上半期配水量	1,981,383	m ³
ニ. 一日平均配水量	10,827	m ³
ホ. 一日最大配水量（令和3年4月23日）	11,461	m ³
ヘ. 上半期における受託工事件数	0	件

ト. 建設改良事業は、老朽化した水道施設の改修工事として、大金台浄水場滅菌室の屋根改修工事を実施したほか、設備の更新事業として、興野浄水場の送水流量計取替工事、大木須送水ポンプ場・大木須配水場のテレメーター設置工事等を実施しました。

水道料金の未納対策は、料金滞納者に対し定期的に督促・催告・給水停止を実施し、料金の納入促進と収納率の向上に努めました。

2. 工事に関する事項

建設工事の概要

工 事 名	契約金額(円)	着工年月日	竣工年月日
大金台浄水場滅菌室屋根改修工事	2,167,000	令和3年5月28日	令和3年7月26日
興野浄水場送水流量計取替工事	6,160,000	令和3年5月12日	令和3年8月31日
大木須送水ポンプ場・大木須配水場 テレメーター設置工事	3,113,000	令和3年5月12日	令和3年8月31日
西野配水場引込開閉器盤更新工事	946,000	令和3年6月1日	令和3年9月30日
大木須送水ポンプ場・大木須配水場 避雷器取替工事	702,900	令和3年5月31日	令和3年9月30日
小木須送水ポンプ場・国見配水場 避雷器取替工事	880,000	令和3年5月31日	令和3年9月30日

◎ 経理の状況

1. 予算の補正

第1号（令和3年9月7日原案可決）

(収益的収入及び支出)	(補正額)
1 水道事業収益	3,137千円
2 水道事業費用	249千円
(資本的収入及び支出)	(補正額)
1 資本的収入	251千円
2 資本的支出	40,000千円

2. 予算の執行状況（4月1日より9月30日）

○ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額			執 行 額
		当初予算額	補 正 額	合 計	
1 水道事業収益		617,108	3,137	620,245	294,101
	1 営業収益	569,437	0	569,437	289,442
	2 営業外収益	47,668	2,447	50,115	4,659
	3 特別利益	3	690	693	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	予備費 支出額	合 計	
1 水道事業費用		505,119	249	0	505,368	104,425
	1 営業費用	449,857	249	0	450,106	84,694
	2 営業外費用	54,261	0	0	54,261	19,731
	3 特別損失	1	0	0	1	0
	4 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0

○ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	地公企法第 26条の規定による繰 越額に係る 財源充当額	合 計	
1 資本的収入		125,477	251	0	125,728	12,436
	1 企業債	100,000	0	0	100,000	0
	2 出 資 金	21,043	0	0	21,043	10,447
	3 負 担 金	4,434	0	0	4,434	1,989
	4 固定資産売却代金	0	251	0	251	0

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額				執 行 額
		当初予算額	補 正 額	地公企法第 26条の規定による繰 越額	合 計	
1 資本的支出		457,831	40,000	0	497,831	161,425
	1 建設改良費	231,784	40,000	0	271,784	49,588
	2 企業債償還金	225,047	0	0	225,047	111,837
	3 他会計出資金 返 還 金	0	0	0	0	0
	4 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0

令和2年度 那須烏山市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 水道事業収益	642,070,000	2,869,000	0
第1項 営業収益	585,662,000	△ 1,020,000	0
第2項 営業外収益	56,405,000	3,889,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	548,030,000	15,142,000	0	0	0	563,172,000
第1項 営業費用	473,982,000	15,142,000	0	0	0	489,124,000
第2項 営業外費用	73,047,000	0	0	0	0	73,047,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べて決算額の増減	備考
644,939,000	661,811,108	16,872,108	うち仮受消費税及び地方消費税 53,881,241
584,642,000	600,158,575	15,516,575	うち仮受消費税及び地方消費税 53,874,152
60,294,000	60,874,908	580,908	うち仮受消費税及び地方消費税 7,089
3,000	777,625	774,625	

(単位：円)

地方公営企業法第26条第2項に定める額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項に定める額	不用額	備考
0	563,172,000	524,206,057	0	38,965,943	うち仮払消費税及び地方消費税 11,959,973 ・消費税及び地方消費税確定納税額 24,776,600
0	489,124,000	455,906,568	0	33,217,432	うち仮払消費税及び地方消費税 11,958,495
0	73,047,000	68,299,489	0	4,747,511	うち仮払消費税及び地方消費税 1,478 ・消費税及び地方消費税確定納税額 24,776,600
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	256,413,000	△ 14,571,000	241,842,000	0	0
第1項 企業債	0	0	0	0	0
第2項 出資金	29,777,000	0	29,777,000	0	0
第3項 負担金	4,165,000	0	4,165,000	0	0
第4項 国庫補助金	222,471,000	△ 14,571,000	207,900,000	0	0
第5項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 繰 越 額	継 続 費 繰 越 額
第1款 資本的支出	627,260,000	57,047,000	0	0	684,307,000	10,590,000	0
第1項 建設改良費	406,632,000	57,047,000	0	0	463,679,000	10,590,000	0
第2項 企業債償還金	219,628,000	0	0	0	219,628,000	0	0
第3項 他会計出資金返還金	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額396,969,061円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額建設改良積立金取崩額70,000,000円及び引継金289,563,686円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の執行額は、2,924,570円でした。(うち仮払消費税及び地方消費税265,870円)

建設改良費内訳

区 分	決 算 額	摘 要
1 上水道整備費	113,737,000	主な事業は、城東浄水場・境浄水場改修工事及び配水管布設替工事です。
2 固定資産購入費	2,425,113	支出内容は、給水タンク購入及び量水器新規取付費(55個)です。
3 災害復旧費	316,965,000	主な事業は、水道施設災害復旧工事です。
合 計	433,127,113	

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 に 比 べ		備 考
		決 算 額 の 増 減		
241,842,000	255,785,309	13,943,309		うち仮受消費税及び地方消費税 394,100
0	0	0		
29,777,000	29,777,683	683		・簡易水道分元金償還金に係る繰入金 内訳 南那須地区・・・・・・15,224,899 七合・平野地区・・・・ 8,431,326 境地区・・・・・・ 6,121,458
4,165,000	18,054,990	13,889,990		・加入金 4,335,100 上記のうち仮受消費税及び地方消費税 394,100 ・消火栓設置費負担金 1,298,000 ・工事負担金 12,421,890
207,900,000	207,900,000	0		
0	52,636	52,636		

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 連 次 繰越額	合 計		
694,897,000	652,754,370	0	0	0	42,142,630	うち仮払消費税及び地方消費税 39,364,721
474,269,000	433,127,113	0	0	0	41,141,887	うち仮払消費税及び地方消費税 39,364,721
219,628,000	219,627,257	0	0	0	743	
0	0	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

17,405,375円、減債積立金取崩額20,000,000円、

令和2年度那須烏山市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	536,999,696		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	9,284,727	546,284,423	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	61,598,998		
(2) 配水及び給水費	45,852,644		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	75,595,637		
(5) 減価償却費	246,284,839		
(6) 資産減耗費	14,615,955		
(7) その他営業費用	0	443,948,073	
		<hr/>	
営業利益			102,336,350
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	204,326		
(2) 他会計補助金	6,915,884		
(3) 長期前受金戻入	53,185,234		
(4) 雑収益	570,327	60,875,771	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	43,506,507		
(2) 雑支出	549,433	44,055,940	16,819,831
		<hr/>	<hr/>
経常利益			119,156,181
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	408,164		
(2) その他特別利益	369,461	777,625	
		<hr/>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損		0	777,625
当年度純利益			119,933,806
前年度繰越利益剰余金			497,738,853
その他未処分利益剰余金変動額			90,000,000
当年度未処分利益剰余金			<hr/>
			707,672,659

令和2年度那須烏山市水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		再評価 積立金	受増財産 評価額	寄付金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,451,077,553	0	171,600	0	0	171,600	10,000,000	0	20,000,000	557,738,853	587,738,853	3,038,988,006
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	50,000,000	△ 60,000,000	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	50,000,000	△ 60,000,000	0	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
建設改良積立 金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の 積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立 金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,451,077,553	0	171,600	0	0	171,600	20,000,000	0	70,000,000	(繰越利益剰余金) 497,738,853	587,738,853	3,038,988,006
当年度変動額	28,359,699	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	△ 70,000,000	209,933,806	119,933,806	148,293,505
一般会計出資金の 受入れ	29,777,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,777,683
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
建設改良積立金 取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,000,000	70,000,000	0	0
特定収入に係る仕 入控除税額の調整	△ 1,417,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,417,984
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,933,806	119,933,806	119,933,806
当年度末残高	2,479,437,252	0	171,600	0	0	171,600	0	0	0	(当年度未処分利益 剰余金) 707,672,659	707,672,659	3,187,281,511

令和2年度 那須烏山市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,479,437,252	171,600	707,672,659
議会の議決による処分額	90,000,000	0	△ 209,933,806
資本金への組入れ	90,000,000	0	△ 90,000,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 20,000,000
利益積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 99,933,806
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	2,569,437,252	171,600	(繰越利益剰余金) 497,738,853

令和2年度那須烏山市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		90,426,929	
ロ 建物	625,566,344		
減価償却累計額	<u>△ 379,033,805</u>	246,532,539	
ハ 構築物	9,505,207,631		
減価償却累計額	<u>△ 5,460,737,110</u>	4,044,470,521	
ニ 機械及び装置	2,480,592,393		
減価償却累計額	<u>△ 1,874,677,636</u>	605,914,757	
ホ 車両及び運搬具	1,249,522		
減価償却累計額	<u>△ 1,187,046</u>	62,476	
ヘ 工具器具及び備品	8,018,212		
減価償却累計額	<u>△ 4,547,567</u>	3,470,645	
ト 建設仮勘定		<u>7,810,000</u>	
有形固定資産合計			4,998,687,867

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>165,026</u>	
無形固定資産合計			<u>165,026</u>

固定資産合計 4,998,852,893

2 流動資産

(1) 現金預金 798,727,930

(2) 未収金

イ 営業未収金	6,721,150		
ロ 営業外未収金	207,900,000		
貸倒引当金	<u>△ 390,985</u>	214,230,165	

(3) 貯蔵品 530,500

(4) 前払費用 253,461

(5) その他流動資産 1,300,000

流動資産合計 1,015,042,056

3 繰延資産

資産合計 6,013,894,949

負 債 の 部

4	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	<u>1,601,105,650</u>	
	企業債合計	<u>1,601,105,650</u>	
	固定負債合計		1,601,105,650
5	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債	<u>225,046,108</u>	
	企業債合計	225,046,108	
	(2) 未払金		
	イ 営業未払金	4,159,955	
	ロ 営業外未払金	<u>13,238,100</u>	17,398,055
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>4,311,000</u>	
	引当金合計	4,311,000	
	(4) その他流動負債	<u>10,608,389</u>	
	流動負債合計		257,363,552
6	繰延収益		
	長期前受金	2,209,440,217	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,241,295,981</u>	
	繰延収益合計		<u>968,144,236</u>
	負債合計		<u><u>2,826,613,438</u></u>

資 本 の 部

7	資本金		
	(1) 自己資本金		
	イ 引継資本金	1,193,374,448	
	ロ 繰入資本金	791,385,414	
	ハ 固有資本金	464,677,390	
	ニ 組入資本金	<u>30,000,000</u>	
	資本金合計		2,479,437,252
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	<u>171,600</u>	171,600
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>707,672,659</u>	
	利益剰余金合計	<u>707,672,659</u>	
	剰余金合計		<u>707,844,259</u>
	資本合計		<u><u>3,187,281,511</u></u>
	負債資本合計		<u><u>6,013,894,949</u></u>

令和2年度 那須烏山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	119,933,806
	減価償却費	246,284,839
	資産減耗費	13,487,955
	賞与引当金の増減額	327,300
	貸倒引当金の増減額	29,592
	長期前受金戻入額	△ 53,185,234
	受取利息及び配当金	△ 204,326
	支払利息	43,506,507
	貯蔵品の増減額	9,410
	前払費用の増減額	24,474
	未収金の増減額	1,461,272
	営業未払金の増減額	△ 10,701,214
	営業外未払金の増減額	△ 29,951,400
	預り金の増減額	5,069,098
	小計	336,092,079
	利息及び配当金の受取額	204,326
	利息の支払額	△ 43,506,507
	業務活動によるキャッシュ・フロー	292,789,898
2	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	△ 393,762,392
	有形固定資産の売却による収入	52,636
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	水道加入金収入	3,941,000
	工事負担金収入	11,292,628
	消火栓設置工事負担金収入	1,180,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 377,296,128
3	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	0
	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	△ 219,627,257
	他会計からの出資による収入	28,359,699
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,267,558
	資金に係る換算差額	0
	資金増減額	△ 275,773,788
	資金期首残高	1,074,501,718
	資金期末残高	798,727,930