

令和 3 年 度

決 算 審 査 資 料

1 業 務 実 績 表

(水道事業)

項 目	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
給水区域内人口 (人) A	1,957,302	1,960,324	1,964,436	1,967,344	1,967,715
給水人口 (人) B	1,955,465	1,958,665	1,962,819	1,965,831	1,966,252
普及率 (%) B/A	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
給水世帯数 (世帯)	940,608	950,676	961,312	971,559	975,476
給水件数 (件)	858,766	868,986	877,696	887,073	895,453
配水管総延長 (m) C	6,007,915	6,026,636	6,043,271	6,059,276	6,073,128
導送水管延長 (m)	75,964	76,939	76,945	76,945	76,945
配水能力 (m ³ /日) D	835,200	835,200	835,200	835,200	835,200
1日最大配水量 (m ³) E (該当日)	580,670 (7月13日)	572,750 (7月31日)	572,110 (7月30日)	583,760 (12月31日)	578,560 (7月19日)
1日平均配水量 (m ³) F	522,542	521,234	522,169	527,968	526,007
年間配水量 (m ³) G	190,727,970	190,250,300	191,113,710	192,708,290	191,992,680
年間有収水量 (m ³) H	177,576,867	176,682,356	177,564,967	180,293,227	180,365,600
家事用	143,902,147	143,520,767	144,439,340	151,784,421	151,703,733
家事以外用	33,649,491	33,136,866	33,104,365	28,488,304	28,642,475
公衆浴場用	25,229	24,723	21,262	20,502	19,392
有収率 (%) H/G	93.1	92.9	92.9	93.6	93.9
施設利用率 (%) F/D	62.6	62.4	62.5	63.2	63.0
負荷率 (%) F/E	90.0	91.0	91.3	90.4	90.9
最大稼働率 (%) E/D	69.5	68.6	68.5	69.9	69.3
配水管使用効率 (m ³ /m) G/C	31.7	31.6	31.6	31.8	31.6
水道料金収納状況 (件数)	4,962,753	5,034,646	5,116,490	5,179,268	5,252,481
(金額:千円)	40,651,421	40,505,743	40,956,377	41,158,829	41,155,950
口座振替制 (件数)	2,549,077	2,524,568	2,500,519	2,477,486	2,460,937
(利用率%)	51.3	50.1	48.9	47.8	46.9
(金額:千円)	23,332,499	22,888,027	22,764,701	22,412,948	21,959,960
クレジット制 (件数)	916,354	995,535	1,085,208	1,193,589	1,298,037
(利用率%)	18.5	19.8	21.2	23.1	24.7
(金額:千円)	5,462,238	5,882,557	6,516,705	7,418,550	7,940,924
納付制 (件数)	1,497,322	1,514,543	1,530,763	1,508,193	1,493,507
(銀行・郵便局・コンビニ等) (利用率%)	30.2	30.1	29.9	29.1	28.4
(金額:千円)	11,856,684	11,735,159	11,674,971	11,327,331	11,255,066
うちコンビニ収納分 (件数)	1,256,114	1,259,955	1,320,045	1,318,485	1,314,577
(利用率%)	25.3	25.0	25.8	25.5	25.0
(金額:千円)	8,173,128	8,067,177	8,480,523	8,771,566	8,717,214

項 目	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度	
水道料金収納率 (%) (翌年度の5月末現在の数値)	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	
職 員 数 (人)	624	625	625	622	618	
損益勘定所属職員	547	548	546	542	538	
事務職員	205	208	207	208	206	
技術職員	324	325	328	324	324	
業務・技能職員	18	15	11	10	8	
うち受託工事関係職員を除く	546	547	546	541	538	
資本勘定所属職員	77	77	79	80	80	
損益勘定所属 職員1人当たり	営業収益(千円)	72,527	72,387	72,803	72,669	73,214
	有収水量 (m ³)	325,877	323,298	325,407	332,951	334,835

- (注) 1 人口は10月1日現在、職員数は年度末現在である。(再任用短時間勤務職員を含む。)
2 水道料金収納状況の件数・金額は、当年度調定分に対するもの(消費税込み)である。ただし、コンビニ収納分については、過年度調定分に係る収納分を含む。
3 損益勘定所属職員1人当たり営業収益・有収水量は、受託工事関係職員及び受託工事収益を除き、期中平均の職員数により計算している。

浄水場別状況(令和3年度)

区分 浄水場	水 源	水利権 (m ³ /日)	配水能力 (m ³ /日)	1日最大配水量 (m ³)	1日平均配水量 (m ³)	年間配水量 (m ³)
藻 岩	豊平川表流水	163,000	155,000	93,970 (7月19日)	82,946	30,275,260
白 川	豊平峡ダム・ 定山溪ダム	840,000	650,000	521,280 (10月19日)	435,124	158,820,180
西 野	琴似発寒川表流水	16,200	15,600	1,920 (3月8日)	△ 88	△ 32,210
宮 町	星置川・滝の沢川 表 流 水	6,000	5,600	4,900 (12月31日)	4,256	1,553,370
定 山 溪	豊平川表流水 ・豊平峡ダム	10,000	9,000	4,920 (7月21日)	3,770	1,376,080
計		1,035,200	835,200	—	526,007	191,992,680

- (注) 1 1日最大配水量の()内は、該当日である。
2 端数四捨五入のため、表中計算が一致しない場合がある。
3 西野浄水場の配水量は西野配水池から配水区域へ配水された水量から、白川浄水場から西野配水池へ供給されたバックアップ水量を差し引いて算出している。令和3年度中は、耐震改修工事により、西野浄水場での浄水処理及び西野配水池への供給を停止し、白川浄水場から全量バックアップを受けていたため、西野浄水場内で使用したことなどにより配水区域へ配水されなかった水量がマイナスとなっている。

2 予 算 決 算 対 照 表

(水道事業)

(1) 収 益 的 収 支

(単位 金額：円 比率：%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	構成比率	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減	区 分	予 算 現 額	決 算 額	構成比率	執行率	翌年度繰越額	不 用 額
収 益 的 収 入	45,211,000,000	46,237,778,498	100.0	102.3	1,026,778,498	収 益 的 支 出	37,093,356,000	35,066,107,932	100.0	94.5	118,786,000	1,908,462,068
1 営 業 収 益	42,741,000,000	43,329,115,889	93.7	101.4	588,115,889	1 営 業 費 用	34,970,617,359	32,993,294,716	94.1	94.3	118,786,000	1,858,536,643
2 営 業 外 収 益	2,460,000,000	2,533,378,733	5.5	103.0	73,378,733	2 営 業 外 費 用	2,042,738,641	2,042,738,641	5.8	100.0	0	0
3 特 別 利 益	10,000,000	375,283,876	0.8	3,752.8	365,283,876	3 特 別 損 失	60,000,000	30,074,575	0.1	50.1	0	29,925,425
						4 予 備 費	20,000,000	0	-	-	0	20,000,000
収 入 支 出 差 引 額	8,117,644,000	11,171,670,566	-	-	3,054,026,566							

(2) 資 本 的 収 支

(単位 金額：円 比率：%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	構成比率	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減	区 分	予 算 現 額	決 算 額	構成比率	執行率	翌年度繰越額	不 用 額
資 本 的 収 入	6,991,000,000	3,871,256,420	100.0	55.4	△ 3,119,743,580	資 本 的 支 出	29,232,139,000	25,504,982,782	100.0	87.2	789,445,000	2,937,711,218
1 企 業 債	5,000,000,000	2,000,000,000	51.7	40.0	△ 3,000,000,000	1 建 設 改 良 費	21,994,702,000	18,569,076,139	72.8	84.4	789,445,000	2,636,180,861
2 出 資 金	662,224,000	500,693,989	12.9	75.6	△ 161,530,011	2 企 業 債 償 還 金	6,555,213,000	6,435,212,654	25.2	98.2	0	120,000,346
3 固 定 資 産 売 却 代 金	82,584,000	137,349,551	3.5	166.3	54,765,551	3 出 資 金	662,224,000	500,693,989	2.0	75.6	0	161,530,011
4 補 助 金	235,731,000	246,676,000	6.4	104.6	10,945,000	4 予 備 費	20,000,000	0	-	-	0	20,000,000
5 加 入 金	749,379,000	739,289,880	19.1	98.7	△ 10,089,120							
6 負 担 金	261,082,000	247,247,000	6.4	94.7	△ 13,835,000							
不 足 資 金 補 填 額	22,241,139,000	21,633,726,362	84.8	-	△ 607,412,638							
(1) 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		1,407,900,937	(資本的 支出に 対する 比率)									
(2) 建 設 改 良 積 立 金		10,538,487,372										
(3) 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		2,724,884,068										
(4) 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		6,962,453,985										

3 比較損益計算書

(水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 営業費用	31,686,205,659	96.6	31,304,102,069	382,103,590	1.2	1 営業収益	39,439,652,645	94.0	39,364,845,947	74,806,698	0.2
(1) 原水及び浄水費	4,281,843,047	13.1	4,202,184,815	79,658,232	1.9	(1) 給水収益	37,414,523,085	89.2	37,417,325,201	△ 2,802,116	△ 0.0
(2) 配水費	7,613,375,456	23.2	6,928,131,464	685,243,992	9.9	(2) 受託工事収益	1,225,317	0.0	14,691,200	△ 13,465,883	△ 91.7
(3) 給水費	851,617,243	2.6	820,373,742	31,243,501	3.8	(3) その他の営業収益	2,023,904,243	4.8	1,932,829,546	91,074,697	4.7
(4) 量水器費	1,292,383,747	3.9	1,227,458,037	64,925,710	5.3						
(5) 用品管理費	148,218,711	0.5	140,152,057	8,066,654	5.8						
(6) 受託工事費	—	—	14,647,513	△ 14,647,513	—						
(7) 業務費	2,586,822,984	7.9	2,941,707,491	△ 354,884,507	△ 12.1						
(8) 総係費	1,736,348,524	5.3	1,761,367,325	△ 25,018,801	△ 1.4						
(9) 減価償却費	12,719,060,888	38.8	12,398,810,871	320,250,017	2.6						
(10) 資産減耗費	456,535,059	1.4	869,268,754	△ 412,733,695	△ 47.5						
2 営業外費用	1,111,849,448	3.4	1,254,536,249	△ 142,686,801	△ 11.4	2 営業外収益	2,523,202,006	6.0	2,437,687,246	85,514,760	3.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,038,338,655	3.2	1,197,027,332	△ 158,688,677	△ 13.3	(1) 受取利息	184,370	0.0	138,837	45,533	32.8
(2) 雑支出	73,510,793	0.2	57,508,917	16,001,876	27.8	(2) 一般会計補助金	28,581,000	0.1	28,406,000	175,000	0.6
						(3) 長期前受金戻入	2,331,371,023	5.6	2,312,134,047	19,236,976	0.8
						(4) 雑収益	163,065,613	0.4	97,008,362	66,057,251	68.1
経常費用	32,798,055,107	100.0	32,558,638,318	239,416,789	0.7	経常収益	41,962,854,651	100.0	41,802,533,193	160,321,458	0.4
経常損益	9,164,799,544	—	9,243,894,875	△ 79,095,331	△ 0.9						
3 特別損失	28,082,796	—	101,923,368	△ 73,840,572	△ 72.4	3 特別利益	375,261,039	—	296,515,865	78,745,174	26.6
(1) 過年度損益修正損	28,082,796	—	99,355,500	△ 71,272,704	△ 71.7	(1) 固定資産売却益	365,035,265	—	233,634,520	131,400,745	56.2
(2) その他特別損失	—	—	2,567,868	△ 2,567,868	—	(2) 過年度損益修正益	10,225,774	—	62,881,345	△ 52,655,571	△ 83.7
総費用	32,826,137,903	—	32,660,561,686	165,576,217	0.5	総収益	42,338,115,690	—	42,099,049,058	239,066,632	0.6
当年度純損益	9,511,977,787	—	9,438,487,372	73,490,415	0.8						
合 計	42,338,115,690	—	42,099,049,058	239,066,632	0.6	合 計	42,338,115,690	—	42,099,049,058	239,066,632	0.6

4 比較貸借対照表

(水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 固 定 資 産	328,165,993,706	92.8	324,039,568,333	4,126,425,373	1.3	1 固 定 負 債	54,482,675,567	15.4	58,831,465,517	△ 4,348,789,950	△ 7.4
(1) 有 形 固 定 資 産	288,895,824,130	81.7	284,624,151,744	4,271,672,386	1.5	(1) 企 業 債 務	49,626,850,606	14.0	53,776,552,825	△ 4,149,702,219	△ 7.7
イ 土 地	11,900,818,746	3.4	12,029,949,297	△ 129,130,551	△ 1.1	(2) リース債 務	158,456,288	0.0	219,589,292	△ 61,133,004	△ 27.8
ロ 建 物	10,269,984,093	2.9	9,888,374,106	381,609,987	3.9	(3) 引 当 金	4,697,368,673	1.3	4,835,323,400	△ 137,954,727	△ 2.9
ハ 構 築 物	215,676,144,065	61.0	215,962,752,371	△ 286,608,306	△ 0.1	イ 退 職 給 付 引 当 金	4,697,368,673	1.3	4,835,323,400	△ 137,954,727	△ 2.9
ニ 機 械 及 び 装 置	17,201,463,149	4.9	16,150,104,271	1,051,358,878	6.5						
ホ 車 両 運 搬 具	49,407,950	0.0	56,313,700	△ 6,905,750	△ 12.3	2 流 動 負 債	14,592,557,108	4.1	13,653,282,948	939,274,160	6.9
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	803,351,151	0.2	684,131,686	119,219,465	17.4	(1) 企 業 債 務	6,149,702,219	1.7	6,435,212,654	△ 285,510,435	△ 4.4
ト リース 資 産	220,011,060	0.1	278,066,220	△ 58,055,160	△ 20.9	(2) リース債 務	80,618,184	0.0	82,096,560	△ 1,478,376	△ 1.8
チ 建 設 仮 勘 定	32,774,643,916	9.3	29,574,460,093	3,200,183,823	10.8	(3) 未 払 金	6,329,093,594	1.8	5,085,390,468	1,243,703,126	24.5
※ 償 却 資 産 (ロ～ト再掲)	244,220,361,468	(69.1)	243,019,742,354	1,200,619,114	(0.5)	イ 営 業 未 払 金	1,922,206,350	0.5	1,920,320,224	1,886,126	0.1
※ 減 価 償 却 累 計 額	300,577,096,563	(-)	291,141,488,742	9,435,607,821	(3.2)	ロ 営 業 外 未 払 金	103,550,100	0.0	428,699,000	△ 325,148,900	△ 75.8
(2) 無 形 固 定 資 産	19,851,919,385	5.6	20,359,717,250	△ 507,797,865	△ 2.5	ハ 建 設 改 良 未 払 金	4,063,794,450	1.1	2,502,554,450	1,561,240,000	62.4
イ 地 上 権	6,043,817	0.0	8,181,739	△ 2,137,922	△ 26.1	ニ 貯 蔵 品 購 入 未 払 金	238,636,090	0.1	232,715,010	5,921,080	2.5
ロ 電 話 加 入 権	20,822,270	0.0	20,822,270	0	0.0	ホ その他 未 払 金	906,604	0.0	1,101,784	△ 195,180	△ 17.7
ハ ダ ム 使 用 権	18,515,977,690	5.2	19,447,177,813	△ 931,200,123	△ 4.8	(4) 未 払 費 用	107,118,491	0.0	112,700,737	△ 5,582,246	△ 5.0
ニ 無 形 固 定 資 産 仮 勘 定	626,100,288	0.2	287,424,188	338,676,100	117.8	(5) 前 受 金	569,069,460	0.2	572,396,660	△ 3,327,200	△ 0.6
ホ その他 無 形 固 定 資 産	682,975,320	0.2	596,111,240	86,864,080	14.6	イ その他 前 受 金	569,069,460	0.2	572,396,660	△ 3,327,200	△ 0.6
(3) 投 資 その 他 の 資 産	19,418,250,191	5.5	19,055,699,339	362,550,852	1.9	(6) 引 当 金	362,964,000	0.1	383,413,000	△ 20,449,000	△ 5.3
イ 出 資 金	10,220,747,452	2.9	9,720,053,463	500,693,989	5.2	イ 賞 与 引 当 金	362,964,000	0.1	383,413,000	△ 20,449,000	△ 5.3
ロ 退 職 給 付 引 当 資 産	4,697,368,673	1.3	4,835,323,400	△ 137,954,727	△ 2.9	(7) 預 り 金	993,991,160	0.3	982,025,998	11,965,162	1.2
ハ 水 道 施 設 更 新 金	4,500,000,000	1.3	4,500,000,000	0	0.0	イ 預 り 保 証 金	30,036,090	0.0	38,333,468	△ 8,297,378	△ 21.6
ニ 破 産 更 生 債 権	1,703,058	0.0	4,908,721	△ 3,205,663	△ 65.3	ロ 預 り 諸 税 金	18,226,715	0.0	18,424,684	△ 197,969	△ 1.1
貸 倒 引 当 金	△ 1,568,992	△ 0.0	△ 4,586,245	3,017,253	65.8	ハ 下 水 道 使 用 料 預 り 金	945,084,877	0.3	924,592,414	20,492,463	2.2
						ニ その他 預 り 金	643,478	0.0	675,432	△ 31,954	△ 4.7
						(8) その他 流 動 資 産	-	-	46,871	△ 46,871	-
						3 繰 延 収 益	44,974,896,472	12.7	46,101,230,729	△ 1,126,334,257	△ 2.4
						(1) 長 期 前 受 金	44,974,896,472	12.7	46,101,230,729	△ 1,126,334,257	△ 2.4
2 流 動 資 産	25,460,239,724	7.2	24,109,602,698	1,350,637,026	5.6	イ 国 庫 (道) 補 助 金	15,189,813,858	4.3	15,451,625,091	△ 261,811,233	△ 1.7
(1) 現 金 預 金	18,921,786,844	5.4	17,757,920,858	1,163,865,986	6.6	ロ 一 般 会 計 補 助 金	4,703,238,299	1.3	4,946,056,077	△ 242,817,778	△ 4.9
イ 現 金	1,440,000	0.0	1,460,000	△ 20,000	△ 1.4	ハ 加 入 金	16,916,772,125	4.8	17,260,017,439	△ 343,245,314	△ 2.0
ロ 預 金	9,320,346,844	2.6	8,156,460,858	1,163,885,986	14.3	ニ 負 担 金	2,932,453,180	0.8	2,922,282,271	10,170,909	0.3
ハ 水 道 施 設 更 新 積 立 金	9,600,000,000	2.7	9,600,000,000	0	0.0	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	5,202,077,210	1.5	5,490,655,851	△ 288,578,641	△ 5.3
(2) 未 収 金	4,026,965,270	1.1	3,981,847,278	45,117,992	1.1	ヘ その他 長 期 前 受 金	30,541,800	0.0	30,594,000	△ 52,200	△ 0.2
イ 営 業 未 収 金	3,693,297,956	1.0	3,690,554,412	2,743,544	0.1	負 債 合 計	114,050,129,147	32.3	118,585,979,194	△ 4,535,850,047	△ 3.8
ロ 営 業 外 未 収 金	51,261,113	0.0	10,819,285	40,441,828	373.8	4 資 本 金	205,647,690,342	58.2	194,741,545,175	10,906,145,167	5.6
ハ その他 未 収 金	308,690,816	0.1	314,847,181	△ 6,156,365	△ 2.0	5 剰 余 金	33,928,413,941	9.6	34,821,646,662	△ 893,232,721	△ 2.6
貸 倒 引 当 金	△ 26,284,615	△ 0.0	△ 34,373,600	8,088,985	23.5	(1) 資 本 剰 余 金	877,948,782	0.2	906,173,592	△ 28,224,810	△ 3.1
(3) 貯 蔵 品	2,508,876,061	0.7	2,367,024,018	141,852,043	6.0	イ 加 入 金	810,660,436	0.2	810,419,766	240,670	0.0
イ 材 料	1,921,470,332	0.5	1,879,984,706	41,485,626	2.2	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	67,288,346	0.0	95,753,826	△ 28,465,480	△ 29.7
ロ 貯 蔵 量 水 器	587,405,729	0.2	487,039,312	100,366,417	20.6	(2) 利 益 剰 余 金	33,050,465,159	9.3	33,915,473,070	△ 865,007,911	△ 2.6
(4) 前 払 費 用	2,611,549	0.0	2,810,544	△ 198,995	△ 7.1	イ 水 道 施 設 更 新 積 立 金	14,100,000,000	4.0	14,100,000,000	0	0.0
イ 未 経 過 保 険 料	97,689	0.0	100,154	△ 2,465	△ 2.5	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ・ 未 処 理 欠 損 金 (△)	18,950,465,159	5.4	19,815,473,070	△ 865,007,911	△ 4.4
ロ その他 前 払 費 用	2,513,860	0.0	2,710,390	△ 196,530	△ 7.3	資 本 合 計	239,576,104,283	67.7	229,563,191,837	10,012,912,446	4.4
資 産 合 計	353,626,233,430	100.0	348,149,171,031	5,477,062,399	1.6	負 債 資 本 合 計	353,626,233,430	100.0	348,149,171,031	5,477,062,399	1.6

(注) ※の数値は、資産合計に含まない。

5 経 営 分 析 表

(水道事業)

※ 各分析項目の算式等は、巻末資料「4 経営分析表の説明」に記載のとおりである。

分 析 項 目		29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
構 成 比 率 (%)	1 固 定 資 産 構 成 比 率	93.0	93.0	93.3	93.1	92.8
	2 流 動 資 産 構 成 比 率	7.0	7.0	6.7	6.9	7.2
	3 固 定 負 債 構 成 比 率	22.1	20.2	18.4	16.9	15.4
	4 流 動 負 債 構 成 比 率	5.1	4.9	4.2	3.9	4.1
	5 自 己 資 本 構 成 比 率	72.8	74.9	77.4	79.2	80.5
	6 借 入 金 比 率	22.7	20.6	18.8	17.3	15.8
財 務 比 率 (%)	7 流 動 資 産 対 固 定 資 産 比 率	7.6	7.6	7.2	7.4	7.8
	8 固 定 比 率	127.7	124.1	120.6	117.5	115.3
	9 固 定 長 期 適 合 率	97.9	97.7	97.3	96.9	96.8
	10 負 債 比 率	70.5	64.2	57.0	51.7	47.6
	11 固 定 負 債 比 率	37.7	33.2	29.0	25.6	22.7
	12 流 動 負 債 比 率	8.7	8.0	6.6	5.9	6.1
	13 流 動 比 率	138.3	144.8	160.9	176.6	174.5
	14 当 座 比 率	123.6	133.3	147.2	159.2	157.3
	15 現 金 預 金 比 率	94.3	104.2	118.6	130.1	129.7
回 転 率 (回)	16 総 資 本 回 転 率	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09
	17 自 己 資 本 回 転 率	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
	18 固 定 資 産 回 転 率	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
	19 流 動 資 産 回 転 率	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6
	20 現 金 預 金 回 転 率	5.0	4.1	4.1	4.6	4.5
	21 未 収 金 回 転 率	10.6	10.3	9.9	10.3	10.7
	22 貯 蔵 品 回 転 率	1.1	1.2	1.3	1.1	1.0
	23 減 価 償 却 率 (%)	4.8	4.8	4.8	4.5	4.6

分 析 項 目		29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
収	24 総 資 本 利 益 率	(3.1) 3.1	(2.7) 2.7	(3.0) 3.0	(2.7) 2.7	(2.6) 2.7
	25 自 己 資 本 利 益 率	(4.4) 4.4	(3.6) 3.6	(4.0) 4.0	(3.4) 3.5	(3.3) 3.4
益	26 経 常 利 益 率 (経 常 利 益 対 経 常 収 益)	25.1	21.9	24.6	22.1	21.8
	27 営 業 利 益 率 (営 業 利 益 対 営 業 収 益)	25.1	20.7	23.4	20.5	19.7
率 (%)	28 総 収 益 率 (総 収 益 対 総 費 用)	133.4	127.7	132.5	128.9	129.0
	29 経 常 収 益 率 (経 常 収 益 対 経 常 費 用)	133.6	128.0	132.6	128.4	127.9
	30 営 業 収 益 率 (営 業 収 益 対 営 業 費 用)	133.5	126.1	130.5	125.7	124.5
	31 経 常 費 用 対 営 業 収 益 率	80.3	83.4	80.2	82.7	83.2
そ の 他 (%)	33 利 子 負 担 率	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8
	34 企 業 債 償 還 額 対 償 還 財 源 比 率	40.8	41.6	34.9	33.9	32.9
	35 企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 費 比 率	68.0	64.4	57.4	52.8	50.6
	36 企 業 債 元 利 償 還 額 対 営 業 収 益 率	25.9	24.2	21.4	19.7	18.9
	37 未 処 理 欠 損 金 比 率	-	-	-	-	-

- (注) 1 ()内は、特別利益、特別損失がある場合に、これを除いて算出したものである。
2 各指標の数式において、分子となる数値が純損失、経常損失、営業損失の場合は△で表している。
3 自己資本その他分母がマイナスの場合、「-」で表している。
4 分析項目の番号は各会計共通としたため、当会計に該当しない項目の番号については欠番としている。

6 キャッシュ・フロー計算書

(水道事業)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	9,511,977,787
減価償却費	12,719,060,888
固定資産除却費	456,175,982
退職給付引当金の減少額	△ 137,954,727
賞与引当金の減少額	△ 18,384,000
貸倒引当金の減少額	△ 11,106,238
長期前受金戻入額	△ 2,339,268,587
受取利息	△ 184,370
支払利息	1,038,319,155
企業債取扱諸費	19,500
固定資産売却益	△ 365,035,265
未収金の増加額	△ 39,974,384
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△ 141,852,043
前払費用の減少額	198,995
未払金の減少額	△ 315,538,394
未払費用の増加額	725,216
預り金の増加額	11,965,162
その他流動負債の減少額	△ 46,871
小計	20,369,097,806
利息及び配当金の受取額	184,370
利息の支払額	△ 1,045,140,830
業務活動 合計額	19,324,141,346

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	△ 15,330,237,839
有形固定資産の売却による収入	524,823,856
無形固定資産の取得による支出	△ 119,640,090
引当資産の取崩しによる収入	137,954,727
一時貸付による支出	△ 14,000,000,000
一時貸付の回収による収入	14,000,000,000
国庫補助金等による収入	199,888,000
一般会計からの繰入金による収入	247,247,000
加入金による収入	669,015,800
出資による支出	△ 500,693,989
投資活動 合計額	△ 14,171,642,535

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	2,000,000,000
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	△ 6,435,212,654
企業債取扱諸費の支払による支出	△ 19,500
一般会計からの出資による収入	531,193,989
リース債務の支払による支出	△ 84,594,660
財務活動 合計額	△ 3,988,632,825

資金増加額（又は減少額）	1,163,865,986
資金期首残高	17,757,920,858
資金期末残高	18,921,786,844