

令和4年度 上半期

糸島市水道事業  
業務状況報告書

福岡県糸島市

# 目 次

	ページ
1 事業の概要	1
2 経理の状況	
(1) 事業報告書	2
(2) 損益計算書	7
(3) 貸借対照表	9
(4) 企業債明細書	11
3 令和3年度決算の状況	13

## 1 事業の概要

本市の水道事業は、瑞梅寺ダム、自己水源（地下水：20か所）及び福岡地区水道企業団からの受水を含めて実質1日29,996m<sup>3</sup>の施設能力を有しています。

令和4年度の経営は、給水戸数33,200戸、年間総給水量7,210千m<sup>3</sup>、財政面では、水道事業収益1,873,549千円、水道事業費用1,717,641千円を予定しています。

建設改良事業は、原水施設整備事業48,704千円、浄水施設整備事業96,915千円、配水施設整備事業520,625千円、営業設備事業53,963千円、第8次拡張事業59,587千円及び重要給水施設配水管整備事業16,554千円の予定です。

以上が令和4年度における本市水道事業の概要ですが、今後も経費の節減、経営の効率化を図るとともに公共の福祉の増進に努めてまいります。

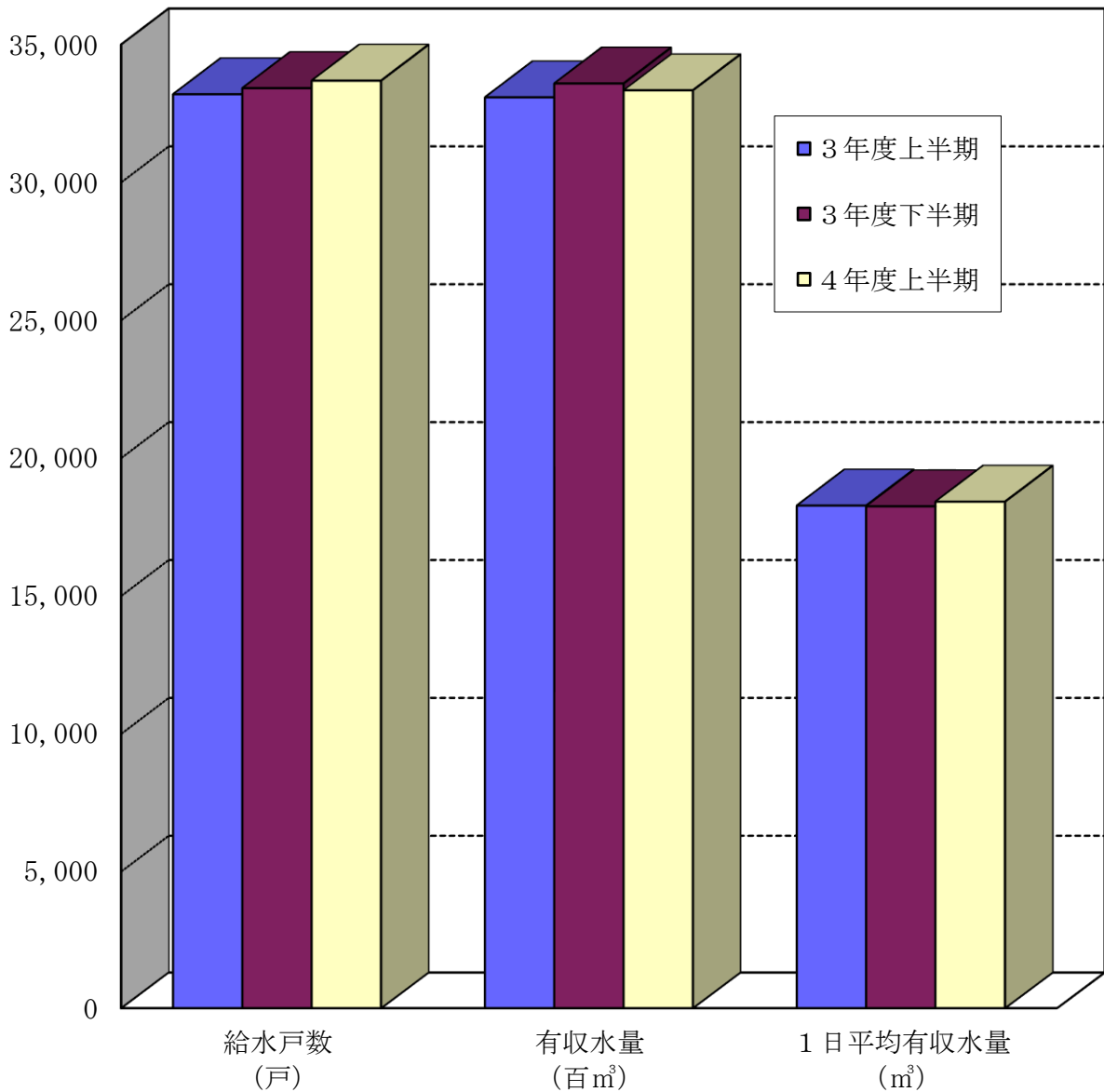
## 2 経理の状況

### (1) 事業報告書

#### ① 業務量

(単位：戸、 $m^3$ )

区分	給水戸数	有収水量	1日平均有収水量
3年度上半期	33,195	3,308,257	18,278
3年度下半期	33,417	3,358,489	18,253
4年度上半期	33,689	3,333,932	18,420

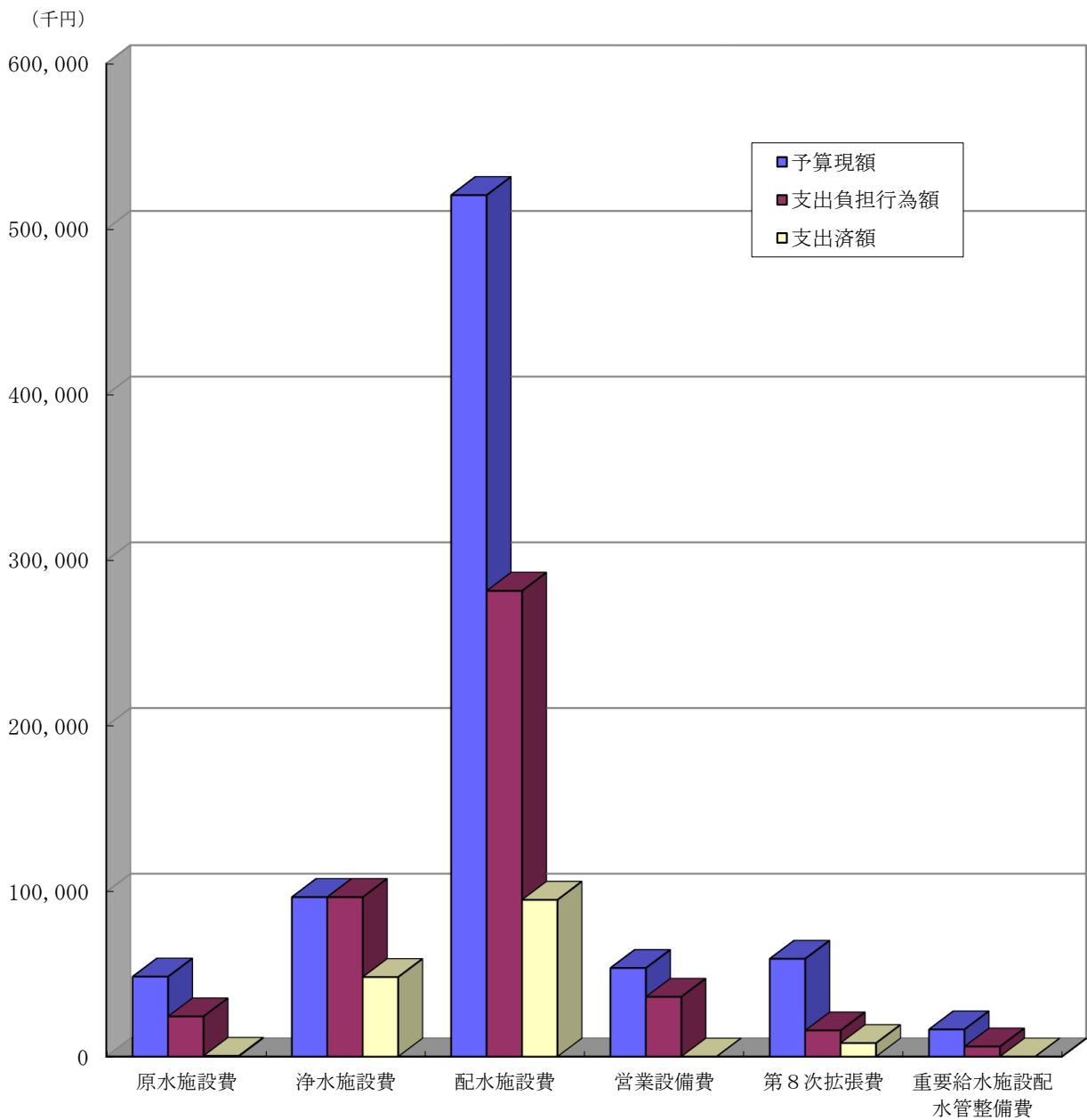


② 建設改良事業の進捗状況

(単位：円)

区分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
原水施設費	48,704,000	24,467,520	436,920
浄水施設費	96,915,000	96,913,000	48,456,000
配水施設費	(31,801,000) 520,625,000	(31,801,000) 281,751,389	(31,801,000) 95,256,639
営業設備費	53,963,000	36,417,359	0
第8次拡張費	59,587,000	15,914,105	8,214,105
重要給水施設配水管整備費	16,554,000	6,109,500	4,500

\* ( ) は前年度繰越分

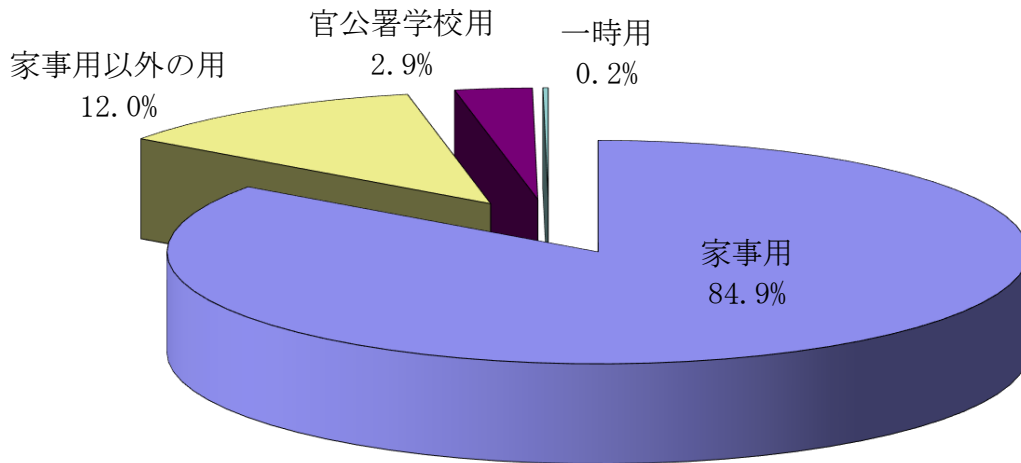


③ 令和4年度用途別使用水量及び料金（1期～3期）

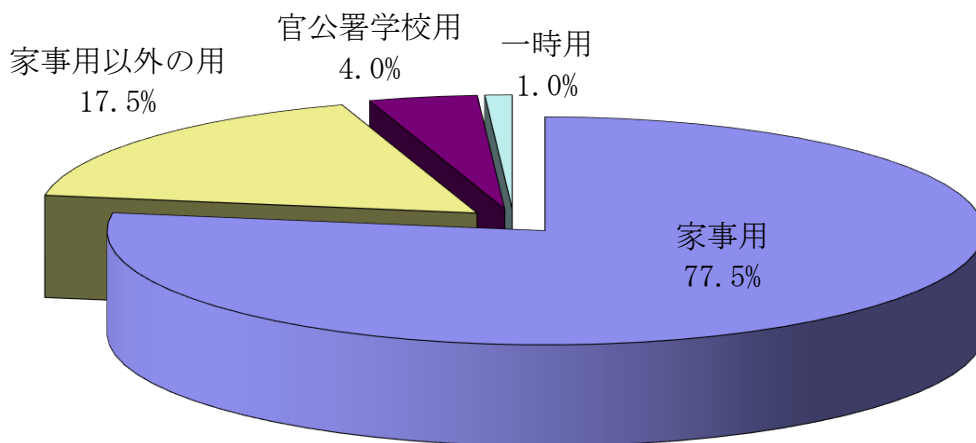
（単位：栓、m<sup>3</sup>、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
		使用水量	割合	料金	割合
家事用	26,325	2,830,666	84.9%	627,571,640	77.5%
家事用以外の用	2,165	399,812	12.0%	142,329,620	17.5%
官公署学校用	270	95,600	2.9%	32,704,820	4.0%
一時用	161	7,854	0.2%	8,396,286	1.0%
計	28,921	3,333,932	100.0%	811,002,366	100.0%

ア 使用水量



イ 料金（消費税込み）



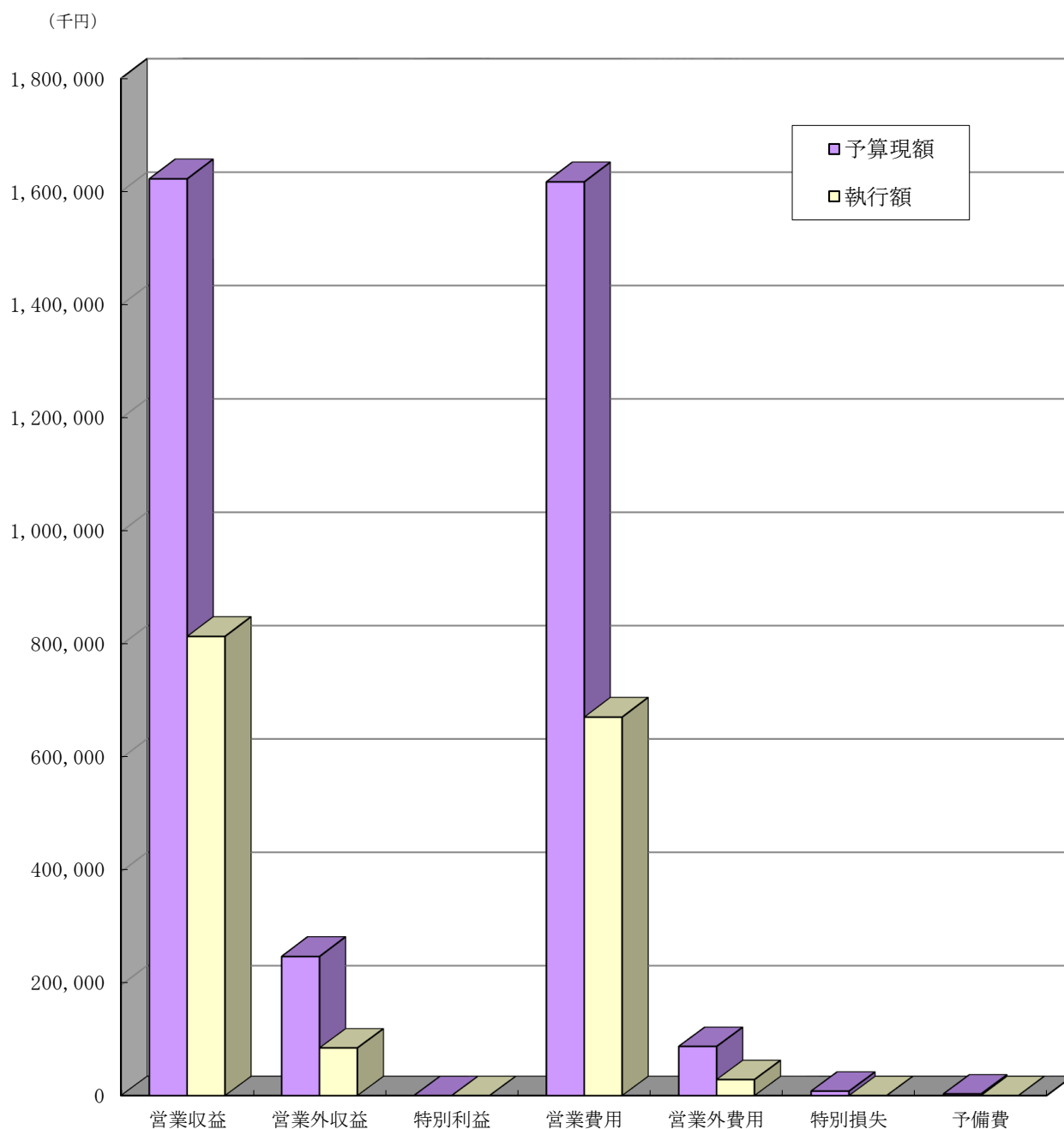
④ 令和4年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分	収益			費用			
	営業収益	営業外収益	特別利益	営業費用	営業外費用	特別損失	予備費
予算現額	1,622,770,000	250,778,000	1,000	1,617,459,000	89,182,000	8,000,000	3,000,000
執行額	815,434,292	86,463,404	0	673,046,363	29,064,306	0	0

\*執行額＝調定額または支出済額等



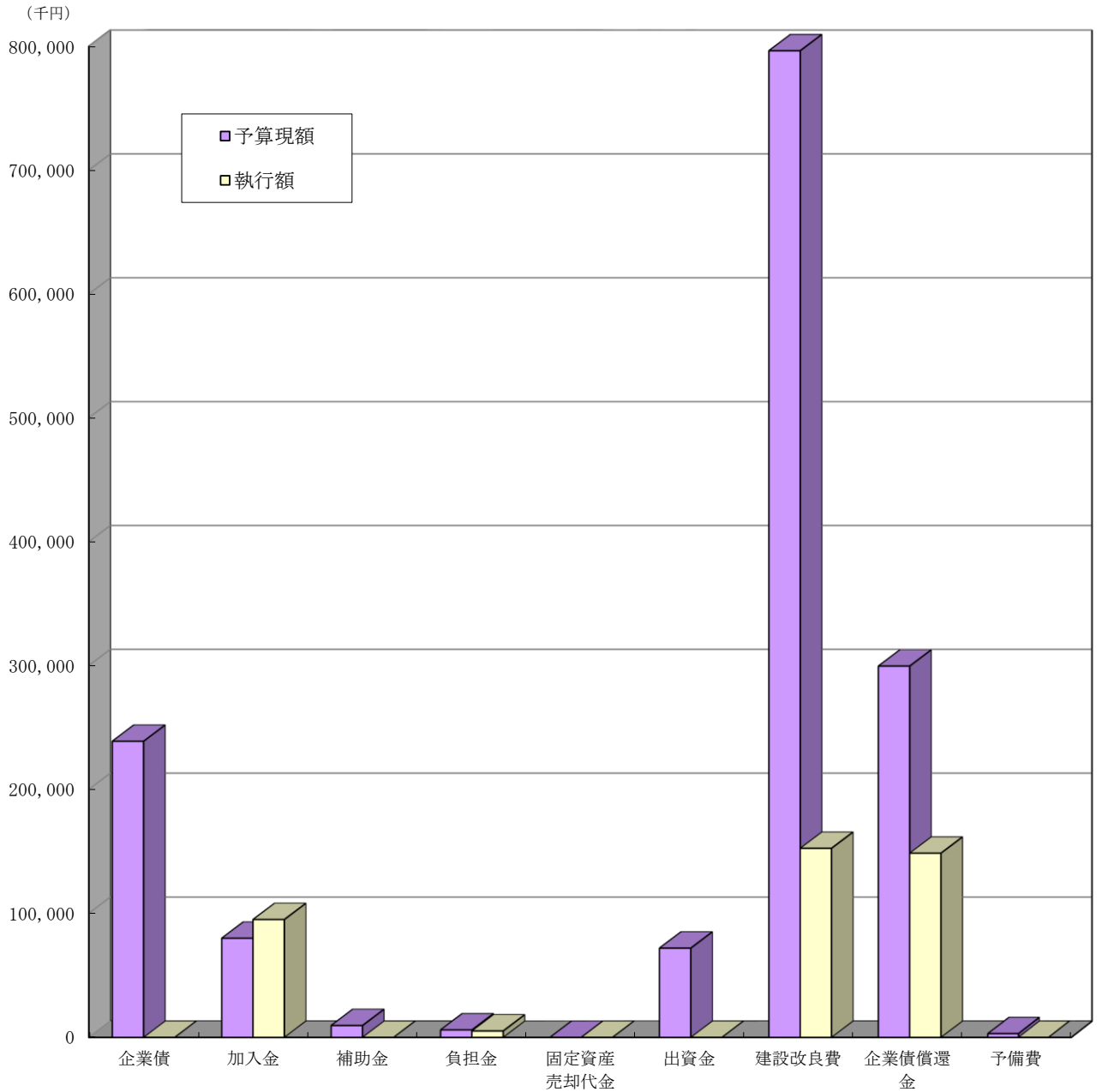
イ 資本的収支

(単位：円)

区分	収入					支出			
	企業債	加入金	補助金	負担金	固定資産 売却代金	出資金	建設改良費	企業債償還金	予備費
予算現額	238,800,000	79,771,000	9,511,000	6,000,000	5,000	71,795,000	(31,801,000) 796,348,000	299,478,000	3,000,000
執行額	0	94,842,000	0	5,133,888	1,317	0	(31,801,000) 152,368,164	148,426,687	0

\* 執行額＝調定額または支出済額等

\* ( ) は前年度繰越分



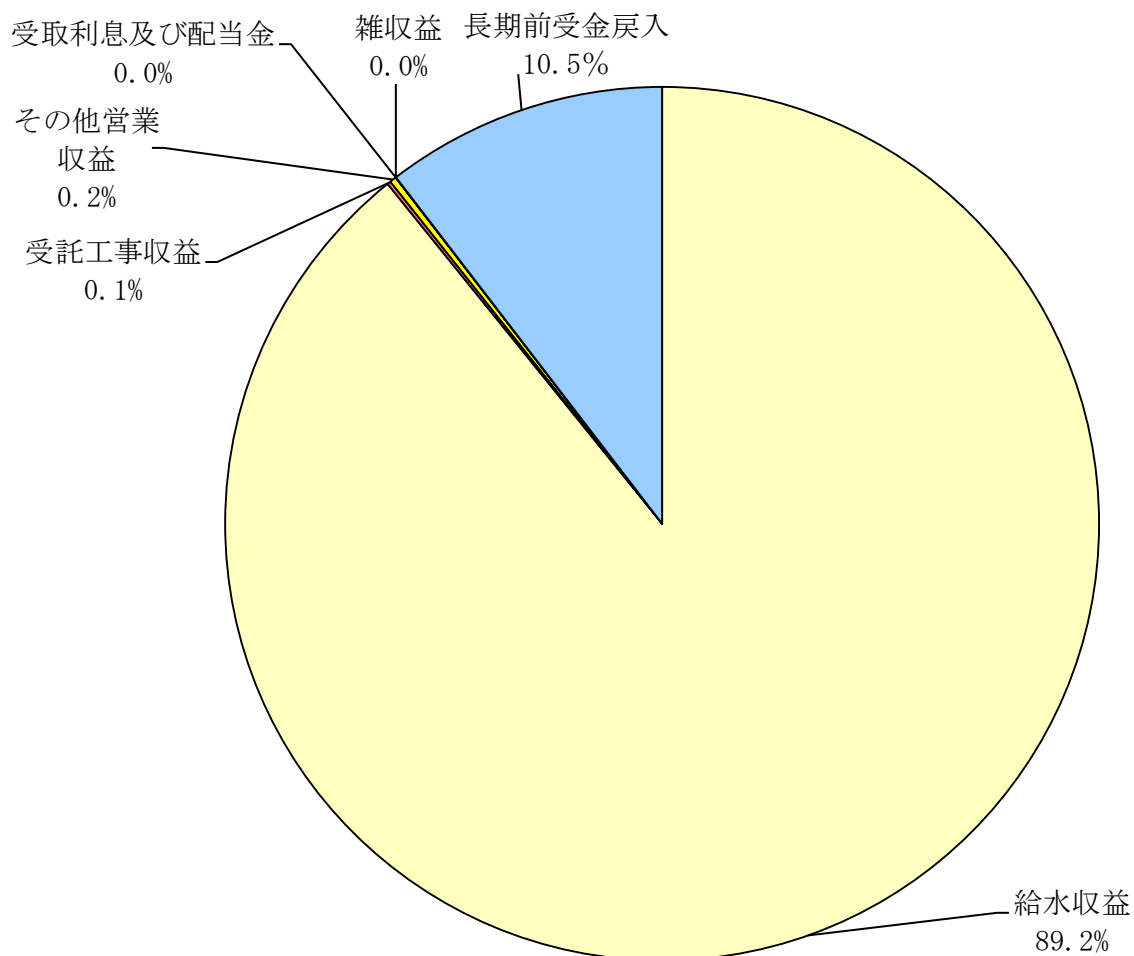
## (2) 損益計算書

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

### ① 収益

(単位：円)

項目	金額	比率
給水収益	738,721,510	89.2%
受託工事収益	1,081,600	0.1%
その他営業収益	2,018,994	0.2%
営業収益計	741,822,104	89.5%
受取利息及び配当金	53,682	0.0%
雑収益	68,024	0.0%
長期前受金戻入	86,341,698	10.5%
営業外収益計	86,463,404	10.5%
収益計	828,285,508	100.0%

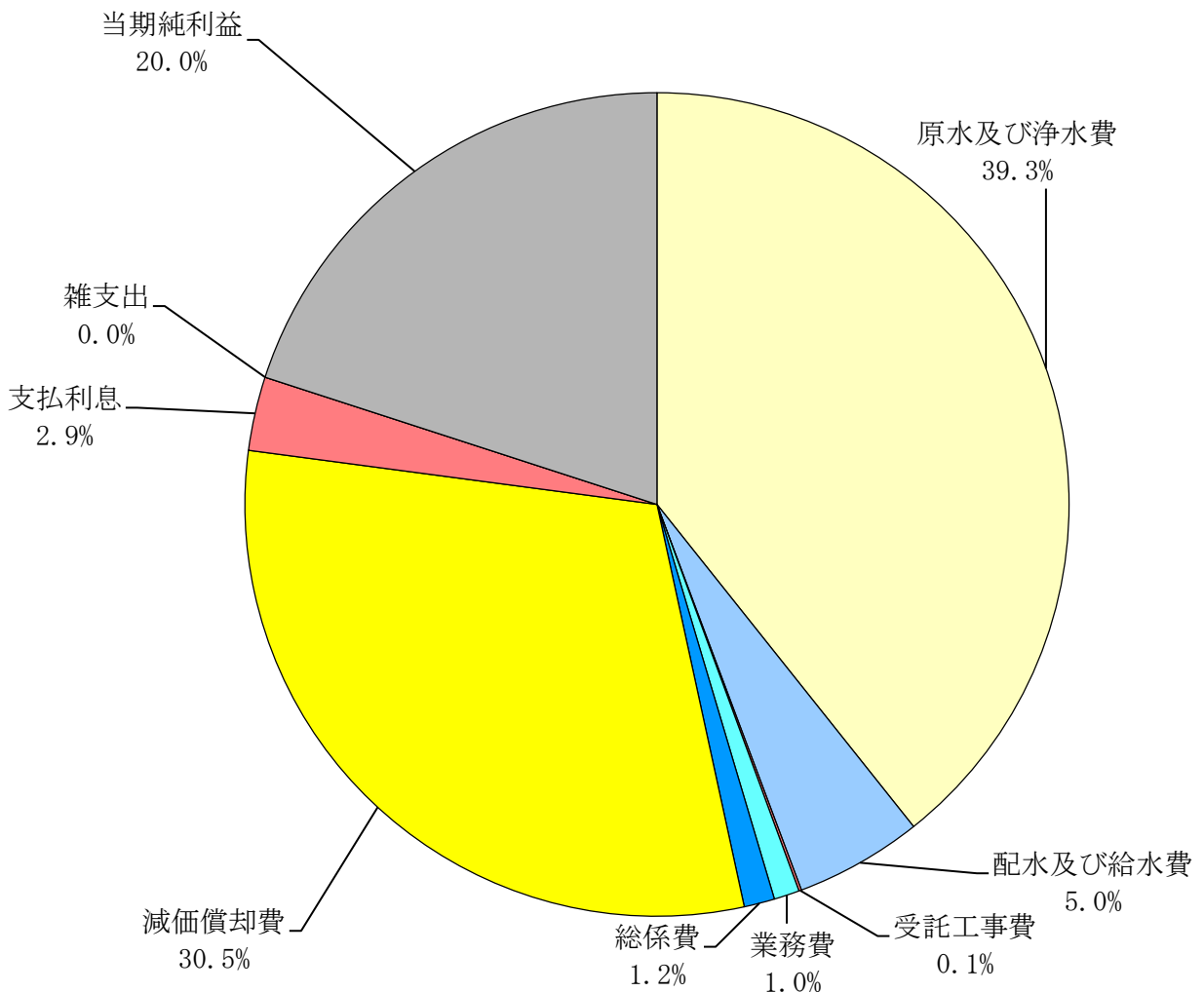




② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額	比率
原水及び浄水費	325,237,880	39.3%
配水及び給水費	41,353,777	5.0%
受託工事費	1,081,600	0.1%
業務費	7,918,542	1.0%
総係費	9,583,888	1.2%
減価償却費	253,281,000	30.5%
営業費用計	638,456,687	77.1%
支払利息	23,846,706	2.9%
雑支出	290,145	0.0%
営業外費用計	24,136,851	2.9%
費用計	662,593,538	80.0%
当期純利益	165,691,970	20.0%
費用及び純利益計	828,285,508	100.0%



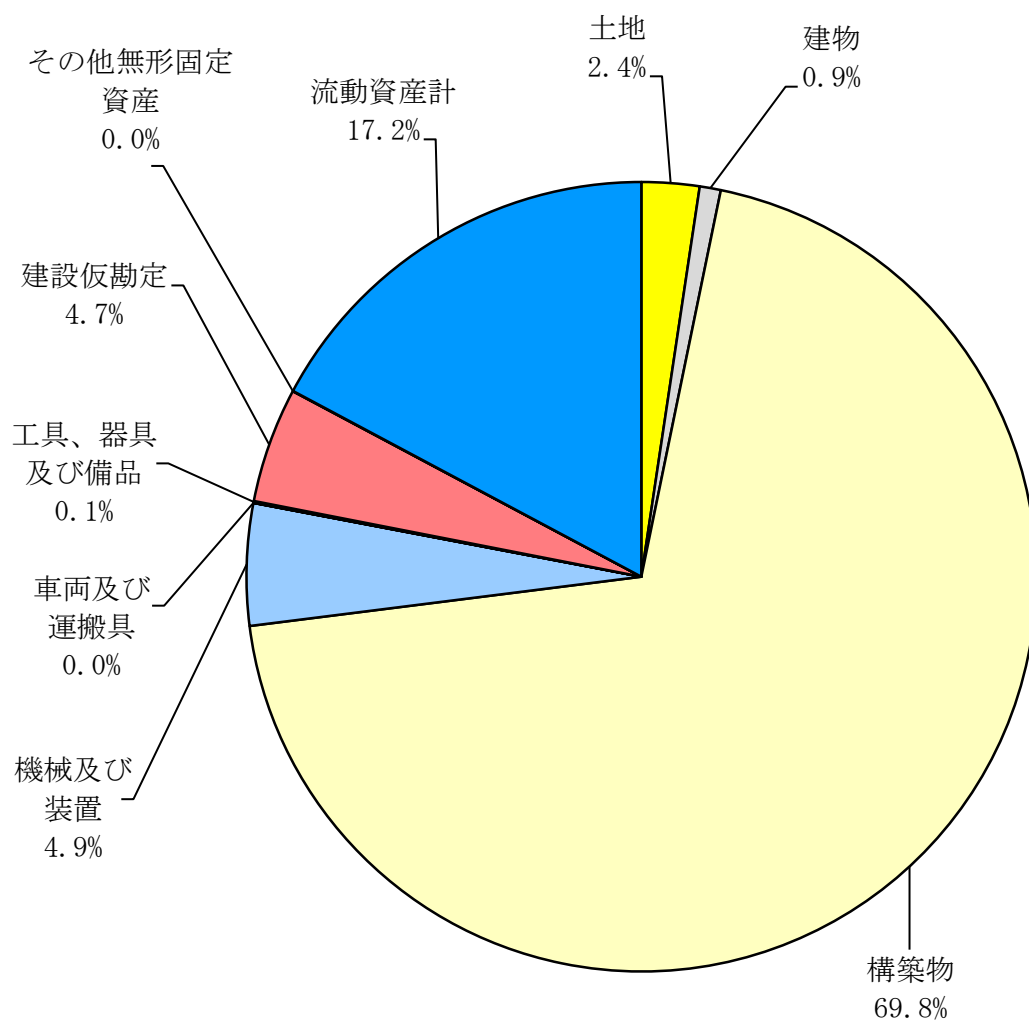
### (3) 貸借対照表

(令和4年9月30日)

#### ① 資産

(単位：円)

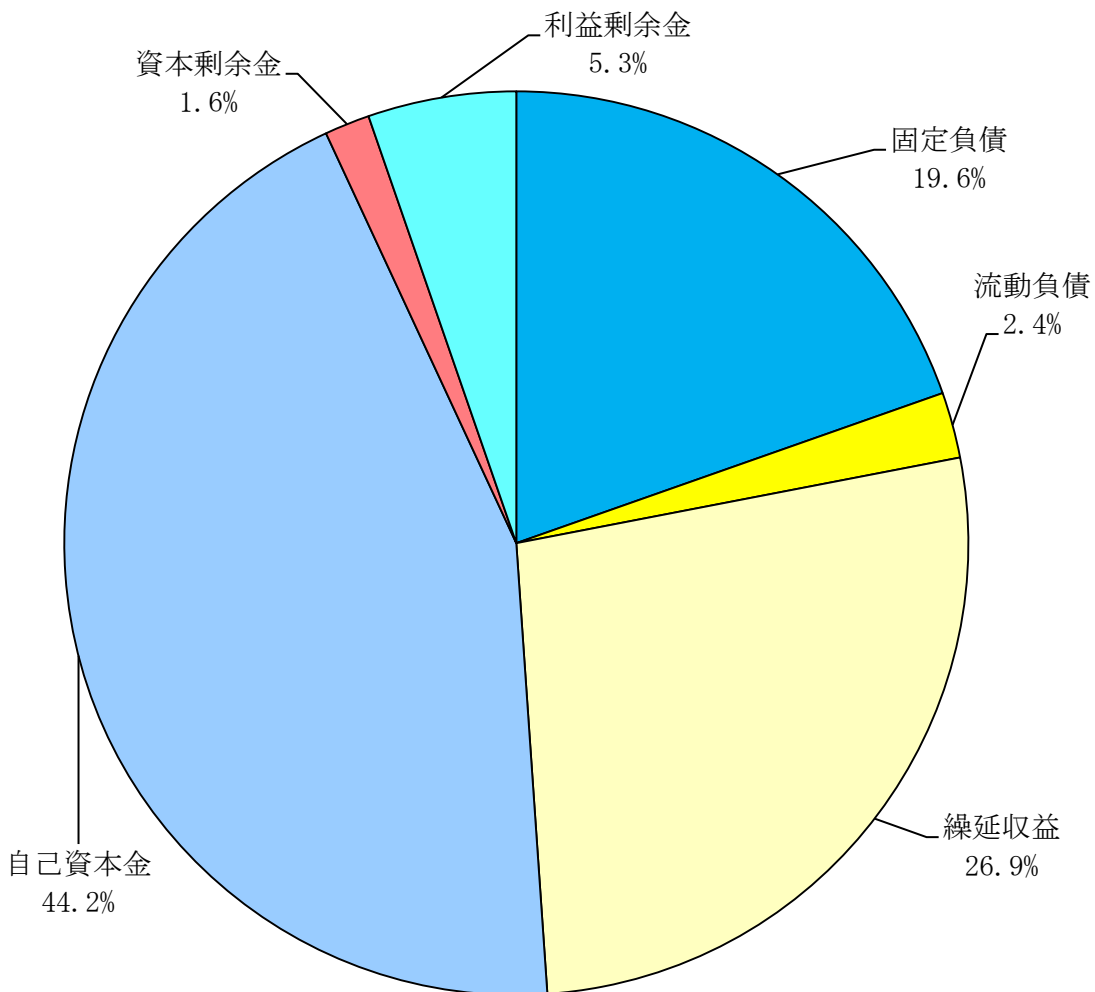
項目	金額	比率
土地	340,098,522	2.4%
建物	124,154,640	0.9%
構築物	10,034,854,143	69.8%
機械及び装置	717,489,751	4.9%
車両及び運搬具	213,299	0.0%
工具、器具及び備品	11,021,337	0.1%
建設仮勘定	677,523,289	4.7%
その他無形固定資産	2,251,019	0.0%
固定資産計	11,907,606,000	82.8%
流動資産計	2,473,533,777	17.2%
資産計	14,381,139,777	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	2,820,399,020	19.6%
流動負債	338,222,855	2.4%
繰延収益	3,874,418,444	26.9%
負債計	7,033,040,319	48.9%
自己資本金	6,353,526,372	44.2%
資本金計	6,353,526,372	44.2%
資本剰余金	232,167,690	1.6%
利益剰余金	762,405,396	5.3%
剰余金計	994,573,086	6.9%
負債及び資本計	14,381,139,777	100.0%



## (4) 企業債明細書 (令和4年9月30日現在)

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
大蔵省資金運用部	H5.3.25	122,500,000	3,890,941	118,523,458	3,976,542	4.400	R5.3.25	
大蔵省資金運用部	H6.3.23	49,000,000	1,397,670	44,652,076	4,347,924	3.650	R6.3.1	
大蔵省資金運用部	H6.5.27	144,800,000	4,366,671	131,128,568	13,671,432	4.300	R6.3.25	
大蔵省資金運用部	H7.3.27	75,000,000	2,223,847	63,080,734	11,919,266	4.650	R7.3.1	
公営企業金融公庫	H7.3.27	45,000,000	1,537,754	43,426,109	1,573,891	4.700	R5.3.20	
公営企業金融公庫	H7.3.27	30,000,000	1,029,551	28,945,998	1,054,002	4.750	R5.3.20	
大蔵省資金運用部	H7.5.26	81,100,000	2,265,727	69,100,102	11,999,898	3.850	R7.3.25	
大蔵省資金運用部	H8.3.14	45,000,000	1,153,518	36,400,331	8,599,669	3.150	R8.3.1	
大蔵省資金運用部	H8.3.14	162,800,000	4,173,171	131,688,309	31,111,691	3.150	R8.3.1	
公営企業金融公庫	H8.3.22	7,500,000	218,230	6,823,800	676,200	3.250	R6.3.20	
公営企業金融公庫	H8.3.22	22,500,000	652,006	20,480,720	2,019,280	3.200	R6.3.20	
大蔵省資金運用部	H10.3.25	150,000,000	3,415,379	109,979,138	40,020,862	2.100	R10.3.1	
公営企業金融公庫	H10.3.25	75,000,000	1,905,086	61,078,470	13,921,530	2.150	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H10.3.25	25,000,000	637,168	20,339,197	4,660,803	2.200	R8.3.20	
公営企業金融公庫	H12.3.22	220,000,000	5,315,914	157,896,819	62,103,181	2.000	R10.3.20	
大蔵省資金運用部	H12.3.24	330,000,000	7,180,074	213,267,332	116,732,668	2.000	R12.3.1	
大蔵省資金運用部	H12.3.24	71,000,000	1,544,804	45,884,790	25,115,210	2.000	R12.3.1	
大蔵省資金運用部	H12.5.26	76,500,000	1,664,472	49,439,247	27,060,753	2.000	R12.3.25	
公営企業金融公庫	H13.3.22	201,100,000	4,698,637	136,371,119	64,728,881	1.650	R11.3.20	
公営企業金融公庫	H13.3.22	44,800,000	1,046,738	30,380,041	14,419,959	1.650	R11.3.20	
大蔵省資金運用部	H13.3.26	198,900,000	4,195,188	122,221,086	76,678,914	1.600	R13.3.1	
大蔵省資金運用部	H13.3.26	44,300,000	934,373	27,221,690	17,078,310	1.600	R13.3.1	
大蔵省資金運用部	H13.5.25	142,600,000	3,007,711	87,625,576	54,974,424	1.600	R13.3.25	
公営企業金融公庫	H14.3.22	39,700,000	927,034	24,505,691	15,194,309	2.200	R12.3.20	
公営企業金融公庫	H14.3.22	4,200,000	98,074	2,592,541	1,607,459	2.200	R12.3.20	
大蔵省資金運用部	H14.3.25	40,300,000	845,411	22,348,026	17,951,974	2.200	R14.3.1	
大蔵省資金運用部	H14.3.25	193,500,000	4,059,230	107,303,794	86,196,206	2.200	R14.3.1	
大蔵省資金運用部	H14.3.25	4,200,000	88,107	2,329,075	1,870,925	2.200	R14.3.1	
公営企業金融公庫	H15.3.25	580,000,000	13,017,890	345,289,639	234,710,361	1.300	R13.3.20	
大蔵省資金運用部	H15.3.25	58,300,000	1,186,245	31,677,033	26,622,967	1.200	R15.3.1	
公営企業金融公庫	H16.3.23	450,000,000	10,032,534	240,197,951	209,802,049	1.900	R14.3.20	
公営企業金融公庫	H16.3.23	160,000,000	3,567,123	85,403,716	74,596,284	1.900	R14.3.20	
大蔵省資金運用部	H16.3.25	26,900,000	540,501	12,861,325	14,038,675	2.000	R16.3.1	
公営企業金融公庫	H17.3.23	283,000,000	6,189,641	136,899,200	146,100,800	2.100	R15.3.20	
公営企業金融公庫	H17.3.23	159,900,000	3,497,256	77,350,467	82,549,533	2.100	R15.3.20	
公営企業金融公庫	H18.3.23	64,800,000	1,389,549	28,708,606	36,091,394	2.000	R16.3.20	
公営企業金融公庫	H18.3.23	133,200,000	2,856,295	59,012,133	74,187,867	2.000	R16.3.20	
財務省財政融資資金	H18.3.27	31,500,000	606,844	12,472,326	19,027,674	2.100	R18.3.1	鉛管
公営企業金融公庫	H19.3.23	18,000,000	325,277	8,658,926	9,341,074	2.100	R17.3.20	
公営企業金融公庫	H19.3.23	41,000,000	740,909	19,723,109	21,276,891	2.100	R17.3.20	
財務省財政融資資金	H19.3.26	42,400,000	698,876	18,604,198	23,795,802	2.100	R19.3.1	鉛管
財務省財政融資資金	H20.3.25	31,000,000	501,533	12,697,027	18,302,973	2.000	R20.3.1	鉛管
公営企業金融公庫	H20.3.25	24,800,000	439,362	11,123,070	13,676,930	2.000	R18.3.20	
公営企業金融公庫	H20.3.25	21,300,000	377,355	9,553,283	11,746,717	2.000	R18.3.20	
公営企業金融公庫	H21.3.25	28,400,000	495,164	11,928,468	16,471,532	1.800	R19.3.20	
公営企業金融公庫	H21.3.25	13,300,000	231,890	5,586,218	7,713,782	1.800	R19.3.20	
財務省財政融資資金	H21.3.25	25,100,000	399,341	9,560,977	15,539,023	1.900	R21.3.1	鉛管
財務省財政融資資金	H22.3.25	21,200,000	329,601	7,331,435	13,868,565	2.000	R22.3.1	鉛管
財務省財政融資資金	H22.3.25	17,300,000	268,967	5,982,728	11,317,272	2.000	R22.3.1	配水
財務省財政融資資金	H22.3.25	63,400,000	985,692	21,925,140	41,474,860	2.000	R22.3.1	7 抃
財務省財政融資資金	H22.3.25	24,200,000	376,242	8,368,900	15,831,100	2.000	R22.3.1	石綿
財務省財政融資資金	H22.3.25	88,400,000	1,250,111	35,799,221	52,600,779	2.000	R22.3.1	簡統
財務省財政融資資金	H23.3.25	75,200,000	1,152,026	23,926,245	51,273,755	1.900	R23.3.1	7 抃
財務省財政融資資金	H23.3.25	19,000,000	291,071	6,045,194	12,954,806	1.900	R23.3.1	配水
財務省財政融資資金	H23.3.25	19,000,000	291,071	6,045,194	12,954,806	1.900	R23.3.1	鉛管
財務省財政融資資金	H23.3.25	53,900,000	825,721	17,149,264	36,750,736	1.900	R23.3.1	簡統
財務省財政融資資金	H23.3.25	21,000,000	321,709	6,681,530	14,318,470	1.900	R23.3.1	石綿
地方公共団体金融機構	H24.3.29	97,500,000	1,874,606	36,569,858	60,930,142	1.500	R19.3.20	簡統
地方公共団体金融機構	H25.3.28	82,400,000	1,573,153	28,214,610	54,185,390	1.300	R20.3.20	簡統
地方公共団体金融機構	H26.3.27	6,800,000	128,777	2,087,808	4,712,192	1.200	R21.3.20	簡水
地方公共団体金融機構	H26.3.27	37,100,000	702,593	11,390,835	25,709,165	1.200	R21.3.20	配水
地方公共団体金融機構	H26.3.27	4,300,000	217,796	3,643,995	656,005	0.400	R6.3.20	原水
財務省財政融資資金	H27.3.25	79,800,000	4,007,920	59,700,200	20,099,800	0.200	R7.3.1	簡水
財務省財政融資資金	H27.3.25	11,800,000	223,380	3,236,487	8,563,513	1.000	R22.3.1	笹耐
財務省財政融資資金	H27.3.25	26,700,000	1,340,996	19,974,880	6,725,120	0.200	R7.3.1	辺地
地方公共団体金融機構	H27.3.26	62,000,000	1,173,691	17,005,264	44,994,736	1.000	R22.3.20	配水
地方公共団体金融機構	H27.3.26	11,200,000	562,515	8,378,976	2,821,024	0.200	R7.3.20	原水
地方公共団体金融機構	H28.3.30	30,600,000	1,531,907	19,855,184	10,744,816	0.100	R8.3.20	原水
地方公共団体金融機構	H28.3.30	12,700,000	635,791	8,240,550	4,459,450	0.100	R8.3.20	簡統
地方公共団体金融機構	H29.3.30	3,500,000	175,004	1,924,567	1,575,433	0.010	R9.3.20	原水
地方公共団体金融機構	H29.3.30	50,000,000	963,817	10,470,777	39,529,223	0.500	R24.3.20	配水
地方公共団体金融機構	H29.3.30	32,600,000	628,409	6,826,947	25,773,053	0.500	R24.3.20	8 抃

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H30.3.29	16,000,000	799,940	7,198,020	8,801,980	0.010	R10.3.20	原水
地方公共団体金融機構	H30.3.29	23,200,000	448,766	4,006,796	19,193,204	0.400	R25.3.20	配水
地方公共団体金融機構	H30.3.29	40,400,000	781,472	6,977,355	33,422,645	0.400	R25.3.20	8 抃
地方公共団体金融機構	H30.3.29	16,800,000	839,937	7,557,921	9,242,079	0.010	R10.3.20	福吉
地方公共団体金融機構	H30.3.29	17,800,000	344,312	3,074,181	14,725,819	0.400	R25.3.20	緊急
地方公共団体金融機構	H30.3.29	2,400,000	46,424	414,497	1,985,503	0.400	R25.3.20	重給
地方公共団体金融機構	H31.3.28	6,900,000	344,940	2,414,215	4,485,785	0.010	R11.3.20	原水
地方公共団体金融機構	H31.3.28	36,100,000	702,090	4,892,605	31,207,395	0.300	R26.3.20	配水
地方公共団体金融機構	H31.3.28	56,400,000	1,096,895	7,643,848	48,756,152	0.300	R26.3.20	8 抃
地方公共団体金融機構	H31.3.28	20,900,000	406,473	2,832,560	18,067,440	0.300	R26.3.20	緊急
地方公共団体金融機構	H21.3.28	36,300,000	705,980	4,919,711	31,380,289	0.300	R26.3.20	重給
地方公共団体金融機構	R2.3.30	13,700,000	664,945	3,724,627	9,975,373	0.003	R12.3.20	原水
地方公共団体金融機構	R2.3.30	68,200,000	1,336,197	6,667,652	61,532,348	0.200	R27.3.20	配水
地方公共団体金融機構	R2.3.30	35,400,000	693,569	3,460,922	31,939,078	0.200	R27.3.20	8 抃
地方公共団体金融機構	R2.3.30	20,900,000	409,480	2,043,313	18,856,687	0.200	R27.3.20	緊急
地方公共団体金融機構	R2.3.30	45,600,000	893,411	4,458,137	41,141,863	0.200	R27.3.20	重給
地方公共団体金融機構	R3.3.30	12,900,000	246,556	738,193	12,161,807	0.400	R28.3.20	配水
地方公共団体金融機構	R3.3.30	16,800,000	321,096	961,367	15,838,633	0.400	R28.3.20	配水
地方公共団体金融機構	R3.3.30	5,600,000	107,032	320,455	5,279,545	0.400	R28.3.20	8 抃
地方公共団体金融機構	R3.3.30	20,200,000	386,080	1,155,929	19,044,071	0.400	R28.3.20	緊急
地方公共団体金融機構	R3.3.30	43,300,000	827,587	2,477,809	40,822,191	0.400	R28.3.20	重給
地方公共団体金融機構	R4.3.30	12,600,000	627,013	627,013	11,972,987	0.100	R14.3.20	原水
地方公共団体金融機構	R4.3.30	2,000,000	37,135	37,135	1,962,865	0.600	R29.3.20	配水
地方公共団体金融機構	R4.3.30	18,700,000	347,211	347,211	18,352,789	0.600	R29.3.20	配水
地方公共団体金融機構	R4.3.30	14,400,000	267,371	267,371	14,132,629	0.600	R29.3.20	8 抃
地方公共団体金融機構	R4.3.30	26,300,000	488,323	488,323	25,811,677	0.600	R29.3.20	緊急
地方公共団体金融機構	R4.3.30	46,200,000	857,815	857,815	45,342,185	0.600	R29.3.20	重給
計		6,466,800,000	148,426,687	3,509,682,279	2,957,117,721			

### 3 令和3年度決算の状況

## 令和3年度糸島市水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本年度は、建設改良事業として原水施設整備事業、配水施設整備事業、第8次拡張事業、緊急連絡管整備事業及び重要給水施設配水管整備事業を実施しました。

(給水状況 以下の数値を記録しました。)

本年度の年度末給水人口	77,073 人	(前年比1.2%増)
年間総給水量	7,137 千立方メートル	
年間総有収水量	6,667 千立方メートル	
有収率	93.41 %	(前年比0.86ポイント増)

(工事状況)

本年度は、原水施設整備事業として瑞梅寺浄水場から3配水池への通信装置の更新工事を実施、配水施設整備事業として安定供給を図るため新規配水管布設及び更新時期を迎えた配水管の布設替工事を実施、第8次拡張事業として、給水区域拡張を行うための二丈波呂・志摩御床地区水道整備工事等を実施、また災害時等の水道水の確保のため緊急連絡管整備工事及び重要給水施設配水管整備工事を実施しました。

(財政状況)

収益的収支においては、当年度純利益217,561千円を生じ、前年度繰越利益剰余金249,519千円及びその他未処分利益剰余金変動額208,632千円を加え、675,712千円の当年度未処分利益剰余金を計上しました。

以上が令和3年度における本市水道事業の概況ですが、今後も経費の節減、経営の効率化を図るとともに公共の福祉の増進に努めてまいります。

令和3年度糸島市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	円 1,843,900,000	円 3,740,000	円 0	円 1,847,640,000	円 1,876,330,343	円 28,690,343	円 うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	1,596,040,000	0	0	1,596,040,000	1,622,994,561	26,954,561	146,922,316
第2項 営業外収益	247,859,000	3,740,000	0	251,599,000	251,908,370	309,370	0
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	1,427,412	1,426,412	0

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考	
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額					合 計
第1款 水道事業費用	円 1,720,302,000	円 △19,798,000	円 0	円 0	円 0	円 1,700,504,000	円 0	円 1,700,504,000	円 1,612,700,896	円 0	円 87,803,104	円 うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業費用	1,614,073,000	△17,989,000	0	0	0	1,596,084,000	0	1,596,084,000	1,541,315,075	0	54,768,925	85,968,349
第2項 営業外費用	94,229,000	△1,809,000	0	0	0	92,420,000	0	92,420,000	70,998,033	0	21,421,967	2,400
第3項 特別損失	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	387,788	0	8,612,212	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0



## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係 る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	349,054,000	2,167,000	351,221,000	0	0	351,221,000	358,084,887	6,863,887	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 企業債	145,000,000	△4,200,000	140,800,000	0	0	140,800,000	120,200,000	△20,600,000	0
第2項 加入金	73,437,000	0	73,437,000	0	0	73,437,000	100,903,000	27,466,000	9,173,000
第3項 補助金	51,500,000	20,000	51,520,000	0	0	51,520,000	51,520,000	0	0
第4項 負担金	8,000,000	8,947,000	16,947,000	0	0	16,947,000	16,947,114	114	0
第5項 固定資産売却代金	5,000	0	5,000	0	0	5,000	2,773	△2,227	252
第6項 出資金	71,112,000	△2,600,000	68,512,000	0	0	68,512,000	68,512,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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 の規定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	1,100,063,000	△32,787,000	0	0	1,067,276,000	0	0	1,067,276,000	1,008,438,602	31,801,000	0	31,801,000	27,036,398	うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	806,057,000	△30,587,000	0	0	775,470,000	0	0	775,470,000	719,633,769	31,801,000	0	31,801,000	24,035,231	61,491,392
第2項 企業債償還金	291,006,000	△2,200,000	0	0	288,806,000	0	0	288,806,000	288,804,833	0	0	0	1,167	0
第3項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額650,353,715円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,170,775円、減債積立金208,632,243円及び過年度分損益勘定留保資金395,550,697円で補填した。