

平成28年度下半期

紫波町下水道事業業務状況

自 平成28年10月1日
至 平成29年3月31日

紫波町建設部下水道課

目 次

1	概況	1 頁
2	予算の執行状況	2 頁
3	企業債及び一時借入金	2 頁
4	下期分損益計算書	3 頁
5	損益計算書	4 頁
6	貸借対照表	5 頁
7	キャッシュ・フロー計算書	6 頁
8	下期分事業別損益計算書	7 頁
9	事業別損益計算書	8 頁
10	事業別貸借対照表	9 頁
11	事業別キャッシュ・フロー計算書	10 頁

紫波町下水道事業業務状況説明書

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

1 概況

(1) 業務の状況

当期の汚水処理状況は、以下のとおりとなっています。

汚水処理戸数は 9,139戸で、前年同期に比べ、147戸（1.63%）の増加となっています。

総処理水量は 1,195,470m³で、前年同期に比べ、46,168m³（4.02%）の増加となっています。

一日平均処理水量は 6,569m³で、前年同期に比べ、289m³（4.60%）の増加となっています。

事 項	年 間 予 定 量	当期実績	対予定比	前年同期 実 績	対前年同期比	
					増 減	増 減 率
汚水処理戸数 (戸)	8,983	9,139	101.7%	8,992	147	1.63%
総処理水量 (m ³)	2,440,425	1,195,470	49.0%	1,149,302	46,168	4.02%
一日平均処理水量(m ³)	6,686	6,569	98.3%	6,280	289	4.60%

(2) 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は以下のとおりとなっています。

(単位：円)

工 事 等 名	金額 (契約額)
公共下水道汚水管渠 (0105線) 管路施設工事	39,807,720
公共下水道汚水管渠 (2118線) 管路施設工事	17,479,800
公共下水道汚水管渠公共ます設置その2工事	5,522,040
大巻地区農業集落排水処理施設No.1 上澄水排出装置更新工事	7,776,000
平成28年度浄化槽買取料	11,178,000
計	81,763,560

(3) 経理の状況

イ 予算の執行状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は 100.5%で、このうち、下水道使用料の執行率は 101.7%です。収益的支出の執行率は 97.5%となっています。

また、資本的収入の執行率は 96.6%、資本的支出の執行率は 98.3%となっています。

ロ 資金の状況

下半期における受入資金は 993,104,015円で、支払資金は 865,644,640円です。差引きは 127,459,375円でした。3月末資金残高は、これに上半期の繰越し 309,305,874円を加えた 436,765,249円となっています。

2 予算の執行状況

(1) 収益的収入

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行率	執行額	執行率
第1款 下水道事業収益	1,281,225,000	732,576,419	1,288,208,679	100.5	1,321,842,519	100.4
第1項 営業収益	478,096,000	283,035,252	483,670,933	101.2	476,364,510	101.1
第2項 営業外収益	803,128,000	449,541,167	804,537,746	100.2	845,318,614	100.0
第3項 特別利益	1,000		0	0.0	159,395	99.6

(2) 収益的支出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行率	執行額	執行率
第2款 下水道事業費用	1,354,776,000	1,087,651,798	1,321,177,582	97.5	1,334,282,589	99.3
第1項 営業費用	1,123,322,000	976,246,210	1,093,222,077	97.3	1,087,896,110	99.3
第2項 営業外費用	230,953,000	111,405,588	227,955,505	98.7	246,386,479	99.5
第3項 特別損失	1,000	0	0	0.0	0	0.0
第4項 予備費	500,000	0	0	0.0	0	0.0

(3) 資本的収入

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行率	執行額	執行率
第1款 資本的収入	406,823,000	317,844,004	392,934,100	96.6	411,587,692	98.9
第1項 企業債	149,500,000	139,600,000	141,800,000	94.8	155,100,000	98.6
第2項 国庫補助金	126,956,000	126,588,000	126,588,000	99.7	129,647,000	97.9
第3項 受益者負担金 及び分担金	4,518,000	2,941,000	6,831,096	151.2	7,863,762	103.7
第4項 他会計負担金	64,262,000	31,264,731	64,264,731	100.0	68,048,930	100.0
第5項 他会計出資金	61,587,000	17,450,273	53,450,273	86.8	50,928,000	100.0

(4) 資本的支出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行率	執行額	執行率
第1款 資本的支出	1,035,292,000	654,855,134	1,017,932,245	98.3	1,108,874,879	99.3
第1項 建設改良費	332,350,000	301,137,480	314,993,063	94.8	326,304,899	97.7
第2項 企業債償還金	702,942,000	353,717,654	702,939,182	100.0	782,569,980	100.0

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位:円)

借 入 先	9月30日現在高	当 期 実 績		3月31日現在高
		借 入 額	実 償 還 額	
財政融資資金	8,428,965,347	141,800,000	228,981,169	8,341,784,178
簡易生命保険資金	523,827,532	0	40,409,773	483,417,759
地方公共団体金融機構	676,535,547	0	30,794,571	645,740,976
盛岡信用金庫	27,045,850	0	13,851,058	13,194,792
岩手中央農業協同組合	230,344,391	0	41,881,083	188,463,308
計	9,886,718,667	141,800,000	355,917,654	9,672,601,013
建設改良企業債	9,790,358,181	141,800,000	331,249,487	9,600,908,694
準建設改良企業債	96,360,486	0	24,668,167	71,692,319

(2) 一時借入金

該当なし

4 下期分損益計算書（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	187,174,071	
（2）	他会計負担金	80,436,622	
（3）	その他営業収益	471,082	268,081,775
<hr/>			
2 営業費用			
（1）	管渠費	14,115,631	
（2）	ポンプ場費	2,196,476	
（3）	紫波浄化センター費	70,010,747	
（4）	農業集落排水処理施設費	19,608,629	
（5）	小規模集合排水処理施設費	430,864	
（6）	管理型浄化槽費	19,993,229	
（7）	総係費	30,380,702	
（8）	減価償却費	399,994,040	
（9）	資産減耗費	7,688,227	564,418,545
<hr/>			
	営業損失		296,336,770
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	4,245	
（2）	他会計負担金	284,184,395	
（3）	他会計補助金	105,985,000	
（4）	長期前受金戻入	30,921,218	
（5）	雑収益	12,647	421,107,505
<hr/>			
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	111,387,957	
（2）	雑支出	482,078	111,870,035
<hr/>			
	経常利益		309,237,470
	当期純利益		12,900,700
	前期未処理欠損金		423,755,006
	当期未処理欠損金		<u>410,854,306</u>

※上期分に計上した想定減価償却費等の額を減じて作成している。

5 損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	372,969,009	
（2）	他会計負担金	80,436,622	
（3）	その他営業収益	471,082	453,876,713
<hr/>			
2 営業費用			
（1）	管渠費	20,464,897	
（2）	ポンプ場費	2,772,818	
（3）	紫波浄化センター費	118,923,432	
（4）	農業集落排水処理施設費	35,278,874	
（5）	小規模集合排水処理施設費	776,870	
（6）	管理型浄化槽費	32,793,473	
（7）	総係費	55,453,205	
（8）	減価償却費	801,267,127	
（9）	資産減耗費	7,688,227	1,075,418,923
<hr/>			
	営業損失		621,542,210
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	13,624	
（2）	他会計負担金	535,084,395	
（3）	他会計補助金	210,061,000	
（4）	長期前受金戻入	59,296,645	
（5）	雑収益	23,847	804,479,511
<hr/>			
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	227,519,404	
（2）	雑支出	900,548	228,419,952
<hr/>			
	経常損失		576,059,559
			45,482,651
	当年度純損失		45,482,651
	前年度繰越欠損金		365,371,655
	当年度未処理欠損金		410,854,306
<hr/> <hr/>			

6 貸借対照表（平成29年3月31日）

（単位：円）

		資 産 の 部		負 債 の 部		資 本 の 部	
1 固 定 資 産							
(1) 有形固定資産							
イ 土 地	地 物		211,223,484				
ロ 建 物	積 立 額	1,687,783,183					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 262,582,522</u>	1,425,200,661				
ハ 構 築 物	積 立 額	24,456,654,971					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,747,069,132</u>	20,709,585,839				
ニ 機 械 及 び 装 置	積 立 額	2,236,349,453					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 761,610,878</u>	1,474,738,575				
ホ 車 両 運 搬 具	積 立 額	101,750					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	101,750				
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	積 立 額	1,209,316					
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 208,800</u>	1,000,516				
ト 建 設 仮 勘 定	積 立 額		105,360,759				
	有形固定資産合計		<u>23,927,211,584</u>				
	固定資産合計						23,927,211,584
2 流 動 資 産							
(1) 現金預金	積 立 額		436,765,249				
(2) 未収金	積 立 額	50,598,245					
	貸倒引当金	<u>△ 1,494,324</u>	49,103,921				
	流動資産合計						485,869,170
	流動資産合計						<u>24,413,080,754</u>
3 固 定 負 債							
(1) 企業負債	積 立 額		9,013,037,256				
	固定負債合計						9,013,037,256
4 流 動 負 債							
(1) 企業債	積 立 額		659,563,757				
(2) 未払金	積 立 額		67,191,369				
(3) 引当金	積 立 額		3,383,000				
(4) その他流動負債	積 立 額		14,896,054				
	流動負債合計						745,034,180
5 繰 越 収 益							
(1) 長期前受金額	積 立 額		1,465,652,612				
(2) 繰越収益	積 立 額	<u>△ 272,884,737</u>					
	繰越負債合計						1,192,767,875
	繰越負債合計						10,950,839,311
6 資 本 金							
(1) 自己資本							
イ 固有資本	積 立 額	13,255,088,399					
ロ 繰入資本	積 立 額	<u>617,064,273</u>					
	自己資本合計		<u>13,872,152,672</u>				
	資本合計						13,872,152,672
7 剰 余 金							
(1) 資本剰余金							
イ その他資本剰余金	積 立 額	943,077					
	資本剰余金合計						943,077
(2) 利益剰余金							
イ 当年度未処理欠損	積 立 額	410,854,306					
	利益剰余金合計		<u>△ 410,854,306</u>				
	剰余金合計						△ 409,911,229
	資本負債資本合計						<u>13,462,241,443</u>
	負債資本合計						<u>24,413,080,754</u>

7 キャッシュ・フロー計算書（平成28年4月1日から平成29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	
当期純利益(△は当年度純損失)	△ 45,482,651
減価償却費	801,267,127
引当金の増減額（△は減少）	△ 352,921
長期前受金戻入額	△ 59,296,645
雑収益	△ 557
受取利息及び受取配当金	△ 13,624
支払利息	227,519,404
有形固定資産除却損	7,658,227
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,696,405
未払金の増減額（△は減少）	11,000,305
その他流動資産の増減額(△は減少)	△ 2,048,919
小 計	<u>933,553,341</u>
利息及び配当金の受取額	13,627
利息の支払額	<u>△ 227,519,404</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	706,047,564
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	△ 259,538,649
国庫補助金等による収入	132,885,000
受益者負担金等による収入	<u>7,439,496</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,214,153
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	141,800,000
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	△ 702,939,182
他会計からの負担金による収入	63,596,731
他会計からの出資金による収入	<u>53,365,273</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,177,178
資金増加額	142,656,233
資金期首残高	<u>294,109,016</u>
資金期末残高	436,765,249

8 下期分事業別損益計算書（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
1 営業収益 A	268,081,775	218,955,991	33,826,490	234,794	15,064,500
(1) 下水道使用料	187,174,071	138,048,287	33,826,490	234,794	15,064,500
(2) 他会計負担金	80,436,622	80,436,622	0	0	0
(3) その他営業収益	471,082	471,082			
2 営業費用 B	564,418,545	340,762,258	188,692,187	1,547,145	33,416,955
(1) 管渠費	14,115,631	8,099,690	6,015,941	0	0
(2) ポンプ場費	2,196,476	2,196,476	0	0	0
(3) 紫波浄化センター費	70,010,747	70,010,747	0	0	0
(4) 農業集落排水処理施設費	19,608,629	0	19,608,629	0	0
(5) 小規模集合排水処理施設費	430,864	0	0	430,864	0
(6) 管理型浄化槽費	19,993,229	0	0	0	19,993,229
(7) 総係費	30,380,702	22,404,635	5,527,999	10,320	2,437,748
(8) 減価償却費	399,994,040	235,897,322	153,037,698	1,105,961	9,953,059
(9) 資産減耗費	7,688,227	2,153,388	4,501,920	0	1,032,919
営業損益 C(A-B)	△ 296,336,770	△ 121,806,267	△ 154,865,697	△ 1,312,351	△ 18,352,455
3 営業外収益 D	421,107,505	187,966,393	216,376,032	2,534,678	14,230,402
(1) 受取利息及び配当金	4,245	4,245	0	0	0
(2) 他会計負担金	284,184,395	119,461,469	153,764,743	791,738	10,166,445
(3) 他会計補助金	105,985,000	52,588,000	49,186,000	1,321,000	2,890,000
(4) 長期前受金戻入	30,921,218	15,901,022	13,424,299	421,940	1,173,957
(5) 雑収益	12,647	11,657	990	0	0
4 営業外費用 E	111,870,035	49,488,945	59,304,928	539,879	2,536,283
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	111,387,957	49,024,498	59,304,928	522,248	2,536,283
(2) 雑支出	482,078	464,447	0	17,631	0
経常損益 F(C+D-E)	12,900,700	16,671,181	2,205,407	682,448	△ 6,658,336
当期純損益 G	12,900,700	16,671,181	2,205,407	682,448	△ 6,658,336
前期未処理欠損金 H	423,755,006	133,233,349	257,421,522	△ 136,284	33,236,419
当期末処理欠損金 I(G+H)	410,854,306	116,562,168	255,216,115	△ 818,732	39,894,755

※上期分に計上した想定減価償却費等の額を減じて作成している。

9 事業別損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
1 営業収益 A	453,876,713	355,881,532	67,526,024	483,587	29,985,570
(1) 下水道使用料	372,969,009	274,973,828	67,526,024	483,587	29,985,570
(2) 他会計負担金	80,436,622	80,436,622	0	0	0
(3) その他営業収益	471,082	471,082	0	0	0
2 営業費用 B	1,075,418,923	647,152,178	366,053,900	3,009,192	59,203,653
(1) 管渠費	20,464,897	11,320,400	9,144,497	0	0
(2) ポンプ場費	2,772,818	2,772,818	0	0	0
(3) 紫波浄化センター費	118,923,432	118,923,432	0	0	0
(4) 農業集落排水処理施設費	35,278,874	0	35,278,874	0	0
(5) 小規模集合排水処理施設費	776,870	0	0	776,870	0
(6) 管理型浄化槽費	32,793,473	0	0	0	32,793,473
(7) 総係費	55,453,205	40,187,218	9,819,001	20,400	5,426,586
(8) 減価償却費	801,267,127	471,794,922	307,309,608	2,211,922	19,950,675
(9) 資産減耗費	7,688,227	2,153,388	4,501,920	0	1,032,919
営業損益 C(A-B)	△ 621,542,210	△ 291,270,646	△ 298,527,876	△ 2,525,605	△ 29,218,083
3 営業外収益 D	804,479,511	363,887,993	410,370,330	3,760,830	26,460,358
(1) 受取利息及び配当金	13,624	13,624	0	0	0
(2) 他会計負担金	535,084,395	239,461,469	278,764,743	1,691,738	15,166,445
(3) 他会計補助金	210,061,000	92,588,000	107,206,000	1,321,000	8,946,000
(4) 長期前受金戻入	59,296,645	31,802,043	24,398,597	748,092	2,347,913
(5) 雑収益	23,847	22,857	990	0	0
4 営業外費用 E	228,419,952	101,727,574	120,503,400	1,076,403	5,112,575
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	227,519,404	100,848,221	120,499,836	1,058,772	5,112,575
(2) 雑支出	900,548	879,353	3,564	17,631	0
経常損益 F(C+D-E)	△ 45,482,651	△ 29,110,227	△ 8,660,946	158,822	△ 7,870,300
当期純損益 G	△ 45,482,651	△ 29,110,227	△ 8,660,946	158,822	△ 7,870,300
前年度繰越欠損金 H	365,371,655	87,451,941	246,555,169	△ 659,910	32,024,455
当年度未処理欠損金 I(G+H)	410,854,306	116,562,168	255,216,115	△ 818,732	39,894,755

10 事業別貸借対照表（平成29年3月31日）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
資 産 の 部					
1 固 定 資 産	23,927,211,584	13,033,231,802	10,344,269,737	68,568,998	481,141,047
(1) 有形固定資産	23,927,211,584	13,033,231,802	10,344,269,737	68,568,998	481,141,047
イ 土 地	211,223,484	181,252,733	28,726,751	1,244,000	0
ロ 建 物	1,687,783,183	728,199,784	954,588,707	4,994,692	0
減価償却累計額	△262,582,522	△130,884,790	△131,050,422	△647,310	0
ハ 構 築 物	24,456,654,971	13,018,957,181	10,773,713,549	74,776,519	589,207,722
減価償却累計額	△3,747,069,132	△2,110,437,081	△1,513,586,181	△14,760,195	△108,285,675
ニ 機 械 及 び 装 置	2,236,349,453	1,782,370,437	447,478,976	6,500,040	0
減価償却累計額	△761,610,878	△532,442,745	△225,629,385	△3,538,748	0
ホ 車 両 運 搬 具	101,750	101,750	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,209,316	1,209,316	0	0	0
減価償却累計額	△208,800	△208,800	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	105,360,759	95,114,017	10,027,742	0	219,000
2 流 動 資 産	485,869,170	334,825,448	93,070,228	2,586,378	55,387,116
(1) 現金預金	436,765,249	300,730,391	81,724,607	2,428,470	51,881,781
(2) 未収金	50,598,245	35,033,582	11,901,420	157,908	3,505,335
(3) 貸倒引当金	△1,494,324	△938,525	△555,799	0	0
資 産 合 計	24,413,080,754	13,368,057,250	10,437,339,965	71,155,376	536,528,163
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	9,013,037,256	4,014,182,190	4,672,453,059	62,668,825	263,733,182
(1) 企業債	9,013,037,256	4,014,182,190	4,672,453,059	62,668,825	263,733,182
4 流 動 負 債	745,034,180	397,660,344	321,929,807	3,871,430	21,572,599
(1) 企業債	659,563,757	330,246,582	316,297,673	3,818,771	9,200,731
(2) 未払金	67,191,369	57,787,708	5,198,134	52,659	4,152,868
(3) 引当金	3,383,000	2,730,000	434,000	0	219,000
(4) その他流動負債	14,896,054	6,896,054	0	0	8,000,000
5 繰 延 収 益	1,192,767,875	1,012,450,725	110,936,624	830,550	68,549,976
(1) 長期前受金	1,465,652,612	1,128,146,224	253,458,629	7,238,345	76,809,414
(2) 収益化累計額	△272,884,737	△115,695,499	△142,522,005	△6,407,795	△8,259,438
負 債 合 計	10,950,839,311	5,424,293,259	5,105,319,490	67,370,805	353,855,757
資 本 の 部					
5 資 本 金	13,872,152,672	8,060,326,159	5,586,350,315	2,909,037	222,567,161
(1) 自己資本金	13,872,152,672	8,060,326,159	5,586,350,315	2,909,037	222,567,161
イ 固 有 資 本 金	13,255,088,399	7,470,779,835	5,563,344,315	42,088	220,922,161
ロ 繰 入 資 本 金	617,064,273	589,546,324	23,006,000	2,866,949	1,645,000
6 剰 余 金	△409,911,229	△116,562,168	△254,329,840	875,534	△39,894,755
(1) 資本剰余金	943,077	0	886,275	56,802	0
イ その他資本剰余金	943,077	0	886,275	56,802	0
(2) 利益剰余金	△410,854,306	△116,562,168	△255,216,115	818,732	△39,894,755
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	410,854,306	116,562,168	255,216,115	△818,732	39,894,755
資 本 合 計	13,462,241,443	7,943,763,991	5,332,020,475	3,784,571	182,672,406
負 債 資 本 合 計	24,413,080,754	13,368,057,250	10,437,339,965	71,155,376	536,528,163

11 事業別キャッシュ・フロー計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

項 目	事 業 計	公 共 下 水 道	農 業 集 落 排 水	小規模集合排水	管理型浄化槽
1 業務活動によるキャッシュ・フロー					
当期純利益(△は当年度純損失)	△ 45,482,651	△ 29,110,227	△ 8,660,946	158,822	△ 7,870,300
減価償却費	801,267,127	471,794,922	307,309,608	2,211,922	19,950,675
引当金増減額(△は減少)	△ 352,921	△ 144,921	2,000	0	△ 210,000
長期前受金戻入額	△ 59,296,645	△ 31,802,043	△ 24,398,597	△ 748,092	△ 2,347,913
雑収益	△ 557	△ 557	0	0	0
受取利息及び受取配当金	△ 13,624	△ 13,624	0	0	0
支払利息	227,519,404	100,848,221	120,499,836	1,058,772	5,112,575
有形固定資産除却損	7,658,227	2,123,388	4,501,920	0	1,032,919
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,696,405	△ 2,450,290	△ 3,645,193	△ 67,077	△ 533,845
未払金の増減額(△は減少)	11,000,305	3,732,073	3,143,612	△ 2,695	4,127,315
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,048,919	3,532,161	△ 207,040	△ 60,458	△ 5,313,582
小 計	933,553,341	518,509,103	398,545,200	2,551,194	13,947,844
利息及び配当金の受取額	13,627	13,627	0	0	0
利息の支払額	△ 227,519,404	△ 100,848,221	△ 120,499,836	△ 1,058,772	△ 5,112,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	706,047,564	417,674,509	278,045,364	1,492,422	8,835,269
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	△ 259,538,649	△ 230,152,118	△ 17,281,296	0	△ 12,105,235
国庫補助金等による収入	132,885,000	119,000,000	4,000,000	0	9,885,000
受益者負担金等による収入	7,439,496	3,094,596	3,158,100	0	1,186,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,214,153	△ 108,057,522	△ 10,123,196	0	△ 1,033,435
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	141,800,000	135,600,000	0	0	6,200,000
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	△ 702,939,182	△ 381,373,849	△ 308,634,410	△ 3,761,184	△ 9,169,739
他会計からの負担金による収入	63,596,731	24,307,314	38,036,927	1,252,490	0
他会計からの出資による収入	53,365,273	37,790,324	14,020,000	1,554,949	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,177,178	△ 183,676,211	△ 256,577,483	△ 953,745	△ 2,969,739
資金増加額	142,656,233	125,940,776	11,344,685	538,677	4,832,095
資金期首残高	294,109,016	174,789,615	70,379,922	1,889,793	47,049,686
資金期末残高	436,765,249	300,730,391	81,724,607	2,428,470	51,881,781