

令和元年度下半期

紫波町下水道事業業務状況

自 令和元年10月1日
至 令和2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	3 頁
3	企業債及び一時借入金	3 頁
4	下半期分損益計算書	4 頁
5	損益計算書	5 頁
6	貸借対照表	6 頁
7	キャッシュ・フロー計算書	7 頁
8	下半期分事業別損益計算書	8 頁
9	事業別損益計算書	9 頁
10	事業別貸借対照表	10 頁
11	事業別キャッシュ・フロー計算書	11 頁

紫波町下水道事業業務状況説明書

(令和元年10月1日～令和2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 9,729戸で、前年同期に比べ、236戸 (2.49%) の増加となっています。

総処理水量は 1,326,617^mで、前年同期に比べ、79,631^m (6.39%) の増加となっています。

一日平均処理水量は 7,249^mで、前年同期に比べ、397^m (5.79%) 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)	9,742	9,729	99.9%	9,493	236	2.49%
総処理水量 (m ³)	2,709,149	1,326,617	49.0%	1,246,986	79,631	6.39%
一日平均処理水量(m ³)	7,402	7,249	97.9%	6,852	397	5.79%

(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 (8007線) 管路施設工事積算監督業務委託	2,354,000
公共下水道汚水管渠 (8007線) 管路施設工事	14,113,000
紫波幹線関連6002A線汚水管渠移設工事	5,439,500
公共下水道汚水管渠 マンホールポンプ設備更新工事	27,907,000
下川原ポンプ場 井戸掘削工事	1,997,600
下川原ポンプ場 燃料配管更新工事	825,000
山王海地区農業集落排水処理施設 No.1流量調整ポンプ更新工事	180,400
水分地区農業集落排水処理施設 機械設備更新その2工事	4,950,000
長岡No.153ポンプ場 No.2ポンプ更新工事	479,600
片寄地区農業集落排水処理施設 ばっ気沈砂槽ブロワ更新工事	273,900
紫波町管理型浄化槽更新工事 (下半期)	347,600
紫波町管理型浄化槽整備業務 (買取) 下半期	8,723,000
計	67,590,600

(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 100.1%で、このうち、下水道使用料の執行率は 100.6%です。収益的支出の執行率は 99.4%となっています。

また、資本的収入の執行率は 99.6%、資本的支出の執行率は 99.4%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 772,144,772円で、支払資金は 699,271,634円です。差引きは 72,873,138円でした。3月末資金残高は、これに上半期の繰越し 669,735,017円を加えた 742,608,155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	1,270,988,000	620,623,260	1,272,354,305	100.1	1,294,673,361	101.9
第1項 営業収益	518,985,000	255,574,675	518,763,258	100.0	518,434,328	105.1
第2項 営業外収益	752,002,000	365,048,585	753,591,047	100.2	776,239,033	99.9
第3項 特別利益	1,000		0	0.0	0	0.0

(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	1,296,719,000	1,073,402,704	1,289,306,496	99.4	1,306,192,552	98.8
第1項 営業費用	1,115,147,000	985,888,611	1,110,427,895	99.6	1,104,389,676	98.7
第2項 営業外費用	181,071,000	87,514,093	178,878,601	98.8	201,802,876	99.2
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	267,480,000	216,465,474	266,318,904	99.6	235,056,434	86.9
第1項 企業債	124,600,000	122,700,000	122,700,000	98.5	105,900,000	86.1
第2項 国庫補助金	65,223,000	65,223,000	65,223,000	100.0	66,893,000	77.9
第3項 受益者負担金 及び分担金	3,870,000	1,557,506	4,610,936	119.1	6,159,671	111.7
第4項 他会計負担金	49,283,000	22,480,968	49,280,968	100.0	56,103,763	100.0
第5項 他会計出資金	24,504,000	4,504,000	24,504,000	100.0	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	895,359,720	551,085,741	890,429,525	99.4	865,440,730	94.0
第1項 建設改良費	274,459,720	238,741,878	269,532,825	98.2	206,732,117	78.9
第2項 企業債償還金	620,900,000	312,343,863	620,896,700	100.0	658,708,613	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	償 還 額	
財政融資資金	7,384,277,065	122,700,000	242,494,025	7,264,483,040
簡易生命保険資金	387,894,556	0	19,910,734	367,983,822
地方公共団体金融機構	484,794,894	0	33,638,714	451,156,180
岩手中央農業協同組合	20,209,291	0	16,300,390	3,908,901
計	8,277,175,806	122,700,000	312,343,863	8,087,531,943
建設改良企業債	8,268,016,515	122,700,000	307,093,473	8,083,623,042
準建設改良企業債	9,159,291	0	5,250,390	3,908,901

(2) 一時借入金

該当なし

4 下半期分損益計算書（令和元年10月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	202,969,899	
（2）	他会計負担金	33,669,565	
（3）	その他営業収益	0	236,639,464
<hr/>			
2 営業費用			
（1）	管渠費	13,972,786	
（2）	ポンプ場費	3,210,188	
（3）	紫波浄化センター費	73,940,099	
（4）	農業集落排水処理施設費	21,782,067	
（5）	小規模集合排水処理施設費	547,979	
（6）	管理型浄化槽費	18,188,726	
（7）	総係費	27,665,074	
（8）	減価償却費	397,631,264	
（9）	資産減耗費	18,199,877	575,138,060
<hr/>			
	営業損失		338,498,596
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	3,412	
（2）	他会計負担金	311,539,745	
（3）	他会計補助金	△ 19,222,000	
（4）	長期前受金戻入	36,548,843	
（5）	雑収益	14,354	328,884,354
<hr/>			
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	87,485,675	
（2）	雑支出	806,347	88,292,022
<hr/>			
	経常損失		240,592,332
			97,906,264
	当期純損失		97,906,264
	前期未処理欠損金		388,477,972
	当期未処理欠損金		486,384,236
<hr/> <hr/>			

※上半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31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	403,534,762	
（2）	他会計負担金	80,269,565	483,804,327
2 営業費用			
（1）	管渠費	19,214,080	
（2）	ポンプ場費	4,570,414	
（3）	紫波浄化センター費	127,017,259	
（4）	農業集落排水処理施設費	43,584,494	
（5）	小規模集合排水処理施設費	999,166	
（6）	管理型浄化槽費	31,192,508	
（7）	総係費	49,323,300	
（8）	減価償却費	795,182,595	
（9）	資産減耗費	18,199,877	1,089,283,693
	営業損失		605,479,366
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	7,384	
（2）	他会計負担金	678,939,745	
（3）	他会計補助金	1,915,000	
（4）	長期前受金戻入	71,690,981	
（5）	雑収益	15,844	752,568,954
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	178,845,480	
（2）	雑支出	811,050	179,656,530
	経常損失		572,912,424
	当年度純損失		32,566,942
	前年度繰越欠損金		453,817,294
	当年度未処理欠損金		<u>486,384,236</u>

6 貸借対照表（令和2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 建 物	211,432,284		
	ロ 減 価 償 却 累 計 額	1,688,983,183		
	ハ 構 築 物	<u>△ 396,122,099</u>	1,292,861,084	
	ニ 機 械 及 び 装 置	25,117,318,230		
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,633,598,208</u>	19,483,720,022	
	ヘ 車 両 運 搬 具	2,424,359,971		
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,096,256,664</u>	1,328,103,307	
	工 具、器 具 及 び 備 品	101,750		
	減 価 償 却 累 計 額	0	101,750	
	建 設 仮 勘 定	2,259,316	1,264,546	
		<u>△ 994,770</u>	83,789,755	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>22,401,272,748</u>	
	固 定 資 産 合 計			22,401,272,748
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		742,608,155	
(2)	未 収 金	46,985,017		
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,263,963</u>	<u>45,721,054</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>788,329,209</u>
				<u>23,189,601,957</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債 合 計	<u>7,476,891,739</u>		7,476,891,739
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債	610,640,204		
(2)	未 払 金	73,296,399		
(3)	引 当 金	4,025,000		
(4)	そ の 他 流 動 負 債 合 計	<u>5,293,100</u>		
	流 動 負 債 合 計			<u>693,254,703</u>
5	繰 越 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	2,076,939,911		
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 472,975,293</u>		
	繰 越 収 益 合 計			<u>1,603,964,618</u>
	負 債 合 計			<u>9,774,111,060</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	13,255,088,399		
	ロ 繰 入 資 本 金	<u>645,311,273</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		<u>13,900,399,672</u>	
	資 本 金 合 計			13,900,399,672
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ その他 資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,475,461</u>	1,475,461	
(2)	資 本 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>486,384,236</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 486,384,236</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 484,908,775</u>
	資 本 合 計			<u>13,415,490,897</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,189,601,957</u>

7 キャッシュ・フロー計算書（平成31年4月1日から令和2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)	△ 32,566,942
減価償却費	795,182,595
引当金の増減額(△は減少)	△ 15,687
長期前受金戻入額	△ 71,690,981
受取利息及び受取配当金	△ 7,384
支払利息	178,845,480
有形固定資産除却損	18,199,877
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,647,567
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,953,291
その他流動資産の増減額(△は減少)	△ 4,932,188
小計	<u>867,413,912</u>
利息及び配当金の受取額	7,384
利息の支払額	<u>△ 184,410,574</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	683,010,722
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	△ 239,528,592
国庫補助金等による収入	72,616,000
受益者負担金等による収入	4,600,036
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 162,312,556</u>
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	122,700,000
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	△ 640,263,586
他会計からの負担金による収入	49,280,968
他会計からの出資金による収入	24,504,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 443,778,618</u>
資金増加額	76,919,548
資金期首残高	665,688,607
資金期末残高	<u>742,608,155</u>

8 下半期分事業別損益計算書（令和元年10月1日から令和2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	236,639,464	186,452,468	33,775,426	296,340	16,115,230
（1）下水道使用料	202,969,899	152,782,903	33,775,426	296,340	16,115,230
（2）他会計負担金	33,669,565	33,669,565	0	0	0
2 営業費用 B	575,138,060	364,136,756	178,199,282	1,739,380	31,062,642
（1）管渠費	13,972,786	9,157,936	4,814,850	0	0
（2）ポンプ場費	3,210,188	3,210,188	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	73,940,099	73,940,099	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	21,782,067	0	21,782,067	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	547,979	0	0	547,979	0
（6）管理型浄化槽費	18,188,726	0	0	0	18,188,726
（7）総係費	27,665,074	22,970,057	4,094,687	12,720	587,610
（8）減価償却費	397,631,264	239,162,169	146,174,477	1,178,681	11,115,937
（9）資産減耗費	18,199,877	15,696,307	1,333,201	0	1,170,369
営業損益 C(A-B)	△ 338,498,596	△ 177,684,288	△ 144,423,856	△ 1,443,040	△ 14,947,412
3 営業外収益 D	328,884,354	145,497,526	168,574,602	1,367,883	13,444,343
（1）受取利息及び配当金	3,412	3,412	0	0	0
（2）他会計負担金	311,539,745	123,913,677	173,501,305	1,693,837	12,430,926
（3）他会計補助金	△ 19,222,000		△ 18,000,000	△ 700,000	△ 522,000
（4）長期前受金戻入	36,548,843	21,566,493	13,072,887	374,046	1,535,417
（5）雑収益	14,354	13,944	410	0	0
4 営業外費用 E	88,292,022	38,052,858	47,428,233	465,933	2,344,998
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	87,485,675	37,278,419	47,428,233	434,025	2,344,998
（2）雑支出	806,347	774,439	0	31,908	0
経常損益 F(C+D-E)	△ 97,906,264	△ 70,239,620	△ 23,277,487	△ 541,090	△ 3,848,067
当期純損益 G	△ 97,906,264	△ 70,239,620	△ 23,277,487	△ 541,090	△ 3,848,067
前期未処理欠損金 H	388,477,972	121,447,101	232,586,835	△ 1,148,406	35,592,442
当期未処理欠損金 I(G+H)	486,384,236	191,686,721	255,864,322	△ 607,316	39,440,509

※上半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31年4月1日から令和2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	483,804,327	383,745,490	67,462,037	559,130	32,037,670
（1）下水道使用料	403,534,762	303,475,925	67,462,037	559,130	32,037,670
（2）他会計負担金	80,269,565	80,269,565	0	0	0
2 営業費用 B	1,089,283,693	677,430,358	352,701,189	3,381,008	55,771,138
（1）管渠費	19,214,080	11,301,173	7,912,907	0	0
（2）ポンプ場費	4,570,414	4,570,414	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	127,017,259	127,017,259	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	43,584,494	0	43,584,494	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	999,166	0	0	999,166	0
（6）管理型浄化槽費	31,192,508	0	0	0	31,192,508
（7）総係費	49,323,300	40,591,449	7,514,728	24,480	1,192,643
（8）減価償却費	795,182,595	478,253,756	292,355,859	2,357,362	22,215,618
（9）資産減耗費	18,199,877	15,696,307	1,333,201	0	1,170,369
営業損益 C (A-B)	△ 605,479,366	△ 293,684,868	△ 285,239,152	△ 2,821,878	△ 23,733,468
3 営業外収益 D	752,568,954	328,663,694	389,646,653	4,178,929	30,079,678
（1）受取利息及び配当金	7,384	7,384	0	0	0
（2）他会計負担金	678,939,745	284,913,677	365,501,305	2,493,837	26,030,926
（3）他会計補助金	1,915,000	0	0	937,000	978,000
（4）長期前受金戻入	71,690,981	43,727,789	24,144,348	748,092	3,070,752
（5）雑収益	15,844	14,844	1,000	0	0
4 営業外費用 E	179,656,530	77,104,665	96,904,670	914,973	4,732,222
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	178,845,480	76,325,523	96,904,670	883,065	4,732,222
（2）雑支出	811,050	779,142	0	31,908	0
経常損益 F (C+D-E)	△ 32,566,942	△ 42,125,839	7,502,831	442,078	1,613,988
当期純損益 G	△ 32,566,942	△ 42,125,839	7,502,831	442,078	1,613,988
前年度繰越欠損金 H	453,817,294	149,560,882	263,367,153	△ 165,238	41,054,497
当年度未処理欠損金 I (G+H)	486,384,236	191,686,721	255,864,322	△ 607,316	39,440,509

10 事業別貸借対照表（令和2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	22,401,272,748	12,328,570,955	9,509,873,260	63,258,352	499,570,181
(1) 有形固定資産	22,401,272,748	12,328,570,955	9,509,873,260	63,258,352	499,570,181
イ 土 地	211,432,284	181,461,533	28,726,751	1,244,000	0
ロ 建 物	1,688,983,183	729,399,784	954,588,707	4,994,692	0
減価償却累計額	△396,122,099	△198,575,501	△196,575,633	△970,965	0
ハ 構 築 物	25,117,318,230	13,583,414,010	10,787,531,085	76,392,519	669,980,616
減価償却累計額	△5,633,598,208	△3,182,486,616	△2,259,729,499	△20,360,658	△171,021,435
ニ 機 械 及 び 装 置	2,424,359,971	1,958,354,149	459,505,782	6,500,040	0
減価償却累計額	△1,096,256,664	△809,772,880	△281,942,508	△4,541,276	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	2,259,316	2,259,316	0	0	0
減価償却累計額	△994,770	△994,770	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	83,789,755	65,410,180	17,768,575	0	611,000
2 流 動 資 産	788,329,209	649,966,375	81,607,803	1,273,214	55,481,817
(1) 現金預金	742,608,155	613,528,487	75,452,610	1,199,633	52,427,425
(2) 未収金	46,985,017	37,146,052	6,710,992	73,581	3,054,392
(3) 貸倒引当金	△1,263,963	△708,164	△555,799	0	0
資 産 合 計	23,189,601,957	12,978,537,330	9,591,481,063	64,531,566	555,051,998
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	7,476,891,739	3,464,691,285	3,693,442,149	50,857,141	267,901,164
(1) 企業債	7,476,891,739	3,464,691,285	3,693,442,149	50,857,141	267,901,164
4 流 動 負 債	693,254,703	327,603,134	344,553,654	4,070,016	17,027,899
(1) 企業債	610,640,204	256,074,702	340,576,957	3,997,458	9,991,087
(2) 未払金	73,296,399	67,200,620	3,683,697	72,558	2,339,524
(3) 引当金	4,025,000	3,121,000	293,000	0	611,000
(4) その他流動負債	5,293,100	1,206,812	0	0	4,086,288
5 繰 延 収 益	1,603,964,618	1,317,603,473	196,904,794	2,460,068	86,996,283
(1) 長期前受金	2,076,939,911	1,554,799,207	407,463,451	11,112,139	103,565,114
(2) 収益化累計額	△472,975,293	△237,195,734	△210,558,657	△8,652,071	△16,568,831
負 債 合 計	9,774,111,060	5,109,897,892	4,234,900,597	57,387,225	371,925,346
資 本 の 部					
5 資 本 金	13,900,399,672	8,060,326,159	5,611,057,315	6,449,037	222,567,161
(1) 自己資本金	13,900,399,672	8,060,326,159	5,611,057,315	6,449,037	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	645,311,273	589,546,324	47,713,000	6,406,949	1,645,000
6 剰 余 金	△484,908,775	△191,686,721	△254,476,849	695,304	△39,440,509
(1) 資本剰余金	1,475,461	0	1,387,473	87,988	0
イ その他資本剰余金	1,475,461	0	1,387,473	87,988	0
(2) 利益剰余金	△486,384,236	△191,686,721	△255,864,322	607,316	△39,440,509
イ 当年度未処理欠損金	486,384,236	191,686,721	255,864,322	△607,316	39,440,509
資 本 合 計	13,415,490,897	7,868,639,438	5,356,580,466	7,144,341	183,126,652
負 債 資 本 合 計	23,189,601,957	12,978,537,330	9,591,481,063	64,531,566	555,051,998

11 事業別キャッシュ・フロー計算書（平成31年4月1日から令和2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)	△ 32,566,942	△ 42,125,839	7,502,831	442,078	1,613,988
減価償却費	795,182,595	478,253,756	292,355,859	2,357,362	22,215,618
引当金増減額(△は減少)	△ 15,687	△ 29,687	14,000	0	0
長期前受金戻入額	△ 71,690,981	△ 43,727,789	△ 24,144,348	△ 748,092	△ 3,070,752
受取利息及び受取配当金	△ 7,384	△ 7,384	0	0	0
支払利息	178,845,480	76,325,523	96,904,670	883,065	4,732,222
有形固定資産除却損	18,199,877	15,696,307	1,333,201	0	1,170,369
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,647,567	△ 5,575,462	△ 14,938	△ 29,625	△ 27,542
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,953,291	△ 3,839,102	△ 2,970,282	4,579	△ 3,148,486
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 4,932,188	667,812	0	0	△ 5,600,000
小 計	867,413,912	475,638,135	370,980,993	2,909,367	17,885,417
利息及び配当金の受取額	7,384	7,384	0	0	0
利息の支払額	△ 184,410,574	△ 81,890,617	△ 96,904,670	△ 883,065	△ 4,732,222
業務活動によるキャッシュ・フロー	683,010,722	393,754,902	274,076,323	2,026,302	13,153,195
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	△ 239,528,592	△ 175,466,721	△ 32,928,260	0	△ 31,133,611
国庫補助金等による収入	72,616,000	47,415,000	11,000,000	0	14,201,000
受益者負担金等による収入	4,600,036	1,027,936	1,160,000	0	2,412,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,312,556	△ 127,023,785	△ 20,768,260	0	△ 14,520,511
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	122,700,000	99,400,000	11,000,000	0	12,300,000
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	△ 640,263,586	△ 294,492,682	△ 332,262,418	△ 3,936,891	△ 9,571,595
他会計からの負担金による収入	49,280,968	7,046,094	40,913,282	1,321,592	0
他会計からの出資による収入	24,504,000	0	23,501,000	1,003,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 443,778,618	△ 188,046,588	△ 256,848,136	△ 1,612,299	2,728,405
資金増加額	76,919,548	78,684,529	△ 3,540,073	414,003	1,361,089
資金期首残高	665,688,607	534,843,958	78,992,683	785,630	51,066,336
資金期末残高	742,608,155	613,528,487	75,452,610	1,199,633	52,427,425