

令和 2 年度 下半期

# 紫波町下水道事業業務状況

自 令和 2 年 10 月 1 日  
至 令和 3 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	下半期分損益計算書	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	下半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

(令和2年10月1日～令和3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 10,021戸で、前年同期に比べ、292戸 (3.00%) の増加となっています。

総処理水量は 1,341,771 $\text{m}^3$ で、前年同期に比べ、15,154 $\text{m}^3$  (1.14%) の増加となっています。

一日平均処理水量は 7,372 $\text{m}^3$ で、前年同期に比べ、83 $\text{m}^3$  (1.14%) 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)	10,036	10,021	99.9%	9,729	292	3.00%
総処理水量 ( $\text{m}^3$ )	2,704,880	1,341,771	49.6%	1,326,617	15,154	1.14%
一日平均処理水量 ( $\text{m}^3$ )	7,411	7,332	98.9%	7,289	43	0.59%

### (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マンホールポンプ設備更新工事	16,637,500
公共下水道汚水管渠公共ます設置その2工事	5,574,800
公共下水道汚水管渠マンホール蓋更新その3工事	2,744,500
公共下水道汚水管渠マンホール蓋更新その4工事	3,107,500
大坪川2号線幹線転落防止柵更新工事	1,287,000
紫波町公共下水道紫波浄化センターの建設工事委託	100,000,000
マンホールポンプ場遠方監視装置更新工事	11,849,200
片寄地区農業集落排水処理施設ポンプ設備更新工事	297,000
片寄地区農業集落排水処理施設No.2放流ポンプ更新工事	363,000
紫波町管理型浄化槽更新工事	1,282,600
紫波町管理型浄化槽整備業務 (買取)	24,266,000
計	167,409,100

### (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 99.6%で、このうち、下水道使用料の執行率は 102.1%です。収益的支出の執行率は 97.9%となっています。

また、資本的収入の執行率は 96.1%、資本的支出の執行率は 97.9%となっています。

#### ロ 資金の状況

下半期の受入資金は 1,047,206,904円、支払資金は 746,074,206円となり、301,132,698円の資金が増加しました。3月末資金残高は、上半期の繰越金 569,450,890円に下半期の増加分を加えた870,583,588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	1,278,247,000	847,767,140	1,273,261,582	99.6	1,272,354,305	100.1
第1項 営業収益	526,104,000	280,301,649	532,651,944	101.2	518,763,258	100.0
第2項 営業外収益	752,142,000	567,465,491	740,609,638	98.5	753,591,047	100.2
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	1,293,380,000	1,058,196,796	1,265,621,408	97.9	1,289,306,496	99.4
第1項 営業費用	1,123,850,000	976,779,805	1,100,520,438	97.9	1,110,427,895	99.6
第2項 営業外費用	169,029,000	81,416,991	165,100,970	97.7	178,878,601	98.8
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	306,005,000	269,478,271	294,202,186	96.1	266,318,904	99.6
第1項 企業債	165,300,000	153,300,000	153,300,000	92.7	122,700,000	98.5
第2項 国庫補助金	86,014,000	85,517,000	85,517,000	99.4	65,223,000	100.0
第3項 受益者負担金及び分担金	4,727,000	1,943,000	5,422,915	114.7	4,610,936	119.1
第4項 他会計負担金	48,920,000	28,218,271	48,918,271	100.0	49,280,968	100.0
第5項 他会計出資金	1,044,000	500,000	1,044,000	100.0	24,504,000	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	925,159,000	575,811,329	905,720,538	97.9	890,429,525	99.4
第1項 建設改良費	314,517,000	268,548,925	295,080,333	93.8	269,532,825	98.2
第2項 企業債償還金	610,642,000	307,262,404	610,640,205	100.0	620,896,700	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	7,170,683,312	153,300,000	403,480,118	6,920,503,194
簡易生命保険資金	347,795,191	0	20,470,592	327,324,599
地方公共団体金融機構	417,015,339	0	34,651,394	382,363,945
岩手中央農業協同組合	1,960,300	0	1,960,300	0
計	7,937,454,142	153,300,000	460,562,404	7,630,191,738
建設改良企業債	7,935,493,842	153,300,000	458,602,104	7,630,191,738
準建設改良企業債	1,960,300	0	1,960,300	0

(2) 一時借入金

該当なし

4 下半期分損益計算書（令和2年10月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

<b>1 営業収益</b>			
（1）	下水道使用料	211,060,025	
（2）	他会計負担金	48,151,581	
（3）	その他営業収益	0	259,211,606
<b>2 営業費用</b>			
（1）	管渠費	11,486,619	
（2）	ポンプ場費	3,072,340	
（3）	紫波浄化センター費	77,194,725	
（4）	農業集落排水処理施設費	22,054,853	
（5）	小規模集合排水処理施設費	536,042	
（6）	管理型浄化槽費	19,463,918	
（7）	総係費	27,443,310	
（8）	減価償却費	394,447,779	
（9）	資産減耗費	6,503,196	562,202,782
	営業損失		302,991,176
<b>3 営業外収益</b>			
（1）	受取利息及び配当金	28,867	
（2）	他会計負担金	492,500,645	
（3）	他会計補助金	1,039,202	
（4）	長期前受金戻入	37,513,006	
（5）	雑収益	1,500	531,083,220
<b>4 営業外費用</b>			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	79,803,830	
（2）	雑支出	673,070	80,476,900
	経常利益		147,615,144
	当期純利益		147,615,144
	前期末処理欠損金		643,213,391
	当期末処理欠損金		<u>495,598,247</u>

※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（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

<b>1 営業収益</b>			
（1）	下水道使用料	417,395,705	
（2）	他会計負担金	73,551,581	490,947,286
<b>2 営業費用</b>			
（1）	管渠費	15,902,143	
（2）	ポンプ場費	4,177,809	
（3）	紫波浄化センター費	131,796,794	
（4）	農業集落排水処理施設費	42,784,201	
（5）	小規模集合排水処理施設費	989,793	
（6）	管理型浄化槽費	32,325,915	
（7）	総係費	46,791,566	
（8）	減価償却費	794,858,639	
（9）	資産減耗費	6,983,196	1,076,610,056
	営業損失		585,662,770
<b>3 営業外収益</b>			
（1）	受取利息及び配当金	33,154	
（2）	他会計負担金	665,600,645	
（3）	他会計補助金	1,039,202	
（4）	長期前受金戻入	73,895,277	
（5）	雑収益	41,360	740,609,638
<b>4 営業外費用</b>			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	163,469,915	
（2）	雑支出	690,964	164,160,879
	経常損失		9,214,011
	当年度純損失		9,214,011
	前年度繰越欠損金		486,384,236
	当年度未処理欠損金		<u>495,598,247</u>

6 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 建	地 物		211,432,284	
	ロ 減 価 償 却 累 計	額	1,688,983,183		
	ハ 構 築	物	<u>△ 440,612,667</u>	1,248,370,516	
	ニ 機 械 及 び 装 置	額	<u>25,279,798,220</u>		
	ホ 減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 6,265,277,697</u>	19,014,520,523	
	ヘ 車 両 運 搬 具	額	2,435,775,921		
	ト 減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 1,194,075,989</u>	1,241,699,932	
			101,750		
			<u>0</u>	101,750	
			2,259,316		
			<u>△ 1,361,655</u>	897,661	
				<u>187,992,872</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>21,905,015,538</u>	
	固 定 資 産 合 計				21,905,015,538
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			870,583,588	
(2)	未 収 金		46,689,350		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,242,887</u>	45,446,463	
	流 動 資 産 合 計				<u>916,030,051</u>
					<u>22,821,045,589</u>
			負 債 の 部		
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 固 定 負 債 合 計			<u>7,004,878,309</u>	7,004,878,309
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 未 払 金		625,313,429		
(2)	引 当 金		78,268,914		
(3)	そ の 他 流 動 負 債 合 計		3,824,000		
(4)			<u>4,626,086</u>		
	流 動 負 債 合 計				<u>712,032,429</u>
5	繰 越 収 益				
(1)	長 期 前 受 金 額 計		2,243,440,126		
(2)	収 益 化 累 計 繰 越 収 益 合 計		<u>△ 546,813,570</u>		
	繰 越 収 益 合 計				<u>1,696,626,556</u>
					<u>9,413,537,294</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>646,355,273</u>		
	自 己 資 本 金 合 計			<u>13,901,443,672</u>	13,901,443,672
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 其 他 資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,662,870</u>	1,662,870	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 利 益 剰 余 金 合 計		<u>495,598,247</u>	<u>△ 495,598,247</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計				<u>△ 493,935,377</u>
	資 本 合 計				<u>13,407,508,295</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>22,821,045,589</u>

7 キャッシュ・フロー計算書（令和2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)	△ 9,214,011
	減価償却費	794,858,639
	引当金の増減額（△は減少）	△ 233,076
	長期前受金戻入額	△ 73,895,277
	受取利息及び受取配当金	△ 33,154
	支払利息	163,469,915
	有形固定資産除却損	6,503,196
	未収金の増減額（△は増加）	199,867
	未払金の増減額（△は減少）	△ 543,362
	その他流動資産の増減額(△は減少)	△ 667,014
	小計	880,445,723
	利息及び配当金の受取額	33,154
	利息の支払額	△ 163,469,915
	業務活動によるキャッシュ・フロー	717,008,962
	（うち雨水処理負担金を除く一般会計からの繰入金等）	( 666,639,847)
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	△ 272,691,310
	国庫補助金等による収入	85,517,000
	受益者負担金等による収入	5,518,715
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,655,595
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	153,300,000
	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	△ 610,640,205
	他会計からの負担金による収入	48,918,271
	他会計からの出資金による収入	1,044,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,377,934
	資金増加額	127,975,433
	資金期首残高	742,608,155
	資金期末残高	870,583,588



8 下半期分事業別損益計算書（令和2年10月1日から令和3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
<b>1 営業収益</b> A	259,211,606	207,531,512	34,762,834	366,580	16,550,680
（1）下水道使用料	211,060,025	159,379,931	34,762,834	366,580	16,550,680
（2）他会計負担金	48,151,581	48,151,581	0	0	0
<b>2 営業費用</b> B	562,202,782	353,801,913	174,369,269	1,727,583	32,304,017
（1）管渠費	11,486,619	6,717,390	4,769,229	0	0
（2）ポンプ場費	3,072,340	3,072,340	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	77,194,725	77,194,725	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	22,054,853	0	22,054,853	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	536,042	0	0	536,042	0
（6）管理型浄化槽費	19,463,918	0	0	0	19,463,918
（7）総係費	27,443,310	25,259,793	1,571,098	12,860	599,559
（8）減価償却費	394,447,779	238,015,493	143,767,525	1,178,681	11,486,080
（9）資産減耗費	6,503,196	3,542,172	2,206,564	0	754,460
営業損益 C(A-B)	△ 302,991,176	△ 146,270,401	△ 139,606,435	△ 1,361,003	△ 15,753,337
<b>3 営業外収益</b> D	531,083,220	246,564,602	260,921,912	2,336,438	21,260,268
（1）受取利息及び配当金	28,867	28,867	0	0	0
（2）他会計負担金	492,500,645	223,722,293	248,315,624	1,631,768	18,830,960
（3）他会計補助金	1,039,202			330,624	708,578
（4）長期前受金戻入	37,513,006	22,812,042	12,606,188	374,046	1,720,730
（5）雑収益	1,500	1,400	100	0	0
<b>4 営業外費用</b> E	80,476,900	34,496,613	43,259,084	451,631	2,269,572
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	79,803,830	33,871,560	43,259,084	403,614	2,269,572
（2）雑支出	673,070	625,053	0	48,017	0
経常損益 F(C+D-E)	147,615,144	65,797,588	78,056,393	523,804	3,237,359
当期純損益 G	147,615,144	65,797,588	78,056,393	523,804	3,237,359
前期未処理欠損金 H	643,213,391	266,694,319	333,920,715	△ 79,511	42,677,868
当期未処理欠損金 I(G+H)	495,598,247	200,896,731	255,864,322	△ 603,315	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（令和2年4月1日から令和3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
<b>1 営業収益</b> A	490,947,286	388,103,802	69,280,689	728,645	32,834,150
（1）下水道使用料	417,395,705	314,552,221	69,280,689	728,645	32,834,150
（2）他会計負担金	73,551,581	73,551,581	0	0	0
<b>2 営業費用</b> B	1,076,610,056	669,953,831	345,789,101	3,372,615	57,494,509
（1）管渠費	15,902,143	9,205,753	6,696,390	0	0
（2）ポンプ場費	4,177,809	4,177,809	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	131,796,794	131,796,794	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	42,784,201	0	42,784,201	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	989,793	0	0	989,793	0
（6）管理型浄化槽費	32,325,915	0	0	0	32,325,915
（7）総係費	46,791,566	42,502,619	3,046,674	25,460	1,216,813
（8）減価償却費	794,858,639	478,428,684	290,875,272	2,357,362	23,197,321
（9）資産減耗費	6,983,196	3,842,172	2,386,564	0	754,460
営業損益 C (A-B)	△ 585,662,770	△ 281,850,029	△ 276,508,412	△ 2,643,970	△ 24,660,359
<b>3 営業外収益</b> D	740,609,638	342,717,186	365,137,184	3,510,484	29,244,784
（1）受取利息及び配当金	33,154	33,154	0	0	0
（2）他会計負担金	665,600,645	296,722,293	341,315,624	2,431,768	25,130,960
（3）他会計補助金	1,039,202	0	0	330,624	708,578
（4）長期前受金戻入	73,895,277	45,921,079	23,820,860	748,092	3,405,246
（5）雑収益	41,360	40,660	700	0	0
<b>4 営業外費用</b> E	164,160,879	70,077,167	88,628,772	870,515	4,584,425
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	163,469,915	69,439,738	88,623,254	822,498	4,584,425
（2）雑支出	690,964	637,429	5,518	48,017	0
経常損益 F (C+D-E)	△ 9,214,011	△ 9,210,010	0	△ 4,001	0
当期純損益 G	△ 9,214,011	△ 9,210,010	0	△ 4,001	0
前年度繰越欠損金 H	486,384,236	191,686,721	255,864,322	△ 607,316	39,440,509
当年度未処理欠損金 I (G+H)	495,598,247	200,896,731	255,864,322	△ 603,315	39,440,509

10 事業別貸借対照表（令和3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
<b>資 産 の 部</b>					
<b>1 固 定 資 産</b>	21,905,015,538	12,089,726,124	9,248,069,260	60,900,990	506,319,164
(1) 有形固定資産	21,905,015,538	12,089,726,124	9,248,069,260	60,900,990	506,319,164
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	△440,612,667	△221,116,447	△218,417,370	△1,078,850	0
ハ 構 築 物	25,279,798,220	13,709,681,227	10,794,132,962	76,392,519	699,591,512
減価償却累計額	△6,265,277,697	△3,546,648,067	△2,502,470,323	△22,275,959	△193,883,348
ニ 機 械 及 び 装 置	2,435,775,921	1,958,354,149	470,921,732	6,500,040	0
減価償却累計額	△1,194,075,989	△892,865,192	△296,335,345	△4,875,452	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	△1,361,655	△1,361,655	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	187,992,872	170,459,726	16,922,146	0	611,000
<b>2 流 動 資 産</b>	916,030,051	816,345,939	37,537,460	1,364,494	60,782,158
(1) 現金預金	870,583,588	781,862,274	30,370,183	1,264,584	57,086,547
(2) 未収金	46,689,350	35,170,753	7,723,076	99,910	3,695,611
(3) 貸倒引当金	△1,242,887	△687,088	△555,799	0	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>22,821,045,589</b>	<b>12,906,072,063</b>	<b>9,285,606,720</b>	<b>62,265,484</b>	<b>567,101,322</b>
<b>負 債 の 部</b>					
<b>3 固 定 負 債</b>	7,004,878,309	3,335,596,377	3,351,620,141	46,798,087	270,863,704
(1) 企業債	7,004,878,309	3,335,596,377	3,351,620,141	46,798,087	270,863,704
<b>4 流 動 負 債</b>	712,032,429	336,480,155	352,706,140	4,229,105	18,617,029
(1) 企業債	625,313,429	261,894,908	349,122,008	4,059,054	10,237,459
(2) 未払金	78,268,914	71,022,247	3,584,132	71,675	3,590,860
(3) 引当金	3,824,000	3,213,000	0	0	611,000
(4) その他流動負債	4,626,086	350,000	0	98,376	4,177,710
<b>5 繰 延 収 益</b>	1,696,626,556	1,374,566,103	224,523,401	3,043,115	94,493,937
(1) 長期前受金	2,243,440,126	1,657,682,916	458,902,918	12,443,278	114,411,014
(2) 収益化累計額	△546,813,570	△283,116,813	△234,379,517	△9,400,163	△19,917,077
<b>負 債 合 計</b>	<b>9,413,537,294</b>	<b>5,046,642,635</b>	<b>3,928,849,682</b>	<b>54,070,307</b>	<b>383,974,670</b>
<b>資 本 の 部</b>					
<b>5 資 本 金</b>	13,901,443,672	8,060,326,159	5,611,057,315	7,493,037	222,567,161
(1) 自己資本金	13,901,443,672	8,060,326,159	5,611,057,315	7,493,037	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	646,355,273	589,546,324	47,713,000	7,450,949	1,645,000
<b>6 剰 余 金</b>	△493,935,377	△200,896,731	△254,300,277	702,140	△39,440,509
(1) 資本剰余金	1,662,870	0	1,564,045	98,825	0
イ その他資本剰余金	1,662,870	0	1,564,045	98,825	0
(2) 利益剰余金	△495,598,247	△200,896,731	△255,864,322	603,315	△39,440,509
イ 当年度未処理欠損金	495,598,247	200,896,731	255,864,322	△603,315	39,440,509
<b>資 本 合 計</b>	<b>13,407,508,295</b>	<b>7,859,429,428</b>	<b>5,356,757,038</b>	<b>8,195,177</b>	<b>183,126,652</b>
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>22,821,045,589</b>	<b>12,906,072,063</b>	<b>9,285,606,720</b>	<b>62,265,484</b>	<b>567,101,322</b>

11 事業別キャッシュ・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）

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
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
当期純利益(△は当年度純損失)	△ 9,214,011	△ 9,210,010	0	△ 4,001	0
減価償却費	794,858,639	478,428,684	290,875,272	2,357,362	23,197,321
引当金増減額(△は減少)	△ 233,076	59,924	△ 293,000	0	0
長期前受金戻入額	△ 73,895,277	△ 45,921,079	△ 23,820,860	△ 748,092	△ 3,405,246
受取利息及び受取配当金	△ 33,154	△ 33,154	0	0	0
支払利息	163,469,915	69,439,738	88,623,254	822,498	4,584,425
有形固定資産除却損	6,503,196	3,542,172	2,206,564	0	754,460
未収金の増減額(△は増加)	199,867	1,884,499	△ 1,017,084	△ 26,329	△ 641,219
未払金の増減額(△は減少)	△ 543,362	△ 759,217	△ 99,565	△ 883	316,303
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 667,014	△ 856,812	0	98,376	91,422
小 計	880,445,723	496,574,745	356,474,581	2,498,931	24,897,466
利息及び配当金の受取額	33,154	33,154	0	0	0
利息の支払額	△ 163,469,915	△ 69,439,738	△ 88,623,254	△ 822,498	△ 4,584,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	717,008,962	427,168,161	267,851,327	1,676,433	20,313,041
(うち雨水処理負担金を除く一般会計からの繰入金等)	( 666,639,847)	( 296,722,293)	( 341,315,624)	( 2,762,392)	( 25,839,538)
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
有形固定資産の取得による支出	△ 272,691,310	△ 213,166,743	△ 29,758,836	0	△ 29,765,731
国庫補助金等による収入	85,517,000	70,500,000	7,300,000	0	7,717,000
受益者負担金等による収入	5,518,715	1,212,815	1,120,000	0	3,185,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,655,595	△ 141,453,928	△ 21,338,836	0	△ 18,862,831
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	153,300,000	132,800,000	7,300,000	0	13,200,000
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	△ 610,640,205	△ 256,074,702	△ 340,576,957	△ 3,997,458	△ 9,991,088
他会計からの負担金による収入	48,918,271	5,894,256	41,682,039	1,341,976	0
他会計からの出資による収入	1,044,000	0	0	1,044,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,377,934	△ 117,380,446	△ 291,594,918	△ 1,611,482	3,208,912
資金増加額	127,975,433	168,333,787	△ 45,082,427	64,951	4,659,122
資金期首残高	742,608,155	613,528,487	75,452,610	1,199,633	52,427,425
資金期末残高	870,583,588	781,862,274	30,370,183	1,264,584	57,086,547