

令和 5 年 度 下 半 期

紫波町下水道事業業務状況

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 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5年10月1日～令和6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 10,640戸で、前年同期に比べ、234戸 (2.25%) の増加となっています。

総処理水量は 1,387,963 m^3 で、前年同期に比べ、46,026 m^3 (-3.43%) の増加となっています。

一日平均処理水量は 7,626 m^3 で、前年同期に比べ、253 m^3 (3.43%) の増加となっています。

事 項	年 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)	10,593	10,640	100.4%	10,406	234	2.25%
総処理水量 (m^3)	2,917,850	1,387,963	47.6%	1,341,937	46,026	3.43%
一日平均処理水量 (m^3)	7,972	7,626	95.7%	7,373	253	3.43%

(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 (4111線) 詳細設計業務	6,765,000
都市下水路大坪川分水工改良詳細設計業務	9,350,000
公共下水道汚水管渠マンホール蓋更新工事その4工事	2,904,000
公共下水道汚水管渠マンホール蓋更新その5工事	385,000
公共下水道雨水管渠マンホール蓋更新工事	2,774,200
大巻・長岡南地区マンホールポンプ設備更新工事	2,178,000
山王海地区農業集落排水処理施設 電磁流量計更新工事	1,188,000
水分地区農業集落排水処理施設 高圧気中開閉器更新工事	759,000
紫波町公共浄化槽躯体内部補修工事	470,690
紫波町公共浄化槽設備更新工事	1,070,300
紫波町公共浄化槽設備更新その2工事	331,100
紫波町公共浄化槽設備更新その3工事	370,700
紫波町公共浄化槽設備更新その4工事	206,800
紫波町公共浄化槽設備更新その5工事	338,800
紫波町公共浄化槽躯体内部補修その2工事	236,500
紫波町公共浄化槽整備業務	17,435,000
計	46,763,090

(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 98.6%で、このうち、下水道使用料の執行率は 100.7%です。収益的支出の執行率は 98.4%となっています。

また、資本的収入の執行率は 93.8%、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 851,760,586円、支払資金は 618,439,344円となり、233,321,242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 1,055,753,222円に下半期の増加分を加えた1,289,074,464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	1,313,758,000	846,849,039	1,295,372,401	98.6	1,302,337,835	99.3
第1項 営業収益	541,871,000	307,511,551	542,016,096	100.0	538,562,460	99.9
第2項 営業外収益	771,886,000	539,337,488	753,356,305	97.6	763,775,375	99.0
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	1,303,768,000	1,086,136,881	1,283,236,749	98.4	1,268,754,980	97.7
第1項 営業費用	1,173,971,000	1,019,263,931	1,153,940,840	98.3	1,133,977,583	97.9
第2項 営業外費用	129,296,000	66,872,950	129,295,909	100.0	134,777,397	96.0
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	155,998,000	97,950,423	146,307,368	93.8	434,346,570	102.1
第1項 企業債	76,500,000	69,300,000	69,300,000	90.6	194,000,000	98.0
第2項 国庫補助金	26,786,000	23,786,000	23,786,000	88.8	168,968,000	98.8
第3項 受益者負担金 及び分担金	2,583,000	1,384,900	3,094,822	119.8	3,156,446	92.9
第4項 他会計負担金	48,230,000	3,479,523	48,227,546	100.0	50,363,424	100.0
第5項 他会計出資金	1,899,000		1,899,000	100.0	2,715,000	100.0
第6項 その他収入	0		0		15,143,700	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	765,074,000	425,671,464	748,843,612	97.9	1,060,264,532	97.0
第1項 建設改良費	145,243,000	112,704,484	129,014,209	88.8	420,998,371	93.8
第2項 企業債償還金	619,831,000	312,966,980	619,829,403	100.0	639,266,161	99.3

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	5,974,468,138	69,300,000	266,327,025	5,777,441,113
簡易生命保険資金	220,595,626	0	22,251,222	198,344,404
地方公共団体金融機構	228,485,961	0	24,388,733	204,097,228
計	6,423,549,725	69,300,000	312,966,980	6,179,882,745
建設改良企業債	6,423,549,725	69,300,000	312,966,980	6,179,882,745
準建設改良企業債	0	0	0	0

(2) 一時借入金

該当なし

4 下半期分損益計算書（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	213,439,330		
（2） 他会計負担金	72,728,288		
（3） その他営業収益	0	286,167,618	
2 営業費用			
（1） 管渠費	20,466,387		
（2） ポンプ場費	2,344,261		
（3） 紫波浄化センター費	89,972,998		
（4） 農業集落排水処理施設費	25,181,913		
（5） 小規模集合排水処理施設費	681,135		
（6） 管理型浄化槽費	21,946,530		
（7） 総係費	24,968,002		
（8） 減価償却費	407,500,735		
（9） 資産減耗費	7,956,687	601,018,648	
営業損失			314,851,030
3 営業外収益			
（1） 受取利息及び配当金	84,996		
（2） 他会計負担金	443,586,357		
（3） 他会計補助金	4,869,431		
（4） 長期前受金戻入	48,703,167		
（5） 雑収益	33,576	497,277,527	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	58,716,556		
（2） 雑支出	1,087,492	59,804,048	437,473,479
経常利益			122,622,449
当期純利益			122,622,449
前期未処理欠損金			622,895,546
当期未処理欠損金			500,273,097

※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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	426,625,280		
（2） 他会計負担金	72,728,288	499,353,568	
2 営業費用			
（1） 管渠費	26,949,177		
（2） ポンプ場費	3,930,647		
（3） 紫波浄化センター費	149,905,996		
（4） 農業集落排水処理施設費	45,861,463		
（5） 小規模集合排水処理施設費	1,147,367		
（6） 管理型浄化槽費	37,549,320		
（7） 総係費	43,879,694		
（8） 減価償却費	808,822,836		
（9） 資産減耗費	7,956,687	1,126,003,187	
営業損失			626,649,619
3 営業外収益			
（1） 受取利息及び配当金	151,075		
（2） 他会計負担金	657,129,640		
（3） 他会計補助金	4,869,431		
（4） 長期前受金戻入	90,778,362		
（5） 雑収益	443,031	753,371,539	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	121,006,030		
（2） 雑支出	1,220,977	122,227,007	631,144,532
経常利益			4,494,913
当年度純利益			4,494,913
前年度繰越欠損金			504,768,010
当年度未処理欠損金			500,273,097

6 貸借対照表（令和6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	211,432,284			
	ロ 建 物	1,689,123,450			
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 573,945,383</u>	1,115,178,067		
	ニ 構 築 物	25,789,328,844			
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,180,736,150</u>	17,608,592,694		
	ヘ 機 械 及 び 装 置	2,939,932,602			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,489,156,560</u>	1,450,776,042		
	車 両 運 搬 具	101,750			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	101,750		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,259,316			
	ト 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,466,800</u>	792,516		
	建 設 仮 勘 定	177,755,524			
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,564,628,877		
	固 定 資 産 合 計			20,564,628,877	
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		1,289,074,464		
(2)	未 収 金	57,300,463			
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,147,213</u>	56,153,250		
	流 動 資 産 合 計			1,345,227,714	
	資 産 合 計			<u>21,909,856,591</u>	
負 債 の 部					
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債 合 計		5,586,472,749		
	固 定 負 債 合 計			5,586,472,749	
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債		593,409,996		
(2)	未 払 金		100,870,785		
(3)	引 当 金		2,977,000		
(4)	そ の 他 流 動 負 債 合 計		<u>7,567,282</u>		
	流 動 負 債 合 計			704,825,063	
5	繰 越 収 益				
(1)	長 期 前 受 金		2,956,805,378		
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 790,616,268</u>		
	繰 越 収 益 合 計			2,166,189,110	
	負 債 合 計			8,457,486,922	
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>695,304,273</u>			
	自 己 資 本 金 合 計		13,950,392,672		
	資 本 金 合 計			13,950,392,672	
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ その他 資 本 剰 余 金	<u>2,250,094</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		2,250,094		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>500,273,097</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 500,273,097</u>		
	剰 余 金 合 計			△ 498,023,003	
	資 本 合 計			13,452,369,669	
	負 債 資 本 合 計			<u>21,909,856,591</u>	

7 キャッシュ・フロー計算書（令和5年4月1日から令和6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）	4,494,913
減価償却費	808,822,836
引当金の増減額（△は減少）	△ 126,505
長期前受金戻入額	△ 90,778,362
受取利息及び受取配当金	△ 151,075
支払利息	121,006,030
有形固定資産除却損	7,816,687
未収金の増減額（△は増加）	725,109
未払金の増減額（△は減少）	13,383,672
その他流動資産の増減額（△は減少）	3,559,419
小 計	868,752,724
利息及び配当金の受取額	151,075
利息の支払額	△ 121,006,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	747,897,769
（うち雨水処理負担金を除く一般会計からの繰入金等）	（ 661,999,071）
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	△ 161,719,066
国庫補助金等による収入	23,786,000
受益者負担金等による収入	3,285,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,647,351
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	69,300,000
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	△ 597,578,181
他会計からの負担金による収入	57,352,046
他会計からの出資金による収入	1,899,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 469,027,135
資金増加額	144,223,283
資金期首残高	1,144,851,181
資金期末残高	1,289,074,464

8 下半期分事業別損益計算書（令和5年10月1日から令和6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	286,167,618	234,795,198	33,737,510	314,990	17,319,920
（1）下水道使用料	213,439,330	162,066,910	33,737,510	314,990	17,319,920
（2）他会計負担金	72,728,288	72,728,288	0	0	0
2 営業費用 B	601,018,648	385,876,338	177,812,872	1,899,416	35,430,022
（1）管渠費	20,466,387	13,076,021	7,390,366	0	0
（2）ポンプ場費	2,344,261	2,344,261	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	89,972,998	89,972,998	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	25,181,913	0	25,181,913	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	681,135	0	0	681,135	0
（6）管理型浄化槽費	21,946,530	0	0	0	21,946,530
（7）総係費	24,968,002	22,768,202	1,567,000	12,600	620,200
（8）減価償却費	407,500,735	254,428,287	139,109,537	1,205,681	12,757,230
（9）資産減耗費	7,956,687	3,286,569	4,564,056	0	106,062
営業損益 C (A - B)	△ 314,851,030	△ 151,081,140	△ 144,075,362	△ 1,584,426	△ 18,110,102
3 営業外収益 D	497,277,527	290,340,634	182,845,648	1,970,502	22,120,743
（1）受取利息及び配当金	84,996	84,996	0	0	0
（2）他会計負担金	443,586,357	255,966,607	170,851,905	1,054,427	15,713,418
（3）他会計補助金	4,869,431			537,341	4,332,090
（4）長期前受金戻入	48,703,167	34,257,213	11,991,515	379,204	2,075,235
（5）雑収益	33,576	31,818	2,228	△470	0
4 営業外費用 E	59,804,048	26,965,085	30,349,547	357,093	2,132,323
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	58,716,556	26,016,327	30,320,409	309,238	2,070,582
（2）雑支出	1,087,492	948,758	29,138	47,855	61,741
経常損益 F (C + D - E)	122,622,449	112,294,409	8,420,739	28,983	1,878,318
当期純損益 G	122,622,449	112,294,409	8,420,739	28,983	1,878,318
前期未処理欠損金 H	622,895,546	418,465,487	163,424,452	△ 416,055	41,421,662
当期末処理欠損金 I (G + H)	500,273,097	306,171,078	155,003,713	△ 445,038	39,543,344

※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5年4月1日から令和6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	499,353,568	396,528,838	67,710,290	630,450	34,483,990
（1）下水道使用料	426,625,280	323,800,550	67,710,290	630,450	34,483,990
（2）他会計負担金	72,728,288	72,728,288	0	0	0
2 営業費用 B	1,126,003,187	716,852,998	340,912,442	3,556,929	64,680,818
（1）管渠費	26,949,177	17,377,789	9,571,388	0	0
（2）ポンプ場費	3,930,647	3,930,647	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	149,905,996	149,905,996	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	45,861,463	0	45,861,463	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	1,147,367	0	0	1,147,367	0
（6）管理型浄化槽費	37,549,320	0	0	0	37,549,320
（7）総係費	43,879,694	39,524,134	3,063,600	25,200	1,266,760
（8）減価償却費	808,822,836	502,827,863	277,851,935	2,384,362	25,758,676
（9）資産減耗費	7,956,687	3,286,569	4,564,056	0	106,062
営業損益 C (A - B)	△ 626,649,619	△ 320,324,160	△ 273,202,152	△ 2,926,479	△ 30,196,828
3 営業外収益 D	753,371,539	319,013,994	396,407,942	3,561,019	34,388,584
（1）受取利息及び配当金	151,075	151,075	0	0	0
（2）他会計負担金	657,129,640	255,966,607	372,951,669	2,265,652	25,945,712
（3）他会計補助金	4,869,431	0	0	537,341	4,332,090
（4）長期前受金戻入	90,778,362	62,783,896	23,130,434	753,250	4,110,782
（5）雑収益	443,031	112,416	325,839	4,776	0
4 営業外費用 E	122,227,007	54,407,187	62,883,928	682,395	4,253,497
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	121,006,030	53,361,783	62,817,951	634,540	4,191,756
（2）雑支出	1,220,977	1,045,404	65,977	47,855	61,741
経常損益 F (C + D - E)	4,494,913	△ 55,717,353	60,321,862	△ 47,855	△ 61,741
当期純損益 G	4,494,913	△ 55,717,353	60,321,862	△ 47,855	△ 61,741
前年度繰越欠損金 H	504,768,010	250,453,725	215,325,575	△ 492,893	39,481,603
当年度未処理欠損金 I (G + H)	500,273,097	306,171,078	155,003,713	△ 445,038	39,543,344

10 事業別貸借対照表（令和6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	20,564,628,877	11,543,707,796	8,470,533,987	54,401,904	495,985,190
（1）有 形 固 定 資 産	20,564,628,877	11,543,707,796	8,470,533,987	54,401,904	495,985,190
イ 土 地	211,432,284	181,461,533	28,726,751	1,244,000	0
ロ 建 物	1,689,123,450	729,399,784	954,728,974	4,994,692	0
減 価 償 却 累 計 額	△573,945,383	△288,739,285	△283,803,593	△1,402,505	0
ハ 構 築 物	25,789,328,844	14,131,425,977	10,817,347,005	76,392,519	764,163,343
減 価 償 却 累 計 額	△8,180,736,150	△4,651,190,752	△3,233,059,383	△28,021,862	△268,464,153
ニ 機 械 及 び 装 置	2,939,932,602	2,422,940,011	509,892,551	7,100,040	0
減 価 償 却 累 計 額	△1,489,156,560	△1,148,761,592	△334,489,988	△5,904,980	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	△1,466,800	△1,466,800	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	177,755,524	166,277,854	11,191,670	0	286,000
2 流 動 資 産	1,345,227,714	1,235,283,276	38,764,471	1,457,295	69,722,672
（1）現 金 預 金	1,289,074,464	1,194,747,970	32,730,160	1,111,528	60,484,806
（2）未 収 金	57,300,463	41,126,720	6,590,110	345,767	9,237,866
（3）貸 倒 引 当 金	△1,147,213	△591,414	△555,799	0	0
資 産 合 計	21,909,856,591	12,778,991,072	8,509,298,458	55,859,199	565,707,862
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	5,586,472,749	2,965,014,927	2,326,359,903	34,240,751	260,857,168
（1）企 業 債	5,586,472,749	2,965,014,927	2,326,359,903	34,240,751	260,857,168
4 流 動 負 債	704,825,063	319,193,277	362,871,455	4,388,635	18,371,696
（1）企 業 債	593,409,996	226,053,674	350,468,551	4,250,218	12,637,553
（2）未 払 金	100,870,785	90,098,603	8,185,622	138,417	2,448,143
（3）引 当 金	2,977,000	2,691,000	0	0	286,000
（4）そ の 他 流 動 負 債	7,567,282	350,000	4,217,282	0	3,000,000
5 繰 延 収 益	2,166,189,110	1,740,627,787	318,645,133	3,461,009	103,455,181
（1）長 期 前 受 金	2,956,805,378	2,182,878,446	623,645,796	15,120,922	135,160,214
（2）収 益 化 累 計 額	△790,616,268	△442,250,659	△305,000,663	△11,659,913	△31,705,033
負 債 合 計	8,457,486,922	5,024,835,991	3,007,876,491	42,090,395	382,684,045
資 本 の 部					
5 資 本 金	13,950,392,672	8,060,326,159	5,654,308,315	13,191,037	222,567,161
（1）自 己 資 本 金	13,950,392,672	8,060,326,159	5,654,308,315	13,191,037	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	695,304,273	589,546,324	90,964,000	13,148,949	1,645,000
6 剰 余 金	△498,023,003	△306,171,078	△152,886,348	577,767	△39,543,344
（1）資 本 剰 余 金	2,250,094	0	2,117,365	132,729	0
イ そ の 他 資 本 剰 余 金	2,250,094	0	2,117,365	132,729	0
（2）利 益 剰 余 金	△500,273,097	△306,171,078	△155,003,713	445,038	△39,543,344
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	500,273,097	306,171,078	155,003,713	△445,038	39,543,344
資 本 合 計	13,452,369,669	7,754,155,081	5,501,421,967	13,768,804	183,023,817
負 債 資 本 合 計	21,909,856,591	12,778,991,072	8,509,298,458	55,859,199	565,707,862

11 事業別キャッシュ・フロー計算書（令和5年4月1日から令和6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）	4,494,913	△ 55,717,353	60,321,862	△ 47,855	△ 61,741
減価償却費	808,822,836	502,827,863	277,851,935	2,384,362	25,758,676
引当金増減額（△は減少）	△ 126,505	△ 126,505	0	0	0
長期前受金戻入額	△ 90,778,362	△ 62,783,896	△ 23,130,434	△ 753,250	△ 4,110,782
受取利息及び受取配当金	△ 151,075	△ 151,075	0	0	0
支払利息	121,006,030	53,361,783	62,817,951	634,540	4,191,756
有形固定資産除却損	7,816,687	3,286,569	4,424,056	0	106,062
未収金の増減額（△は増加）	725,109	1,261,989	24,156	267,611	△ 828,647
未払金の増減額（△は減少）	13,383,672	13,267,240	148,103	53,634	△ 85,305
その他流動負債の増減額（△は減少）	3,559,419	△ 4,460	3,563,879	0	0
小 計	868,752,724	455,222,155	386,021,508	2,539,042	24,970,019
利息及び配当金の受取額	151,075	151,075	0	0	0
利息の支払額	△ 121,006,030	△ 53,361,783	△ 62,817,951	△ 634,540	△ 4,191,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	747,897,769	402,011,447	323,203,557	1,904,502	20,778,263
（うち雨水処理負担金を除く一般会計からの繰入金等）	（ 661,999,071）	（ 255,966,607）	（ 372,951,669）	（ 2,802,993）	（ 30,277,802）
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	△ 161,719,066	△ 123,783,749	△ 13,286,563	0	△ 24,648,754
国庫補助金等による収入	23,786,000	14,500,000	2,500,000	0	6,786,000
受益者負担金等による収入	3,285,715	426,115	823,000	0	2,036,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,647,351	△ 108,857,634	△ 9,963,563	0	△ 15,826,154
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	69,300,000	49,900,000	9,800,000	0	9,600,000
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	△ 597,578,181	△ 224,514,535	△ 357,181,792	△ 4,185,416	△ 11,696,438
他会計からの負担金による収入	57,352,046	12,604,023	44,073,485	674,538	0
他会計からの出資による収入	1,899,000	0	0	1,899,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 469,027,135	△ 162,010,512	△ 303,308,307	△ 1,611,878	△ 2,096,438
資金増加額	144,223,283	131,143,301	9,931,687	292,624	2,855,671
資金期首残高	1,144,851,181	1,063,604,669	22,798,473	818,904	57,629,135
資金期末残高	1,289,074,464	1,194,747,970	32,730,160	1,111,528	60,484,806