

令和6年度 上半期  
豊見城市下水道事業  
業務状況説明書

豊見城市上下水道部

## 1 事業の概況

### (1) 業務量

| 項目          | 単位             | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 行政区域内人口     | 人              | 65,909  | 65,922  | 65,932  | 65,866  | 65,877  | 65,877  |
| 現在処理区域内人口   | 人              | 50,976  | 50,935  | 50,931  | 50,946  | 50,965  | 50,956  |
| 現在水洗便所設置済人口 | 人              | 45,301  | 45,269  | 45,272  | 45,237  | 45,273  | 45,271  |
| 全体計画面積      | ha             | 1,068   |         |         |         |         |         |
| 現在処理区域面積    | ha             | 602     |         |         | 603     |         |         |
| 汚水処理水量      | m <sup>3</sup> | 354,408 | 344,293 | 359,550 | 368,470 | 360,989 | 358,869 |

### (2) 新規接続の状況

| 区分   | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上半期計 |
|------|----|----|----|----|----|----|------|
| 新規接続 | 9  | 14 | 5  | 9  | 13 | 12 | 62   |

## 2 経理の状況

### 予算の執行状況

#### (1)収益的収入及び支出

単位:円

| 予算科目    | 予算額<br>(A)    | 上半期執行額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 営業収益    | 600,146,000   | 367,690,153   | 61.3%        |
| うち下水道料金 | 478,770,000   | 246,758,256   | 51.5%        |
| 営業外収益   | 459,333,000   | 117,277,356   | 25.5%        |
| 特別利益    | 254,000       | 38,016        | 15.0%        |
| 下水道事業収益 | 1,059,733,000 | 485,005,525   | 45.8%        |
| 営業費用    | 974,461,000   | 123,760,870   | 12.7%        |
| 営業外費用   | 62,025,000    | 23,293,111    | 37.6%        |
| 特別損失    | 47,000        | 0             | 0.0%         |
| 予備費     | 10,000,000    | 0             | 0.0%         |
| 下水道事業費用 | 1,046,533,000 | 147,053,981   | 14.1%        |

#### (2)資本的収入及び支出

単位:円

| 予算科目      | 予算額<br>(A)    | 上半期執行額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 企業債       | 795,500,000   | 0             | 0.0%         |
| 国・県補助金    | 722,087,000   | 0             | 0.0%         |
| 他会計補助金    | 107,389,000   | 107,389,718   | 100.0%       |
| 他会計借入金    | 100,000,000   | 0             | 0.0%         |
| 負担金等      | 0             | 0             | 0.0%         |
| 長期貸付金償還金  | 191,000       | 95,100        | 49.8%        |
| 資本的収入     | 1,725,167,000 | 107,484,818   | 6.2%         |
| 建設改良費     | 1,444,835,000 | 134,664,301   | 9.3%         |
| 固定資産購入費   | 21,669,000    | 8,448,000     | 39.0%        |
| 企業債償還金    | 382,745,000   | 177,381,330   | 46.3%        |
| 他会計借入金償還金 | 49,877,000    | 24,937,915    | 50.0%        |
| 長期貸付金     | 1,101,000     | 0             | 0.0%         |
| 予備費       | 11,875,000    | 0             | 0.0%         |
| 資本的支出     | 1,912,102,000 | 345,431,546   | 18.1%        |

令和 5 年度

# 豊見城市下水道事業会計決算書

豊見城市 上下水道部

# 令和 5 年度 豊見城市

## (1) 収益的收入及び支出

### 収 入

| 区 分           | 予算額          |              |                                                        |             |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 2 4 条第 3 項の規<br>定による支出額に<br>係る財源充当額 | 合 計         |
| 第 1 款 下水道事業収益 | 950,066,000  | 0            | 0                                                      | 950,066,000 |
| 第 1 項 営業収益    | 488,709,000  | 0            | 0                                                      | 488,709,000 |
| 第 2 項 営業外収益   | 461,354,000  | 0            | 0                                                      | 461,354,000 |
| 第 3 項 特別利益    | 3,000        | 0            | 0                                                      | 3,000       |

### 支 出

| 区 分           | 予算額          |              |                |              |                                         |             |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
|               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 地方公営企業<br>法第 2 4 条第<br>3 項の規定に<br>よる支出額 | 小 計         |
| 第 1 款 下水道事業費用 | 979,333,000  | 7,312,000    | 0              | 0            | 0                                       | 986,645,000 |
| 第 1 項 営業費用    | 916,518,000  | 7,312,000    | 2,702,000      | 0            | 0                                       | 926,532,000 |
| 第 2 項 営業外費用   | 52,762,000   | 0            | 0              | 0            | 0                                       | 52,762,000  |
| 第 3 項 特別損失    | 53,000       | 0            | 236,000        | 0            | 0                                       | 289,000     |
| 第 4 項 予備費     | 10,000,000   | 0            | △ 2,938,000    | 0            | 0                                       | 7,062,000   |

# 下水道事業決算報告書

単位：円

| 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                         |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 956,932,191 | 6,866,191                  | (うち仮受消費税及び地方消費税 33,786,522) |
| 483,991,426 | △ 4,717,574                | (うち仮受消費税及び地方消費税 33,763,174) |
| 472,514,318 | 11,160,318                 | (うち仮受消費税及び地方消費税 2,576)      |
| 426,447     | 423,447                    | (うち仮受消費税及び地方消費税 20,772)     |

単位：円

|                                     |             | 決 算 額       | 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 不 用 額      | 備 考                         |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 合 計         |             |                                     |            |                             |
| 0                                   | 986,645,000 | 948,920,110 | 0                                   | 37,724,890 | (うち仮払消費税及び地方消費税 29,951,266) |
| 0                                   | 926,532,000 | 896,473,609 | 0                                   | 30,058,391 | (うち仮払消費税及び地方消費税 29,938,220) |
| 0                                   | 52,762,000  | 52,302,995  | 0                                   | 459,005    | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |
| 0                                   | 289,000     | 143,506     | 0                                   | 145,494    | (うち仮払消費税及び地方消費税 13,046)     |
| 0                                   | 7,062,000   | 0           | 0                                   | 7,062,000  | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分          | 予算額           |              |               |                                          |                          |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|              | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係る<br>財源充当額 | 繰越費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計           |
| 第1款 資本的収入    | 1,061,544,000 | 58,517,000   | 1,120,061,000 | 303,682,000                              | 0                        | 1,423,743,000 |
| 第1項 企業債      | 434,107,000   | 393,000      | 434,500,000   | 88,900,000                               | 0                        | 523,400,000   |
| 第2項 国・県補助金   | 375,250,000   | 0            | 375,250,000   | 214,782,000                              | 0                        | 590,032,000   |
| 第3項 他会計補助金   | 102,115,000   | 0            | 102,115,000   | 0                                        | 0                        | 102,115,000   |
| 第4項 他会計借入金   | 150,000,000   | 58,124,000   | 208,124,000   | 0                                        | 0                        | 208,124,000   |
| 第5項 負担金等     | 1,000         | 0            | 1,000         | 0                                        | 0                        | 1,000         |
| 第6項 長期貸付金償還金 | 71,000        | 0            | 71,000        | 0                                        | 0                        | 71,000        |

支 出

| 区 分           | 予算額           |              |                |              |               |                                  |              |
|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|               | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 予 備 費<br>支 出 額 | 流 用<br>増 減 額 | 小 計           | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 繰越費<br>通次繰越額 |
| 第1款 資本的支出     | 1,210,627,000 | 64,449,000   | 0              | 0            | 1,275,076,000 | 331,678,000                      | 0            |
| 第1項 建設改良費     | 762,753,000   | 64,449,000   | 142,000        | 0            | 827,344,000   | 331,678,000                      | 0            |
| 第2項 固定資産購入費   | 8,791,000     | 0            | 0              | 0            | 8,791,000     | 0                                | 0            |
| 第3項 企業債償還金    | 387,216,000   | 0            | 0              | 0            | 387,216,000   | 0                                | 0            |
| 第4項 他会計借入金償還金 | 38,766,000    | 0            | 0              | 0            | 38,766,000    | 0                                | 0            |
| 第5項 長期貸付金     | 1,101,000     | 0            | 0              | 0            | 1,101,000     | 0                                | 0            |
| 第6項 予備費       | 12,000,000    | 0            | △ 142,000      | 0            | 11,858,000    | 0                                | 0            |

資本的収入額（翌年度への繰越工事資金81,529,750円を除く。）が資本的支出額に不足する額203,014,279円は、当年度分消費税

単位：円

| 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| 852,141,254 | △ 571,601,746              | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 262,500,000 | △ 260,900,000              | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 279,325,976 | △ 310,706,024              | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 102,115,078 | 78                         | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 208,000,000 | △ 124,000                  | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 0           | △ 1,000                    | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |
| 200,200     | 129,200                    | (うち仮受消費税及び地方消費税 0) |

単位：円

| 合 計           | 決 算 額       | 翌年度繰越額                             |                    |             | 不 用 額      | 備 考                         |
|---------------|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|               |             | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による<br>繰 越 額 | 繰 越 費<br>通 次 繰 越 額 | 合 計         |            |                             |
| 1,606,754,000 | 973,625,783 | 607,446,000                        | 0                  | 607,446,000 | 25,682,217 | (うち仮払消費税及び地方消費税 47,921,014) |
| 1,159,022,000 | 547,648,458 | 598,998,000                        | 0                  | 598,998,000 | 12,375,542 | (うち仮払消費税及び地方消費税 47,921,014) |
| 8,791,000     | 0           | 8,448,000                          | 0                  | 8,448,000   | 343,000    | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |
| 387,216,000   | 387,212,605 | 0                                  | 0                  | 0           | 3,395      | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |
| 38,766,000    | 38,764,720  | 0                                  | 0                  | 0           | 1,280      | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |
| 1,101,000     | 0           | 0                                  | 0                  | 0           | 1,101,000  | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |
| 11,858,000    | 0           | 0                                  | 0                  | 0           | 11,858,000 | (うち仮払消費税及び地方消費税 0)          |

及び地方消費税資本的収支調整額17,365,573円、繰越工事資金63,531,799及び過年度分損益勘定留保資金122,116,907円で補填した。

令和5年度 豊見城市下水道事業貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

資産の部

(単位:円)

|     |             |                        |                    |                    |
|-----|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 固定資産        |                        |                    |                    |
| (1) | 有形固定資産      |                        |                    |                    |
|     | イ 土地        |                        | 499,810,845        |                    |
|     | ロ 建物        | 149,442,753            |                    |                    |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 20,796,450</u>    | 128,646,303        |                    |
|     | ハ 構築物       | 15,966,182,567         |                    |                    |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 2,253,636,869</u> | 13,712,545,698     |                    |
|     | ニ 機械及び装置    | 616,170,723            |                    |                    |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 170,544,416</u>   | 445,626,307        |                    |
|     | ホ 車両運搬具     | 552,971                |                    |                    |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 522,629</u>       | 30,342             |                    |
|     | ヘ 工具・器具及び備品 | 788,241                |                    |                    |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 714,569</u>       | 73,672             |                    |
|     | ト その他有形固定資産 | 0                      |                    |                    |
|     | 減価償却累計額     | <u>0</u>               | 0                  |                    |
|     | チ 建設仮勘定     |                        | 622,015,696        |                    |
|     | 有形固定資産合計    |                        |                    | 15,408,748,863     |
| (2) | 無形固定資産      |                        |                    |                    |
|     | イ 施設利用権     |                        | <u>915,722,514</u> |                    |
|     | 無形固定資産合計    |                        |                    | 915,722,514        |
| (3) | 投資その他の資産    |                        |                    |                    |
|     | イ 長期貸付金     |                        | 548,345            |                    |
|     | ロ その他投資     |                        | <u>50,000</u>      |                    |
|     | 投資その他の資産合計  |                        |                    | <u>598,345</u>     |
|     | 固定資産合計      |                        |                    | 16,325,069,722     |
| 2   | 流動資産        |                        |                    |                    |
| (1) | 現金預金        |                        |                    | 359,144,492        |
| (2) | 未収金         | 139,671,574            |                    |                    |
|     | 貸倒引当金       | <u>△ 156,125</u>       | 139,515,449        |                    |
| (3) | 前払金         |                        | <u>151,561,000</u> |                    |
|     | 流動資産合計      |                        |                    | <u>650,220,941</u> |
|     | 資産合計        |                        |                    | 16,975,290,663     |

負債の部

|      |                       |                      |                        |                       |
|------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 3    | 固定負債                  |                      |                        |                       |
| (1)  | 企業債                   |                      |                        |                       |
|      | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,538,185,931        |                        |                       |
|      | ロ その他の企業債             | <u>1,023,972,173</u> | 3,562,158,104          |                       |
| (2)  | 他会計借入金                |                      | 424,781,723            |                       |
| (3)  | 長期リース債務               |                      | 0                      |                       |
| (4)  | 引当金                   |                      |                        |                       |
|      | イ 退職給付引当金             | 0                    |                        |                       |
|      | ロ 特別修繕引当金             | 0                    |                        |                       |
|      | ハ その他引当金              | <u>0</u>             | 0                      |                       |
| (5)  | その他固定負債               |                      | <u>0</u>               |                       |
|      | 固定負債合計                |                      |                        | 3,986,939,827         |
| 4    | 流動負債                  |                      |                        |                       |
| (1)  | 一時借入金                 |                      | 0                      |                       |
| (2)  | 企業債                   |                      |                        |                       |
|      | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 234,899,778          |                        |                       |
|      | ロ その他の企業債             | <u>147,842,107</u>   | 382,741,885            |                       |
| (3)  | 他会計借入金                |                      | 161,930,783            |                       |
| (4)  | 短期リース債務               |                      | 0                      |                       |
| (5)  | 未払金                   |                      | 128,370,079            |                       |
| (6)  | 未払費用                  |                      | 0                      |                       |
| (7)  | 前受金                   |                      | 81,529,750             |                       |
| (8)  | 前受収益                  |                      | 0                      |                       |
| (9)  | 引当金                   |                      |                        |                       |
|      | イ 退職給付引当金             | 0                    |                        |                       |
|      | ロ 賞与引当金               | 3,153,374            |                        |                       |
|      | ハ 法定福利費引当金            | 575,119              |                        |                       |
|      | ニ 修繕引当金               | 0                    |                        |                       |
|      | ホ 特別修繕引当金             | 0                    |                        |                       |
|      | ヘ その他引当金              | <u>0</u>             | 3,728,493              |                       |
| (10) | その他流動負債               |                      | <u>869,676</u>         |                       |
|      | 流動負債合計                |                      |                        | 759,170,666           |
| 5    | 繰延収益                  |                      |                        |                       |
| (1)  | 長期前受金                 |                      | 12,495,766,164         |                       |
| (2)  | 長期前受金収益化累計額           |                      | <u>△ 1,754,838,013</u> |                       |
|      | 繰延収益合計                |                      |                        | <u>10,740,928,151</u> |
|      | 負債合計                  |                      |                        | <u>15,487,038,644</u> |

資本の部

|     |             |                  |                    |                       |
|-----|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 6   | 資本金         |                  |                    |                       |
| (1) | 資本金         |                  | <u>980,086,706</u> |                       |
|     | 資本金合計       |                  |                    | 980,086,706           |
| 7   | 剰余金         |                  |                    |                       |
| (1) | 資本剰余金       |                  |                    |                       |
|     | イ 工事負担金     | 0                |                    |                       |
|     | ロ 補助金       | 455,737,600      |                    |                       |
|     | ハ 受贈財産評価額   | 34,104,122       |                    |                       |
|     | ニ その他資本剰余金  | <u>0</u>         |                    |                       |
|     | 資本剰余金合計     |                  | 489,841,722        |                       |
| (2) | 利益剰余金       |                  |                    |                       |
|     | イ 減価積立金     | 0                |                    |                       |
|     | ロ 利益積立金     | 27,677,083       |                    |                       |
|     | ハ 建設改良積立金   | 0                |                    |                       |
|     | ニ 当年度未処理欠損金 | <u>9,353,492</u> |                    |                       |
|     | 利益剰余金合計     |                  | <u>18,323,591</u>  |                       |
|     | 剰余金合計       |                  |                    | <u>508,165,313</u>    |
|     | 資本合計        |                  |                    | <u>1,488,252,019</u>  |
|     | 負債資本合計      |                  |                    | <u>16,975,290,663</u> |

# 令和5年度 豊見城市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

|                   |                  |                    |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 営業収益            |                  |                    |                    |
| (1) 下水道料金         | 337,632,830      |                    |                    |
| (2) 他会計負担金        | 112,285,422      |                    |                    |
| (3) その他営業収益       | <u>310,000</u>   | 450,228,252        |                    |
| 2 営業費用            |                  |                    |                    |
| (1) 管渠費           | 14,086,251       |                    |                    |
| (2) ポンプ施設費        | 45,798,049       |                    |                    |
| (3) 雨水処理費         | 20,418,458       |                    |                    |
| (4) 排水設備費         | 1,500,000        |                    |                    |
| (5) 総係費           | 42,413,181       |                    |                    |
| (6) 農業集落排水施設費     | 17,288,637       |                    |                    |
| (7) 流域下水道維持管理負担金  | 208,196,700      |                    |                    |
| (8) 減価償却費         | 515,751,903      |                    |                    |
| (9) 資産減耗費         | 1,082,210        |                    |                    |
| (10) その他営業費用      | <u>0</u>         | <u>866,535,389</u> |                    |
| 営業損失              |                  |                    | 416,307,137        |
| 3 営業外収益           |                  |                    |                    |
| (1) 受取利息及び配当金     | 0                |                    |                    |
| (2) 他会計補助金        | 116,419,897      |                    |                    |
| (3) 他会計負担金        | 0                |                    |                    |
| (4) 補償金           | 0                |                    |                    |
| (5) 補助金           | 750,000          |                    |                    |
| (6) 長期前受金戻入       | 342,596,195      |                    |                    |
| (7) 雑収益           | <u>39,567</u>    | 459,805,659        |                    |
| 4 営業外費用           |                  |                    |                    |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,626,162       |                    |                    |
| (2) 雑支出           | <u>5,501,067</u> | <u>53,127,229</u>  | <u>406,678,430</u> |
| 経常損失              |                  |                    | 9,628,707          |
| 5 特別利益            |                  |                    |                    |
| (1) 過年度損益修正益      | 221,620          |                    |                    |
| (2) その他特別利益       | <u>184,055</u>   | 405,675            |                    |
| 6 特別損失            |                  |                    |                    |
| (1) 過年度損益修正損      | 130,460          |                    |                    |
| (2) その他特別損失       | <u>0</u>         | <u>130,460</u>     | 275,215            |
| 当年度純損失            |                  |                    | 9,353,492          |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                    | 0                  |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                  |                    | <u>0</u>           |
| 当年度未処理欠損金         |                  |                    | 9,353,492          |

令和５年度豊見城市下水道事業キャッシュ・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               |               |
|   | 当年度純損失                         | △ 9,353,492   |
|   | 減価償却費                          | 515,751,903   |
|   | 固定資産除却費                        | 352,210       |
|   | 減損損失                           | 0             |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）                | △ 354,841     |
|   | 引当金の増減額（△は減少）                  | 1,118,493     |
|   | 長期前受金戻入額                       | △ 342,596,195 |
|   | 資本費繰延収益                        | 0             |
|   | 受取利息及び受取配当金                    | 0             |
|   | 支払利息                           | 47,626,162    |
|   | 固定資産売却損益                       | 0             |
|   | 有価証券売却損益                       | 0             |
|   | 未収金の増減額（△は増加）                  | △ 9,604,680   |
|   | 棚卸資産の増減額（△は増加）                 | 0             |
|   | その他流動資産の増減額（△は増加）              | 0             |
|   | 未払金の増減額（△は減少）                  | 6,917,123     |
|   | 前受金の増減額（△は減少）                  | 0             |
|   | その他流動負債の増減額（△は増加）              | △ 1,779,345   |
|   | 小計                             | 208,077,338   |
|   | 利息及び配当金の受取額                    | 0             |
|   | 利息の支払額                         | △ 47,626,162  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 160,451,176   |
| 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                 | △ 477,407,442 |
|   | 有形固定資産の売却による収入                 | 0             |
|   | 無形固定資産の取得による支出                 | △ 22,320,002  |
|   | 無形固定資産の売却による収入                 | 0             |
|   | 有価証券の取得による支出                   | 0             |
|   | 有価証券の売却による収入                   | 0             |
|   | 貸付金による支出                       | 0             |
|   | 貸付金回収による収入                     | 200,200       |
|   | 国庫補助金等による収入                    | 253,946,274   |
|   | 一般会計繰入金による入金による収入              | 101,616,172   |
|   | 負担金による入金による収入                  | 0             |
|   | 投資活動による前払金の増減額（△は増加）           | △ 65,503,000  |
|   | 投資活動による前受金の増減額（△は減少）           | 17,997,951    |
|   | 投資活動による未収金の増減額（△は増加）           | △ 60,402,000  |
|   | 投資活動による未払金の増減額（△は減少）           | 22,082,922    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △ 229,788,925 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー               |               |
|   | 一時借入金の返済による支出                  | 0             |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 120,600,000   |
|   | 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    | △ 382,761,758 |
|   | その他の企業債による収入                   | 141,900,000   |
|   | その他の企業債の償還による支出                | △ 4,450,847   |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入    | 244,000,000   |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための他会計繰入金の償還による支出 | △ 38,764,720  |
|   | 他会計出資金による収入                    | 0             |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー               | 80,522,675    |
|   | 資金の増加額（又は減少額）                  | 11,184,926    |
|   | 資金期首残高                         | 347,959,566   |
|   | 資金期末残高                         | 359,144,492   |