

令和 5 年 度 (上半期)

鳥羽市水道事業財政公表

鳥羽市水道課

目 次

1 事業の概要

- (1) 配水量及び有収水量 1
- (2) 当期の重要契約の要旨 2

2 経理の状況

- (1) 令和5年度予算の執行状況 3
- (2) 財務表
 - (ア) 令和5年度損益計算書 5
 - (イ) 令和5年度貸借対照表 7
 - (ウ) 令和5年度キャッシュ・フロー計算書 9

3 令和4年度決算の状況

- (1) 令和4年度予算の執行状況 11
- (2) 財務表
 - (ア) 令和4年度損益計算書 13
 - (イ) 令和4年度貸借対照表 14
 - (ウ) 令和4年度キャッシュ・フロー計算書 15

1 事業の概要

(1) 配水量及び有収水量

区分	月	配水量 m ³	一日平均配水量 m ³	有収水量 m ³	備考
旧上水道	4	302,135	9,746	268,385	
	5	262,863	8,762	222,246	
	6	281,712	9,087	245,884	
	7	265,606	8,854	234,819	
	8	297,188	9,587	263,733	
	9	312,686	10,087	275,623	
	計	1,722,190	9,411	1,510,690	有収率 87.72%
旧簡易水道	4	32,871	1,060	26,421	
	5	24,440	815	21,234	
	6	24,119	778	21,043	
	7	23,297	777	20,746	
	8	25,132	811	22,468	
	9	27,127	875	24,982	
	計	156,986	858	136,894	有収率 87.20%
合計		1,879,176	10,269	1,647,584	有収率 87.68%

1日最大配水量 12,743m³ (令和5年8月12日)

(2) 当期の重要契約の要旨 (消費税込み)

(ア) 請負工事契約 (100万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和5.2.22	10,341,100	県工事出ノ河原橋架設工事に伴う水管橋架設工事	(有)タバタ
5.3.1	23,405,800	道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	(有)大進ハウジング
5.3.30	169,510,000	国道42号水管橋架設工事	(株)大進
5.5.18	1,375,000	浦村町板敷送水管緊急漏水修理工事	久保田水道
5.5.23	10,353,200	建設課工事に伴う市道池上団地支線14号配水管改良工事	(有)中西水道
5.5.24	13,127,400	市道干拓西14号線配水管改良工事	東海アクアテック(株)
5.5.26	1,056,000	市道答志海岸2号線配水管布設替工事	(有)中西水道
5.6.8	57,200,000	岩倉水源地受変電設備更新工事	シンフォニアテクノロジー(株)
5.6.14	2,449,700	市道商業港3号線外1線消火栓設置工事	(有)鳥羽配管設備
5.8.2	9,944,000	岩倉水源地2号井戸外3井取水井水位計更新工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
5.8.31	50,347,000	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(2工区)その1	久保田水道
5.8.31	64,724,000	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(2工区)その2	(株)ヨシモクススペースデザイン
5.9.6	1,045,000	相差町外3町量水器取替工事	上村工業
5.9.6	1,034,000	鳥羽一・二・三丁目量水器取替工事	(有)鳥羽配管設備
5.9.14	23,749,000	道路改良に伴う市道森崎村山線配水管改良工事	(有)タバタ
5.9.14	15,994,000	市道干拓西15号線外2線配水管改良工事	(株)亀川組
5.9.27	6,468,000	市道のちがめ二号線外1線給水引込管改良工事	(有)中西水道

(イ) その他契約 (100万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和3.12.17	68,200,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
4.3.15	54,608,400	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
5.4.1	6,043,400	鳥羽市水道施設管理システム保守業務委託	中日本航空(株)三重支店
5.4.1	6,014,580	鳥羽市水道事業会計・料金システム保守業務委託	(株)フューチャーイン 四日市営業所
5.4.1	1,585,320	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会 伊勢営業所
5.4.3	1,139,710	2023年度水道料金システム専用紙印刷	(株)フューチャーイン 四日市営業所
5.4.12	3,190,000	水質検査業務委託	(財)三重県環境保全事業団
5.5.10	3,256,000	菅島地区重要給水施設耐震性貯水槽設計業務	(株)西日本技術コンサルタント 三重事務所
5.5.12	2,420,000	市内漏水調査	フジ地中情報(株)名古屋支店
5.6.8	15,950,000	水道管網計算及び管路地震被害想定検討業務	(株)西日本技術コンサルタント 三重事務所
5.6.9	8,327,000	岩崎架道橋下配水管布設替測量設計業務	全日本コンサルタント(株)中部支店
5.7.19	2,310,000	答志第2配水池外6施設水槽清掃業務委託	東海メンテナンス(株)
5.8.1	4,372,500	水道料金システム W.ingインボイス対応業務	(株)フューチャーイン 四日市営業所
5.8.1	1,355,860	2023年度水道料金システム専用紙印刷_インボイス対応	(株)フューチャーイン 四日市営業所
5.9.1	1,457,500	ボトルドウォーター製造業務委託	鈴木鉱泉(株)

2 経理の状況

(1) 令和5年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計		
第1款 水道事業収益	1,204,800,000	550,000	0	1,205,350,000	534,175,102	44.32%
第1項 営業収益	1,071,640,000	△ 26,950,000	0	1,044,690,000	533,934,621	51.11%
第2項 営業外収益	133,150,000	27,500,000	0	160,650,000	240,481	0.15%
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			合計
第1款 水道事業費用	1,053,900,000	550,000	0	0	0	1,054,450,000	0	1,054,450,000	284,382,649	26.97%
第1項 営業費用	1,032,507,000	550,000	0	0	0	1,033,057,000	0	1,033,057,000	282,530,207	27.36%
第2項 営業外費用	14,393,000	0	0	0	0	14,393,000	0	14,393,000	1,231,505	8.56%
第3項 特別損失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	620,937	31.05%
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00%

(注)本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計		
第1款 資本的収入	257,100,000	0	257,100,000	0	0	257,100,000	52,522,500	20.43%
第1項 企業債	180,000,000	0	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0.00%
第2項 分担金	1,481,000	0	1,481,000	0	0	1,481,000	522,500	35.28%
第3項 負担金	10,577,000	0	10,577,000	0	0	10,577,000	0	0.00%
第4項 県補助金	51,981,000	0	51,981,000	0	0	51,981,000	52,000,000	100.04%
第6項 他会計補助金	13,061,000	0	13,061,000	0	0	13,061,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	642,300,000	0	0	642,300,000	130,000,000	0	772,300,000	139,216,657	18.03%
第1項 建設改良費	457,016,000	0	0	457,016,000	130,000,000	0	587,016,000	46,629,100	7.94%
第2項 企業債償還金	185,283,000	0	0	185,283,000	0	0	185,283,000	92,587,557	49.97%
第3項 投 資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0.00%

(2) 財務表

(ア) 令和5年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	485,128,411		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	297,645	485,426,056	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	167,666,376		
(2) 配水及び給水費	34,424,986		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	29,513,289		
(5) 総係費	18,620,855		
(6) 神島水道費	3,091,268		
(7) 答志島水道費	5,667,237		
(8) 菅島水道費	1,329,723		
(9) 減価償却費	0		
(10) 資産減耗費	0	260,313,734	
営業利益			225,112,322
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	240,481		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	0		
(4) 長期前受金戻入	0	240,481	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,231,505		
(2) 雑支出	0		
5 予備費			
(1) 予備費	0	1,231,505	△ 991,024
経常利益			224,121,298

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

6 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) その他特別利益	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
	<hr/>	0	

7 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	6,105		
(2) 過年度分給水収益 返 還 金	558,870		
(3) 減 損 損 失	0		
(4) その他特別損失	0		
	<hr/>	564,975	<hr/> △ 564,975

当 年 度 純 利 益 223,556,323

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

92,587,557

当年度未処分利益剰余金

316,143,880

(イ) 令和5年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位：円)

		資	産	の	部	
1 固定資産						
(1)有形固定資産						
イ土地				445,098,490		
ロ建物	971,553,637					
減価償却累計額	<u>506,331,364</u>			465,222,273		
ハ構築物	14,466,466,285					
減価償却累計額	<u>7,874,701,759</u>			6,591,764,526		
ニ機械及び装置	2,210,858,779					
減価償却累計額	<u>1,281,229,377</u>			929,629,402		
ホ車両運搬具	5,351,456					
減価償却累計額	<u>3,634,136</u>			1,717,320		
ヘ工具器具及び備品	27,670,011					
減価償却累計額	<u>23,652,359</u>			4,017,652		
ト建設仮勘定				178,238,364		
有形固定資産合計						8,615,688,027
(2)無形固定資産						
イ電話加入権				216,400		
ロ施設利用権				9,831,550		
ハリース資産				0		
無形固定資産合計						10,047,950
(3)投資その他資産						
イ投資有価証券				0		
ロ基金				9,925,776		
ハ破産更生債権等				17,256,499		
ニ貸倒引当金				△ 17,256,499		0
投資合計						<u>9,925,776</u>
固定資産合計						8,635,661,753
2 流動資産						
(1)現金預金						
イ現金				15,000		
ロ預金				<u>2,090,525,884</u>		
現金預金合計						2,090,540,884
(2)未収金				183,177,731		
貸倒引当金				<u>△ 8,521,535</u>		174,656,196
(3)貯蔵品						11,204,215
(4)前払金						55,280,200
(5)その他流動資産						<u>27,710,435</u>
流動資産合計						<u>2,359,391,930</u>
資産合計						<u>10,995,053,683</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	1,060,234,396	
	(2) 他 会 計 借 入 金	0	
	(3) リ ー ス 債 務	0	
	(4) 退 職 給 付 引 当 金	45,413,477	
	固 定 負 債 合 計		1,105,647,873
4	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	0	
	(2) 企 業 債	92,695,012	
	(3) リ ー ス 債 務	0	
	(4) 未 払 金	8,824,977	
	(5) 前 受 金	0	
	(6) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	0	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0	
	引 当 金 合 計	0	
	(7) そ の 他 流 動 負 債	56,409,734	
	流 動 負 債 合 計		157,929,723
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	6,278,383,261	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,824,350,530	
	繰 延 収 益 合 計		3,454,032,731
	負 債 合 計		4,717,610,327

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	4,244,239,511	
	資 本 金 合 計		4,244,239,511
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	210,260,484	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471	
	ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131	
	ニ 県 補 助 金	42,023,000	
	ホ 寄 附 金	0	
	資 本 剰 余 金 合 計		478,377,086
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	346,231,013	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	892,452,064	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	223,556,323	
	ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0	
	ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	92,587,557	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,554,826,957
	剰 余 金 合 計		2,033,204,043
	資 本 合 計		6,277,443,554
	負 債 資 本 合 計		10,995,053,881

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

4 令和5年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位：円)

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	223,556,323
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,509,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	17,319,988
費用に関する項目	△ 184,151,076
その他に関する項目	27,692,094
小計	77,908,329
利息及び配当金の受入額	240,481
利息の支払額	△ 1,231,505
小計	76,917,305

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 42,390,090
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	15,000,000
国・県補助金等の返還	
一般会計からの繰入	4,678,300
工事負担金等収入	475,000
投資支出	0
小計	△ 22,236,790

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 92,587,557
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 92,587,557</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 37,907,042
キャッシュの期首残高	2,128,447,926
キャッシュの期末残高	<u>2,090,540,884</u>

3 令和4年度決算の状況

(1) 令和4年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計		
第1款 水道事業収益	1,200,600,000	0	0	1,200,600,000	503,472,761	% 41.94
第1項 営業収益	1,066,592,000	△ 41,260,000	0	1,025,332,000	502,917,733	49.05
第2項 営業外収益	133,998,000	41,260,000	0	175,258,000	555,028	0.32
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								執行済額	執行率
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合 計		
第1款 水道事業費用	1,079,600,000	0	0	0	0	1,079,600,000	0	1,079,600,000	284,340,970	% 26.34
第1項 営業費用	1,063,713,000	0	0	0	0	1,063,713,000	0	1,063,713,000	283,143,579	26.62
第3項 営業外費用	8,977,000	0	0	0	0	8,977,000	0	8,977,000	1,166,091	12.99
第4項 特別損失	1,910,000	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	31,300	1.64
第5項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計		
第1款資本的収入	322,300,000	0	322,300,000	20,000,000	0	342,300,000	1,259,500	0.37%
第1項企業債	250,000,000	0	250,000,000	20,000,000	0	270,000,000	0	0.00
第2項分担金	1,489,000	0	1,489,000	0	0	1,489,000	1,259,500	84.59
第3項負担金	10,957,000	0	10,957,000	0	0	10,957,000	0	0.00
第4項県補助金	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0.00
第6項他会計補助金	14,854,000	0	14,854,000	0	0	14,854,000	0	0.00

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款資本的支出	665,400,000	0	0	665,400,000	40,000,000	0	705,400,000	131,619,376	18.66%
第1項建設改良費	499,384,000	0	0	499,384,000	40,000,000	0	539,384,000	48,685,850	9.03
第2項企業債償還金	166,015,000	0	0	166,015,000	0	0	166,015,000	82,933,526	49.96
第3項投 資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0.00

(2) 財 務 表

(ア) 令和4年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日より令和4年9月30日まで)

(単位：円)

借 方		貸 方	
2 営業費用		1 営業収益	
(1) 原水及び浄水費	164,356,239	(1) 給水収益	456,971,480
(2) 配水及び給水費	44,113,771	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	253,416
(4) 業務費	24,931,946		
(5) 総係費	17,343,188	3 営業外収益	
(6) 神島水道費	3,106,319	(1) 受取利息及び配当金	555,028
(7) 答志島水道費	5,270,708	(2) 他会計補助金	0
(8) 菅島水道費	1,861,171	(3) 雑収益	0
(9) 減価償却費	0	(4) 長期前受金戻入	0
(10) 資産減耗費	0		
4 営業外費用		6 特別利益	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,166,091	(1) 過年度損益修正益	0
(2) 雑支出	0	(2) 固定資産売却収益	0
		(3) その他特別利益	0
		(4) 長期前受金戻入	0
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,313		
(2) 過年度分 給水収益返還金	23,625		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
当年度純利益	195,601,553		
合 計	457,779,924	合 計	457,779,924

(注) 本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

(イ) 令和4年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	1,075,516,965
イ 土 地	445,098,490	(2) 他 会 計 借 入 金	0
ロ 建 物	484,820,376	(3) リ ー ス 債 務	0
ハ 構 築 物	6,561,504,747	(4) 退 職 給 付 引 当 金	55,762,675
ニ 機 械 及 び 装 置	993,392,354	固 定 負 債 合 計	1,131,279,640
ホ 車 両 運 搬 具	1,847,788	4 流 動 負 債	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,363,183	(1) 一 時 借 入 金	0
ト 建 設 仮 勘 定	120,667,320	(2) 企 業 債 務	83,081,022
有 形 固 定 資 産 合 計	8,611,694,258	(3) リ ー ス 債 務	0
		(4) 未 払 金	0
(2) 無 形 固 定 資 産		(5) 前 受 金	0
イ 電 話 加 入 権	216,400	(6) 引 当 金	0
ロ 施 設 利 用 権	11,508,088	イ 賞 与 引 当 金	0
ハ リ ー ス 資 産	0	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0
無 形 固 定 資 産 合 計	11,724,488	(7) そ の 他 流 動 負 債	46,898,184
		流 動 負 債 合 計	129,979,206
(3) 投 資 そ の 他 資 産		5 繰 延 収 益	
イ 投 資 有 価 証 券	0	(1) 長 期 前 受 金	6,161,985,721
ロ 基 金	9,925,776	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,692,971,291
ハ 破 産 更 生 債 権 等	14,539,637	繰 延 収 益 合 計	3,469,014,430
ニ 貸 倒 引 当 金	△ 14,539,637	負 債 合 計	4,730,273,276
投 資 合 計	9,925,776	資 本 の 部	
固 定 資 産 合 計	8,633,344,522	6 資 本 金	
		(1) 自 己 資 本 金	4,043,224,963
2 流 動 資 産		資 本 金 合 計	4,043,224,963
(1) 現 金 預 金	1,991,096,548	7 剰 余 金	
(2) 未 収 金	119,575,944	(1) 資 本 剰 余 金	
(3) 貯 蔵 品	12,132,656	イ 工 事 負 担 金	210,260,484
(4) 前 払 金	89,900,000	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471
(5) そ の 他 流 動 資 産	27,665,243	ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131
流 動 資 産 合 計	2,240,370,391	ニ 県 補 助 金	42,023,000
		ホ 寄 附 金	0
		資 本 剰 余 金 合 計	478,377,086
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ 減 債 積 立 金	465,852,445
		ロ 建 設 改 良 積 立 金	877,452,064
		ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	195,601,553
		ニ 繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	0
		ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	82,933,526
		利 益 剰 余 金 合 計	1,621,839,588
		剰 余 金 合 計	2,100,216,674
		資 本 合 計	6,143,441,637
資 産 合 計	10,873,714,913	負 債 資 本 合 計	10,873,714,913

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却の執行はしていません。

(ウ) 令和4年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位：円)

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	195,601,553
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,081,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 27,611,775
費用に関する項目	△ 189,373,996
その他に関する項目	19,074,669
小計	△ 8,390,549
利息及び配当金の受入額	555,028
利息の支払額	△ 1,166,091
小計	△ 9,001,612

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 44,259,861
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	30,750,000
国庫補助金の返還	0
一般会計からの繰入	3,545,300
工事負担金等収入	1,145,000
投資支出	0
小計	△ 8,819,561

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 82,933,526
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 82,933,526</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 100,754,699
キャッシュの期首残高	2,091,851,247
キャッシュの期末残高	<u>1,991,096,548</u>