

平成 2 8 年 度

池 田 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

平成28年度池田町水道事業決算報告書	1
平成28年度池田町水道事業損益計算書	3
平成28年度池田町水道事業貸借対照表	4
平成28年度池田町水道事業剰余金計算書	8
平成28年度池田町水道事業剰余金処分計算書（案）	9
平成28年度池田町水道事業報告書付属書類	10

平成 28 年度 池田町 水道事業 決算報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
	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	201,677,000	2,214,000	0	203,891,000	235,501,869	31,610,869	
第1項 営業収益	176,763,000	0	0	176,763,000	188,021,101	11,258,101	(13,922,700)
第2項 営業外収益	24,914,000	2,214,000	0	27,128,000	47,480,768	20,352,768	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企 業法第 26 条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考 (うち、仮払 消費税及び地 方消費税)	
	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	197,904,000	13,161,000	0	0	0	211,065,000	0	211,065,000	187,199,032	0	23,865,968	
第1項 営業費用	161,307,000	5,811,000	0	0	0	167,118,000	0	167,118,000	152,993,210	0	14,124,790	(6,243,222)
第2項 営業外費用	30,447,000	7,350,000	0	0	0	37,797,000	0	37,797,000	33,978,245	0	3,818,755	
第3項 特別損失	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	227,577	0	922,423	(872)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 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	41,892,000	0	41,892,000	0	0	41,892,000	33,817,200	△8,074,800	
第1項 分担金	6,900,000	0	6,900,000	0	0	6,900,000	9,960,000	3,060,000	
第2項 負担金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	664,200	164,200	
第5項 有価証券売却収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第7項 補助金	34,491,000	0	34,491,000	0	0	34,491,000	23,193,000	△11,298,000	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地方 消費税)
	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		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	446,507,000	0	0	446,507,000	0	0	446,507,000	435,388,888	0	0	0	11,118,112	
第1項 建設改良費	149,546,000	0	0	149,546,000	0	0	149,546,000	140,224,180	0	0	0	9,321,820	(10,369,280)
第2項 企業債償還金	95,697,000	0	0	95,697,000	0	0	95,697,000	95,695,776	0	0	0	1,224	
第3項 有価証券購入費	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	199,248,309	0	0	0	751,691	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
第5項 分担金返還金	264,000	0	0	264,000	0	0	264,000	220,623	0	0	0	43,377	

平成28年度池田町水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	144,265,667		
(2) その他営業収益	29,832,734	<u>174,098,401</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	9,468,470		
(2) 配水及び給水費	45,964,951		
(3) 総係費	23,020,375		
(4) 減価償却費	68,296,192		
(5) 資産減耗費	0	<u>146,749,988</u>	
営業利益			27,348,413
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,268,087		
(2) 他会計補助金	13,402,538		
(3) 雑収益	25,515,648		
(4) 長期前受金戻入	6,325,529	<u>47,511,802</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	29,946,400		
(2) 雑支出	3,818,888	<u>33,765,288</u>	13,746,514
經常利益			41,094,927
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>226,705</u>	<u>226,705</u>	<u>△ 226,705</u>
当年度純利益			40,868,222
前年度繰越利益剰余金			<u>181,220,549</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>222,088,771</u></u>

平成28年度池田町水道事業貸借対照表
(平成29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		53,489,727	
	ロ 建物	163,389,784		
	減価償却累計額	<u>△ 81,978,997</u>	81,410,787	
	ハ 構築物	2,677,341,278		
	減価償却累計額	<u>△ 1,900,974,458</u>	776,366,820	
	ニ 機械及び装置	332,459,068		
	減価償却累計額	<u>△ 312,544,345</u>	19,914,723	
	ホ 量水器	24,391,922		
	減価償却累計額	<u>△ 19,232,909</u>	5,159,013	
	ト リース資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ヘ 建設仮勘定		175,605,345	
	有形固定資産合計			1,111,946,415
	(2) 無形固定資産			
	イ リース資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			0
	(3) 投資			
	イ 投資有価証券		<u>599,248,309</u>	
	ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資その他資産合計			599,248,309
	固定資産合計			1,711,194,724
2	流動資産			
	(1) 現金			0
	(2) 預金			688,357,191

(3) 未収金	53,422,775		
貸倒引当金	<u>0</u>	53,422,775	
(4) 有価証券		10,000,000	
(5) 貯蔵品		57,800	
流動資産合計			<u>751,837,766</u>
資産合計			<u><u>2,463,032,490</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	513,870,887		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		513,870,887	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等借入金	0		
ロ その他の他会計借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
固定負債合計			513,870,887

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	99,962,414		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		99,962,414	
(2) 借入金			
イ 建設改良等借入金	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
借入金合計		0	
(3) リース債務		0	

(4) 未払金		45,930,253	
(5) 預り金		10,000,702	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
引当金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
流動負債合計			<u>155,893,369</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		289,027,637	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 184,046,054	
繰延収益合計			<u>104,981,583</u>
負債合計			<u>774,745,839</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金		256,597,000	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	0		
借入資本金合計		0	
資本金合計			256,597,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	563,288,022		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ その他資本剰余金	510,000		
ニ 国庫補助金	26,754,000		
資本剰余金合計		590,552,022	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	619,048,858		

口 当年度未处分			
利益剰余金	<u>222,088,771</u>		
利益剰余金合計		<u>841,137,629</u>	
剰余金合計			<u>1,431,689,651</u>
資本合計			<u>1,688,286,651</u>
負債資本合計			<u>2,463,032,490</u>

剰余金計算書

平成28年度池田町水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		工事負担金	受贈財産評価額	その他資本剰余金	国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	3,561,000	567,359,022	619,048,858	181,220,549	800,269,407	1,624,225,429
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	3,561,000	567,359,022	619,048,858	181,220,549	800,269,407	1,624,225,429
当年度変動額	0	0	0	0	23,193,000	23,193,000	0	40,868,222	40,868,222	64,061,222
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	40,868,222	40,868,222	40,868,222
加入分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	26,754,000	590,552,022	619,048,858	222,088,771	841,137,629	1,688,286,651

剰余金処分計算書(案)

平成28年度 池田町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	256,597,000	590,552,022	222,088,771
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	256,597,000	590,552,022	(繰越利益剰余金) 222,088,771

平成28年度池田町水道事業 決算審査意見書

地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成28年度水道事業会計決算並びに関係帳簿証拠書類を審査した結果、その意見は下記のとおりです。

記

1. 審査の対象

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの水道事業会計の決算及び関係帳簿証拠書類

2. 審査の総括意見

平成28年度池田町水道事業会計の決算については、審査のために提出のあった上記関係書類を照査のうえ、更にその内容をそれぞれ検討した結果、計数的に正確であり、その内容においても正当なものと認める。

平成28年〇月〇日

池田町長 岡崎和夫 様

監査委員

監査委員

川瀬 正隆
渡辺 幸一



平成 2 8 年度池田町水道事業報告書付属書類

目 次

1. 概 況	
(1) 総括事項	1 1
(2) 議会議決事項	1 1
(3) 行政官庁認可事項	1 1
(4) 職員に関する事項	1 1
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	1 1
2. 工 事	
(1) 建設工事（改良工事）の概況	1 2
(2) 保存工事（修繕工事）の概況	1 2
3. 業 務	
(1) 業 務 量	1 3
(2) 事業収入に関する事項	1 3
(3) 事業費用に関する事項	1 3
平成 2 8 年度 池田町水道事業会計収益費用明細書	1 4
平成 2 8 年度 池田町水道事業会計資本的収支明細書	1 7
平成 2 8 年度 池田町水道事業会計固定資産明細書	1 9
平成 2 8 年度 池田町水道事業会計企業債明細書	2 0
平成 2 8 年度 池田町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	2 1

平成28年度池田町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

池田町の上水道は、常に「清浄にして安全な水を豊富に安定供給する」ことを最大目標とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力して参りました。本年度末の給水戸数は、3,998戸で年間給水量は、696,663m³で前年度比較2.4%の増となり、有収率は81.4%となりました。経理状況は、収益においては前年度と比較すると給水収益は1.4%増となりました。費用では、前年度より7.3%の増となりました。今後は、より一層の経営収支の健全化を目指し課題に取り組んで参ります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第57号	工事請負契約の締結について	平成28年 6月 2日	平成28年 6月 2日
議第64号	平成28年度池田町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成28年 6月 2日	平成28年 6月 9日
議第69号	平成27年度池田町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成28年 9月 2日	平成28年 9月 2日
認第 9号	平成27年度池田町水道事業会計決算の認定について	平成28年 9月 2日	平成28年 9月12日
議第97号	平成28年度池田町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成28年12月 5日	平成28年12月13日
議第26号	平成29年度池田町水道事業会計予算について	平成29年 3月 2日	平成29年 3月10日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	事務職員	技術職員	その他職員	合計
前年度末職員数	1	0	0	1
当年度末職員数	1	0	0	1
増減	0	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況(改良工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	池田町上水道統合事業機械・電気設備更新(その2)工事(全域)	136,953,720円	平成28年 6月 2日	平成29年 2月28日
2	本郷2地区配水管移設工事	2,383,560円	平成28年10月14日	平成29年 3月 3日
3	粕ヶ原地区消火栓・排泥弁配管設置工事	648,000円	平成29年 3月 1日	平成29年 3月28日
	合 計	139,985,280円		

(2) 保存工事の概況(修繕工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	萩原地区配水管移設工事	4,323,240円	平成28年 6月29日	平成28年11月30日
2	本郷地区配水管移設工事	4,110,545円	平成28年 6月29日	平成28年11月30日
3	本郷・萩原地区配水管移設工事	7,995,650円	平成28年 6月29日	平成28年11月30日
4	上田地区配水管移設工事	7,828,445円	平成28年 6月29日	平成28年11月30日
5	池野・六之井地区配水管移設工事	837,000円	平成28年10月18日	平成29年 1月20日
6	上田2地区配水管移設工事	3,551,040円	平成28年10月14日	平成29年 3月 3日
7	本郷2地区配水管移設工事	2,868,480円	平成28年10月14日	平成29年 3月 3日
	合 計	31,514,400円		

3. 業務

(1) 業務量

事 項	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	備 考
年度末給水戸数 (戸)	3,998	3,954	44	
年間配水量 (m ³)	855,687	829,413	26,274	
1日平均配水量 (m ³)	2,344	2,266	78	
年間給水量 (m ³)	696,663	680,459	16,204	
1日平均給水量 (m ³)	1,909	1,859	50	
年間有収水量率 (%)	81.4	82.0	△ 0.6	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

収 入 事 項	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	備 考
給 水 収 益	144,265,667	142,208,026	2,057,641	
その他営業収益	29,832,734	22,371,922	7,460,812	
受取利息及び配当金	2,268,087	8,028,262	△ 5,760,175	
他会計補助金	13,402,538	13,089	13,389,449	
雑 収 益	25,515,648	24,155,107	1,360,541	
長期前受金戻入	6,325,529	6,527,672	△ 202,143	
計	221,610,203	203,304,078	18,306,125	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

費 用 事 項	平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	備 考
原水及び浄水費	9,468,470	11,437,866	△ 1,969,396	
配水及び給水費	45,964,951	35,747,647	10,217,304	
総 係 費	23,020,375	16,684,237	6,336,138	
減 価 償 却 費	68,296,192	68,470,583	△ 174,391	
資 産 減 耗 費	0	0	0	
支 払 利 息	29,946,400	34,027,397	△ 4,080,997	
雑 支 出	3,818,888	1,456,020	2,362,868	
過年度損益修正損	226,705	640,996	△ 414,291	
計	180,741,981	168,464,746	12,277,235	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
11	水道事業収益			221,610,203	
	01	営業収益		174,098,401	
		01	給水収益	144,265,667	
			01 給水収益	144,265,667	
		03	その他営業収益	29,832,734	
			01 雑収益	29,767,999	
			02 手数料	64,735	
	02	営業外収益		47,511,802	
		01	受取利息	2,268,087	
			01 預金利息	519,585	
			02 有価証券利息	1,717,609	
			03 定期預金	30,893	
		02	他会計補助金	13,402,538	
			01 他会計補助金	13,402,538	
		03	雑収益	25,515,648	
			01 雑収益	31,034	
			06 有価証券売却益	25,484,614	
		04	長期前受金戻入	6,325,529	
			05 受贈財産評価額長期前受金戻入	2,314,967	
			07 工事負担金長期前受金戻入	4,010,562	
			09 その他資本剰余金長期前受金戻入	0	

收益費用明細書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		05 減価償却費		68,296,192	
			37 有形固定資産 減価償却費	68,296,192	
		06 資産減耗費		0	
			40 資産減耗費	0	
	02 営業外費用			33,765,288	
		01 支払利息		29,946,400	
			43 企業債利息	29,946,400	
		03 雑支出		3,818,888	
			42 雑支出	3,818,888	
	03 特別損失			226,705	
		01 過年度損益 修正損		226,705	
			01 過年度損益 修正損	226,705	

資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
31 資本的収入				33,817,200	
	01 分担金			9,960,000	
		01 分担金		9,960,000	
			01 加入分担金	9,960,000	
	02 負担金			664,200	
		01 工事負担金		664,200	
			01 工事負担金	664,200	
	05 有価証券売却収入			0	
		01 有価証券売却収入		0	
			01 有価証券売却収入	0	
	07 補助金			23,193,000	
		01 国庫補助金		23,193,000	
			01 国庫補助金	23,193,000	

資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
41 資本の支出				425,019,608	
	01 建設改良費			129,854,900	
		01 配水設備拡張費		129,616,000	
			21 工事請負費	129,616,000	
		02 固定資産購入費		238,900	
			52 量水器費	238,900	
	02 企業債償還金			95,695,776	
		01 企業債償還金		95,695,776	
			56 企業債償還金	95,695,776	
	03 有価証券購入費			199,248,309	
		01 国債購入費		199,248,309	
			01 国債購入費	199,248,309	
	05 分担金返還金			220,623	
		02 国庫補助金返還金		220,623	
			01 国庫補助金返還金	220,623	

固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	53,489,727	0	0	53,489,727	0	0	0	53,489,727	
建物	163,389,784	0	0	163,389,784	1,767,665	0	81,978,997	81,410,787	
構築物	2,677,341,278	0	0	2,677,341,278	66,100,494	0	1,900,974,458	776,366,820	
機械及び装置	332,459,068	0	0	332,459,068	291,060	0	312,544,345	19,914,723	
量水器	24,152,810	239,112	0	24,391,922	136,973	0	19,232,909	5,159,013	
建設仮勘定	45,989,345	129,616,000	0	175,605,345	0	0	0	175,605,345	
計	3,296,822,012	129,855,112	0	3,426,677,124	68,296,192	0	2,314,730,709	1,111,946,415	

(2)無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価 償却費	年度末現在高	備考
計						

(3)投 資

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
投資有価証券	399,914,328	199,333,981	0	599,248,309	
計	399,914,328	199,333,981	0	599,248,309	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
大蔵省資金運用部資金	平成3年3月25日	193,000,000	0	193,000,000	0	0	年6.60%	平成21年3月	繰上償還
公営企業金融公庫	平成3年3月28日	62,000,000	0	62,000,000	0	0	年6.65%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成4年3月25日	357,400,000	19,382,742	243,019,003	114,380,997	0	年5.50%	平成34年3月	
公営企業金融公庫	平成4年3月26日	171,600,000	0	171,600,000	0	0	年5.60%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成5年3月25日	629,600,000	31,142,517	411,397,233	218,202,767	0	年4.40%	平成35年3月	
公営企業金融公庫	平成5年3月26日	269,800,000	15,302,483	201,387,867	68,412,133	0	年4.45%	平成33年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成6年3月23日	392,000,000	18,164,210	244,671,869	147,328,131	0	年3.65%	平成36年3月	
公営企業金融公庫	平成6年3月23日	222,000,000	11,703,824	156,490,727	65,509,273	0	年3.75%	平成34年3月	
合 計		2,297,400,000	95,695,776	1,683,566,699	613,833,301				

平成28年度キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

池田町水道事業会計

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	40,868,222
減価償却費	68,296,192
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	0
受取利息および受取配当	△ 2,268,087
支払利息	29,946,400
固定資産売却損益	0
未収金の増減額	△ 16,813,941
未払金の増減額	△ 4,628,703
たな卸資産の増減額	△ 22,100
引当金の増減額	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 21,393
長期前受補助金等戻入額	△ 6,325,529
固定資産除却費	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	109,031,061
利息及び配当金の受取額	2,268,087
利息の支払額	△ 29,946,400
計	81,352,748

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	△ 129,854,900
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	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	△ 199,248,309
投資有価証券の売却による収入	0
短期有価証券の取得による支出	0
短期有価証券の売却による収入	0
国庫補助金による収入	23,193,000

分担金の返還金	△ 220,623
未収金の増減額	3,191,000
未払金の増減額	△ 49,037
負担金による収入	664,200
雑収益による収入	0
分担金による収入	9,960,000
計	△ 292,364,669

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,695,776
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
他会計からの出資の返済による支出	0
リース債務の支払い	0
計	△ 95,695,776

現金及び現金同等物の増減額	△ 306,707,697
現金及び現金同等物の期首残高	995,064,888
現金及び現金同等物の期末残高	688,357,191