

遠 監 第 39 号  
令和 4 年 12 月 23 日

遠 野 市 長 多 田 一 彦 様  
遠 野 市 議 会 議 長 多 田 勉 様

遠 野 市 監 査 委 員 多 田 博 子  
遠 野 市 監 査 委 員 奥 友 康 悦

例月現金出納検査の結果について（報告）

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項により送付された書類に基づき、例月現金出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定によりその結果を次のとおり報告します。

記

1 検査の対象

令和 4 年 11 月末現在における令和 4 年度の遠野市一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

令和 4 年 12 月 23 日（金） 午前 9 時 00 分

3 検査の結果

令和 4 年 11 月末現在における現金の出納状況は、別表のとおりで相違ないものと認められる。

- (1) 令和 4 年度会計別歳入歳出状況
- (2) 令和 4 年度月次収支残高表
- (3) 令和 4 年度歳計外現金、定額基金の収支状況
- (4) 令和 4 年度積立基金の収支状況
- (5) 令和 4 年度遠野市水道事業会計試算表
- (6) 令和 4 年度遠野市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
- (7) 令和 4 年度遠野市下水道事業会計試算表
- (8) 令和 4 年度遠野市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

令和4年度

## 会計別歳入歳出状況

令和4年11月末現在

(歳入)

(単位：円)

| 会計別           | 予算現額 A                          | 調定済額 B                          | 収入済額 C                          | 不納欠損額 D  | 収入未済額 B-C-D                   | 収納率C/A            | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|----|
| 一般会計          | (866,779,000)<br>20,551,087,000 | (289,692,128)<br>13,560,229,168 | (251,169,949)<br>12,038,050,407 | (0)<br>0 | (38,522,179)<br>1,522,178,761 | (28.98)<br>58.58  |    |
| 特別会計          | (16,951,000)<br>7,551,452,000   | (16,951,000)<br>5,238,087,918   | (16,951,000)<br>4,102,177,119   | (0)<br>0 | (0)<br>1,135,910,799          | (100.00)<br>54.32 |    |
| 国民健康保険特別会計    | 事業勘定<br>2,969,361,000           | 2,604,896,427                   | 1,594,933,357                   | 0        | 1,009,963,070                 | 53.71             |    |
|               | 直営診療施設勘定<br>92,910,000          | 23,708,453                      | 23,561,493                      | 0        | 146,960                       | 25.36             |    |
| 後期高齢者医療特別会計   | 363,963,000                     | 234,509,565                     | 158,115,765                     | 0        | 76,393,800                    | 43.44             |    |
| 介護保険特別会計      | 保険事業勘定<br>3,631,901,000         | 2,035,678,799                   | 2,010,907,673                   | 0        | 24,771,126                    | 55.37             |    |
|               | 介護サービス事業勘定<br>11,802,000        | 5,653,511                       | 5,653,511                       | 0        | 0                             | 47.90             |    |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | (16,951,000)<br>481,515,000     | (16,951,000)<br>333,641,163     | (16,951,000)<br>309,005,320     | (0)<br>0 | (0)<br>24,635,843             | (100.00)<br>64.17 |    |
| 合計            | (883,730,000)<br>28,102,539,000 | (306,643,128)<br>18,798,317,086 | (268,120,949)<br>16,140,227,526 | (0)<br>0 | (38,522,179)<br>2,658,089,560 | (30.34)<br>57.43  |    |

(歳出)

| 会計別           | 予算現額 A                          | 支出済額 B                          | 予算残額 A-B                        | 執行率B/A           | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----|
| 一般会計          | (866,779,000)<br>20,551,087,000 | (615,187,193)<br>9,182,724,474  | (251,591,807)<br>11,368,362,526 | (70.97)<br>44.68 |    |
| 特別会計          | (16,951,000)<br>7,551,452,000   | (8,151,000)<br>4,146,603,343    | (8,800,000)<br>3,404,848,657    | (48.09)<br>54.91 |    |
| 国民健康保険特別会計    | 事業勘定<br>2,969,361,000           | 1,675,691,863                   | 1,293,669,137                   | 56.43            |    |
|               | 直営診療施設勘定<br>92,910,000          | 49,040,036                      | 43,869,964                      | 52.78            |    |
| 後期高齢者医療特別会計   | 363,963,000                     | 132,586,556                     | 231,376,444                     | 36.43            |    |
| 介護保険特別会計      | 保険事業勘定<br>3,631,901,000         | 2,041,592,926                   | 1,590,308,074                   | 56.21            |    |
|               | 介護サービス事業勘定<br>11,802,000        | 7,118,267                       | 4,683,733                       | 60.31            |    |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | (16,951,000)<br>481,515,000     | (8,151,000)<br>240,573,695      | (8,800,000)<br>240,941,305      | (48.09)<br>49.96 |    |
| 合計            | (883,730,000)<br>28,102,539,000 | (623,338,193)<br>13,329,327,817 | (260,391,807)<br>14,773,211,183 | (70.53)<br>47.43 |    |

※( )書きは、繰越分。

# 令和4年度 月次収支残高表

令和4年11月末現在  
(単位：円)

| 区 分            |                 | 前月末現在高<br>A                     | 本月収入済額<br>B                   | 本月支出済額<br>C                   | 本月末現在高<br>D=A+B-C               | 一時借入<br>E | 基金繰替<br>F | 会計間流用<br>G    | 資金運用<br>(定期預金等)H | 残額<br>I=D+E+F+G+H |
|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| 一 般 会 計        |                 | (△311,027,320)<br>1,155,757,742 | (24,500,000)<br>2,615,502,431 | (77,489,924)<br>915,934,240   | (△364,017,244)<br>2,855,325,933 | 0         | 0         | △ 138,387,058 | △ 1,000,175,000  | 1,716,763,875     |
| 国民健康保険<br>特別会計 | 事業勘定            | △ 26,158,014                    | 210,015,877                   | 264,616,369                   | △ 80,758,506                    | 0         | 0         | 80,758,506    | 0                | 0                 |
|                | 直営診療<br>施設勘定    | △ 22,599,652                    | 2,943,444                     | 5,822,335                     | △ 25,478,543                    | 0         | 0         | 25,478,543    | 0                | 0                 |
| 後期高齢者医療特別会計    |                 | △ 1,954,848                     | 34,895,800                    | 7,411,743                     | 25,529,209                      | 0         | 0         | 0             | 0                | 25,529,209        |
| 介護保険<br>特別会計   | 保険事業勘定          | △ 23,253,643                    | 282,628,380                   | 290,059,990                   | △ 30,685,253                    | 0         | 0         | 30,685,253    | 0                | 0                 |
|                | 介護サービス<br>事業勘定  | △ 1,289,360                     | 770,940                       | 946,336                       | △ 1,464,756                     | 0         | 0         | 1,464,756     | 0                | 0                 |
| ケーブルテレビ事業特別会計  |                 | (8,800,000)<br>54,467,531       | (0)<br>26,280,443             | (0)<br>12,316,349             | (8,800,000)<br>68,431,625       | 0         | 0         | 0             | 0                | 68,431,625        |
| 小 計            |                 | (△302,227,320)<br>1,134,969,756 | (24,500,000)<br>3,173,037,315 | (77,489,924)<br>1,497,107,362 | (△355,217,244)<br>2,810,899,709 | 0         | 0         | 0             | △ 1,000,175,000  | 1,810,724,709     |
| 歳計外            | 市 県 民 税         | 135,693,864                     | 118,660,399                   | 135,704,108                   | 118,650,155                     | 0         | 0         | 0             | 0                | 118,650,155       |
|                | そ の 他 歳 計 外 現 金 | 34,739,630                      | 58,258,809                    | 57,894,463                    | 35,103,976                      | 0         | 0         | 0             | △ 19,000,000     | 16,103,976        |
| 基金             | 基金（定額基金）        | 529,137,130                     | 477,050                       | 782,630                       | 528,831,550                     | 0         | 0         | 0             | △ 520,800,000    | 8,031,550         |
| 合 計            |                 | 1,834,540,380                   | 3,350,433,573                 | 1,691,488,563                 | 3,493,485,390                   | 0         | 0         | 0             | △ 1,539,975,000  | 1,953,510,390     |
| 基金（積立基金）       |                 | 4,006,130,036                   | 0                             | 0                             | 4,006,130,036                   | 0         | 0         | 0             | △ 3,440,000,000  | 566,130,036       |
| 総 合 計          |                 | 5,840,670,416                   | 3,350,433,573                 | 1,691,488,563                 | 7,499,615,426                   | 0         | 0         | 0             | △ 4,979,975,000  | 2,519,640,426     |

|       |         |        |     |         |
|-------|---------|--------|-----|---------|
| つり銭保管 | 前月末残額   | 交付額    | 返納額 | 本月末残額   |
|       | 135,000 | 40,000 | 0   | 175,000 |

|               |
|---------------|
| 資金運用（定期預金等）   |
| 4,979,975,000 |

|        |               |
|--------|---------------|
| 現金保有合計 | 7,499,615,426 |
|--------|---------------|

※( )書きは、繰越分の再掲。

## 令和4年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

令和4年11月末現在  
(単位：円)

(歳計外現金)

|    | 種 別           | 前月末残高 A     | 本月中受入額 B    | 本月中払出額 C    | 本月末残高 A+B-C |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 市県民税          | 135,693,864 | 118,660,399 | 135,704,108 | 118,650,155 |
|    | 小 計           | 135,693,864 | 118,660,399 | 135,704,108 | 118,650,155 |
| 1  | 入札、契約、その他保証金  | 7,773,000   | 0           | 748,000     | 7,025,000   |
| 2  | 指定金融機関担保金     | 3,000,000   | 0           | 0           | 3,000,000   |
| 3  | 所得税           | 4,455,144   | 4,964,946   | 4,455,144   | 4,964,946   |
| 4  | 市県民税特別徴収(職員分) | 0           | 6,461,500   | 6,472,200   | △ 10,700    |
| 5  | 共済・互助会・財形貯蓄等  | 139,152     | 42,587,938  | 42,639,494  | 87,596      |
| 6  | 各種保険料         | 1,060,107   | 1,612,600   | 1,201,666   | 1,471,041   |
| 7  | 市営住宅敷金        | 17,549,580  | 45,000      | 60,000      | 17,534,580  |
| 8  | 市税滞納処分等       | 650,053     | 2,421,665   | 2,215,365   | 856,353     |
| 9  | 誤入金           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 | 市債償還金         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 | 市有物件共済金       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12 | 電子証明書発行手数料    | 2,000       | 800         | 0           | 2,800       |
| 13 | 災害共済給付金       | 102,594     | 161,160     | 102,594     | 161,160     |
| 14 | 東日本大震災義援金     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15 | 馬伝染性貧血検査手数料等  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16 | 認定こども園保育料     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17 | 災害義援金         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 | 個人番号カード       | 8,000       | 3,200       | 0           | 11,200      |
|    | 小 計           | 34,739,630  | 58,258,809  | 57,894,463  | 35,103,976  |
|    | 合 計           | 170,433,494 | 176,919,208 | 193,598,571 | 153,754,131 |

(定額基金)

|   | 種 別         | 前月末残高 A     | 本月中受入額 B | 本月中払出額 C | 本月末残高 A+B-C |
|---|-------------|-------------|----------|----------|-------------|
| 1 | 福祉医療資金貸付基金  | 5,899,300   | 100,700  | 56,630   | 5,943,370   |
| 2 | 岩手県収入証紙購入基金 | 1,576,310   | 376,350  | 726,000  | 1,226,660   |
| 3 | 土地開発基金      | 483,861,520 | 0        | 0        | 483,861,520 |
| 4 | 篤志文庫基金      | 17,800,000  | 0        | 0        | 17,800,000  |
| 5 | 教育文化資料基金    | 20,000,000  | 0        | 0        | 20,000,000  |
|   | 合 計         | 529,137,130 | 477,050  | 782,630  | 528,831,550 |

## 令和4年度 積立基金の収支状況

令和4年11月末現在  
(単位:円)

| 種 別  |    | 前月末残高 A         | 本月中受入額 B      | 本月中払出額 C | 基金残高 A+B-C    |               |
|------|----|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 積立基金 | 1  | 財政調整基金          | 1,960,551,073 | 0        | 0             | 1,960,551,073 |
|      | 2  | 市債管理基金          | 566,915,992   | 0        | 0             | 566,915,992   |
|      | 3  | 公共施設等整備基金       | 448,637,647   | 0        | 0             | 448,637,647   |
|      | 4  | いつまでも元気ネットワーク基金 | 4,312,226     | 0        | 0             | 4,312,226     |
|      | 5  | 市有林造成基金         | 45,491,216    | 0        | 0             | 45,491,216    |
|      | 6  | 国民健康保険事業財政調整基金  | 165,636,098   | 0        | 0             | 165,636,098   |
|      | 7  | 介護給付費準備基金       | 329,116,685   | 0        | 0             | 329,116,685   |
|      | 8  | 永遠の日本のふるさと遠野基金  | 324,569,052   | 0        | 0             | 324,569,052   |
|      | 9  | わらすっこ基金         | 36,267,928    | 0        | 0             | 36,267,928    |
|      | 10 | 遠野の元気創造基金       | 3,855,209     | 0        | 0             | 3,855,209     |
|      | 11 | 産業振興基金          | 68,762,513    | 0        | 0             | 68,762,513    |
|      | 12 | 森林環境譲与税基金       | 38,045,075    | 0        | 0             | 38,045,075    |
|      | 13 | 中高生海外派遣基金       | 13,969,322    | 0        | 0             | 13,969,322    |
| 合 計  |    | 4,006,130,036   | 0             | 0        | 4,006,130,036 |               |

|          |               |
|----------|---------------|
| 積立基金保有状況 | 4,006,130,036 |
|----------|---------------|

令和4年度

# 遠野市水道事業会計 試算表

令和4年11月末現在

(貸借対照表)

(単位：円)

| 借 方              |                |             | 勘 定 科 目 | 貸 方         |                |                  |
|------------------|----------------|-------------|---------|-------------|----------------|------------------|
| 残 高              | 累 計            | 当 月         |         | 当 月         | 累 計            | 残 高              |
| 8,211,894,200    | 16,436,532,854 | 29,376      | 固 定 資 産 | 29,343,745  | 8,224,638,654  | 0                |
| 2,046,209,826    | 3,315,058,759  | 135,754,685 | 流 動 資 産 | 111,173,521 | 1,268,848,933  | 0                |
| 0                | 0              | 0           | 固 定 負 債 | 0           | 2,436,158,399  | 2,436,158,399    |
| 0                | 471,201,226    | 37,748,400  | 流 動 負 債 | 31,024,217  | 645,570,486    | 174,369,260      |
| 0                | 1,658,649,494  | 6,958,083   | 繰 延 収 益 | 0           | 4,022,054,767  | 2,363,405,273    |
| 0                | 0              | 0           | 資 本 金   | 0           | 3,251,377,236  | 3,251,377,236    |
| 0                | 6,000,000      | 0           | 剰 余 金   | 0           | 1,943,780,713  | 1,937,780,713    |
| ① 10,258,104,026 | 21,887,442,333 | 180,490,544 | 小 計     | 171,541,483 | 21,792,429,188 | 10,163,090,881 ② |

(損益計算書)

| 費 用           |             |            | 勘 定 科 目     | 収 益        |             |               |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 残 高           | 累 計         | 当 月        |             | 当 月        | 累 計         | 残 高           |
| 0             | 383,241     | 29,129     | 水 道 事 業 収 益 | 50,874,130 | 440,100,535 | 439,717,294   |
| 0             | 0           | 0          | 受託小規模給水事業収益 | 165,391    | 12,640,858  | 12,640,858    |
| 345,266,170   | 345,266,170 | 42,028,565 | 水 道 事 業 費 用 | 0          | 0           | 0             |
| 12,078,837    | 12,078,837  | 32,766     | 受託小規模給水事業費用 | 0          | 0           | 0             |
| ④ 357,345,007 | 357,728,248 | 42,090,460 | 小 計         | 51,039,521 | 452,741,393 | 452,358,152 ③ |

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】

95,013,145

令和4年度 遠野市水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| 区 分                         | 11月30日        | 10月31日        | 対前月比増減額      |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |               |              |
| 当年度純利益(△は純損失)               | 95,013,145    | 86,064,084    | 8,949,061    |
| 減価償却費                       | 234,749,960   | 205,406,215   | 29,343,745   |
| 固定資産除却費                     | 0             | 0             | 0            |
| 引当金の増減額(△は減少)               | △ 3,518,540   | △ 3,518,540   | 0            |
| 長期前受金戻入額                    | △ 55,664,664  | △ 48,706,581  | △ 6,958,083  |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 6,162       | △ 6,162       | 0            |
| 支払利息                        | 16,746,849    | 16,746,849    | 0            |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 21,241,413    | 21,330,677    | △ 89,264     |
| 未払金の増減額(△は減少)               | △ 2,434,978   | △ 5,664,445   | 3,229,467    |
| たな卸資産の増減額(△は増加)             | △ 112,609     | 4,975         | △ 117,584    |
| その他流動資産の増減額(△は増加)           | △ 76,497,050  | △ 49,704,813  | △ 26,792,237 |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 56,865,399    | 53,181,249    | 3,684,150    |
| 小計                          | 286,382,763   | 275,133,508   | 11,249,255   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 6,162         | 6,162         | 0            |
| 利息の支払額                      | △ 16,746,849  | △ 16,746,849  | 0            |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 269,642,076   | 258,392,821   | 11,249,255   |
| <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              | △ 137,248,000 | △ 124,850,000 | △ 12,398,000 |
| 国庫補助金等による収入                 | 0             | 0             | 0            |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 0             | 0             | 0            |
| 工事負担金による収入                  | 0             | 0             | 0            |
| 補助金等の返還による支出                | 0             | 0             | 0            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 137,248,000 | △ 124,850,000 | △ 12,398,000 |
| <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    | 0             | 0             | 0            |
| 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 | △ 109,269,994 | △ 109,269,994 | 0            |
| 他会計からの出資による収入               | 269,282,000   | 269,282,000   | 0            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 160,012,006   | 160,012,006   | 0            |
| 資金増加額(又は減少額)                | 292,406,082   | 293,554,827   | △ 1,148,745  |
| 資金期首残高                      | 1,485,700,059 | 1,485,700,059 | 0            |
| 資金期末残高                      | 1,778,106,141 | 1,779,254,886 | △ 1,148,745  |

令和4年度

## 遠野市下水道事業会計 試算表

令和4年11月末現在

(貸借対照表)

(単位：円)

| 借 方              |                |            | 勘 定 科 目 | 貸 方        |                |                  |
|------------------|----------------|------------|---------|------------|----------------|------------------|
| 残 高              | 累 計            | 当 月        |         | 当 月        | 累 計            | 残 高              |
| 10,420,831,215   | 11,924,280,901 | 1,890,000  | 固 定 資 産 | 32,040,030 | 1,503,449,686  | 0                |
| 230,333,705      | 1,087,235,418  | 28,518,079 | 流 動 資 産 | 31,934,886 | 856,901,713    | 0                |
| 0                | 0              | 0          | 固 定 負 債 | 0          | 3,119,859,791  | 3,119,859,791    |
| 0                | 637,316,217    | 17,275,066 | 流 動 負 債 | 18,815,177 | 891,739,395    | 254,423,178      |
| 0                | 705,502,446    | 14,431,943 | 繰 延 収 益 | 0          | 5,101,863,542  | 4,396,361,096    |
| 0                | 0              | 0          | 資 本 金   | 0          | 2,341,357,740  | 2,341,357,740    |
| 0                | 0              | 0          | 剰 余 金   | 0          | 531,717,860    | 531,717,860      |
| ① 10,651,164,920 | 14,354,334,982 | 62,115,088 | 小 計     | 82,790,093 | 14,346,889,727 | 10,643,719,665 ② |

(損益計算書)

| 費 用           |             |            | 勘 定 科 目                       | 収 益        |             |               |
|---------------|-------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 残 高           | 累 計         | 当 月        |                               | 当 月        | 累 計         | 残 高           |
| 0             | 148,022     | 18,556     | 公 共 下 水 道 事 業 収 益             | 21,184,087 | 331,066,943 | 330,918,921   |
| 0             | 0           | 0          | 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益 | 2,832,418  | 45,965,078  | 45,965,078    |
| 0             | 0           | 0          | 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益           | 2,449,080  | 39,145,993  | 39,145,993    |
| 316,911,935   | 316,911,935 | 35,985,605 | 公 共 下 水 道 事 業 費 用             | 0          | 0           | 0             |
| 50,273,300    | 50,273,300  | 6,040,190  | 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 0          | 0           | 0             |
| 41,399,502    | 41,399,502  | 5,096,239  | 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用           | 0          | 0           | 0             |
| ④ 408,584,737 | 408,732,759 | 47,140,590 | 小 計                           | 26,465,585 | 416,178,014 | 416,029,992 ③ |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 当期純利益(当月末)【①-②、③-④】 | 7,445,255 |
|---------------------|-----------|



令和4年度 遠野市下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| 区 分                         | 11月30日        | 10月31日        | 対前月比増減額      |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |               |               |              |
| 当年度純利益(△は純損失)               | 7,445,255     | 28,120,260    | △ 20,675,005 |
| 減価償却費                       | 256,320,240   | 224,280,210   | 32,040,030   |
| 固定資産除却費                     | 0             | 0             | 0            |
| 引当金の増減額(△は減少)               | △ 2,788,128   | △ 2,788,128   | 0            |
| 長期前受金戻入額                    | △ 118,046,264 | △ 103,614,321 | △ 14,431,943 |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 1,229       | △ 1,229       | 0            |
| 支払利息                        | 35,410,717    | 35,410,717    | 0            |
| 未収金の増減額(△は増加)               | △ 10,227,556  | △ 10,610,594  | 383,038      |
| 未払金の増減額(△は減少)               | △ 7,139,400   | △ 7,379,012   | 239,612      |
| たな卸資産の増減額(△は増加)             | 0             | 0             | 0            |
| 前払金の増減額(△は増加)               | 0             | 0             | 0            |
| 前受金の増減額(△は減少)               | 0             | 0             | 0            |
| その他流動資産の増減額(△は増加)           | △ 11,068,801  | △ 9,546,980   | △ 1,521,821  |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 10,342,507    | 9,141,008     | 1,201,499    |
| 小計                          | 160,247,341   | 163,011,931   | △ 2,764,590  |
| 利息及び配当金の受取額                 | 1,229         | 1,229         | 0            |
| 利息の支払額                      | △ 35,410,717  | △ 35,410,717  | 0            |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 124,837,853   | 127,602,443   | △ 2,764,590  |
| <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              | △ 19,779,100  | △ 18,870,100  | △ 909,000    |
| 国庫補助金等による収入                 | 2,567,400     | 2,422,900     | 144,500      |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     |               | 0             | 0            |
| 補助金等の返還による支出                | 0             | 0             | 0            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 17,211,700  | △ 16,447,200  | △ 764,500    |
| <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    | 0             | 0             | 0            |
| 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 | △ 228,626,249 | △ 228,626,249 | 0            |
| 他会計からの出資による収入               | 133,234,000   | 133,234,000   | 0            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 95,392,249  | △ 95,392,249  | 0            |
| 資金増加額(又は減少額)                | 12,233,904    | 15,762,994    | △ 3,529,090  |
| 資金期首残高                      | 166,757,639   | 166,757,639   | 0            |
| 資金期末残高                      | 178,991,543   | 182,520,633   | △ 3,529,090  |