

遠 監 第 3 6 号
令和 4 年 11 月 25 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 10 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 11 月 25 日（金） 午前 9 時 00 分

3 検査の結果

令和 4 年 10 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10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) 20,515,792,000 | (229,387,949) 11,172,129,872 | (226,669,949) 9,422,547,976 | (0) 0 | (2,718,000) 1,749,581,896 | (26.15) 45.93 | |
| 特別会計 | (16,951,000) 7,551,452,000 | (16,951,000) 5,027,515,380 | (16,951,000) 3,544,642,235 | (0) 0 | (0) 1,482,873,145 | (100.00) 46.94 | |
| 国民健康保険特別会計 | 事業勘定 2,969,361,000 | 2,606,344,156 | 1,384,917,480 | 0 | 1,221,426,676 | 46.64 | |
| | 直営診療施設勘定 92,910,000 | 20,738,590 | 20,618,049 | 0 | 120,541 | 22.19 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 363,963,000 | 234,503,965 | 123,219,965 | 0 | 111,284,000 | 33.86 | |
| 介護保険特別会計 | 保険事業勘定 3,631,901,000 | 1,851,046,319 | 1,728,279,293 | 0 | 122,767,026 | 47.59 | |
| | 介護サービス事業勘定 11,802,000 | 4,882,571 | 4,882,571 | 0 | 0 | 41.37 | |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | (16,951,000) 481,515,000 | (16,951,000) 309,999,779 | (16,951,000) 282,724,877 | (0) 0 | (0) 27,274,902 | (100.00) 58.72 | |
| 合計 | (883,730,000) 28,067,244,000 | (246,338,949) 16,199,645,252 | (243,620,949) 12,967,190,211 | (0) 0 | (2,718,000) 3,232,455,041 | (27.57) 46.20 | |

(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) 20,515,792,000 | (537,697,269) 8,266,790,234 | (329,081,731) 12,249,001,766 | (62.03) 40.29 | |
| 特別会計 | (16,951,000) 7,551,452,000 | (8,151,000) 3,565,430,221 | (8,800,000) 3,986,021,779 | (48.09) 47.22 | |
| 国民健康保険特別会計 | 事業勘定 2,969,361,000 | 1,411,075,494 | 1,558,285,506 | 47.52 | |
| | 直営診療施設勘定 92,910,000 | 43,217,701 | 49,692,299 | 46.52 | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 363,963,000 | 125,174,813 | 238,788,187 | 34.39 | |
| 介護保険特別会計 | 保険事業勘定 3,631,901,000 | 1,751,532,936 | 1,880,368,064 | 48.23 | |
| | 介護サービス事業勘定 11,802,000 | 6,171,931 | 5,630,069 | 52.30 | |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | (16,951,000) 481,515,000 | (8,151,000) 228,257,346 | (8,800,000) 253,257,654 | (48.09) 47.40 | |
| 合計 | (883,730,000) 28,067,244,000 | (545,848,269) 11,832,220,455 | (337,881,731) 16,235,023,545 | (61.77) 42.16 | |

※()書きは、繰越分。

令和4年度 月次収支残高表

令和4年10月末現在
(単位：円)

| 区 分 | | 前月末現在高 A | 本月収入済額 B | 本月支出済額 C | 本月末現在高 D=A+B-C | 一時借入 E | 基金繰替 F | 会計間流用 G | 資金運用 (定期預金等)H | 残額 I=D+E+F+G+H |
|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 一 般 会 計 | | (△190,309,505) 1,515,300,906 | (14,572,000) 712,051,718 | (135,289,815) 1,071,594,882 | (△311,027,320) 1,155,757,742 | 0 | 0 | △ 75,255,517 | △ 1,000,135,000 | 80,367,225 |
| 国民健康保険 特別会計 | 事業勘定 | 40,863,721 | 219,827,012 | 286,848,747 | △ 26,158,014 | 0 | 0 | 26,158,014 | 0 | 0 |
| | 直営診療 施設勘定 | △ 19,517,744 | 2,557,389 | 5,639,297 | △ 22,599,652 | 0 | 0 | 22,599,652 | 0 | 0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | 28,231,127 | 6,899,000 | 37,084,975 | △ 1,954,848 | 0 | 0 | 1,954,848 | 0 | 0 |
| 介護保険 特別会計 | 保険事業勘定 | 79,364,630 | 200,331,117 | 302,949,390 | △ 23,253,643 | 0 | 0 | 23,253,643 | 0 | 0 |
| | 介護サービス 事業勘定 | △ 945,221 | 629,580 | 973,719 | △ 1,289,360 | 0 | 0 | 1,289,360 | 0 | 0 |
| ケーブルテレビ事業特別会計 | | (8,800,000) 109,377,924 | (0) 23,308,832 | (0) 78,219,225 | (8,800,000) 54,467,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,467,531 |
| 小 計 | | (△181,509,505) 1,752,675,343 | (14,572,000) 1,165,604,648 | (135,289,815) 1,783,310,235 | (△302,227,320) 1,134,969,756 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000,135,000 | 134,834,756 |
| 歳計外 | 市 県 民 税 | 115,581,605 | 135,713,108 | 115,600,849 | 135,693,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,693,864 |
| | その他歳計外現金 | 33,115,206 | 58,099,580 | 56,475,156 | 34,739,630 | 0 | 0 | 0 | △ 19,000,000 | 15,739,630 |
| 基金 | 基金(定額基金) | 529,158,290 | 614,870 | 636,030 | 529,137,130 | 0 | 0 | 0 | △ 520,800,000 | 8,337,130 |
| 合 計 | | 2,430,530,444 | 1,360,032,206 | 1,956,022,270 | 1,834,540,380 | 0 | 0 | 0 | △ 1,539,935,000 | 294,605,380 |
| 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 | | 6,436,660,480 | 1,360,032,206 | 1,956,022,270 | 5,840,670,416 | 0 | 0 | 0 | △ 4,979,935,000 | 860,735,416 |

| | | | | |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| つり銭保管 | 前月末残額 | 交付額 | 返納額 | 本月末残額 |
| | 135,000 | 20,000 | 20,000 | 135,000 |

| |
|---------------|
| 資金運用(定期預金等) |
| 4,979,935,000 |

| | |
|--------|---------------|
| 現金保有合計 | 5,840,670,416 |
|--------|---------------|

※()書きは、繰越分の再掲。

①+②

令和4年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

令和4年10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 | 115,581,605 | 135,713,108 | 115,600,849 | 135,693,864 |
| | 小 計 | 115,581,605 | 135,713,108 | 115,600,849 | 135,693,864 |
| 1 | 入札、契約、その他保証金 | 5,175,000 | 2,932,000 | 334,000 | 7,773,000 |
| 2 | 指定金融機関担保金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 3 | 所得税 | 4,584,232 | 4,455,144 | 4,584,232 | 4,455,144 |
| 4 | 市県民税特別徴収(職員分) | 0 | 6,474,100 | 6,474,100 | 0 |
| 5 | 共済・互助会・財形貯蓄等 | 283,186 | 42,475,586 | 42,619,620 | 139,152 |
| 6 | 各種保険料 | 1,573,727 | 1,424,359 | 1,937,979 | 1,060,107 |
| 7 | 市営住宅敷金 | 17,672,880 | 0 | 123,300 | 17,549,580 |
| 8 | 市税滞納処分等 | 675,953 | 234,797 | 260,697 | 650,053 |
| 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 | 1,800 | 200 | 0 | 2,000 |
| 13 | 災害共済給付金 | 141,228 | 102,594 | 141,228 | 102,594 |
| 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 | 7,200 | 800 | 0 | 8,000 |
| | 小 計 | 33,115,206 | 58,099,580 | 56,475,156 | 34,739,630 |
| | 合 計 | 148,696,811 | 193,812,688 | 172,076,005 | 170,433,494 |

(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 | 5,942,810 | 88,520 | 132,030 | 5,899,300 |
| 2 | 岩手県収入証紙購入基金 | 1,553,960 | 526,350 | 504,000 | 1,576,310 |
| 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 | 529,158,290 | 614,870 | 636,030 | 529,137,130 |

令和4年度 積立基金の収支状況

令和4年10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10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 |
| 8,241,208,569 | 16,436,503,478 | 21,447,045 | 固 定 資 産 | 29,343,745 | 8,195,294,909 | 0 |
| 2,021,628,662 | 3,179,304,074 | 144,316,809 | 流 動 資 産 | 115,908,040 | 1,157,675,412 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 固 定 負 債 | 0 | 2,436,158,399 | 2,436,158,399 |
| 0 | 433,452,826 | 41,060,007 | 流 動 負 債 | 60,656,914 | 614,546,269 | 181,093,443 |
| 0 | 1,651,691,411 | 6,958,083 | 繰 延 収 益 | 0 | 4,022,054,767 | 2,370,363,356 |
| 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 10,262,837,231 | 21,706,951,789 | 213,781,944 | 小 計 | 205,908,699 | 21,620,887,705 | 10,176,773,147 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 | 354,112 | 17,600 | 水 道 事 業 収 益 | 51,120,114 | 389,226,405 | 388,872,293 |
| 0 | 0 | 0 | 受託小規模給水事業収益 | 11,407,528 | 12,475,467 | 12,475,467 |
| 303,237,605 | 303,237,605 | 42,774,612 | 水 道 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 12,046,071 | 12,046,071 | 11,862,185 | 受託小規模給水事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 315,283,676 | 315,637,788 | 54,654,397 | 小 計 | 62,527,642 | 401,701,872 | 401,347,760 ③ |

当期純利益(当月末)【①-②、③-④】

86,064,084

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 | 10月31日 | 9月30日 | 対前月比増減額 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益(△は純損失) | 86,064,084 | 78,190,839 | 7,873,245 |
| 減価償却費 | 205,406,215 | 176,062,470 | 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 | △ 48,706,581 | △ 41,748,498 | △ 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) | 21,330,677 | 17,844,262 | 3,486,415 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 5,664,445 | △ 5,480,137 | △ 184,308 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,975 | 363,407 | △ 358,432 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △ 49,704,813 | △ 46,538,390 | △ 3,166,423 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 53,181,249 | 47,037,834 | 6,143,415 |
| 小計 | 275,133,508 | 238,953,934 | 36,179,574 |
| 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 | 258,392,821 | 222,213,247 | 36,179,574 |
| 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 | △ 124,850,000 | △ 125,750,000 | 900,000 |
| 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 | △ 124,850,000 | △ 125,750,000 | 900,000 |
| 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 | 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) | 293,554,827 | 256,475,253 | 37,079,574 |
| 資金期首残高 | 1,485,700,059 | 1,485,700,059 | 0 |
| 資金期末残高 | 1,779,254,886 | 1,742,175,312 | 37,079,574 |

令和4年度

遠野市下水道事業会計 試算表

令和4年10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 |
| 10,450,981,245 | 11,922,390,901 | 98,000 | 固 定 資 産 | 32,040,030 | 1,471,409,656 | 0 |
| 233,750,512 | 1,058,717,339 | 41,073,874 | 流 動 資 産 | 42,302,044 | 824,966,827 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 固 定 負 債 | 0 | 3,119,859,791 | 3,119,859,791 |
| 0 | 620,041,151 | 16,369,922 | 流 動 負 債 | 17,877,883 | 872,924,218 | 252,883,067 |
| 0 | 691,070,503 | 14,431,943 | 繰 延 収 益 | 0 | 5,101,863,542 | 4,410,793,039 |
| 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 10,684,731,757 | 14,292,219,894 | 71,973,739 | 小 計 | 92,219,957 | 14,264,099,634 | 10,656,611,497 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 | 129,466 | 1,566 | 公 共 下 水 道 事 業 収 益 | 21,027,407 | 309,882,856 | 309,753,390 |
| 0 | 0 | 0 | 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益 | 2,832,199 | 43,132,660 | 43,132,660 |
| 0 | 0 | 0 | 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益 | 2,429,657 | 36,696,913 | 36,696,913 |
| 280,926,330 | 280,926,330 | 35,678,599 | 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 44,233,110 | 44,233,110 | 6,113,421 | 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 36,303,263 | 36,303,263 | 4,741,895 | 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 361,462,703 | 361,592,169 | 46,535,481 | 小 計 | 26,289,263 | 389,712,429 | 389,582,963 ③ |

| | |
|---------------------|------------|
| 当期純利益(当月末)【①-②、③-④】 | 28,120,260 |
|---------------------|------------|

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 | 10月31日 | 9月30日 | 対前月比増減額 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益(△は純損失) | 28,120,260 | 48,366,478 | △ 20,246,218 |
| 減価償却費 | 224,280,210 | 192,240,180 | 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 | △ 103,614,321 | △ 89,182,378 | △ 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) | △ 10,610,594 | △ 10,549,410 | △ 61,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 7,379,012 | △ 7,232,408 | △ 146,604 |
| 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) | △ 9,546,980 | △ 8,225,703 | △ 1,321,277 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 9,141,008 | 7,145,443 | 1,995,565 |
| 小計 | 163,011,931 | 165,183,562 | △ 2,171,631 |
| 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 | 127,602,443 | 129,774,074 | △ 2,171,631 |
| 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 | △ 18,870,100 | △ 6,362,100 | △ 12,508,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 2,422,900 | 2,390,200 | 32,700 |
| 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 |
| 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 | △ 16,447,200 | △ 3,971,900 | △ 12,475,300 |
| 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 | 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) | 15,762,994 | 30,409,925 | △ 14,646,931 |
| 資金期首残高 | 166,757,639 | 166,757,639 | 0 |
| 資金期末残高 | 182,520,633 | 197,167,564 | △ 14,646,931 |