

令和 2 年度

決算審査資料

1 業務実績表

(下水道事業)

項目	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	
総人口(人)	1,958,405	1,962,918	1,965,940	1,970,052	1,975,065	
処理人口(人)	1,954,300	1,958,900	1,962,000	1,966,100	1,971,100	
総人口普及率(%)	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	
水洗化普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
処理面積(ha)	24,765	24,774	24,777	24,781	24,790	
管路総延長(km)	8,265	8,274	8,282	8,292	8,300	
現在晴天時処理能力(m ³ /日) A	1,173,800	1,173,800	1,173,800	1,173,800	1,173,800	
同、最大処理水量(m ³ /日) B	925,550	925,630	952,240	886,320	856,320	
同、平均処理水量(m ³ /日) C	794,896	797,727	800,710	752,938	741,423	
現在雨天時処理能力(m ³ /分) D	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	
同、最大処理水量(m ³ /分) E	4,506	4,300	4,635	3,725	3,867	
晴天時最大稼働率(%) B/A	78.9	78.9	81.1	75.5	73.0	
雨天時最大稼働率(%) E/D	149.9	143.0	154.2	123.9	128.6	
終末処理場施設利用率(%) C/A	67.7	68.0	68.2	64.1	63.2	
年間処理水量(m ³)	総流入下水量	375,546,700	390,152,650	381,973,240	342,212,770	331,265,880
	雨水放流量	6,602,420	7,360,210	7,606,470	3,275,300	2,086,380
	総処理水量	368,944,280	382,792,440	374,366,770	338,937,470	329,179,500
	高級処理水量	342,059,850	348,128,080	351,687,690	319,452,300	312,312,620
	簡易処理水量	26,884,430	34,664,360	22,679,080	19,485,170	16,866,880
	晴天日処理水量 F (年間汚水処理水量)	290,137,190	291,170,450	292,061,890	275,575,310	270,619,390
年間雨水処理量	78,807,140	91,621,990	82,304,880	63,362,160	58,560,110	
年間有収水量(m ³) G	203,162,926	202,286,409	201,328,378	201,585,744	198,747,007	
一般排水量	163,913,623	163,613,937	162,981,836	163,898,487	169,959,574	
特定排水量	39,249,303	38,672,472	38,346,542	37,687,257	28,787,433	
家事用排水量	144,200,526	144,092,508	143,652,578	144,635,420	151,984,536	
業務用排水量	55,891,783	55,563,566	54,644,281	53,892,825	44,848,639	
仮排水	1,051,708	601,771	1,165,799	1,111,619	66,966	
公衆浴場	2,018,909	2,028,564	1,865,720	1,945,880	1,846,866	
有収率(%) G/F	70.0	69.5	68.9	73.2	73.4	
処理固形物量(t)	56,377	55,809	56,005	55,288	54,175	
脱水汚泥量(t)	217,991	215,436	216,160	213,816	207,765	

項目	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
職員数(人)	497	504	498	484	476
損益勘定所属職員	393	399	395	378	370
事務職員	49	49	50	49	48
技術職員	187	192	187	185	187
技能職員	157	158	158	144	135
資本勘定所属職員	104	105	103	106	106
職員1人当たり					
営業収益(千円/人)	99,616	97,091	98,192	100,573	97,143
汚水処理水量(m ³ /人)	734,841	731,437	736,755	726,786	728,607

(注) 1 人口は10月1日現在、職員数は年度末である。(再任用短時間勤務職員を含む。)

2 総人口普及率は、総人口に対する処理人口の割合である。

3 水洗化普及率は、処理人口に対する水洗化人口の割合である。

4 処理水量は、茨戸水再生プラザにおける石狩市分も含む。

5 脱水汚泥量は石狩市分を含む。

6 職員1人当たり営業収益・汚水処理水量は、受託工事関係職員及び受託工事関係収益(工事収益、補助金)を除き、期中平均の損益勘定所属職員数により計算している。

水再生プラザ別状況(令和2年度)

水再生プラザ	区分	処理面積 (ha)	汚水処理能力 (千m ³ /日)	浮遊物質 (mg/l)	BOD 総除去率 (%)	放流先	
創成川	第1	2,067	144.0	<2	95	創安屯	成春川
	第2					96	成春田
拓北		455	16.0	<2	98	石狩	川
伏古川		1,108	61.0	<2	97	伏籠川	
豊平川	第1	4,833	186.0	5	93	望月	寒川
	第2					95	
厚別		4,476	154.8	3	97	野津	幌川
新川	第1	3,735	238.0	7	95	琴似	川
	第2					96	
手稲		5,233	220.0	4	97	新	川
定山溪		96	14.0	<2	96	豊平	川
茨戸		2,089	100.0 ※125.0	3	96	茨戸	川
東部		689	40.0	2	99	豊平	川
合計		24,781	1,173.8	平均 3	平均 96	-	

(注) 1 茨戸水再生プラザの※は、石狩市分を含む。

2 試験結果は、コンボジット試料(2時間おき採水)から算出した値である。

3 各水再生プラザで発生した汚泥は西部及び東部のスラッジセンターで集中処理を行っている。

2 予 算 決 算 対 照 表

(下水道事業)

(1) 収 益 的 収 支

(単位 金額：円 比率：%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	構 成 率	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減	区 分	予 算 現 額	決 算 額	構 成 率	執行率	翌年度繰越額	不 用 額
収 益 的 収 入	52,290,000,000	50,198,734,136	100.0	96.0	△ 2,091,265,864	収 益 的 支 出	50,359,000,000	48,077,345,328	100.0	95.5	0	2,281,654,672
1 営 業 収 益	40,500,289,000	38,299,791,603	76.3	94.6	△ 2,200,497,397	1 営 業 費 用	47,221,533,000	45,095,225,130	93.8	95.5	0	2,126,307,870
2 営 業 外 収 益	11,768,338,000	11,827,389,339	23.6	100.5	59,051,339	2 営 業 外 費 用	3,014,945,000	2,964,058,099	6.2	98.3	0	50,886,901
3 特 別 利 益	21,373,000	71,553,194	0.1	334.8	50,180,194	3 特 別 損 失	92,522,000	18,062,099	0.0	19.5	0	74,459,901
						4 予 備 費	30,000,000	0	-	-	0	30,000,000
収 入 支 出 差 引 額	1,931,000,000	2,121,388,808	-	-	190,388,808							

(2) 資 本 的 収 支

(単位 金額：円 比率：%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	構 成 率	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減	区 分	予 算 現 額	決 算 額	構 成 率	執行率	翌年度繰越額	不 用 額
資 本 的 収 入	26,946,280,000	22,409,806,014	100.0	83.2	△ 4,536,473,986	資 本 的 支 出	44,363,584,000	39,391,755,806	100.0	88.8	3,982,812,904	989,015,290
1 企 業 債	19,907,000,000	15,912,100,000	71.0	79.9	△ 3,994,900,000	1 建 設 改 良 費	27,532,584,000	22,650,505,056	57.5	82.3	3,982,812,904	899,266,040
2 国 庫 交 付 金	5,530,780,000	4,185,653,000	18.7	75.7	△ 1,345,127,000	2 償 還 金	16,741,000,000	16,740,969,260	42.5	100.0	0	30,740
3 一 般 会 計 補 助 金	409,796,000	409,795,941	1.8	100.0	△ 59	3 返 還 金	70,000,000	281,490	0.0	0.4	0	69,718,510
4 負 担 金	1,098,704,000	1,902,257,073	8.5	173.1	803,553,073	4 予 備 費	20,000,000	0	-	-	0	20,000,000
不 足 資 金 補 填 額	17,417,304,000	16,981,949,792	43.1 (資本的 支出に 対する 比率)	-	△ 435,354,208							
(1) 過年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額		643,434,983										
(2) 繰越工事資金		42,930,000										
(3) 減債積立金		1,436,795,095										
(4) 過年度分損益勘定等 留保資金等		4,747,743,316										
(5) 当年度分損益勘定等 留保資金等		10,111,046,398										

3 比較損益計算書

(下水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	2 年 度	構 成 率	元 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	2 年 度	構 成 率	元 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 営業費用	43,604,191,418	92.6	43,739,091,340	△ 134,899,922	△ 0.3	1 営業収益	36,445,528,025	76.3	38,135,794,879	△ 1,690,266,854	△ 4.4
(1) 管渠費	4,514,400,398	9.6	4,566,644,133	△ 52,243,735	△ 1.1	(1) 下水道使用料	17,938,997,482	37.6	19,291,951,590	△ 1,352,954,108	△ 7.0
(2) 水質指導費	66,879,737	0.1	61,679,445	5,200,292	8.4	(2) 一般会計負担金	17,752,046,114	37.2	18,417,283,603	△ 665,237,489	△ 3.6
(3) ポンプ場費	708,620,420	1.5	629,713,659	78,906,761	12.5	(3) 一般会計補助金	150,745,960	0.3	177,603,356	△ 26,857,396	△ 15.1
(4) 処理場費	10,006,208,353	21.3	10,177,545,483	△ 171,337,130	△ 1.7	(4) 受託工事収益	364,835,080	0.8	1,712,582	363,122,498	☆
(5) 受託工事費	344,352,041	0.7	1,624,000	342,728,041	☆	(5) その他営業収益	238,903,389	0.5	247,243,748	△ 8,340,359	△ 3.4
(6) 普及促進費	59,005,819	0.1	59,899,910	△ 894,091	△ 1.5						
(7) 貸付助成事業費	-	-	69,000	△ 69,000	-						
(8) 業務費	1,486,378,082	3.2	1,624,875,642	△ 138,497,560	△ 8.5						
(9) 総係費	827,895,828	1.8	829,860,698	△ 1,964,870	△ 0.2						
(10) 減価償却費	25,048,566,994	53.2	25,086,203,793	△ 37,636,799	△ 0.2						
(11) 資産減耗費	541,883,746	1.2	700,975,577	△ 159,091,831	△ 22.7						
2 営業外費用	3,478,290,252	7.4	3,853,900,691	△ 375,610,439	△ 9.7	2 営業外収益	11,316,169,205	23.7	11,486,032,625	△ 169,863,420	△ 1.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,929,243,515	6.2	3,374,399,674	△ 445,156,159	△ 13.2	(1) 受取利息	13	0.0	49	△ 36	△ 73.5
(2) 雑支出	549,046,737	1.2	479,501,017	69,545,720	14.5	(2) 一般会計補助金	132,510,993	0.3	131,903,662	607,331	0.5
						(3) 長期前受金戻入	11,108,245,169	23.3	11,282,304,553	△ 174,059,384	△ 1.5
						(4) 雑収益	75,413,030	0.2	71,824,361	3,588,669	5.0
経常費用	47,082,481,670	100.0	47,592,992,031	△ 510,510,361	△ 1.1	経常収益	47,761,697,230	100.0	49,621,827,504	△ 1,860,130,274	△ 3.7
経常損益	679,215,560	-	2,028,835,473	△ 1,349,619,913	△ 66.5						
3 特別損失	16,015,483	-	10,687,867	5,327,616	49.8	3 特別利益	70,276,562	-	18,647,489	51,629,073	276.9
(1) 過年度損益修正損	16,015,483	-	10,687,867	5,327,616	49.8	(1) 過年度損益修正益	70,276,562	-	18,647,489	51,629,073	276.9
総費用	47,098,497,153	-	47,603,679,898	△ 505,182,745	△ 1.1	総収益	47,831,973,792	-	49,640,474,993	△ 1,808,501,201	△ 3.6
当年度純損益	733,476,639	-	2,036,795,095	△ 1,303,318,456	△ 64.0						
合 計	47,831,973,792	-	49,640,474,993	△ 1,808,501,201	△ 3.6	合 計	47,831,973,792	-	49,640,474,993	△ 1,808,501,201	△ 3.6

4 比較貸借対照表

(下水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	2 年 度	構 成 率	元 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	2 年 度	構 成 率	元 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 固 定 資 産	579,688,200,345	97.5	583,788,223,745	△ 4,100,023,400	△ 0.7	1 固 定 負 債	226,220,931,590	38.1	227,896,284,095	△ 1,675,352,505	△ 0.7
(1) 有 形 固 定 資 産	579,643,586,864	97.5	583,743,307,923	△ 4,099,721,059	△ 0.7	(1) 企 業 債	222,977,110,525	37.5	224,616,486,051	△ 1,639,375,526	△ 0.7
イ 土 地	14,540,816,893	2.4	14,537,766,893	3,050,000	0.0	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	209,121,217,325	35.2	210,186,366,451	△ 1,065,149,126	△ 0.5
ロ 建 物	37,219,513,508	6.3	38,617,118,662	△ 1,397,605,154	△ 3.6	ロ 資 本 費 平 準 化 債	13,855,893,200	2.3	14,430,119,600	△ 574,226,400	△ 4.0
ハ 構 築 物	441,938,585,413	74.3	446,703,444,096	△ 4,764,858,683	△ 1.1	(2) 引 当 金	3,243,821,065	0.5	3,279,798,044	△ 35,976,979	△ 1.1
ニ 機 械 及 び 装 置	69,928,468,854	11.8	73,033,228,314	△ 3,104,759,460	△ 4.3	2 流 動 負 債	25,350,617,532	4.3	27,304,884,629	△ 1,954,267,097	△ 7.2
ホ 車 両 運 搬 具	2,824,340	0.0	3,046,840	△ 222,500	△ 7.3	(1) 企 業 債	17,551,475,526	3.0	16,740,969,260	810,506,266	4.8
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	277,966,556	0.0	316,983,122	△ 39,016,566	△ 12.3	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	16,977,249,126	2.9	16,151,448,860	825,800,266	5.1
ト 建 設 仮 勘 定	15,735,411,300	2.6	10,531,719,996	5,203,691,304	49.4	ロ 資 本 費 平 準 化 債	574,226,400	0.1	589,520,400	△ 15,294,000	△ 2.6
※ 償 却 資 産 (ロ～ヘ再掲)	549,367,358,671	(92.4)	558,673,821,034	△ 9,306,462,363	(△ 1.7)	(2) 未 払 金	7,398,046,097	1.2	10,068,548,389	△ 2,670,502,292	△ 26.5
※ 減 価 償 却 累 計 額	700,688,366,760	(-)	680,195,603,341	20,492,763,419	(3.0)	(3) 未 払 利 息	97,399,464	0.0	109,265,070	△ 11,865,606	△ 10.9
						(4) 預 り 金	23,091,258	0.0	104,533,910	△ 81,442,652	△ 77.9
(2) 無 形 固 定 資 産	9,601,746	0.0	9,913,775	△ 312,029	△ 3.1	(5) 引 当 金	280,605,187	0.0	281,568,000	△ 962,813	△ 0.3
イ 地 上 権	81,961	0.0	122,942	△ 40,981	△ 33.3	3 繰 延 収 益	223,602,310,438	37.6	227,990,052,819	△ 4,387,742,381	△ 1.9
ロ 施 設 利 用 権	228,570	0.0	256,418	△ 27,848	△ 10.9	(1) 長 期 前 受 金	223,602,310,438	37.6	227,990,052,819	△ 4,387,742,381	△ 1.9
ハ 電 話 加 入 権	9,291,215	0.0	9,291,215	0	0.0	イ 国 庫 補 助 金	98,929,603,658	16.6	104,993,967,861	△ 6,064,364,203	△ 5.8
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	0	0.0	243,200	△ 243,200	-	ロ 国 庫 交 付 金	35,953,701,167	6.0	33,045,886,258	2,907,814,909	8.8
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	35,011,735	0.0	35,002,047	9,688	0.0	ハ 一 般 会 計 補 助 金	11,057,247,380	1.9	11,367,850,174	△ 310,602,794	△ 2.7
イ 出 資 金	35,000,000	0.0	35,000,000	0	0.0	ニ 負 担 金	36,389,726,256	6.1	36,025,234,426	364,491,830	1.0
ロ 破 産 更 生 債 権 等	139,328	0.0	27,669	111,659	403.6	ホ 寄 附 金	8,091,953,567	1.4	8,483,091,458	△ 391,137,891	△ 4.6
貸 倒 引 当 金	△ 127,593	△ 0.0	△ 25,622	△ 101,971	398.0	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	33,180,078,410	5.6	34,074,022,642	△ 893,944,232	△ 2.6
						負 債 合 計	475,173,859,560	79.9	483,191,221,543	△ 8,017,361,983	△ 1.7
2 流 動 資 産	14,715,642,286	2.5	17,899,504,230	△ 3,183,861,944	△ 17.8	4 資 本 金	108,527,580,982	18.3	105,752,424,555	2,775,156,427	2.6
(1) 現 金 預 金	9,271,718,123	1.6	13,191,317,282	△ 3,919,599,159	△ 29.7	5 剰 余 金	10,702,402,089	1.8	12,744,081,877	△ 2,041,679,788	△ 16.0
(2) 未 収 金	5,412,170,396	0.9	3,664,318,099	1,747,852,297	47.7	(1) 資 本 剰 余 金	7,932,130,355	1.3	7,932,130,355	0	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 95,613,561	△ 0.0	△ 96,854,263	1,240,702	1.3	イ 国 庫 補 助 金	3,450,980,235	0.6	3,450,980,235	0	0.0
(3) 短 期 貸 付 金	0	0.0	500,000,000	△ 500,000,000	-	ロ 国 庫 交 付 金	105,000,000	0.0	105,000,000	0	0.0
(4) 前 払 金	127,300,000	0.0	640,600,000	△ 513,300,000	△ 80.1	ハ 一 般 会 計 補 助 金	1,587,179,463	0.3	1,587,179,463	0	0.0
(5) そ の 他 流 動 資 産	67,328	0.0	123,112	△ 55,784	△ 45.3	ニ 負 担 金	1,077,237,688	0.2	1,077,237,688	0	0.0
						ホ 寄 附 金	24,279,076	0.0	24,279,076	0	0.0
						ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	1,687,453,893	0.3	1,687,453,893	0	0.0
						(2) 利 益 剰 余 金	2,770,271,734	0.5	4,811,951,522	△ 2,041,679,788	△ 42.4
						イ 当 年 度 未 処 理 利 益 剰 余 金 ・ 未 処 理 欠 損 金 (△)	2,770,271,734	0.5	4,811,951,522	△ 2,041,679,788	△ 42.4
						資 本 合 計	119,229,983,071	20.1	118,496,506,432	733,476,639	0.6
資 産 合 計	594,403,842,631	100.0	601,687,727,975	△ 7,283,885,344	△ 1.2	負 債 資 本 合 計	594,403,842,631	100.0	601,687,727,975	△ 7,283,885,344	△ 1.2

(注) ※の数値は、資産合計に含まない。

5 経 営 分 析 表

(下水道事業)

※ 各分析項目の算式等は、巻末資料「4 経営分析表の説明」に記載のとおりである。

分 析 項 目		28 年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度
構 成 比 率 (%)	1 固定資産構成比率	97.7	96.9	96.7	97.0	97.5
	2 流動資産構成比率	2.3	3.1	3.3	3.0	2.5
	3 固定負債構成比率	38.9	38.0	37.9	37.9	38.1
	4 流動負債構成比率	4.1	4.9	4.8	4.5	4.3
	5 自己資本構成比率	57.0	57.1	57.3	57.6	57.7
	6 借入金比率	41.1	40.3	40.1	40.1	40.5
財 務 比 率 (%)	7 流動資産対固定資産比率	2.4	3.2	3.4	3.1	2.5
	8 固定比率	171.2	169.6	168.8	168.5	169.1
	9 固定長期適合率	101.8	101.8	101.6	101.6	101.9
	10 負債比率	462.7	443.7	423.8	407.8	398.5
	11 固定負債比率	218.9	206.8	198.4	192.3	189.7
	12 流動負債比率	22.8	26.4	25.3	23.0	21.3
	13 流動比率	57.2	64.5	67.4	65.6	58.0
	14 当座比率	56.6	64.5	65.8	63.2	57.5
回 転 率 (回)	15 現金預金比率	41.5	52.8	53.9	50.1	36.6
	16 総資本回転率	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	17 自己資本回転率	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14
	18 固定資産回転率	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
	19 流動資産回転率	3.0	2.3	2.0	2.0	2.2
	20 現金預金回転率	6.8	4.8	4.0	4.4	6.8
	21 未収金回転率	12.5	12.7	12.6	12.4	11.5
23 減価償却率 (%)	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	

分 析 項 目		28 年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度
収 益 率 (%)	24 総 資 本 利 益 率	(0.6) 0.6	(0.5) 0.5	(0.5) 0.5	(0.3) 0.3	(0.1) 0.1
	25 自 己 資 本 利 益 率	(1.1) 1.1	(0.9) 0.9	(0.8) 0.8	(0.6) 0.6	(0.2) 0.2
	26 経 常 利 益 率 (経 常 利 益 対 経 常 収 益)	7.6	6.4	5.6	4.1	1.4
	27 営 業 利 益 率 (営 業 利 益 対 営 業 収 益)	△ 6.2	△ 9.1	△ 11.8	△ 14.7	△ 19.6
	28 総 収 益 率 (総 収 益 対 総 費 用)	108.2	106.7	105.8	104.3	101.6
	29 経 常 収 益 率 (経 常 収 益 対 経 常 費 用)	108.2	106.8	105.9	104.3	101.4
	30 営 業 収 益 率 (営 業 収 益 対 営 業 費 用)	94.2	91.7	89.5	87.2	83.6
	31 経 常 費 用 対 営 業 収 益 率	119.5	121.3	122.7	124.8	129.2
そ の 他 (%)	33 利 子 負 担 率	1.9	1.7	1.6	1.4	1.2
	34 企 業 債 償 還 額 対 率 償 還 財 源 比	104.4	104.6	108.8	107.1	114.5
	35 企 業 債 償 還 額 対 率 企 業 債 償 却 費 比	72.9	70.9	71.4	67.6	66.8
	36 企 業 債 元 利 償 還 額 対 率 営 業 収 益	58.4	56.6	55.7	53.3	54.0
	37 未 処 理 欠 損 金 比 率	-	-	-	-	-

- (注) 1 ()内は、特別利益、特別損失がある場合に、これを除いて算出したものである。
2 各指標の数式において、分子となる数値が純損失、経常損失、営業損失の場合は△で表している。
3 自己資本その他分母がマイナスの場合、「-」で表している。
4 分析項目の番号は各会計共通としたため、当会計に該当しない項目の番号については欠番としている。

6 キャッシュ・フロー計算書

(下水道事業)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	733,476,639
減価償却費	25,048,566,994
固定資産除却費	537,346,997
退職給付引当金の減少額	△ 35,976,979
賞与引当金の減少額	△ 1,172,565
貸倒引当金の減少額	△ 1,138,731
長期前受金戻入額	△ 11,108,245,169
受取利息	△ 13
支払利息	2,928,956,671
企業債取扱諸費	286,844
未収金の増加額	△ 566,207,065
未払金の減少額	△ 244,506,301
預り金の減少額	△ 81,442,652
その他流動資産の減少額	55,784
小計	17,210,000,454
利息及び配当金の受取額	13
利息の支払額	△ 2,940,822,277
業務活動 合計額	14,269,178,190

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	△ 23,022,512,028
国庫交付金による収入	4,185,653,000
国庫交付金の返還による支出	△ 281,490
一般会計からの補助金による収入	409,795,941
一般会計及び他の特別会計等からの負担金による収入	567,682,582
短期貸付金の回収による収入	500,000,000
長期貸付金の回収による収入	40,750
投資活動 合計額	△ 17,359,621,245

財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	12,100,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 12,100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	18,142,930,800
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	△ 18,382,279,660
資本費平準化債による収入	1,357,200,000
資本費平準化債の償還による支出	△ 1,946,720,400
企業債取扱諸費の支払による支出	△ 286,844
財務活動 合計額	△ 829,156,104

資金増加額（又は減少額）	△ 3,919,599,159
資金期首残高	13,191,317,282
資金期末残高	9,271,718,123