

令和 3 年 度

決 算 審 査 資 料

1 業 務 実 績 表

(下水道事業)

項 目	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度	
総 人 口 (人)	1,962,918	1,965,940	1,970,052	1,975,065	1,973,331	
処 理 人 口 (人)	1,958,900	1,962,000	1,966,100	1,971,100	1,970,300	
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)	24,774	24,777	24,781	24,790	24,796	
管 路 総 延 長 (km)	8,274	8,282	8,292	8,300	8,309	
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	925,630	952,240	886,320	856,320	894,760	
同、平均処理水量 (m ³ /日) C	797,727	800,170	752,938	741,423	765,475	
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	4,300	4,635	3,725	3,867	4,291	
晴天時最大稼働率 (%) B/A	78.9	81.1	75.5	73.0	76.2	
雨天時最大稼働率 (%) E/D	143.0	154.2	123.9	128.6	142.7	
終末処理場施設利用率 (%) C/A	68.0	68.2	64.1	63.2	65.2	
年間処理水量 (m ³)	総 流 入 下 水 量	390,152,650	381,973,240	342,212,770	331,265,880	352,808,510
	雨 水 放 流 量	7,360,210	7,606,470	3,275,300	2,086,380	3,556,190
	総 処 理 水 量	382,792,440	374,366,770	338,937,470	329,179,500	349,252,320
	高級処理水量	348,128,080	351,687,690	319,452,300	312,312,620	321,562,070
	簡易処理水量	34,664,360	22,679,080	19,485,170	16,866,880	27,690,250
	晴天日処理水量 F (年間汚水処理水量)	291,170,450	292,061,890	275,575,310	270,619,390	279,398,440
	年間雨水処理量	91,621,990	82,304,880	63,362,160	58,560,110	69,853,880
年 間 有 収 水 量 (m ³) G	202,286,409	201,328,378	201,585,744	198,747,007	200,905,079	
一 般 排 水 量	163,613,937	162,981,836	163,898,487	169,959,574	169,209,542	
特 定 排 水 量	38,672,472	38,346,542	37,687,257	28,787,433	31,695,537	
家 事 用 排 水 量	144,092,508	143,652,578	144,635,420	151,984,536	151,896,450	
業 務 用 排 水 量	55,563,566	54,644,281	53,892,825	44,848,639	45,438,244	
仮 排 水	601,771	1,165,799	1,111,619	66,966	1,883,446	
公 衆 浴 場	2,028,564	1,865,720	1,945,880	1,846,866	1,686,939	
有 収 率 (%) G/F	69.5	68.9	73.2	73.4	71.9	
処 理 固 形 物 量 (t)	55,809	56,005	55,288	54,175	52,115	
脱 水 汚 泥 量 (t)	215,436	216,160	213,816	207,765	202,634	

項 目	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
職 員 数 (人)	504	498	484	476	471
損 益 勘 定 所 属 職 員	399	395	378	370	362
事 務 職 員	49	50	49	48	48
技 術 職 員	192	187	185	187	179
技 能 職 員	158	158	144	135	135
資 本 勘 定 所 属 職 員	105	103	106	106	109
職 員 1 人 当 たり					
営 業 収 益 (千 円 / 人)	97,091	98,192	100,573	97,143	100,684
汚 水 処 理 水 量 (m ³ / 人)	731,437	736,755	726,786	728,607	770,924

(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 損益勘定所属職員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、期中平均の職員数により計算している。

水 再 生 プ ラ ザ 別 状 況 (令 和 3 年 度)

水 再 生 プ ラ ザ	区 分	処 理 面 積	汚 水 処 理 能 力	浮 遊 物 質	B O D 総 除 去 率	放 流 先
		(ha)	(千 m ³ /日)	(mg/l)	(%)	
創 成 川	第 1	2,067	144.0	<2	94	創 安 屯 成 春 川
	第 2			<2	96	
拓 北		455	16.0	<2	98	石 狩 川
伏 古 川		1,108	61.0	<2	98	伏 籠 川
豊 平 川	第 1	4,833	186.0	9	90	望 月 寒 川
	第 2			<2	97	
厚 別		4,480	154.8	5	96	野 津 幌 川
新 川	第 1	3,736	238.0	7	98	琴 似 川
	第 2			6	95	
手 稻		5,241	220.0	5	97	新 川
定 山 溪		96	14.0	4	84	豊 平 川
茨 戸		2,091	100.0 ※125.0	3	96	茨 戸 川
東 部		689	40.0	<2	99	豊 平 川
合 計		24,796	1,173.8	平均 3	平均 95	—

(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、コンポジット試料(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	50,495,000,000	49,925,240,423	100.0	98.9	△ 569,759,577	収 益 的 支 出	48,938,000,000	46,490,956,074	100.0	95.0	50,256,000	2,396,787,926
1 営 業 収 益	38,937,293,000	38,344,026,702	76.8	98.5	△ 593,266,298	1 営 業 費 用	46,180,942,000	43,658,060,086	93.9	94.5	50,256,000	2,472,625,914
2 営 業 外 収 益	11,556,285,000	11,405,478,042	22.8	98.7	△ 150,806,958	2 営 業 外 費 用	2,634,799,000	2,659,863,260	5.7	101.0	0	△ 25,064,260
3 特 別 利 益	1,422,000	175,735,679	0.4	12,358.3	174,313,679	3 特 別 損 失	92,259,000	173,032,728	0.4	187.6	0	△ 80,773,728
						4 予 備 費	30,000,000	0	-	-	0	30,000,000
収 入 支 出 差 引 額	1,557,000,000	3,434,284,349	-	-	1,877,284,349							

(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	25,870,601,000	22,168,609,264	100.0	85.7	△ 3,701,991,736	資 本 的 支 出	44,003,503,904	39,479,680,147	100.0	89.7	3,599,800,000	924,023,757
1 企 業 債	18,208,800,000	15,799,776,000	71.3	86.8	△ 2,409,024,000	1 建 設 改 良 費	26,361,503,904	21,916,847,957	55.5	83.1	3,599,800,000	844,855,947
2 国 庫 補 助 金	156,300,000	57,000,000	0.3	36.5	△ 99,300,000	2 償 還 金	17,552,000,000	17,551,475,526	44.5	100.0	0	524,474
3 国 庫 交 付 金	5,371,501,000	4,263,429,000	19.2	79.4	△ 1,108,072,000	3 返 還 金	70,000,000	11,356,664	0.0	16.2	0	58,643,336
4 一 般 会 計 補 助 金	288,792,000	288,791,253	1.3	100.0	△ 747	4 予 備 費	20,000,000	0	-	-	0	20,000,000
5 負 担 金	1,845,208,000	1,759,613,011	7.9	95.4	△ 85,594,989							
不 足 資 金 補 填 額	18,132,902,904	17,311,070,883	43.8	-	△ 821,832,021							
(1) 過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額		29,374,946										
(2) 減 債 積 立 金		633,476,639										
(3) 過年度分損益勘定等留保資金等		4,330,426,005										
(4) 当年度分損益勘定等留保資金等		12,317,793,293										

3 比較損益計算書

(下水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 営業費用	42,238,527,812	93.0	43,604,191,418	△ 1,365,663,606	△ 3.1	1 営業収益	36,491,189,023	76.8	36,445,528,025	45,660,998	0.1
(1) 管渠費	4,375,559,438	9.6	4,514,400,398	△ 138,840,960	△ 3.1	(1) 下水道使用料	18,289,405,200	38.5	17,938,997,482	350,407,718	2.0
(2) 水質指導費	69,156,887	0.2	66,879,737	2,277,150	3.4	(2) 一般会計負担金	17,826,243,577	37.5	17,752,046,114	74,197,463	0.4
(3) ポンプ場費	726,120,451	1.6	708,620,420	17,500,031	2.5	(3) 一般会計補助金	136,561,065	0.3	150,745,960	△ 14,184,895	△ 9.4
(4) 処理場費	9,686,074,765	21.3	10,006,208,353	△ 320,133,588	△ 3.2	(4) 受託工事収益	1,325,000	0.0	364,835,080	△ 363,510,080	△ 99.6
(5) 受託工事費	1,250,000	0.0	344,352,041	△ 343,102,041	△ 99.6	(5) その他営業収益	237,654,181	0.5	238,903,389	△ 1,249,208	△ 0.5
(6) 普及促進費	52,579,447	0.1	59,005,819	△ 6,426,372	△ 10.9						
(7) 業務費	1,478,031,164	3.3	1,486,378,082	△ 8,346,918	△ 0.6						
(8) 総係費	619,744,236	1.4	827,895,828	△ 208,151,592	△ 25.1						
(9) 減価償却費	24,736,890,151	54.5	25,048,566,994	△ 311,676,843	△ 1.2						
(10) 資産減耗費	493,121,273	1.1	541,883,746	△ 48,762,473	△ 9.0						
2 営業外費用	3,156,773,108	7.0	3,478,290,252	△ 321,517,144	△ 9.2	2 営業外収益	11,003,489,891	23.2	11,316,169,205	△ 312,679,314	△ 2.8
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,559,049,857	5.6	2,929,243,515	△ 370,193,658	△ 12.6	(1) 受取利息	-	-	13	△ 13	-
(2) 雑支出	597,723,251	1.3	549,046,737	48,676,514	8.9	(2) 一般会計補助金	115,339,558	0.2	132,510,993	△ 17,171,435	△ 13.0
						(3) 長期前受金戻入	10,756,961,912	22.6	11,108,245,169	△ 351,283,257	△ 3.2
						(4) 雑収益	131,188,421	0.3	75,413,030	55,775,391	74.0
経常費用	45,395,300,920	100.0	47,082,481,670	△ 1,687,180,750	△ 3.6	経常収益	47,494,678,914	100.0	47,761,697,230	△ 267,018,316	△ 0.6
経常損益	2,099,377,994	-	679,215,560	1,420,162,434	209.1						
3 特別損失	170,882,103	-	16,015,483	154,866,620	967.0	3 特別利益	174,945,205	-	70,276,562	104,668,643	148.9
(1) 過年度損益修正損	170,882,103	-	16,015,483	154,866,620	967.0	(1) 過年度損益修正益	174,945,205	-	70,276,562	104,668,643	148.9
総費用	45,566,183,023	-	47,098,497,153	△ 1,532,314,130	△ 3.3	総収益	47,669,624,119	-	47,831,973,792	△ 162,349,673	△ 0.3
当年度純損益	2,103,441,096	-	733,476,639	1,369,964,457	186.8						
合 計	47,669,624,119	-	47,831,973,792	△ 162,349,673	△ 0.3	合 計	47,669,624,119	-	47,831,973,792	△ 162,349,673	△ 0.3

4 比較貸借対照表

(下水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	3 年 度	構 成 率	2 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 固 定 資 産	575,417,203,097	97.0	579,688,200,345	△ 4,270,997,248	△ 0.7	1 固 定 負 債	225,023,118,031	37.9	226,220,931,590	△ 1,197,813,559	△ 0.5
(1) 有 形 固 定 資 産	575,369,722,985	97.0	579,643,586,864	△ 4,273,863,879	△ 0.7	(1) 企 業 債	222,184,699,059	37.5	222,977,110,525	△ 792,411,466	△ 0.4
イ 土 地	14,540,816,893	2.5	14,540,816,893	0	0.0	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	208,969,268,259	35.2	209,121,217,325	△ 151,949,066	△ 0.1
ロ 建 築 物	40,556,097,478	6.8	37,219,513,508	3,336,583,970	9.0	ロ 資 本 費 平 準 化 債	13,215,430,800	2.2	13,855,893,200	△ 640,462,400	△ 4.6
ハ 構 築 物	436,646,364,786	73.6	441,938,585,413	△ 5,292,220,627	△ 1.2	(2) 引 当 金	2,838,418,972	0.5	3,243,821,065	△ 405,402,093	△ 12.5
ニ 機 械 及 び 装 置	78,244,134,890	13.2	69,928,468,854	8,315,666,036	11.9	2 流 動 負 債	27,084,084,623	4.6	25,350,617,532	1,733,467,091	6.8
ホ 車 両 運 搬 具	2,824,340	0.0	2,824,340	0	0.0	(1) 企 業 債	16,592,187,466	2.8	17,551,475,526	△ 959,288,060	△ 5.5
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	241,530,213	0.0	277,966,556	△ 36,436,343	△ 13.1	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,951,725,066	2.7	16,977,249,126	△ 1,025,524,060	△ 6.0
ト 建 設 仮 勘 定	5,137,954,385	0.9	15,735,411,300	△ 10,597,456,915	△ 67.3	ロ 資 本 費 平 準 化 債	640,462,400	0.1	574,226,400	66,236,000	11.5
※ 償 却 資 産 (ロ～ヘ再掲)	555,690,951,707	(93.7)	549,367,358,671	6,323,593,036	(1.2)	(2) 未 払 金	10,111,540,324	1.7	7,398,046,097	2,713,494,227	36.7
※ 減 価 償 却 累 計 額	721,948,317,701	(-)	700,688,366,760	21,259,950,941	(3.0)	(3) 未 払 利 息	86,136,018	0.0	97,399,464	△ 11,263,446	△ 11.6
(2) 無 形 固 定 資 産	12,470,955	0.0	9,601,746	2,869,209	29.9	(4) 預 り 金	22,528,813	0.0	23,091,258	△ 562,445	△ 2.4
イ 地 上 権	40,980	0.0	81,961	△ 40,981	△ 50.0	(5) 引 当 金	271,692,002	0.0	280,605,187	△ 8,913,185	△ 3.2
ロ 施 設 利 用 権	209,760	0.0	228,570	△ 18,810	△ 8.2	3 繰 延 収 益	219,655,579,159	37.0	223,602,310,438	△ 3,946,731,279	△ 1.8
ハ 電 話 加 入 権	9,291,215	0.0	9,291,215	0	0.0	(1) 長 期 前 受 金	219,655,579,159	37.0	223,602,310,438	△ 3,946,731,279	△ 1.8
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	2,929,000	0.0	0	2,929,000	-	イ 国 庫 補 助 金	93,255,736,911	15.7	98,929,603,658	△ 5,673,866,747	△ 5.7
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	35,009,157	0.0	35,011,735	△ 2,578	0.0	ロ 国 庫 交 付 金	38,846,886,302	6.5	35,953,701,167	2,893,185,135	8.0
イ 出 資 金	35,000,000	0.0	35,000,000	0	0.0	ハ 一 般 会 計 補 助 金	10,685,289,770	1.8	11,057,247,380	△ 371,957,610	△ 3.4
ロ 破 産 更 生 債 権 等	100,735	0.0	139,328	△ 38,593	△ 27.7	ニ 負 担 金	36,637,607,074	6.2	36,389,726,256	247,880,818	0.7
貸 倒 引 当 金	△ 91,578	△ 0.0	△ 127,593	36,015	28.2	ホ 寄 附 金	7,703,842,803	1.3	8,091,953,567	△ 388,110,764	△ 4.8
						ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	32,526,216,299	5.5	33,180,078,410	△ 653,862,111	△ 2.0
						負 債 合 計	471,762,781,813	79.5	475,173,859,560	△ 3,411,077,747	△ 0.7
2 流 動 資 産	17,679,002,883	3.0	14,715,642,286	2,963,360,597	20.1	4 資 本 金	110,564,376,077	18.6	108,527,580,982	2,036,795,095	1.9
(1) 現 金 預 金	12,464,294,282	2.1	9,271,718,123	3,192,576,159	34.4	5 剰 余 金	10,769,048,090	1.8	10,702,402,089	66,646,001	0.6
(2) 未 収 金	4,928,987,935	0.8	5,412,170,396	△ 483,182,461	△ 8.9	(1) 資 本 剰 余 金	7,932,130,355	1.3	7,932,130,355	0	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 93,019,818	△ 0.0	△ 95,613,561	2,593,743	2.7	イ 国 庫 補 助 金	3,450,980,235	0.6	3,450,980,235	0	0.0
(3) 前 払 金	378,700,000	0.1	127,300,000	251,400,000	197.5	ロ 国 庫 交 付 金	105,000,000	0.0	105,000,000	0	0.0
(4) そ の 他 流 動 資 産	40,484	0.0	67,328	△ 26,844	△ 39.9	ハ 一 般 会 計 補 助 金	1,587,179,463	0.3	1,587,179,463	0	0.0
						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	2,836,917,735	0.5	2,770,271,734	66,646,001	2.4
						イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ・ 未 処 理 欠 損 金 (△)	2,836,917,735	0.5	2,770,271,734	66,646,001	2.4
						資 本 合 計	121,333,424,167	20.5	119,229,983,071	2,103,441,096	1.8
資 産 合 計	593,096,205,980	100.0	594,403,842,631	△ 1,307,636,651	△ 0.2	負 債 資 本 合 計	593,096,205,980	100.0	594,403,842,631	△ 1,307,636,651	△ 0.2

(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		29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
構 成 比 率 (%)	1 固 定 資 産 構 成 比 率	96.9	96.7	97.0	97.5	97.0
	2 流 動 資 産 構 成 比 率	3.1	3.3	3.0	2.5	3.0
	3 固 定 負 債 構 成 比 率	38.0	37.9	37.9	38.1	37.9
	4 流 動 負 債 構 成 比 率	4.9	4.8	4.5	4.3	4.6
	5 自 己 資 本 構 成 比 率	57.1	57.3	57.6	57.7	57.5
	6 借 入 金 比 率	40.3	40.1	40.1	40.5	40.3
財 務 比 率 (%)	7 流 動 資 産 対 固 定 資 産 比 率	3.2	3.4	3.1	2.5	3.1
	8 固 定 比 率	169.6	168.8	168.5	169.1	168.7
	9 固 定 長 期 適 合 率	101.8	101.6	101.6	101.9	101.7
	10 負 債 比 率	443.7	423.8	407.8	398.5	388.8
	11 固 定 負 債 比 率	206.8	198.4	192.3	189.7	185.5
	12 流 動 負 債 比 率	26.4	25.3	23.0	21.3	22.3
	13 流 動 比 率	64.5	67.4	65.6	58.0	65.3
	14 当 座 比 率	64.5	65.8	63.2	57.5	63.9
15 現 金 預 金 比 率	52.8	53.9	50.1	36.6	46.0	
回 転 率 (回)	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	0.14	0.14	0.14	0.13
	18 固 定 資 産 回 転 率	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
	19 流 動 資 産 回 転 率	2.3	2.0	2.0	2.2	2.3
	20 現 金 預 金 回 転 率	4.8	4.0	4.4	6.8	6.6
	21 未 収 金 回 転 率	12.7	12.6	12.4	11.5	11.7
	23 減 価 償 却 率 (%)	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3

分 析 項 目		29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度
収 益 率 (%)	24 総 資 本 利 益 率	(0.5) 0.5	(0.5) 0.5	(0.3) 0.3	(0.1) 0.1	(0.4) 0.4
	25 自 己 資 本 利 益 率	(0.9) 0.9	(0.9) 0.8	(0.8) 0.6	(0.6) 0.2	(0.6) 0.6
	26 経 常 利 益 率 (経 常 利 益 対 経 常 収 益)	6.4	5.6	4.1	1.4	4.4
	27 営 業 利 益 率 (営 業 利 益 対 営 業 収 益)	△ 9.1	△ 11.8	△ 14.7	△ 19.6	△ 15.7
	28 総 収 益 率 (総 収 益 対 総 費 用)	106.7	105.8	104.3	101.6	104.6
	29 経 常 収 益 率 (経 常 収 益 対 経 常 費 用)	106.8	105.9	104.3	101.4	104.6
	30 営 業 収 益 率 (営 業 収 益 対 営 業 費 用)	91.7	89.5	87.2	83.6	86.4
	31 経 常 費 用 対 営 業 収 益 率	121.3	122.7	124.8	129.2	124.4
そ の 他 (%)	33 利 子 負 担 率	1.7	1.6	1.4	1.2	1.1
	34 企 業 債 償 還 額 対 償 還 財 源 比 率	104.6	108.8	107.1	114.5	109.2
	35 企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 費 比 率	70.9	71.4	67.6	66.8	71.0
	36 企 業 債 元 利 償 還 額 対 営 業 収 益 率	56.6	55.7	53.3	54.0	55.1
	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	2,103,441,096
減価償却費	24,736,890,151
固定資産除却費	572,471,004
退職給付引当金の減少額	△ 405,402,093
賞与引当金の減少額	△ 8,520,933
貸倒引当金の減少額	△ 2,629,758
長期前受金戻入額	△ 10,756,961,912
支払利息	2,558,815,633
企業債取扱諸費	234,224
未収金の減少額	546,107,568
未払金の増加額	478,118,218
預り金の減少額	△ 562,445
その他流動資産の減少額	26,844
小計	19,822,027,597
利息の支払額	△ 2,570,079,079
業務活動 合計額	17,251,948,518

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	△ 18,450,839,675
無形固定資産の取得による支出	△ 2,929,000
国庫補助金による収入	57,000,000
国庫交付金による収入	4,263,429,000
国庫交付金の返還による支出	△ 11,356,664
一般会計からの補助金による収入	288,791,253
一般会計及び他の特別会計等からの負担金による収入	1,548,442,477
長期貸付金の回収による収入	24,000
投資活動 合計額	△ 12,307,438,609

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	11,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 11,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	19,131,122,000
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	△ 20,308,595,126
資本費平準化債による収入	541,488,000
資本費平準化債の償還による支出	△ 1,115,714,400
企業債取扱諸費の支払による支出	△ 234,224
財務活動 合計額	△ 1,751,933,750

資金増加額（又は減少額）	3,192,576,159
資金期首残高	9,271,718,123
資金期末残高	12,464,294,282