

令和4年度

決算審査資料

# 1 業 務 実 績 表

(下水道事業)

項 目	30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度	4 年 度	
総 人 口 (人)	1,965,940	1,970,052	1,975,065	1,973,331	1,973,011	
処 理 人 口 (人)	1,962,000	1,966,100	1,971,100	1,970,300	1,969,400	
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)	24,777	24,781	24,790	24,796	24,818	
管 路 総 延 長 (km)	8,282	8,292	8,300	8,309	8,316	
現在晴天時処理能力 (m <sup>3</sup> /日) A	1,173,800	1,173,800	1,173,800	1,173,800	1,147,000	
同、最大処理水量 (m <sup>3</sup> /日) B	952,240	886,320	856,320	894,760	932,910	
同、平均処理水量 (m <sup>3</sup> /日) C	800,170	752,938	741,423	765,475	769,067	
現在雨天時処理能力 (m <sup>3</sup> /分) D	3,006	3,006	3,006	3,006	3,006	
同、最大処理水量 (m <sup>3</sup> /分) E	4,635	3,725	3,867	4,291	4,117	
晴天時最大稼働率 (%) B/A	81.1	75.5	73.0	76.2	81.3	
雨天時最大稼働率 (%) E/D	154.2	123.9	128.6	142.7	137.0	
終末処理場施設利用率 (%) C/A	68.2	64.1	63.2	65.2	67.1	
年間 処理 水量 (m <sup>3</sup> )	総 流 入 下 水 量	381,973,240	342,212,770	331,265,880	352,808,510	358,979,370
	雨 水 放 流 量	7,606,470	3,275,300	2,086,380	3,556,190	5,596,830
	総 処 理 水 量	374,366,770	338,937,470	329,179,500	349,252,320	353,382,540
	高 級 処 理 水 量	351,687,690	319,452,300	312,312,620	321,562,070	327,785,250
	簡 易 処 理 水 量	22,679,080	19,485,170	16,866,880	27,690,250	25,597,290
	晴 天 日 処 理 水 量 F (年間汚水処理水量)	292,061,890	275,575,310	270,619,390	279,398,440	280,709,400
年 間 雨 水 処 理 量	82,304,880	63,362,160	58,560,110	69,853,880	72,673,140	
年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> ) G	201,328,378	201,585,744	198,747,007	200,905,079	197,144,910	
一 般 排 水 量	162,981,836	163,898,487	169,959,574	169,209,542	164,976,809	
特 定 排 水 量	38,346,542	37,687,257	28,787,433	31,695,537	32,168,101	
家 事 用 排 水 量	143,652,578	144,635,420	151,984,536	151,896,450	147,349,361	
業 務 用 排 水 量	54,644,281	53,892,825	44,848,639	45,438,244	47,904,444	
仮 排 水	1,165,799	1,111,619	66,966	1,883,446	346,450	
公 衆 浴 場	1,865,720	1,945,880	1,846,866	1,686,939	1,544,655	
有 収 率 (%) G/F	68.9	73.2	73.4	71.9	70.2	
処 理 固 形 物 量 (t)	56,005	55,288	54,175	52,115	52,287	
脱 水 汚 泥 量 (t)	216,160	213,816	207,765	202,634	204,628	

項	目	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
職	員	498	484	476	471	471
	数					
	損益勘定所属職員	395	378	370	362	356
	事務職員	50	49	48	48	46
	技術職員	187	185	187	179	179
	技能職員	158	144	135	135	131
	資本勘定所属職員	103	106	106	109	115
損益勘定 所属職員 1人当たり	営業収益(千円/人)	98,192	100,573	97,143	100,684	102,416
	汚水処理水量(m <sup>3</sup> /人)	736,755	726,786	728,607	770,924	786,125

- (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収益を除き、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4年度)

水再生 プラザ	区分	処理面積	汚水処理能力	浮遊物質	BOD 総除去率	放流先	
		(ha)	(千m <sup>3</sup> /日)	(mg/l)	(%)		
創成川	第1	2,067	144.0	<2	93	創安屯	成春田川
	第2			<2	96		
拓	北	455	16.0	<2	99	石狩	川
伏古川		1,108	49.0	2	97	伏籠	川
豊平川	第1	4,833	186.0	11	88	望月寒	川
	第2			3	96		
厚	別	4,480	154.8	4	96	野津幌	川
新川	第1	3,736	238.0	6	96	琴似	川
	第2			5	96		
手	稲	5,244	220.0	5	96	新	川
定山	溪	96	14.0	<2	95	豊平	川
茨戸		2,096	85.2 ※95.0	3	96	茨戸	川
東	部	703	40.0	<2	99	豊平	川
合	計	24,818	1,147.0	平均 4	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
<b>収 益 的 収 入</b>	51,531,000,000	50,085,199,148	100.0	97.2	△ 1,445,800,852	<b>収 益 的 支 出</b>	50,982,256,000	48,522,812,442	100.0	95.2	0	2,459,443,558
1 営 業 収 益	39,962,549,000	38,545,857,796	77.0	96.5	△ 1,416,691,204	1 営 業 費 用	48,462,268,000	46,209,564,858	95.2	95.4	0	2,252,703,142
2 営 業 外 収 益	11,567,410,000	11,536,635,173	23.0	99.7	△ 30,774,827	2 営 業 外 費 用	2,398,406,000	2,302,044,061	4.7	96.0	0	96,361,939
3 特 別 利 益	1,041,000	2,706,179	0.0	260.0	1,665,179	3 特 別 損 失	91,582,000	11,203,523	0.0	12.2	0	80,378,477
						4 予 備 費	30,000,000	0	-	-	0	30,000,000
<b>収 入 支 出 差 引 額</b>	548,744,000	1,562,386,706	-	-	1,013,642,706							

### (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
<b>資 本 的 収 入</b>	25,930,477,000	20,833,198,160	100.0	80.3	△ 5,097,278,840	<b>資 本 的 支 出</b>	43,350,800,000	37,749,492,156	100.0	87.1	4,353,000,000	1,248,307,844
1 企 業 債	19,511,000,000	15,873,000,000	76.2	81.4	△ 3,638,000,000	1 建 設 改 良 費	26,667,800,000	21,121,865,118	56.0	79.2	4,353,000,000	1,192,934,882
2 国 庫 補 助 金	433,000,000	236,900,000	1.1	54.7	△ 196,100,000	2 償 還 金	16,593,000,000	16,592,187,466	44.0	100.0	0	812,534
3 国 庫 交 付 金	5,269,327,000	3,873,627,000	18.6	73.5	△ 1,395,700,000	3 返 還 金	70,000,000	35,439,572	0.1	50.6	0	34,560,428
4 一 般 会 計 補 助 金	170,236,000	170,235,400	0.8	100.0	△ 600	4 予 備 費	20,000,000	0	-	-	0	20,000,000
5 負 担 金	546,914,000	679,435,760	3.3	124.2	132,521,760							
<b>不 足 資 金 補 填 額</b>	17,420,323,000	16,916,293,996	44.8 (資本的 支出に 対する 比率)	-	△ 504,029,004							
(1) 過年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額		450,247,358										
(2) 減 債 積 立 金		2,103,441,096										
(3) 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等		1,829,598,687										
(4) 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等		12,533,006,855										

### 3 比較損益計算書

(下水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	4 年 度	構 成 比 率	3 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	4 年 度	構 成 比 率	3 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 営業費用	44,587,668,303	94.0	42,238,527,812	2,349,140,491	5.6	1 営業収益	36,656,760,301	77.0	36,491,189,023	165,571,278	0.5
(1) 管渠費	4,452,685,115	9.4	4,375,559,438	77,125,677	1.8	(1) 下水道使用料	18,388,421,318	38.6	18,289,405,200	99,016,118	0.5
(2) 水質指導費	75,621,524	0.2	69,156,887	6,464,637	9.3	(2) 一般会計負担金	17,603,413,054	37.0	17,826,243,577	△ 222,830,523	△ 1.3
(3) ポンプ場費	926,799,652	2.0	726,120,451	200,679,201	27.6	(3) 一般会計補助金	162,367,433	0.3	136,561,065	25,806,368	18.9
(4) 処理場費	11,232,056,940	23.7	9,686,074,765	1,545,982,175	16.0	(4) 受託工事収益	86,036,365	0.2	1,325,000	84,711,365	☆
(5) 受託工事費	82,727,273	0.2	1,250,000	81,477,273	☆	(5) その他営業収益	416,522,131	0.9	237,654,181	178,867,950	75.3
(6) 普及促進費	49,087,438	0.1	52,579,447	△ 3,492,009	△ 6.6						
(7) 貸付助成事業費	23,000	0.0	-	23,000	-						
(8) 業務費	1,464,094,957	3.1	1,478,031,164	△ 13,936,207	△ 0.9						
(9) 総係費	699,145,147	1.5	619,744,236	79,400,911	12.8						
(10) 減価償却費	25,217,080,718	53.1	24,736,890,151	480,190,567	1.9						
(11) 資産減耗費	388,346,539	0.8	493,121,273	△ 104,774,734	△ 21.2						
2 営業外費用	2,864,553,815	6.0	3,156,773,108	△ 292,219,293	△ 9.3	2 営業外収益	10,952,148,046	23.0	11,003,489,891	△ 51,341,845	△ 0.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,301,928,528	4.9	2,559,049,857	△ 257,121,329	△ 10.0	(1) 一般会計補助金	114,140,505	0.2	115,339,558	△ 1,199,053	△ 1.0
(2) 雑支出	562,625,287	1.2	597,723,251	△ 35,097,964	△ 5.9	(2) 長期前受金戻入	10,758,715,357	22.6	10,756,961,912	1,753,445	0.0
						(3) 雑収益	79,292,184	0.2	131,188,421	△ 51,896,237	△ 39.6
経常費用	47,452,222,118	100.0	45,395,300,920	2,056,921,198	4.5	経常収益	47,608,908,347	100.0	47,494,678,914	114,229,433	0.2
経常損益	156,686,229	-	2,099,377,994	△ 1,942,691,765	△ 92.5						
3 特別損失	9,033,726	-	170,882,103	△ 161,848,377	△ 94.7	3 特別利益	2,676,475	-	174,945,205	△ 172,268,730	△ 98.5
(1) 過年度損益修正損	9,033,726	-	170,882,103	△ 161,848,377	△ 94.7	(1) 過年度損益修正益	2,676,475	-	174,945,205	△ 172,268,730	△ 98.5
総費用	47,461,255,844	-	45,566,183,023	1,895,072,821	4.2	総収益	47,611,584,822	-	47,669,624,119	△ 58,039,297	△ 0.1
当年度純損益	150,328,978	-	2,103,441,096	△ 1,953,112,118	△ 92.9						
合 計	47,611,584,822	-	47,669,624,119	△ 58,039,297	△ 0.1	合 計	47,611,584,822	-	47,669,624,119	△ 58,039,297	△ 0.1

## 4 比較貸借対照表

(下水道事業)

(単位 金額：円 比率：%)

科 目	4 年 度	構 成 率	3 年 度	差 引 増 減	増 減 率	科 目	4 年 度	構 成 率	3 年 度	差 引 増 減	増 減 率
1 固 定 資 産	569,897,361,401	97.3	575,417,203,097	△ 5,519,841,696	△ 1.0	1 固 定 負 債	224,486,788,528	38.3	225,023,118,031	△ 536,329,503	△ 0.2
(1) 有 形 固 定 資 産	569,850,536,036	97.3	575,369,722,985	△ 5,519,186,949	△ 1.0	(1) 企 業 債	221,767,029,056	37.9	222,184,699,059	△ 417,670,003	△ 0.2
イ 土 地	14,542,520,893	2.5	14,540,816,893	1,704,000	0.0	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	209,338,848,256	35.7	208,969,268,259	369,579,997	0.2
ロ 建 物	40,570,261,569	6.9	40,556,097,478	14,164,091	0.0	ロ 資 本 費 平 準 化 債 当 金	12,428,180,800	2.1	13,215,430,800	△ 787,250,000	△ 6.0
ハ 構 築 物	429,732,075,442	73.4	436,646,364,786	△ 6,914,289,344	△ 1.6	(2) 引 当 金	2,719,759,472	0.5	2,838,418,972	△ 118,659,500	△ 4.2
ニ 機 械 及 び 装 置	78,605,140,211	13.4	78,244,134,890	361,005,321	0.5	2 流 動 負 債	25,689,097,629	4.4	27,084,084,623	△ 1,394,986,994	△ 5.2
ホ 車 両 運 搬 具	2,525,460	0.0	2,824,340	△ 298,880	△ 10.6	(1) 企 業 債	16,290,670,003	2.8	16,592,187,466	△ 301,517,463	△ 1.8
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	204,577,097	0.0	241,530,213	△ 36,953,116	△ 15.3	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,503,420,003	2.6	15,951,725,066	△ 448,305,063	△ 2.8
ト 建 設 仮 勘 定	6,193,435,364	1.1	5,137,954,385	1,055,480,979	20.5	ロ 資 本 費 平 準 化 債	787,250,000	0.1	640,462,400	146,787,600	22.9
※ 償 却 資 産 (ロ～ヘ再掲)	549,114,579,779	(93.7)	555,690,951,707	△ 6,576,371,928	(△ 1.2)	(2) 未 払 金	9,027,874,669	1.5	10,111,540,324	△ 1,083,665,655	△ 10.7
※ 減 価 償 却 累 計 額	745,672,236,315	(-)	721,948,317,701	23,723,918,614	(3.3)	(3) 未 払 利 息	84,081,743	0.0	86,136,018	△ 2,054,275	△ 2.4
						(4) 預 り 金	21,648,243	0.0	22,528,813	△ 880,570	△ 3.9
(2) 無 形 固 定 資 産	11,825,365	0.0	12,470,955	△ 645,590	△ 5.2	(5) 引 当 金	264,822,971	0.0	271,692,002	△ 6,869,031	△ 2.5
イ 地 上 権	-	-	40,980	△ 40,980	-	3 繰 延 収 益	214,154,522,225	36.6	219,655,579,159	△ 5,501,056,934	△ 2.5
ロ 施 設 利 用 権	190,950	0.0	209,760	△ 18,810	△ 9.0	(1) 長 期 前 受 金	214,154,522,225	36.6	219,655,579,159	△ 5,501,056,934	△ 2.5
ハ 電 話 加 入 権	9,291,215	0.0	9,291,215	0	0.0	イ 国 庫 補 助 金	88,166,943,246	15.1	93,255,736,911	△ 5,088,793,665	△ 5.5
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	2,343,200	0.0	2,929,000	△ 585,800	△ 20.0	ロ 国 庫 交 付 金	40,974,533,571	7.0	38,846,886,302	2,127,647,269	5.5
						ハ 一 般 会 計 補 助 金	10,275,912,812	1.8	10,685,289,770	△ 409,376,958	△ 3.8
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	35,000,000	0.0	35,009,157	△ 9,157	0.0	ニ 負 担 金	35,831,501,298	6.1	36,637,607,074	△ 806,105,776	△ 2.2
イ 出 資 金	35,000,000	0.0	35,000,000	0	0.0	ホ 寄 附 金	7,310,182,417	1.2	7,703,842,803	△ 393,660,386	△ 5.1
ロ 破 産 更 生 債 権 等	-	-	100,735	△ 100,735	-	ヘ 受 贈 財 産 評 価 額	31,595,448,881	5.4	32,526,216,299	△ 930,767,418	△ 2.9
貸 倒 引 当 金	-	-	△ 91,578	91,578	-	負 債 合 計	464,330,408,382	79.3	471,762,781,813	△ 7,432,373,431	△ 1.6
						4 資 本 金	111,297,852,716	19.0	110,564,376,077	733,476,639	0.7
2 流 動 資 産	15,918,504,126	2.7	17,679,002,883	△ 1,760,498,757	△ 10.0	5 剰 余 金	10,187,604,429	1.7	10,769,048,090	△ 581,443,661	△ 5.4
(1) 現 金 預 金	11,191,046,656	1.9	12,464,294,282	△ 1,273,247,626	△ 10.2	(1) 資 本 剰 余 金	7,933,834,355	1.4	7,932,130,355	1,704,000	0.0
(2) 未 収 金	4,195,162,334	0.7	4,928,987,935	△ 733,825,601	△ 14.9	イ 国 庫 補 助 金	3,450,980,235	0.6	3,450,980,235	0	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 90,740,459	△ 0.0	△ 93,019,818	2,279,359	2.5	ロ 国 庫 交 付 金	105,000,000	0.0	105,000,000	0	0.0
(3) 前 払 金	623,000,000	0.1	378,700,000	244,300,000	64.5	ハ 一 般 会 計 補 助 金	1,587,179,463	0.3	1,587,179,463	0	0.0
(4) そ の 他 流 動 資 産	35,595	0.0	40,484	△ 4,889	△ 12.1	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	1,689,157,893	0.3	1,687,453,893	1,704,000	0.1
						(2) 利 益 剰 余 金	2,253,770,074	0.4	2,836,917,735	△ 583,147,661	△ 20.6
						イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 ・ 未 処 理 欠 損 金 (△)	2,253,770,074	0.4	2,836,917,735	△ 583,147,661	△ 20.6
						資 本 合 計	121,485,457,145	20.7	121,333,424,167	152,032,978	0.1
資 産 合 計	585,815,865,527	100.0	593,096,205,980	△ 7,280,340,453	△ 1.2	負 債 資 本 合 計	585,815,865,527	100.0	593,096,205,980	△ 7,280,340,453	△ 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		30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度	4 年 度
構 成 比 率  (%)	1 固定資産構成比率	96.7	97.0	97.5	97.0	97.3
	2 流動資産構成比率	3.3	3.0	2.5	3.0	2.7
	3 固定負債構成比率	37.9	37.9	38.1	37.9	38.3
	4 流動負債構成比率	4.8	4.5	4.3	4.6	4.4
	5 自己資本構成比率	57.3	57.6	57.7	57.5	57.3
	6 借入金比率	40.1	40.1	40.5	40.3	40.6
財 務 比 率  (%)	7 流動資産対固定資産比率	3.4	3.1	2.5	3.1	2.8
	8 固定比率	168.8	168.5	169.1	168.7	169.8
	9 固定長期適合率	101.6	101.6	101.9	101.7	101.7
	10 負債比率	423.8	407.8	398.5	388.8	382.2
	11 固定負債比率	198.4	192.3	189.7	185.5	184.8
	12 流動負債比率	25.3	23.0	21.3	22.3	21.1
	13 流動比率	67.4	65.6	58.0	65.3	62.0
	14 当座比率	65.8	63.2	57.5	63.9	59.5
15 現金預金比率	53.9	50.1	36.6	46.0	43.6	
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	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
	18 固定資産回転率	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
	19 流動資産回転率	2.0	2.0	2.2	2.3	2.2
	20 現金預金回転率	4.0	4.4	6.8	6.6	6.9
	21 未収金回転率	12.6	12.4	11.5	11.7	12.0
	23 減価償却率 (%)	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4

分 析 項 目		30 年 度	元 年 度	2 年 度	3 年 度	4 年 度
収 益 率 (%)	24 総 資 本 利 益 率	(0.5) 0.5	(0.3) 0.3	(0.1) 0.1	(0.4) 0.4	(0.0) 0.0
	25 自 己 資 本 利 益 率	(0.9) 0.8	(0.8) 0.6	(0.6) 0.2	(0.6) 0.6	(0.0) 0.0
	26 経 常 利 益 率 ( 経 常 利 益 対 経 常 収 益 )	5.6	4.1	1.4	4.4	0.3
	27 営 業 利 益 率 ( 営 業 利 益 対 営 業 収 益 )	△ 11.8	△ 14.7	△ 19.6	△ 15.7	△ 21.6
	28 総 収 益 率 ( 総 収 益 対 総 費 用 )	105.8	104.3	101.6	104.6	100.3
	29 経 常 収 益 率 ( 経 常 収 益 対 経 常 費 用 )	105.9	104.3	101.4	104.6	100.3
	30 営 業 収 益 率 ( 営 業 収 益 対 営 業 費 用 )	89.5	87.2	83.6	86.4	82.2
	31 経 常 費 用 対 営 業 収 益 率	122.7	124.8	129.2	124.4	129.5
そ の 他 (%)	33 利 子 負 担 率	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0
	34 企 業 債 償 還 額 対 率 償 還 財 源 比	108.8	107.1	114.5	109.2	113.5
	35 企 業 債 償 還 額 対 率 企 業 債 償 却 費 比	71.4	67.6	66.8	71.0	65.8
	36 企 業 債 元 利 償 還 額 対 率 営 業 収 益	55.7	53.3	54.0	55.1	51.5
	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など、数値を算出していないものは「-」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	150,328,978
減価償却費	25,217,080,718
固定資産除却費	348,757,014
退職給付引当金の減少額	△ 118,659,500
賞与引当金の減少額	△ 8,462,999
貸倒引当金の減少額	△ 2,370,937
長期前受金戻入額	△ 10,758,715,357
支払利息	2,301,758,024
企業債取扱諸費	170,504
未収金の増加額	△ 428,354,556
未払金の増加額	20,610,714
預り金の減少額	△ 880,570
その他流動資産の減少額	4,889
小計	16,721,266,922
利息の支払額	△ 2,303,812,299
<b>業務活動 合計額</b>	<b>14,417,454,623</b>

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	△ 21,021,376,198
国庫補助金による収入	236,900,000
国庫交付金による収入	3,873,627,000
国庫交付金の返還による支出	△ 35,439,572
一般会計からの補助金による収入	170,235,400
一般会計及び他の特別会計等からの負担金による収入	1,804,646,341
長期貸付金の回収による収入	62,750
<b>投資活動 合計額</b>	<b>△ 14,971,344,279</b>

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	18,500,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 18,500,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	19,581,438,800
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	△ 19,660,163,866
資本費平準化債による収入	174,580,000
資本費平準化債の償還による支出	△ 815,042,400
企業債取扱諸費の支払による支出	△ 170,504
<b>財務活動 合計額</b>	<b>△ 719,357,970</b>

資金増加額（又は減少額）	△ 1,273,247,626
資金期首残高	12,464,294,282
資金期末残高	11,191,046,656