

# 経 営 状 況

- ※ 職員給与費は、児童手当及び子ども手当を除いたものである。
- ※ 基本給は、本俸、扶養手当、地域手当の合計額である。
- ※ 費用合計は、総費用から受託工事費、不用品売却原価及び特別損失を控除した額である。

## 全事業の費用構成の推移

(単位 千円)

区 分 項 目		2 4		2 5		2 6		2 7		2 8	
		金 額	構成比(%)								
職 員 給 与 費	(1) 基 本 給	1,301,811	3.2	1,207,607	2.8	1,290,072	3.0	1,304,864	2.7	1,284,076	2.6
	(2) 手 当	687,347	1.7	680,036	1.5	703,242	1.7	700,760	1.5	696,213	1.4
	(3) 賃 金										
	(4) 退 職 給 付 費	418,319	1.0	37,134	0.1			286,702	0.6	383,667	0.8
	(5) 法 定 福 利 費	422,920	1.0	405,725	0.9	436,034	1.0	428,387	0.9	437,305	0.9
	計	2,830,397	6.9	2,330,502	5.3	2,429,348	5.7	2,720,713	5.7	2,801,261	5.7
2	支 払 利 息	5,917,634	14.5	5,465,201	12.5	5,049,702	11.7	4,629,691	9.8	4,240,596	8.4
内 訳	(1) 一 時 借 入 金 利 息										
	(2) 企 業 債 利 息	3,523,117	8.6	5,374,147	12.3	2,942,489	6.8	4,563,070	9.6	4,187,666	8.3
	(3) そ の 他	2,394,517	5.9	91,054	0.2	2,107,213	4.9	66,621	0.2	52,930	0.1
3	減 価 償 却 費	18,651,663	45.7	18,634,759	42.4	22,363,225	52.0	22,055,272	46.5	21,863,000	43.5
4	動 力 費	3,311,568	8.1	3,715,905	8.5	3,957,389	9.2	3,532,520	7.4	3,023,630	6.0
5	修 繕 費	1,597,224	3.9	1,554,432	3.5	1,600,989	3.7	1,581,753	3.3	1,582,705	3.1
6	そ の 他	8,536,702	20.9	12,218,626	27.8	7,588,141	17.7	12,959,201	27.3	16,748,121	33.3
7	費 用 合 計	40,845,188	100.0	43,919,425	100.0	42,988,794	100.0	47,479,150	100.0	50,259,313	100.0

事業別費用対営業収益比率

(単位 千円)

会計名 区分 項目		全事業			工業用水道事業			水道用水供給事業			地域整備事業		
		金額	構成比 (%)	対営業 収益比 (%)	金額	構成比 (%)	対営業 収益比 (%)	金額	構成比 (%)	対営業 収益比 (%)	金額	構成比 (%)	対営業 収益比 (%)
1 職 員 給 与 費	(1) 基本給	1,284,076	2.6	2.6	104,457	7.0	6.3	1,081,675	2.7	2.8	97,944	1.2	1.1
	(2) 手当	696,213	1.4	1.4	56,069	3.8	3.4	591,657	1.5	1.5	48,487	0.6	0.5
	(3) 賃金												
	(4) 退職給付費	383,667	0.8	0.8				379,520	0.9	1.0	4,147	0.1	0.0
	(5) 法定福利費	437,305	0.9	0.9	35,468	2.4	2.2	369,122	0.9	0.9	32,715	0.4	0.4
	計	2,801,261	5.7	5.7	195,994	13.2	11.9	2,421,974	6.0	6.2	183,293	2.3	2.0
2	支払利息	4,240,596	8.4	8.5	33,424	2.2	2.0	4,207,172	10.4	10.8			
内 訳	(1) 一時借入金利息												
	(2) 企業債利息	4,187,666	8.3	8.4	33,424	2.2	2.0	4,154,242	10.3	10.7			
	(3) その他	52,930	0.1	0.1				52,930	0.1	0.1			
3	減価償却費	21,863,000	43.5	43.8	543,623	36.5	33.0	21,299,788	52.7	54.6	19,589	0.2	0.2
4	動力費	3,023,630	6.0	6.1	35,199	2.4	2.1	2,988,431	7.4	7.7			
5	修繕費	1,582,705	3.1	3.2	56,204	3.8	3.4	1,520,570	3.8	3.9	5,931	0.1	0.1
6	その他	16,748,121	33.3	33.5	625,588	41.9	37.9	7,986,464	19.7	20.4	8,136,069	97.4	87.8
7	費用合計	50,259,313	100.0	100.8	1,490,032	100.0	90.3	40,424,399	100.0	103.6	8,344,882	100.0	90.1

(注) 費用合計は、総費用から受託工事費、不用品売却原価及び特別損失を控除した金額である。  
対営業収益比は、受託工事収益を控除した比率である。

## 事業別貸借対照表

(単位 千円)

項目	会計名	全事業	工 水	水 道	地 域
1 固定資産		600,648,014	13,111,946	549,168,628	38,367,440
(1) 有形固定資産		427,822,284	10,996,622	390,944,834	25,880,828
ア 土地		59,047,729	437,820	35,732,868	22,877,041
イ 償却資産		601,989,077	31,805,625	566,596,265	3,587,187
うちリース資産		37,338	2,303	35,035	
ウ 減価償却累計額(△)		337,769,746	22,707,291	314,404,084	658,371
うちリース資産減価償却累計額(△)		11,683	793	10,890	
エ 建設仮勘定		104,555,224	1,460,468	103,019,785	74,971
(2) 無形固定資産		158,957,926	853,324	158,103,426	1,176
(3) 投資その他の資産		13,867,804	1,262,000	120,368	12,485,436
2 事業資産		8,739,422			8,739,422
(1) 完成資産		386,129			386,129
(2) 未成資産		8,353,293			8,353,293
3 流動資産		108,380,393	12,911,336	49,818,851	45,650,206
(1) 現金預金		102,012,539	11,781,303	46,164,619	44,066,617
(2) 未収金		3,878,105	314,371	3,497,268	66,466
(3) 貸倒引当金(△)		1,346	1,346		
(4) 貯蔵品		169,972	13,008	156,964	
(5) 短期貸付金		2,319,109	804,000		1,515,109
(6) 未収収益		2,014			2,014
4 資産合計		717,767,829	26,023,282	598,987,479	92,757,068
5 固定負債		192,922,936	1,394,695	191,129,691	398,550
(1) 企業債		123,669,551	674,795	122,994,756	
(2) 他会計借入金		1,262,000		1,262,000	
(3) リース債務		20,012	1,133	18,509	370
(4) 引当金		5,199,273	718,767	4,082,326	398,180
(5) その他固定負債		62,772,100		62,772,100	
6 流動負債		23,068,382	597,999	20,246,430	2,223,953
(1) 企業債		10,459,208	141,328	10,317,880	

(2) 他会計借入金	804,000		804,000	
(3) リース債務	8,258	497	7,568	193
(4) 未払金	4,630,696	425,399	3,689,067	516,230
(5) 前受金	446,646			446,646
(6) 引当金	227,873	14,747	189,657	23,469
(7) その他流動負債	6,491,701	16,028	5,238,258	1,237,415
7 繰延収益	118,544,857	3,123,750	115,420,562	545
(1) 長期前受金	245,349,649	13,935,277	231,413,542	830
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	126,804,792	10,811,527	115,992,980	285
8 負債合計	334,536,175	5,116,444	326,796,683	2,623,048
9 資本金	355,922,225	13,121,634	253,726,463	89,074,128
ア 固有資本金	7,429		770	6,659
イ 繰入資本金	168,322,053	625	168,321,428	
ウ 組入資本金	187,592,743	13,121,009	85,404,265	89,067,469
10 剰余金	27,309,429	7,785,204	18,464,333	1,059,892
(1) 資本剰余金	8,592,148	378,404	8,213,744	0
ア 受贈財産評価額	36,781	26,904	9,877	
イ 寄附金	7,964		7,964	
ウ 国庫補助金	6,340,666	45,492	6,295,174	
エ 他会計補助金	2,206,737	306,008	1,900,729	
(2) 利益剰余金	18,717,281	7,406,800	10,250,589	1,059,892
ア 減債積立金	816,123	816,123		
イ 利益積立金	1,864,212	604,212	1,260,000	
ウ その他積立金	5,056,958	5,056,958		
エ 当年度未処分利益剰余金	10,979,988	929,507	8,990,589	1,059,892
当年度未処理欠損金 (△)	0			
うち経常利益	5,286,605	364,541	3,916,372	1,005,692
当年度純利益	5,695,281	370,609	4,264,780	1,059,892
11 資本合計	383,231,654	20,906,838	272,190,796	90,134,020
12 負債資本合計	717,767,829	26,023,282	598,987,479	92,757,068

事業別企業債明細書

(単位 円)

区分 會計名	資金区分	24			25			26		
		発行額	償還額	未償還残高	発行額	償還額	未償還残高	発行額	償還額	未償還残高
工業用水 水道事業	政府		66,431,705	766,810,917		69,235,433	697,575,484		72,164,609	625,410,875
	機構		80,475,696	612,175,312		72,987,756	539,187,556		67,568,855	471,618,701
	計		146,907,401	1,378,986,229		142,223,189	1,236,763,040		139,733,464	1,097,029,576
水道用水 供給事業	政府	607,800,000	3,521,551,726	71,737,712,503	1,239,700,000	3,795,906,601	69,181,505,902	3,591,900,000	3,910,171,056	68,863,234,846
	機構	2,162,200,000	4,692,152,156	69,935,026,699	2,072,300,000	5,019,164,202	66,988,162,497	2,666,100,000	5,462,573,921	64,191,688,576
	縁故		5,194,000,000	11,666,000,000		3,416,000,000	8,250,000,000		2,066,000,000	6,184,000,000
	計	2,770,000,000	13,407,703,882	153,338,739,202	3,312,000,000	12,231,070,803	144,419,668,399	6,258,000,000	11,438,744,977	139,238,923,422
地事 域整備	機構									
	縁故									
計	政府	607,800,000	3,587,983,431	72,504,523,420	1,239,700,000	3,865,142,034	69,879,081,386	3,591,900,000	3,982,335,665	69,488,645,721
	機構	2,162,200,000	4,772,627,852	70,547,202,011	2,072,300,000	5,092,151,958	67,527,350,053	2,666,100,000	5,530,142,776	64,663,307,277
	縁故		5,194,000,000	11,666,000,000		3,416,000,000	8,250,000,000		2,066,000,000	6,184,000,000
	計	2,770,000,000	13,554,611,283	154,717,725,431	3,312,000,000	12,373,293,992	145,656,431,439	6,258,000,000	11,578,478,441	140,335,952,998

(単位 円)

区分 会計名	資金区分	27			28		
		発行額	償還額	未償還残高	発行額	償還額	未償還残高
工業用水 道事業用	政府		72,336,342	553,074,533		70,012,567	483,061,966
	機構		67,973,144	403,645,557		70,584,763	333,060,794
	計		140,309,486	956,720,090		140,597,330	816,122,760
水道用水 供給事業	政府	7,907,000,000	4,163,314,465	72,606,920,381	5,006,000,000	4,532,704,502	73,080,215,879
	機構		5,106,060,566	59,085,628,010		4,809,207,793	54,276,420,217
	縁故		1,494,000,000	4,690,000,000	2,700,000,000	1,434,000,000	5,956,000,000
	計	7,907,000,000	10,763,375,031	136,382,548,391	7,706,000,000	10,775,912,295	133,312,636,096
地域整備 事業	機構						
	縁故						
	計						
計	政府	7,907,000,000	4,235,650,807	73,159,994,914	5,006,000,000	4,602,717,069	73,563,277,845
	機構		5,174,033,710	59,489,273,567		4,879,792,556	54,609,481,011
	縁故		1,494,000,000	4,690,000,000	2,700,000,000	1,434,000,000	5,956,000,000
	計	7,907,000,000	10,903,684,517	137,339,268,481	7,706,000,000	10,916,509,625	134,128,758,856

料金改定の推移と料金額

ア 工業用水道事業（売水単価）

項目	年度		旧料金との 対比 (%)	1～4	旧料金との 対比 (%)	5～8	旧料金との 対比 (%)	9～25	旧料金との 対比 (%)	26～28	旧料金との 対比 (%)
	56～58	59～63									
基本料金 (円/立方メートル)	16.7	17.7	106.0	18.23	103.0	23.20	127.3	(22.53) 23.66	102.0	(22.53) 24.33	102.8
特別料金 (円/立方メートル)	21.7	23.0	106.0	23.69	103.0	30.16	127.3	(29.29) 30.75	102.0	(29.29) 31.63	102.9
超過料金 (円/立方メートル)	33.4	35.4	106.0	36.46	103.0	46.40	127.3	(45.05) 47.30	101.9	(45.05) 48.65	102.9

(注) ( ) 内の金額は、税抜きである。

イ 水道用水供給事業（売水単価）

項目	年度		旧料金との 対比 (%)	9～10	旧料金との 対比 (%)	11～16	旧料金との 対比 (%)	17～25	旧料金との 対比 (%)	26～28	旧料金との 対比 (%)
	3	4～8									
旧広域第一水道 (円/立方メートル)	47.70	59.13	124.0	(57.41) 60.28	101.9	(61.78)	107.6	(61.78) 64.86	100.0	(61.78) 66.72	102.9
旧広域第二水道 (円/立方メートル)	80.18	86.10	107.4	(65.35) 68.62	79.7	94.5					
拡大区域 (円/立方メートル)	108.60	108.60	100.0	(86.13) 90.44	83.3	100.0	71.7				

(注) ( ) 内の金額は、税抜きである。

キャッシュ・フロー計算書

(1) 事業別キャッシュ・フロー計算書の状況

(単位 円)

科 目	工業用水道事業	水道用水供給事業	地域整備事業	全事業(総計)	会計間取引の消去	全事業(連結)
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)	370,609,247	4,264,779,594	1,059,892,161	5,695,281,002		5,695,281,002
減価償却費	543,623,061	21,299,787,736	19,589,366	21,863,000,163		21,863,000,163
資産減耗費	1,606,708	443,095,113	52,435	444,754,256		444,754,256
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 6,067,689	185,470,945	4,146,390	183,549,646		183,549,646
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 58,002,396	△ 1,208,373,322		△ 1,266,375,718		△ 1,266,375,718
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 528,554	7,032,477	△ 475,767	6,028,156		6,028,156
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,455,448			△ 3,455,448		△ 3,455,448
長期前受金戻入額	△ 182,222,488	△ 4,674,984,295		△ 4,857,206,783		△ 4,857,206,783
雑収益				0		0
雑支出				0		0
受取利息及び受取配当金	△ 19,931,038	△ 2,112,835	△ 76,516,639	△ 98,560,512	② 16,876,950	△ 81,683,562
支払利息及び企業債取扱諸費	33,424,192	4,207,171,858		4,240,596,050	② △ 16,876,950	4,223,719,100
固定資産売却益		△ 9,121		△ 9,121		△ 9,121
固定資産売却損		82,478		82,478		82,478
その他特別利益		△ 348,408,453		△ 348,408,453		△ 348,408,453
過年度損益修正損				0		0
その他特別損失			21,945,094	21,945,094		21,945,094
未収金の増減額(△は増加)	△ 95,937,397	88,260,888	△ 41,372,510	△ 49,049,019		△ 49,049,019
未払金の増減額(△は減少)	1,712,565	56,730,076	376,486,537	434,929,178		434,929,178
事業資産の増減額(△は増加)			3,477,016,203	3,477,016,203		3,477,016,203
有形固定資産から事業資産への振替額			227,046,269	227,046,269		227,046,269
繰延割賦売却損の増減額(△は増加)				0		0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,201,000	34,658,979		31,457,979		31,457,979
前払金の増減額(△は増加)				0		0
前受金の増減額(△は減少)			387,256,450	387,256,450		387,256,450
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,100,314	△ 78,902,642	△ 650,349,857	△ 730,352,813		△ 730,352,813
小 計	580,529,449	24,274,279,476	4,804,716,132	29,659,525,057	0	29,659,525,057
利息及び配当金の受取額	19,931,038	2,112,835	86,494,262	108,538,135	② △ 16,876,950	91,661,185
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 33,424,192	△ 4,207,171,858		△ 4,240,596,050	② 16,876,950	△ 4,223,719,100
損害賠償金の受取額		348,408,453		348,408,453		348,408,453
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,036,295	20,417,628,906	4,891,210,394	25,875,875,595	0	25,875,875,595
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	△ 1,345,211,539	△ 12,945,764,254	△ 1,081,256,907	△ 15,372,232,700		△ 15,372,232,700
有形固定資産の売却による収入		18,520		18,520		18,520
無形固定資産の取得による支出	△ 56,791,364	△ 4,410,203,438		△ 4,466,994,802		△ 4,466,994,802
投資有価証券の取得による支出				0		0
貸付金の回収による収入	1,104,000,000		1,510,061,528	2,614,061,528	① △ 1,104,000,000	1,510,061,528
国庫補助金等による収入	254,444,445	2,445,224,472		2,699,668,917		2,699,668,917
国庫補助金等の返還による支出		△ 96,925,079		△ 96,925,079		△ 96,925,079
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	463,000	212,455,336	256,797	213,175,133		213,175,133
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,095,458	△ 14,795,194,443	429,061,418	△ 14,409,228,483	△ 1,104,000,000	△ 15,513,228,483
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		7,706,000,000		7,706,000,000		7,706,000,000
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	△ 140,597,330	△ 10,775,912,295		△ 10,916,509,625		△ 10,916,509,625
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		△ 691,000,000		△ 691,000,000	① 691,000,000	0
その他の他会計借入金の返済による支出		△ 413,000,000		△ 413,000,000	① 413,000,000	0
リース債務の返済による支出	△ 497,460	△ 7,567,500	△ 193,152	△ 8,258,112		△ 8,258,112
割賦債務の返済による支出		△ 4,956,043,909		△ 4,956,043,909		△ 4,956,043,909
他会計からの出資による収入		6,096,999,827		6,096,999,827		6,096,999,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,094,790	△ 3,040,523,877	△ 193,152	△ 3,181,811,819	1,104,000,000	△ 2,077,811,819
資金増加額(又は減少額)	382,846,047	2,581,910,586	5,320,078,660	8,284,835,293		8,284,835,293
資金期首残高	11,398,456,964	43,582,708,442	38,746,538,297	93,727,703,703		93,727,703,703
資金期末残高	11,781,303,011	46,164,619,028	44,066,616,957	102,012,538,996		102,012,538,996

(注) 連結は会計相互間のキャッシュフローを相殺して作成している。

会計間取引の消去の内容は、①長期貸付金(償還金) 1,104,000,000円(工水⇄水道)、②長期貸付金利息16,876,950円(工水⇄水道)である。

## (2) 全事業のキャッシュ・フロー計算書の推移

(単位 円)

科 目	年 度	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
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)		5,151,521,845	7,837,246,680	△ 7,149,887,108	5,392,371,530	5,695,281,002
減価償却費		18,651,663,591	18,634,758,841	22,363,224,347	22,055,271,435	21,863,000,163
資産減耗費		450,521,974	404,743,060	165,509,037	702,920,716	444,754,256
減損損失				13,327,194,712		
退職給付引当金の増減額(△は減少)		90,509,350	△ 264,044,877	△ 288,428,922	△ 125,757,339	183,549,646
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 355,548,000	△ 569,629,361	△ 512,440,835	△ 1,641,825,583	△ 1,266,375,718
賞与引当金の増減額 (△は減少)				217,423,342	4,421,786	6,028,156
貸倒引当金の増減額 (△は減少)				3,932,809	869,045	△ 3,455,448
長期前受金戻入額				△ 5,188,566,912	△ 5,027,778,301	△ 4,857,206,783
雑収益				△ 793,578	△ 460,000	
雑支出					52,250	
受取利息及び受取配当金		△ 298,246,287	△ 253,957,387	△ 214,559,931	△ 184,346,212	△ 98,560,512
支払利息及び企業債取扱諸費		5,917,634,581	5,465,201,691	5,049,703,015	4,629,690,977	4,240,596,050
固定資産売却益		△ 106,371,073	△ 24,171,570		△ 63,097,758	△ 9,121
過年度損益修正益		△ 307,848,720	△ 31,234,278			
その他特別利益		△ 117,105,907	△ 1,094,780,558	△ 707,117,468	△ 504,733,435	△ 348,408,453
固定資産売却損		27,278,837			15,235	82,478
過年度損益修正損		56,542,015	76,609,971		22,991,864	
その他特別損失		51,559,000	54,810		4,129,484	21,945,094
未収金の増減額 (△は増加)		230,628,018	△ 46,255,228	△ 33,958,512	39,649,295	△ 49,049,019
未払金の増減額 (△は減少)		146,639,404	△ 312,013,765	492,118,370	△ 108,188,864	434,929,178
事業資産の増減額 (△は増加)		△ 3,479,756,964	2,302,899,377	△ 4,682,308,194	△ 1,432,780,637	3,477,016,203
有形固定資産から事業資産への振替額						227,046,269
繰延割賦売却損の増減額 (△は増加)		35,762,485	26,809,573	26,781,238	49,098,148	
たな卸資産の増減額 (△は増加)		66,619,647	△ 107,895,308	43,614,841	36,878,000	31,457,979
前払金の増減額 (△は増加)		44,820,000	34,140,000	△ 8,640,000	8,640,000	
前受金の増減額 (△は減少)		40,159,000	△ 37,917,250	6,743,850	△ 11,460,701	387,256,450
その他の流動資産の増減額 (△は増加)				203,000,000		
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		416,328,739	△ 469,433,221	1,628,898,354	△ 503,872,872	△ 730,352,813
小 計		26,713,311,535	31,571,131,200	24,741,442,455	23,342,698,063	29,659,525,057
利息及び配当金の受取額		298,246,287	253,957,387	220,901,248	194,328,281	108,538,135
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 5,917,634,581	△ 5,465,201,691	△ 5,049,703,015	△ 4,629,690,977	△ 4,240,596,050
損害賠償金の受取額		58,927,892	1,094,780,558	53,357,551	1,158,493,352	348,408,453
廃止負担金の受取額		1,636,000				
業務活動によるキャッシュ・フロー		21,154,487,133	27,454,667,454	19,965,998,239	20,065,828,719	25,875,875,595
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		△ 4,590,294,151	△ 5,993,590,802	△ 10,219,545,538	△ 9,800,617,705	△ 15,372,232,700
有形固定資産の売却による収入		187,677,049	1,284,520	30,589,630	108,903,888	18,520
無形固定資産の取得による支出		△ 3,217,612,257	△ 2,550,694,476	△ 2,588,886,880	△ 3,141,549,765	△ 4,466,994,802
投資有価証券の取得による支出				△ 1,975,933,240	△ 9,999,986	
貸付けによる支出		△ 560,000,000	△ 550,000,000	△ 690,000,000		
貸付金の回収による収入		4,557,988,196	4,171,589,757	3,275,001,110	2,805,011,290	2,614,061,528
国庫補助金等による収入		1,212,697,333	1,116,834,999	1,608,828,000	2,104,984,907	2,699,668,917
国庫補助金等の返還による支出		△ 62,189,525	△ 89,228,117	△ 52,250,356	△ 107,043,036	△ 96,925,079
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出				△ 3,248,148		
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		209,399,430	210,573,031	213,921,324	213,938,503	213,175,133
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,262,333,925	△ 3,683,231,088	△ 10,401,524,098	△ 7,826,371,904	△ 14,409,228,483
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		2,770,000,000	3,312,000,000	6,258,000,000	7,907,000,000	7,706,000,000
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		△ 13,554,611,283	△ 12,373,293,992	△ 11,578,478,441	△ 10,903,684,517	△ 10,916,509,625
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		560,000,000	550,000,000	690,000,000		
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		△ 950,000,000	△ 563,000,000	△ 623,000,000	△ 691,000,000	△ 691,000,000
その他の他会計借入金による収入						
その他の他会計借入金の返済による支出		△ 609,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000	△ 413,000,000
リース債務の返済による支出				△ 69,984	△ 4,692,384	△ 8,258,112
割賦債務の返済による支出		△ 4,324,805,584	△ 4,246,210,271	△ 4,370,948,812	△ 4,883,432,339	△ 4,956,043,909
他会計からの出資による収入		3,760,225,247	3,249,258,000	3,925,361,000	4,595,813,048	6,096,999,827
一般会計への繰出による支出			△ 10,000,000,000			
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 12,348,191,620	△ 20,680,246,263	△ 6,308,136,237	△ 4,588,996,192	△ 3,181,811,819
資金増加額 (又は減少額)		6,543,961,588	3,091,190,103	3,256,337,904	7,650,460,623	8,284,835,293
資金期首残高		73,185,753,485	79,729,715,073	82,820,905,176	86,077,243,080	93,727,703,703
資金期末残高		79,729,715,073	82,820,905,176	86,077,243,080	93,727,703,703	102,012,538,996