

# 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		年度		23		24		25		26		27	
		金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)		
1 職員 給 与 費	(1) 基本給	1,381,325	3.4	1,301,811	3.2	1,207,607	2.8	1,290,072	3.0	1,304,864	2.7		
	(2) 手当	714,139	1.8	687,347	1.7	680,036	1.5	703,242	1.7	700,760	1.5		
	(3) 賃金												
	(4) 退職給付費	1,108,373	2.7	418,319	1.0	37,134	0.1			286,702	0.6		
	(5) 法定福利費	466,948	1.1	422,920	1.0	405,725	0.9	436,034	1.0	428,387	0.9		
	計	3,670,785	9.0	2,830,397	6.9	2,330,502	5.3	2,429,348	5.7	2,720,713	5.7		
2	支払利息	6,453,683	15.8	5,917,634	14.5	5,465,201	12.5	5,049,702	11.7	4,629,691	9.8		
内 訳	(1) 一時借入金利息												
	(2) 企業債利息	6,316,381	15.4	3,523,117	8.6	5,374,147	12.3	2,942,489	6.8	4,563,070	9.6		
	(3) その他	137,302	0.4	2,394,517	5.9	91,054	0.2	2,107,213	4.9	66,621	0.2		
3	減価償却費	18,906,384	46.1	18,651,663	45.7	18,634,759	42.4	22,363,225	52.0	22,055,272	46.5		
4	動力費	2,678,499	6.5	3,311,568	8.1	3,715,905	8.5	3,957,389	9.2	3,532,520	7.4		
5	修繕費	1,930,862	4.7	1,597,224	3.9	1,554,432	3.5	1,600,989	3.7	1,581,753	3.3		
6	その他	7,344,473	17.9	8,536,702	20.9	12,218,626	27.8	7,588,141	17.7	12,959,201	27.3		
7	費用合計	40,984,686	100.0	40,845,188	100.0	43,919,425	100.0	42,988,794	100.0	47,479,150	100.0		

事業別費用対営業収益比率

(単位 千円)

会計名		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
区分			(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)
項目			(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)
1 職 員 給 与 費	(1) 基本給	1,304,864	2.7	2.8	102,040	6.8	6.1	1,094,519	2.7	2.8	108,305	2.0	2.0
	(2) 手当	700,760	1.5	1.5	54,568	3.6	3.3	595,171	1.4	1.5	51,021	1.0	0.9
	(3) 賃金												
	(4) 退職給付費	286,702	0.6	0.6				286,702	0.7	0.7			
	(5) 法定福利費	428,387	0.9	0.9	32,503	2.2	2.0	360,655	0.9	0.9	35,229	0.7	0.7
	計	2,720,713	5.7	5.8	189,111	12.6	11.4	2,337,047	5.7	5.9	194,555	3.7	3.6
2	支払利息	4,629,691	9.8	10.0	39,015	2.6	2.4	4,590,676	11.3	11.7			
内 訳	(1) 一時借入金利息												
	(2) 企業債利息	4,563,070	9.6	9.8	39,015	2.6	2.4	4,524,055	11.1	11.5			
	(3) その他	66,621	0.2	0.2				66,621	0.2	0.2			
3	減価償却費	22,055,272	46.5	47.6	543,539	36.3	32.9	21,488,086	52.8	54.6	23,647	0.5	0.4
4	動力費	3,532,520	7.4	7.6	50,548	3.4	3.1	3,481,972	8.6	8.9			
5	修繕費	1,581,753	3.3	3.4	56,553	3.8	3.4	1,525,104	3.7	3.9	96	0.0	0.0
6	その他	12,959,201	27.3	28.0	617,910	41.3	37.3	7,278,989	17.9	18.5	5,062,302	95.8	94.0
7	費用合計	47,479,150	100.0	102.4	1,496,676	100.0	90.5	40,701,874	100.0	103.5	5,280,600	100.0	98.0

(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)

事業 項目	全事業	工 水	水 道	地 域
1 固定資産	607,212,860	12,961,663	555,346,842	38,904,355
(1) 有形固定資産	423,622,398	9,981,308	388,748,423	24,892,667
ア 土地	58,973,120	437,820	35,615,552	22,919,748
イ 償却資産	592,972,787	30,260,274	560,301,690	2,410,823
うちリース資産	37,338	2,303	35,035	
ウ 減価償却累計額(△)	325,872,199	22,246,061	302,980,274	645,864
うちリース資産減価償却累計額(△)	4,216	333	3,883	
エ 建設仮勘定	97,548,690	1,529,275	95,811,455	207,960
(2) 無形固定資産	167,393,582	914,355	166,478,051	1,176
(3) 投資その他の資産	16,196,880	2,066,000	120,368	14,010,512
2 事業資産	12,216,438			12,216,438
(1) 完成資産	8,063,790			8,063,790
(2) 未成資産	4,152,648			4,152,648
3 流動資産	100,553,636	12,725,896	47,359,861	40,467,879
(1) 現金預金	93,727,703	11,398,457	43,582,708	38,746,538
(2) 未収金	4,008,821	214,038	3,585,529	209,254
(3) 貸倒引当金(△)	406	406		
(4) 貯蔵品	201,431	9,807	191,624	
(5) 短期貸付金	2,614,062	1,104,000		1,510,062
(6) 未収収益	2,025			2,025
4 資産合計	719,982,934	25,687,559	602,706,703	91,588,672
5 固定負債	202,559,618	1,600,590	200,564,431	394,597
(1) 企業債	126,422,759	816,123	125,606,636	
(2) 他会計借入金	2,066,000		2,066,000	
(3) リース債務	28,270	1,630	26,076	564
(4) 引当金	6,282,099	782,837	5,105,229	394,033
(5) その他固定負債	67,760,490		67,760,490	
6 流動負債	25,397,797	499,675	22,778,463	2,119,659
(1) 企業債	10,916,509	140,597	10,775,912	

(2) 他会計借入金	1,104,000		1,104,000	
(3) リース債務	8,258	497	7,568	193
(4) 未払金	5,898,088	326,177	5,423,544	148,367
(5) 前受金	59,390			59,390
(6) 引当金	221,845	15,276	182,624	23,945
(7) その他流動負債	7,189,707	17,128	5,284,815	1,887,764
7 繰延収益	120,607,950	3,051,065	117,556,597	288
(1) 長期前受金	242,946,140	13,682,128	229,263,439	573
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	122,338,190	10,631,063	111,706,842	285
8 負債合計	348,565,365	5,151,330	340,899,491	2,514,544
9 資本金	353,158,135	12,731,325	242,936,496	97,490,314
ア 固有資本金	7,429		770	6,659
イ 繰入資本金	162,225,053	625	162,224,428	
ウ 組入資本金	190,925,653	12,730,700	80,711,298	97,483,655
10 剰余金	18,259,434	7,804,904	18,870,716	△ 8,416,186
(1) 資本剰余金	8,570,343	378,404	8,191,939	
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	6,318,861	45,492	6,273,369	
エ 他会計補助金	2,206,737	306,008	1,900,729	
(2) 利益剰余金	9,689,091	7,426,500	10,678,777	△ 8,416,186
ア 減債積立金	956,720	956,720		
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	10,227,387	808,610	9,418,777	
当年度未処理欠損金 (△)	8,416,186			8,416,186
うち経常利益	4,818,086	403,172	4,185,027	229,887
当年度純利益	5,392,371	418,300	4,725,809	248,262
11 資本合計	371,417,569	20,536,229	261,807,212	89,074,128
12 負債資本合計	719,982,934	25,687,559	602,706,703	91,588,672

事業別企業債明細書

(単位 円)

区分 会計名	資金区分	2 3			2 4			2 5		
		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
工業用業 水道事業	政府		63,747,893	833,242,622		66,431,705	766,810,917		69,235,433	697,575,484
	機構		83,459,292	692,651,008		80,475,696	612,175,312		72,987,756	539,187,556
	計		147,207,185	1,525,893,630		146,907,401	1,378,986,229		142,223,189	1,236,763,040
水道用水業 供給事業	政府	660,200,000	5,267,413,840	74,651,464,229	607,800,000	3,521,551,726	71,737,712,503	1,239,700,000	3,795,906,601	69,181,505,902
	機構	2,516,800,000	4,402,268,209	72,464,978,855	2,162,200,000	4,692,152,156	69,935,026,699	2,072,300,000	5,019,164,202	66,988,162,497
	縁故		7,118,400,000	16,860,000,000		5,194,000,000	11,666,000,000		3,416,000,000	8,250,000,000
	計	3,177,000,000	16,788,082,049	163,976,443,084	2,770,000,000	13,407,703,882	153,338,739,202	3,312,000,000	12,231,070,803	144,419,668,399
地域整備業 地事	機構									
	縁故									
	計									
計	政府	660,200,000	5,331,161,733	75,484,706,851	607,800,000	3,587,983,431	72,504,523,420	1,239,700,000	3,865,142,034	69,879,081,386
	機構	2,516,800,000	4,485,727,501	73,157,629,863	2,162,200,000	4,772,627,852	70,547,202,011	2,072,300,000	5,092,151,958	67,527,350,053
	縁故		7,118,400,000	16,860,000,000		5,194,000,000	11,666,000,000		3,416,000,000	8,250,000,000
	計	3,177,000,000	16,935,289,234	165,502,336,714	2,770,000,000	13,554,611,283	154,717,725,431	3,312,000,000	12,373,293,992	145,656,431,439

(単位 円)

区分 会計名	資金区分	26			27		
		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	政府		72,164,609	625,410,875		72,336,342	553,074,533
	機構		67,568,855	471,618,701		67,973,144	403,645,557
	計		139,733,464	1,097,029,576		140,309,486	956,720,090
水道用水 供給事業	政府	3,591,900,000	3,910,171,056	68,863,234,846	7,907,000,000	4,163,314,465	72,606,920,381
	機構	2,666,100,000	5,462,573,921	64,191,688,576		5,106,060,566	59,085,628,010
	縁故		2,066,000,000	6,184,000,000		1,494,000,000	4,690,000,000
	計	6,258,000,000	11,438,744,977	139,238,923,422	7,907,000,000	10,763,375,031	136,382,548,391
地域整備 事業	機構						
	縁故						
	計						
計	政府	3,591,900,000	3,982,335,665	69,488,645,721	7,907,000,000	4,235,650,807	73,159,994,914
	機構	2,666,100,000	5,530,142,776	64,663,307,277		5,174,033,710	59,489,273,567
	縁故		2,066,000,000	6,184,000,000		1,494,000,000	4,690,000,000
	計	6,258,000,000	11,578,478,441	140,335,952,998	7,907,000,000	10,903,684,517	137,339,268,481

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 (%)	26～27	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 (%)	26～27	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) 64.86	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						
拡大区域 (円/立方メートル)	108.60	108.60	100.0	(86.13) 90.44	83.3	(86.13) 90.44	100.0	71.7			

(注) ( ) 内の金額は、税抜きである。

5 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)	418,300,183	4,725,808,995	248,262,352	5,392,371,530		5,392,371,530
減価償却費	543,538,633	21,488,085,599	23,647,203	22,055,271,435		22,055,271,435
資産減耗費	161,584	324,244,239	378,514,893	702,920,716		702,920,716
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 11,070,557	△ 94,387,093	△ 20,299,689	△ 125,757,339		△ 125,757,339
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 98,969,339	△ 1,542,856,244		△ 1,641,825,583		△ 1,641,825,583
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 124,870	4,264,375	282,281	4,421,786		4,421,786
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	869,045			869,045		869,045
長期前受金戻入額	△ 208,526,993	△ 4,819,251,308		△ 5,027,778,301		△ 5,027,778,301
雑収益		△ 460,000		△ 460,000		△ 460,000
雑支出			52,250	52,250		52,250
受取利息及び受取配当金	△ 36,692,793	△ 32,835,827	△ 114,817,592	△ 184,346,212	② 25,932,500	△ 158,413,712
支払利息及び企業債取扱諸費	39,015,088	4,590,675,889		4,629,690,977	② △ 25,932,500	4,603,758,477
固定資産売却益		△ 63,097,758		△ 63,097,758		△ 63,097,758
固定資産売却損		15,235		15,235		15,235
その他特別利益	△ 4,057,304	△ 500,676,131		△ 504,733,435		△ 504,733,435
過年度損益修正損		22,991,864		22,991,864		22,991,864
その他特別損失			4,129,484	4,129,484		4,129,484
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,422,590	△ 21,710,806	72,782,691	39,649,295		39,649,295
未払金の増減額 (△は減少)	△ 45,039,621	△ 48,458,236	△ 14,691,007	△ 108,188,864		△ 108,188,864
事業資産の増減額 (△は増加)			△ 1,432,780,637	△ 1,432,780,637		△ 1,432,780,637
繰延割賦売却損の増減額 (△は増加)			49,098,148	49,098,148		49,098,148
たな卸資産の増減額 (△は増加)	498,800	36,379,200		36,878,000		36,878,000
前払金の増減額 (△は増加)		8,640,000		8,640,000		8,640,000
前受金の増減額 (△は減少)		△ 8,985,600	△ 2,475,101	△ 11,460,701		△ 11,460,701
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,083,921	85,432,490	△ 588,221,441	△ 503,872,872		△ 503,872,872
小 計	585,395,345	24,153,818,883	△ 1,396,516,165	23,342,698,063	0	23,342,698,063
利息及び配当金の受取額	36,692,793	32,835,827	124,799,661	194,328,281	② △ 25,932,500	168,395,781
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 39,015,088	△ 4,590,675,889		△ 4,629,690,977	② 25,932,500	△ 4,603,758,477
損害賠償金の受取額	4,057,304	1,154,436,048		1,158,493,352		1,158,493,352
業務活動によるキャッシュ・フロー	587,130,354	20,750,414,869	△ 1,271,716,504	20,065,828,719	0	20,065,828,719
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	△ 1,170,673,564	△ 8,433,887,037	△ 196,057,104	△ 9,800,617,705		△ 9,800,617,705
有形固定資産の売却による収入		108,898,888	5,000	108,903,888		108,903,888
無形固定資産の取得による支出	△ 201,154,141	△ 2,940,395,624		△ 3,141,549,765		△ 3,141,549,765
投資有価証券の取得による支出			△ 9,999,986	△ 9,999,986		△ 9,999,986
貸付金の回収による収入	1,300,000,000		1,505,011,290	2,805,011,290	① △ 1,300,000,000	1,505,011,290
国庫補助金等による収入	351,611,112	1,753,373,795		2,104,984,907		2,104,984,907
国庫補助金等の返還による支出		△ 107,043,036		△ 107,043,036		△ 107,043,036
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	204,000	213,734,503		213,938,503		213,938,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	279,987,407	△ 9,405,318,511	1,298,959,200	△ 7,826,371,904	△ 1,300,000,000	△ 9,126,371,904
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		7,907,000,000		7,907,000,000		7,907,000,000
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	△ 140,309,486	△ 10,763,375,031		△ 10,903,684,517		△ 10,903,684,517
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		△ 609,000,000		△ 609,000,000	① 609,000,000	0
リース債務の返済による支出	△ 354,036	△ 4,145,196	△ 193,152	△ 4,692,384		△ 4,692,384
割賦債務の返済による支出		△ 4,883,432,339		△ 4,883,432,339		△ 4,883,432,339
他会計からの出資による収入		△ 4,595,813,048		△ 4,595,813,048		△ 4,595,813,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,663,522	△ 4,448,139,518	△ 193,152	△ 4,588,996,192	1,300,000,000	△ 3,288,996,192
資金増加額 (又は減少額)	726,454,239	6,896,956,840	27,049,544	7,650,460,623		7,650,460,623
資金期首残高	10,672,002,725	36,685,751,602	38,719,488,753	86,077,243,080		86,077,243,080
資金期末残高	11,398,456,964	43,582,708,442	38,746,538,297	93,727,703,703		93,727,703,703

(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) 1,300,000,000円(工水⇄水道)、②長期貸付金利息25,932,500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 3	2 4	2 5	2 6	2 7
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)		3,836,433,695	5,151,521,845	7,837,246,680	△ 7,149,887,108	5,392,371,530
減価償却費		18,906,384,685	18,651,663,591	18,634,758,841	22,363,224,347	22,055,271,435
資産減耗費		124,210,206	450,521,974	404,743,060	165,509,037	702,920,716
減損損失					13,327,194,712	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)		620,234,233	90,509,350	△ 264,044,877	△ 288,428,922	△ 125,757,339
修繕引当金の増減額 (△は減少)		224,121,747	△ 355,548,000	△ 569,629,361	△ 512,440,835	△ 1,641,825,583
賞与引当金の増減額 (△は減少)					217,423,342	4,421,786
貸倒引当金の増減額 (△は減少)					3,932,809	869,045
長期前受金戻入額					△ 5,188,566,912	△ 5,027,778,301
雑収益					△ 793,578	△ 460,000
雑支出						52,250
受取利息及び受取配当金		△ 275,626,486	△ 298,246,287	△ 253,957,387	△ 214,559,931	△ 184,346,212
支払利息及び企業債取扱諸費		6,453,682,782	5,917,634,581	5,465,201,691	5,049,703,015	4,629,690,977
固定資産売却益		△ 298,286,618	△ 106,371,073	△ 24,171,570		△ 63,097,758
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
固定資産売却損			27,278,837			15,235
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
未収金の増減額 (△は増加)		4,020,489,269	230,628,018	△ 46,255,228	△ 33,958,512	39,649,295
未払金の増減額 (△は減少)		332,237,823	146,639,404	△ 312,013,765	492,118,370	△ 108,188,864
事業資産の増減額 (△は増加)		△ 1,438,223,439	△ 3,479,756,964	2,302,899,377	△ 4,682,308,194	△ 1,432,780,637
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)		△ 66,100,558	66,619,647	△ 107,895,308	43,614,841	36,878,000
前払金の増減額 (△は増加)		△ 78,628,000	44,820,000	△ 34,140,000	△ 8,640,000	8,640,000
前受金の増減額 (△は減少)		△ 1,212,000	40,159,000	△ 37,197,250	6,743,850	△ 11,460,701
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		6,000,000			203,000,000	0
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		30,191,209	416,328,739	△ 469,433,221	1,628,898,354	△ 503,872,872
小 計		32,424,956,350	26,713,311,535	31,571,131,200	24,741,442,455	23,342,698,063
利息及び配当金の受取額		275,626,486	298,246,287	253,957,387	220,901,248	194,328,281
利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 6,453,682,782	△ 5,917,634,581	△ 5,465,201,691	△ 5,049,703,015	△ 4,629,690,977
損害賠償金の受取額			58,927,892	1,094,780,558	53,357,551	1,158,493,352
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		26,246,900,054	21,154,487,133	27,454,667,454	19,965,998,239	20,065,828,719
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		△ 2,423,397,887	△ 4,590,294,151	△ 5,993,590,802	△ 10,219,545,538	△ 9,800,617,705
有形固定資産の売却による収入		419,848,745	187,677,049	1,284,520	30,589,630	108,903,888
無形固定資産の取得による支出		△ 3,668,573,471	△ 3,217,612,257	△ 2,550,694,476	△ 2,588,886,880	△ 3,141,549,765
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		△ 1,688,000,000	△ 560,000,000	△ 550,000,000	△ 690,000,000	0
貸付金の回収による収入		5,141,390,042	4,557,988,196	4,171,589,757	3,275,001,110	2,805,011,290
国庫補助金等による収入		1,378,565,333	1,212,697,333	1,116,834,999	1,608,828,000	2,104,984,907
国庫補助金等の返還による支出		△ 62,189,525	△ 62,189,525	△ 89,228,117	△ 52,250,356	△ 107,043,036
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出					△ 3,248,148	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		206,583,962	209,399,430	210,573,031	213,921,324	213,938,503
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 695,772,801	△ 2,262,333,925	△ 3,683,231,088	△ 10,401,524,098	△ 7,826,371,904
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		3,177,000,000	2,770,000,000	3,312,000,000	6,258,000,000	7,907,000,000
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		△ 16,935,289,234	△ 13,554,611,283	△ 12,373,293,992	△ 11,578,478,441	△ 10,903,684,517
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	0
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		△ 1,843,000,000	△ 950,000,000	△ 563,000,000	△ 623,000,000	△ 691,000,000
その他の他会計借入金による収入		1,688,000,000				
その他の他会計借入金の返済による支出		△ 300,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000	△ 609,000,000
リース債務の返済による支出					△ 69,984	△ 4,692,384
割賦債務の返済による支出		△ 4,782,052,464	△ 4,324,805,584	△ 4,246,210,271	△ 4,370,948,812	△ 4,883,432,339
他会計からの出資による収入		3,944,444,000	3,760,225,247	3,249,258,000	3,925,361,000	4,595,813,048
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		△ 15,050,897,698	△ 12,348,191,620	△ 20,680,246,263	△ 6,308,136,237	△ 4,588,996,192
資金増加額 (又は減少額)		10,500,229,555	6,543,961,588	3,091,190,103	3,256,337,904	7,650,460,623
資金期首残高		62,685,523,930	73,185,753,485	79,729,715,073	82,820,905,176	86,077,243,080
資金期末残高		73,185,753,485	79,729,715,073	82,820,905,176	86,077,243,080	93,727,703,703