

第2章 財 務

1 決算諸表

(1) 予算決算対照表

ア 収益的収入及び支出

(収 入)

(税込)

科 目				予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	予 算 額 に 比 べ 決算額の増△減 (B) - (A)	執行率 (B) / (A)
款	項	目	節				
水道事業収益				364,385,000,000 円	352,226,778,771 円	△ 12,158,221,229 円	96.7 %
	営業収益			349,812,000,000	335,156,439,586	△ 14,655,560,414	95.8
		給水収益		309,385,000,000	300,567,673,792	△ 8,817,326,208	97.2
		受託事業収益		4,724,000,000	3,643,074,931	△ 1,080,925,069	77.1
		その他営業収益		35,703,000,000	30,945,690,863	△ 4,757,309,137	86.7
		営業外収益			14,099,000,000	14,709,465,672	610,465,672
		受取利息		86,000,000	132,143,288	46,143,288	153.7
		土地物件収益		8,486,000,000	8,451,780,574	△ 34,219,426	99.6
		ダム施設発電使用料		28,000,000	28,600,000	600,000	102.1
		一般会計補助金		163,000,000	160,121,320	△ 2,878,680	98.2
		長期前受金戻入		4,335,000,000	4,211,762,164	△ 123,237,836	97.2
		雑収		1,001,000,000	1,725,058,326	724,058,326	172.3
	特別利益			474,000,000	2,360,873,513	1,886,873,513	498.1
		特別利益		474,000,000	2,360,873,513	1,886,873,513	498.1
			固定資産売却益		474,000,000	483,447,575	9,447,575
その他特別利益				0	1,877,425,938	1,877,425,938	-

(支 出)

(税込)

科 目				予 算 額	決 算 額	不 用 額	執 行 率
款	項	目	節	(A)	(B)	(A) - (B)	(B) / (A)
水道経営費				351,474,000,000 円	319,086,967,437 円	32,387,032,563 円	90.8 %
	営	業 費 用		335,244,000,000	312,334,513,966	22,909,486,034	93.2
		原	水 費	17,452,000,000	15,184,022,769	2,267,977,231	87.0
		浄	水 費	33,116,000,000	28,435,115,867	4,680,884,133	85.9
		配	水 費	131,184,000,000	125,880,503,232	5,303,496,768	96.0
		給	水 費	21,578,000,000	19,710,419,446	1,867,580,554	91.3
		受 託 事 業	費	5,065,000,000	3,613,368,310	1,451,631,690	71.3
		業 務	費	30,910,000,000	29,629,321,512	1,280,678,488	95.9
		総 係	費	16,522,000,000	14,160,642,306	2,361,357,694	85.7
		減 価 償 却	費	74,611,000,000	72,607,508,895	2,003,491,105	97.3
		資 産 減 耗	費	4,348,000,000	2,671,948,386	1,676,051,614	61.5
	そ の 他 営 業 費 用		458,000,000	441,663,243	16,336,757	96.4	
	営	業 外 費 用		16,230,000,000	6,752,453,471	9,477,546,529	41.6
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,746,000,000	2,745,231,234	768,766	100.0
繰 延 勘 定 償 却			1,000,000	965,300	34,700	96.5	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			3,459,000,000	3,458,882,800	117,200	100.0	
雑 支 出			10,024,000,000	547,374,137	9,476,625,863	5.5	

イ 資本的収入及び支出

(収 入)

(税込)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	予算額に比べ決算額の増△減 (B) - (A)	執 行 率 (B) / (A)
款 項	節				
資	本 的 収 入	52,678,000,000 円	26,867,364,904 円	△ 25,810,635,096 円	51.0 %
	企 業 債	49,478,000,000	25,280,000,000	△ 24,198,000,000	51.1
	国 庫 補 助 金	65,000,000	0	△ 65,000,000	0
	一 般 会 計 出 資 金	728,000,000	306,917,701	△ 421,082,299	42.2
	水 源 開 発 等 出 資 金	65,000,000	0	△ 65,000,000	0
	震 災 対 策 出 資 金	663,000,000	306,917,701	△ 356,082,299	46.3
	固 定 資 産 売 却 収 入	165,000,000	207,706,132	42,706,132	125.9
	そ の 他 資 本 収 入	2,242,000,000	1,072,741,071	△ 1,169,258,929	47.8
	そ の 他 資 本 収 入	2,242,000,000	1,072,741,071	△ 1,169,258,929	47.8
	消 火 栓 設 置 費 補 償 金	176,000,000	116,873,841	△ 59,126,159	66.4
	工 事 負 担 金 収 入	2,029,000,000	882,296,829	△ 1,146,703,171	43.5
	建 設 収 入	13,000,000	2,531,293	△ 10,468,707	19.5
	そ の 他 資 本 収 入	24,000,000	71,039,108	47,039,108	296.0
	前 年 度 か ら の 繰 越 工 事 資 金	23,600,000,000	23,600,000,000	0	100.0
	計	76,278,000,000	50,467,364,904	△ 25,810,635,096	66.2

(支 出)

(税込)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	地方公営企業法 第 26 条繰越額 (C)	不 用 額 (A)-(B)-(C)	執 行 率 (B) / (A)
款 項	目					
資	本 的 支 出	173,399,000,000 円 (23,600,000,000)	135,406,416,783 円	18,909,000,000 円	19,083,583,217 円	78.1 %
	建 設 改 良 費	153,473,000,000 (23,600,000,000)	115,482,610,083	18,909,000,000	19,081,389,917	75.2
	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	31,266,000,000 (4,446,000,000)	27,062,358,281	3,095,000,000	1,108,641,719	86.6
	配 水 施 設 費	112,604,000,000 (19,154,000,000)	80,588,791,750	15,814,000,000	16,201,208,250	71.6
	営 業 設 備 費	9,603,000,000	7,831,460,052	0	1,771,539,948	81.6
	企 業 債 償 還 金	19,926,000,000	19,923,806,700	0	2,193,300	100.0

*予算額欄()内書は、前年度からの繰越額である。

資本的収支の差引及び補填財源は、次のとおりである。

- (1) 3 年 度 の 資 本 的 収 入 額 26,867,364,904 円 (26,796,303,998 円)
2 年 度 か ら の 繰 越 工 事 資 金 23,600,000,000 (19,656,755,000)
うち、消費税及び地方消費税相当額 △ 3,943,245,000
計 46,524,119,904 (46,453,058,998)
- (2) 3 年 度 の 資 本 的 支 出 額 135,406,416,783 (127,268,473,713)
4 年 度 へ の 繰 越 工 事 資 金 18,909,000,000 (15,879,400,000)
うち、消費税及び地方消費税相当額 △ 3,029,600,000
計 151,285,816,783 (143,147,873,713)
- (3) 差 引 不 足 額 104,761,696,879 (96,694,814,715)

() 書きは、消費税及び地方消費税相当額控除後の金額である。

消費税及び地方消費税相当額控除後の不足額 96,694,814,715 円は、損益勘定留保資金等で補填した。

(2) 比較損益計算書

(税抜)

科 目		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 △ 減	
		金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	金 額 (A-B)	率 (A-B/B)
水 道 事 業 収 益		322,490,706,790 ^円	100%	321,992,596,344 ^円	100%	498,110,446 ^円	0.2%
営 業	営 業 収 益	306,044,229,948	94.9	305,542,850,431	94.9	501,379,517	0.2
	給 水 収 益	273,274,608,860	84.7	273,108,295,835	84.8	166,313,025	0.1
	受 託 事 業 収 益	3,355,441,172	1.1	3,461,203,423	1.1	△ 105,762,251	△ 3.1
	そ の 他 営 業 収 益	29,414,179,916	9.1	28,973,351,173	9.0	440,828,743	1.5
	営 業 外 収 益	14,085,603,329	4.4	16,449,745,913	5.1	△ 2,364,142,584	△ 14.4
	受 取 利 息	132,143,288	0.0	103,114,134	0.0	29,029,154	28.2
	土 地 物 件 収 益	7,929,256,079	2.5	7,886,580,330	2.4	42,675,749	0.5
	ダ ム 施 設 発 電 使 用 料	26,000,000	0.0	26,000,000	0.0	0	0
	一 般 会 計 補 助 金	160,121,320	0.1	163,754,276	0.1	△ 3,632,956	△ 2.2
	長 期 前 受 金 戻 入	4,211,762,164	1.3	6,452,229,295	2.0	△ 2,240,467,131	△ 34.7
	雑 収	1,626,320,478	0.5	1,818,067,878	0.6	△ 191,747,400	△ 10.5
	特 別 利 益	2,360,873,513	0.7	0	0	2,360,873,513	-
	固 定 資 産 売 却 益	483,447,575	0.1	0	0	483,447,575	-
	そ の 他 特 別 利 益	1,877,425,938	0.6	0	0	1,877,425,938	-
水 道 経 営 費		297,337,000,704	100	302,159,394,511	100	△ 4,822,393,807	△ 1.6
営 業	営 業 費 用	293,751,452,016	98.8	298,278,406,397	98.7	△ 4,526,954,381	△ 1.5
	原 水 費	14,117,798,794	4.8	13,911,290,848	4.6	206,507,946	1.5
	浄 水 費	26,356,020,817	8.9	28,652,347,586	9.5	△ 2,296,326,769	△ 8.0
	配 水 費	115,154,610,332	38.7	111,852,279,229	37.0	3,302,331,103	3.0
	給 水 費	18,117,170,304	6.1	18,554,880,691	6.1	△ 437,710,387	△ 2.4
	受 託 事 業 費	3,355,441,172	1.1	3,461,203,423	1.1	△ 105,762,251	△ 3.1
	業 務 費	27,398,089,737	9.2	27,980,197,208	9.3	△ 582,107,471	△ 2.1
	総 係 費	13,599,169,008	4.6	13,509,858,042	4.5	89,310,966	0.7
	減 価 償 却 費	72,607,508,895	24.4	76,918,814,214	25.4	△ 4,311,305,319	△ 5.6
	資 産 減 耗 費	2,634,045,547	0.9	2,964,090,971	1.0	△ 330,045,424	△ 11.1
	そ の 他 営 業 費 用	411,597,410	0.1	473,444,185	0.2	△ 61,846,775	△ 13.1
	営 業 外 費 用	3,585,548,688	1.2	3,880,988,114	1.3	△ 295,439,426	△ 7.6
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,740,224,571	0.9	3,165,706,124	1.1	△ 425,481,553	△ 13.4
	繰 延 勘 定 償 却	965,300	0.0	1,397,590	0.0	△ 432,290	△ 30.9
	雑 支 出	844,358,817	0.3	713,884,400	0.2	130,474,417	18.3
当 年 度 純 利 益		25,153,706,086	-	19,833,201,833	-	5,320,504,253	26.8
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		0	-	0	-	0	-
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額		12,985,201,833	-	12,173,671,575	-	811,530,258	6.7
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		38,138,907,919	-	32,006,873,408	-	6,132,034,511	19.2

(3) 比較貸借対照表

科 目		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 △ 減	
		金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	金 額 (A-B)	率 (A-B/B)
固 定 資 産		2,516,334,187,073 ^円	89.4 %	2,484,858,376,802 ^円	89.5 %	31,475,810,271 ^円	1.3 %
有 形 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	2,415,873,680,275	85.8	2,385,582,692,742	85.9	30,290,987,533	1.3
	土 地	259,436,788,593	9.2	258,870,458,401	9.3	566,330,192	0.2
	立 木	2,444,506,435	0.1	2,280,013,077	0.1	164,493,358	7.2
	建 物	145,237,886,197	5.2	149,308,367,436	5.4	△ 4,070,481,239	△ 2.7
	構 築 物	1,600,644,038,326	56.9	1,596,823,810,844	57.5	3,820,227,482	0.2
	機 械 及 び 装 置	167,510,535,879	5.9	164,295,001,879	5.9	3,215,534,000	2.0
	車 両 運 搬 具	346,431,936	0.0	391,214,584	0.0	△ 44,782,648	△ 11.4
	船 舶	155,233,068	0.0	168,287,771	0.0	△ 13,054,703	△ 7.8
	器 具 備 品	1,467,128,957	0.0	1,578,985,852	0.1	△ 111,856,895	△ 7.1
	リ ー ス 資 産	7,281,021,379	0.3	8,189,778,897	0.3	△ 908,757,518	△ 11.1
	建 設 仮 勘 定	231,350,109,505	8.2	203,676,774,001	7.3	27,673,335,504	13.6
	無 形 固 定 資 産	99,155,425,937	3.5	97,976,738,819	3.5	1,178,687,118	1.2
	施 設 利 用 権	199,931,173	0.0	382,153,595	0.0	△ 182,222,422	△ 47.7
	ダ ム 使 用 権	94,786,825,799	3.4	97,003,338,805	3.5	△ 2,216,513,006	△ 2.3
	借 地 権	70,453,435	0.0	24,222,905	0.0	46,230,530	190.9
	リ ー ス 資 産	69,258,277	0.0	61,203,077	0.0	8,055,200	13.2
	そ の 他 無 形 固 定 資 産	4,028,957,253	0.1	505,820,437	0.0	3,523,136,816	696.5
	投 資 そ の 他 の 資 産	1,305,080,861	0.1	1,298,945,241	0.1	6,135,620	0.5
	出 資 金	1,050,654,880	0.1	1,050,654,880	0.1	0	0
	そ の 他 投 資	782,339,767	0.0	754,435,010	0.0	27,904,757	3.7
	貸 倒 引 当 金	△ 527,913,786	△ 0.0	△ 506,144,649	△ 0.0	△ 21,769,137	4.3
流 動 資 産		298,969,890,013	10.6	292,096,460,707	10.5	6,873,429,306	2.4
現 金 及 び 預 金	現 金 及 び 預 金	239,030,832,074	8.5	236,224,838,646	8.5	2,805,993,428	1.2
	現 金	19,230,000	0.0	19,230,000	0.0	0	0
	預 金	150,724,417,074	5.4	154,766,423,646	5.6	△ 4,042,006,572	△ 2.6
	大規模浄水場更新積立金	76,287,185,000	2.7	73,439,185,000	2.6	2,848,000,000	3.9
	工業用水道事業施設等移管経費積立金	12,000,000,000	0.4	8,000,000,000	0.3	4,000,000,000	50.0
	未 収 金	17,030,127,979	0.6	16,478,279,053	0.6	551,848,926	3.3
	営 業 未 収 金	14,655,830,260	0.5	13,562,773,609	0.5	1,093,056,651	8.1
	営 業 外 未 収 金	1,451,372,691	0.1	1,346,157,607	0.0	105,215,084	7.8
	そ の 他 未 収 金	1,199,208,694	0.0	1,719,612,593	0.1	△ 520,403,899	△ 30.3
	貸 倒 引 当 金	△ 276,283,666	△ 0.0	△ 150,264,756	△ 0.0	△ 126,018,910	83.9
	貯 蔵 品	1,747,283,014	0.0	1,773,961,893	0.1	△ 26,678,879	△ 1.5
	材 料	1,747,283,014	0.0	1,773,961,893	0.1	△ 26,678,879	△ 1.5
	そ の 他 流 動 資 産	41,161,646,946	1.5	37,619,381,115	1.3	3,542,265,831	9.4
	前 払 費 用	142,587,833	0.0	138,041,281	0.0	4,546,552	3.3
	前 払 金	40,960,313,129	1.5	37,450,200,664	1.3	3,510,112,465	9.4
	未 収 収 益	58,745,984	0.0	31,139,170	0.0	27,606,814	88.7
	繰 延 勘 定	2,523,513	0.0	3,488,813	0.0	△ 965,300	△ 27.7
	企 業 債 発 行 差 金	2,523,513	0.0	3,488,813	0.0	△ 965,300	△ 27.7
資 産 合 計		2,815,306,600,599	100.0	2,776,958,326,322	100.0	38,348,274,277	1.4

科 目		令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 △ 減	
		金 額 (A)	構 成 比	金 額 (B)	構 成 比	金 額 (A-B)	率 (A-B/B)
固 定 負 債		267,497,264,410円	9.5 %	263,746,101,999円	9.5 %	3,751,162,411円	1.4 %
企 業 債		220,508,473,243	7.8	214,381,541,264	7.7	6,126,931,979	2.9
建設改良企業債		220,508,473,243	7.8	214,381,541,264	7.7	6,126,931,979	2.9
リ ー ス 債 務		5,729,000,905	0.2	6,724,897,267	0.3	△ 995,896,362	△ 14.8
長期リース債務		5,729,000,905	0.2	6,724,897,267	0.3	△ 995,896,362	△ 14.8
引 当 金		40,111,539,607	1.4	41,910,056,198	1.5	△ 1,798,516,591	△ 4.3
退職給付引当金		25,687,811,357	0.9	26,791,217,547	1.0	△ 1,103,406,190	△ 4.1
修繕引当金		14,414,000,000	0.5	14,414,000,000	0.5	0	0
環境安全対策引当金		9,728,250	0.0	704,838,651	0.0	△ 695,110,401	△ 98.6
その他の固定負債		1,148,250,655	0.1	729,607,270	0.0	418,643,385	57.4
流 動 負 債		169,282,933,156	6.0	157,003,205,114	5.7	12,279,728,042	7.8
企 業 債		19,153,068,021	0.7	19,923,806,700	0.7	△ 770,738,679	△ 3.9
建設改良企業債		19,153,068,021	0.7	19,923,806,700	0.7	△ 770,738,679	△ 3.9
リ ー ス 債 務		2,352,254,983	0.1	2,337,612,814	0.1	14,642,169	0.6
リース債務		2,352,254,983	0.1	2,337,612,814	0.1	14,642,169	0.6
未 払 金		122,682,242,622	4.3	106,681,879,047	3.9	16,000,363,575	15.0
営業未払金		40,498,701,037	1.4	43,121,005,330	1.6	△ 2,622,304,293	△ 6.1
工事未払金		79,634,215,514	2.8	62,751,318,930	2.3	16,882,896,584	26.9
貯蔵品購入未払金		0	0	34,404,172	0.0	△ 34,404,172	△ 100.0
その他の未払金		2,549,326,071	0.1	775,150,615	0.0	1,774,175,456	228.9
未 払 費 用		2,771,323,313	0.1	2,264,907,302	0.1	506,416,011	22.4
未払費用		2,771,323,313	0.1	2,264,907,302	0.1	506,416,011	22.4
前 受 金		2,174,510,120	0.1	939,717,456	0.0	1,234,792,664	131.4
営業前受金		794,708,814	0.0	657,709,770	0.0	136,999,044	20.8
その他の前受金		1,379,801,306	0.1	282,007,686	0.0	1,097,793,620	389.3
前 受 収 益		3,958,353	0.0	414,129	0.0	3,544,224	855.8
前受収益		3,958,353	0.0	414,129	0.0	3,544,224	855.8
引 当 金		13,365,486,650	0.5	18,403,938,562	0.7	△ 5,038,451,912	△ 27.4
賞与引当金		2,361,544,650	0.1	2,395,432,562	0.1	△ 33,887,912	△ 1.4
修繕引当金		11,003,942,000	0.4	16,008,506,000	0.6	△ 5,004,564,000	△ 31.3
その他の流動負債		6,780,089,094	0.2	6,450,929,104	0.2	329,159,990	5.1
預り金		609,149,003	0.0	707,652,261	0.0	△ 98,503,258	△ 13.9
受託下水道徴収金		4,393,132,492	0.1	3,909,542,158	0.1	483,590,334	12.4
受託多摩地区下水道徴収金		1,777,807,599	0.1	1,833,734,685	0.1	△ 55,927,086	△ 3.0
繰 延 収 益		153,894,730,625	5.5	157,154,844,429	5.7	△ 3,260,113,804	△ 2.1
長 期 前 受 金		148,178,343,771	5.3	151,561,677,891	5.5	△ 3,383,334,120	△ 2.2
国庫補助金		72,459,427,866	2.6	74,765,472,976	2.7	△ 2,306,045,110	△ 3.1
受贈財産評価額		25,402,532,920	0.9	26,055,475,477	1.0	△ 652,942,557	△ 2.5
工事負担金		50,164,706,716	1.8	50,713,932,698	1.8	△ 549,225,982	△ 1.1
その他の長期前受金		151,676,269	0.0	26,796,740	0.0	124,879,529	466.0
建設仮勘定長期前受金		5,716,386,854	0.2	5,593,166,538	0.2	123,220,316	2.2
国庫補助金		5,185,197,881	0.2	5,185,197,881	0.2	0	0
工事負担金		531,188,973	0.0	345,034,057	0.0	186,154,916	54.0
その他の長期前受金		0	0	62,934,600	0.0	△ 62,934,600	△ 100.0
負 債 合 計		590,674,928,191	21.0	577,904,151,542	20.9	12,770,776,649	2.2
資 本 金		1,871,689,469,764	66.5	1,859,092,006,647	66.9	12,597,463,117	0.7
資 本 金		1,871,689,469,764	66.5	1,859,092,006,647	66.9	12,597,463,117	0.7
固有資本金		42,016,363,757	1.5	42,016,363,757	1.5	0	0
繰入資本金		144,729,899,848	5.1	144,306,108,306	5.2	423,791,542	0.3
組入資本金		1,639,760,706,504	58.3	1,627,587,034,929	58.6	12,173,671,575	0.7
引継資本金		45,182,499,655	1.6	45,182,499,655	1.6	0	0
剰 余 金		352,942,202,644	12.5	339,962,168,133	12.2	12,980,034,511	3.8
資 本 剰 余 金		226,516,109,725	8.0	226,516,109,725	8.1	0	0
国庫補助金		3,809,994,940	0.1	3,809,994,940	0.1	0	0
受贈財産評価額		17,570,566,268	0.6	17,570,566,268	0.6	0	0
工事負担金		11,779,221,712	0.4	11,779,221,712	0.4	0	0
市街地再開発事業差益		179,656,872,237	6.4	179,656,872,237	6.5	0	0
その他の資本剰余金		13,699,454,568	0.5	13,699,454,568	0.5	0	0
利 益 剰 余 金		126,426,092,919	4.5	113,446,058,408	4.1	12,980,034,511	11.4
大規模浄水場更新積立金		76,287,185,000	2.7	73,439,185,000	2.6	2,848,000,000	3.9
工業用水道事業施設等移管経費積立		12,000,000,000	0.4	8,000,000,000	0.3	4,000,000,000	50.0
当年度未処分利益剰余金		38,138,907,919	1.4	32,006,873,408	1.2	6,132,034,511	19.2
資 本 合 計		2,224,631,672,408	79.0	2,199,054,174,780	79.1	25,577,497,628	1.2
負 債 資 本 合 計		2,815,306,600,599	100.0	2,776,958,326,322	100.0	38,348,274,277	1.4

(4) 間接法によるキャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和3年度	令和2年度	主な内容
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	84,393,403,023	76,505,011,848	
当年度純利益	25,153,706,086	19,833,201,833	当期純利益
減価償却費	72,607,508,895	76,918,814,214	減価償却費
固定資産除却費等	2,256,595,394	1,988,955,210	固定資産除却費、繰延勘定償却
引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,724,804,076	△ 2,767,493,774	退職給付引当金、修繕引当金、賞与引当金
長期前受金戻入額	△ 4,211,762,164	△ 6,452,229,295	長期前受金戻入
受取利息及び配当金	△ 132,143,288	△ 103,114,134	
支払利息及び企業債取扱諸費	2,740,224,571	3,165,706,124	
固定資産売却損益 (△は益)	△ 544,856,876	△ 422,276,207	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 741,536,430	△ 762,511,091	営業未収金、営業外未収金
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,227,178,859	△ 9,701,219,254	営業未払金、貯蔵品購入未払金
貯蔵品の増減額 (△は増加)	26,678,879	77,236,108	材料
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 3,149,459,793	△ 331,123,786	前払費用、前払金
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	987,375,939	△ 1,840,742,900	未払費用、前受金、預り金、受託下水道徴収金
小計	87,040,348,278	79,603,203,048	
利息及び配当金の受取額	104,535,986	87,592,316	預金利息、有価証券利息
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,751,481,241	△ 3,185,783,516	企業債利息及び企業債取扱諸費
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,426,336,121	△ 101,994,691,734	
有形固定資産の取得による支出	△ 87,388,485,541	△ 105,492,732,717	建設改良費
有形固定資産の売却による収入	737,410,303	3,201,723,750	固定資産売却収入
無形固定資産の取得による支出	△ 1,439,609,581	△ 378,864,766	建設改良費
工事負担金による収入	2,168,508,253	563,124,345	工事負担金収入
その他の資本収入	85,197,060	115,145,962	建設収入、差入敷金の返還
その他の資本支出	△ 8,000,000	△ 12,427,180	差入敷金の預入
その他	418,643,385	9,338,872	預り敷金の受入、預り敷金の返還
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	3,838,926,526	△ 1,138,385,475	
企業債による収入	25,280,000,000	19,159,000,000	企業債収入
企業債の償還による支出	△ 19,923,806,700	△ 20,523,518,818	企業債償還金
一般会計からの出資による収入	504,036,273	1,298,193,779	一般会計出資金
リース債務の返済による支出	△ 2,021,303,047	△ 1,072,060,436	リース債務の返済
資金の増加額 (又は減少額)	2,805,993,428	△ 26,628,065,361	
資金期首残高	236,224,838,646	262,852,904,007	
資金期末残高	239,030,832,074	236,224,838,646	

(5) 費用構成表（含受託事業費）
ア 税 込

（単位：円、％）

年 度 項 目			令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 △ 減	
			金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
職 員 給 与 費			28,922,399,885	9.1	29,512,227,305	9.1	△ 589,827,420	△ 2.0
		基 本 給	14,119,276,667	4.4	14,350,171,696	4.4	△ 230,895,029	△ 1.6
		手 当	6,986,617,487	2.2	7,159,796,037	2.2	△ 173,178,550	△ 2.4
		賞与引当金繰入額 手 当 分	1,724,426,808	0.5	1,785,729,075	0.5	△ 61,302,267	△ 3.4
		計	22,830,320,962	7.1	23,295,696,808	7.1	△ 465,375,846	△ 2.0
	退職給付引当金繰入	1,434,351,383	0.5	1,493,879,031	0.5	△ 59,527,648	△ 4.0	
	恩 給 繰 出 金	8,358,100	0.0	10,291,533	0.0	△ 1,933,433	△ 18.8	
	法 定 福 利 費	4,326,531,455	1.4	4,381,312,683	1.4	△ 54,781,228	△ 1.3	
	賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 分	322,837,985	0.1	331,047,250	0.1	△ 8,209,265	△ 2.5	
	貸倒引当金繰入額			316,800,926	0.1	180,085,596	0.1	136,715,330
支 払 利 息			2,689,877,129	0.8	3,129,237,211	1.0	△ 439,360,082	△ 14.0
	企 業 債 利 息		2,689,877,129	0.8	3,129,237,211	1.0	△ 439,360,082	△ 14.0
減 価 償 却 費			72,607,508,895	22.8	76,918,814,214	23.8	△ 4,311,305,319	△ 5.6
資 産 減 耗 費			2,671,948,386	0.8	3,067,528,185	0.9	△ 395,579,799	△ 12.9
動 力 費			12,876,037,394	4.0	12,429,796,308	3.8	446,241,086	3.6
薬 品 費			4,349,762,399	1.4	4,407,536,913	1.4	△ 57,774,514	△ 1.3
材 料 費			1,627,413,711	0.5	1,706,253,713	0.5	△ 78,840,002	△ 4.6
路 面 復 旧 費			1,145,561,815	0.4	1,149,137,101	0.4	△ 3,575,286	△ 0.3
受 水 費			2,067,104,954	0.6	2,066,857,006	0.6	247,948	0.0
光 熱 水 費			764,756,693	0.2	736,143,792	0.2	28,612,901	3.9
通 信 運 搬 費			2,625,515,147	0.8	2,746,445,745	0.8	△ 120,930,598	△ 4.4
委 託 料			55,113,862,223	17.3	54,182,480,229	16.7	931,381,994	1.7
修 繕 費			107,460,629,664	33.7	107,892,566,267	33.4	△ 431,936,603	△ 0.4
そ の 他			23,847,788,216	7.5	23,386,983,956	7.3	460,804,260	2.0
合 計			319,086,967,437	100	323,512,093,541	100	△ 4,425,126,104	△ 1.4

イ 税 抜

(単位：円、%)

年 度 項 目			令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		増 △ 減	
			金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
職 員 給 与 費			28,872,922,261	9.7	29,461,794,566	9.8	△ 588,872,305	△ 2.0
		基 本 給	14,119,276,667	4.7	14,350,171,696	4.7	△ 230,895,029	△ 1.6
		手 当	6,937,139,863	2.3	7,109,363,298	2.4	△ 172,223,435	△ 2.4
		賞与引当金繰入額 手 当 分	1,724,426,808	0.6	1,785,729,075	0.6	△ 61,302,267	△ 3.4
		計	22,780,843,338	7.6	23,245,264,069	7.7	△ 464,420,731	△ 2.0
	退職給付引当金繰入額	1,434,351,383	0.5	1,493,879,031	0.5	△ 59,527,648	△ 4.0	
	恩 給 繰 出 金	8,358,100	0.0	10,291,533	0.0	△ 1,933,433	△ 18.8	
	法 定 福 利 費	4,326,531,455	1.5	4,381,312,683	1.5	△ 54,781,228	△ 1.3	
	賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 分	322,837,985	0.1	331,047,250	0.1	△ 8,209,265	△ 2.5	
	貸倒引当金繰入額			316,800,926	0.1	180,085,596	0.1	136,715,330
支 払 利 息			2,689,877,129	0.9	3,129,237,211	1.0	△ 439,360,082	△ 14.0
	企 業 債 利 息		2,689,877,129	0.9	3,129,237,211	1.0	△ 439,360,082	△ 14.0
減 価 償 却 費			72,607,508,895	24.4	76,918,814,214	25.5	△ 4,311,305,319	△ 5.6
資 産 減 耗 費			2,634,045,547	0.9	2,964,090,971	1.0	△ 330,045,424	△ 11.1
動 力 費			11,705,490,314	4.0	11,299,816,673	3.7	405,673,641	3.6
薬 品 費			3,954,392,236	1.3	4,006,895,620	1.3	△ 52,503,384	△ 1.3
材 料 費			1,481,719,310	0.5	1,560,956,009	0.5	△ 79,236,699	△ 5.1
路 面 復 旧 費			1,042,144,538	0.4	1,045,911,342	0.4	△ 3,766,804	△ 0.4
受 水 費			1,879,186,330	0.6	1,878,960,925	0.6	225,405	0.0
光 熱 水 費			695,237,803	0.2	669,226,452	0.2	26,011,351	3.9
通 信 運 搬 費			2,387,083,065	0.8	2,497,026,481	0.8	△ 109,943,416	△ 4.4
委 託 料			50,100,151,248	16.9	49,254,882,250	16.3	845,268,998	1.7
修 繕 費			97,554,208,240	32.8	97,254,905,099	32.2	299,303,141	0.3
そ の 他			19,416,232,862	6.5	20,036,791,102	6.6	△ 620,558,240	△ 3.1
合 計			297,337,000,704	100	302,159,394,511	100	△ 4,822,393,807	△ 1.6