

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	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	執 行 率
款 項 目	節	(A)	(B)	(B) - (A)	(B) / (A)
水	道 事 業 収 益	373,346,000,000 円	361,323,514,739 円	△ 12,022,485,261 円	96.8 %
	営 業 収 益	351,864,000,000	339,995,843,102	△ 11,868,156,898	96.6
	給 水 収 益	311,671,000,000	304,295,047,821	△ 7,375,952,179	97.6
	受 託 事 業 収 益	3,888,000,000	3,409,238,451	△ 478,761,549	87.7
	そ の 他 営 業 収 益	36,305,000,000	32,291,556,830	△ 4,013,443,170	88.9
	営 業 外 収 益	14,225,000,000	14,333,939,013	108,939,013	100.8
	受 取 利 息	86,000,000	160,980,287	74,980,287	187.2
	土 地 物 件 収 益	8,225,000,000	7,850,077,611	△ 374,922,389	95.4
	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	177,000,000	173,074,372	△ 3,925,628	97.8
	長 期 前 受 金 戻 入	4,147,000,000	4,055,319,135	△ 91,680,865	97.8
	雑 収	1,562,000,000	2,065,887,608	503,887,608	132.3
	特 別 利 益	7,257,000,000	6,993,732,624	△ 263,267,376	96.4
	特 別 利 益	7,257,000,000	6,993,732,624	△ 263,267,376	96.4
	固 定 資 産 売 却 益	7,257,000,000	6,993,732,624	△ 263,267,376	96.4

(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	353,686,000,000 円	332,278,663,554 円	21,407,336,446 円	93.9 %
	営 業 費 用	337,076,000,000	328,003,092,510	9,072,907,490	97.3
	原 水 費	14,883,000,000	14,665,242,812	217,757,188	98.5
	浄 水 費	33,833,000,000	33,724,691,897	108,308,103	99.7
	配 水 費	135,521,000,000	134,899,411,052	621,588,948	99.5
	給 水 費	21,158,000,000	20,398,548,992	759,451,008	96.4
	受 託 事 業 費	3,661,000,000	3,382,788,731	278,211,269	92.4
	業 務 費	29,246,000,000	28,911,003,334	334,996,666	98.9
	総 係 費	15,517,000,000	14,676,021,904	840,978,096	94.6
	減 価 償 却 費	74,691,000,000	73,253,270,566	1,437,729,434	98.1
	資 産 減 耗 費	7,790,000,000	3,318,875,869	4,471,124,131	42.6
	そ の 他 営 業 費 用	776,000,000	773,237,353	2,762,647	99.6
	営 業 外 費 用	16,610,000,000	4,275,571,044	12,334,428,956	25.7
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,959,000,000	2,445,769,792	513,230,208	82.7
	繰 延 勘 定 償 却	1,000,000	558,361	441,639	55.8
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,604,000,000	1,603,926,500	73,500	100.0
	雑 支 出	12,046,000,000	225,316,391	11,820,683,609	1.9

イ 資本的収入及び支出

(収入)

(税込)

科 目		予 算 額	決 算 額	予算額に比べ決算額の増△減	執行率
款 項	目 節	(A)	(B)	(B) - (A)	(B) / (A)
資 本 的 収 入		49,795,000,000 円	34,183,185,907 円	△ 15,611,814,093 円	68.6 %
企 業 債		45,739,000,000	31,995,000,000	△ 13,744,000,000	70.0
国 庫 補 助 金		117,000,000	89,570,910	△ 27,429,090	76.6
一 般 会 計 出 資 金		584,000,000	449,295,857	△ 134,704,143	76.9
	水 源 開 発 等 出 資 金	117,000,000	99,000,000	△ 18,000,000	84.6
	震 災 対 策 出 資 金	467,000,000	350,295,857	△ 116,704,143	75.0
固 定 資 産 売 却 収 入		568,000,000	588,700,595	20,700,595	103.6
そ の 他 資 本 収 入		2,787,000,000	1,060,618,545	△ 1,726,381,455	38.1
	そ の 他 資 本 収 入	2,787,000,000	1,060,618,545	△ 1,726,381,455	38.1
	消 火 栓 設 置 費 補 償 金	117,000,000	48,570,790	△ 68,429,210	41.5
	工 事 負 担 金 収 入	2,219,000,000	799,107,312	△ 1,419,892,688	36.0
	建 設 収 入	197,000,000	2,629,599	△ 194,370,401	1.3
	そ の 他 資 本 収 入	254,000,000	210,310,844	△ 43,689,156	82.8
前 年 度 からの 繰 越 工 事 資 金		18,909,000,000	18,909,000,000	0	100.0
計		68,704,000,000	53,092,185,907	△ 15,611,814,093	77.3

(支出)

(税込)

科 目		予 算 額	決 算 額	地方公営企業法 第 26 条繰越額	不用額	執行率
款 項	目	(A)	(B)	(C)	(A)-(B)-(C)	(B) / (A)
資 本 的 支 出		191,962,000,000 円 (18,909,000,000)	160,219,205,337 円	11,727,400,000 円	20,015,394,663 円	83.5 %
建 設 改 良 費		172,808,000,000 (18,909,000,000)	141,066,137,316	11,727,400,000	20,014,462,684	81.6
	原 水 及 び 浄 水 施 設 費	33,615,000,000 (3,095,000,000)	27,430,557,945	2,607,000,000	3,577,442,055	81.6
	配 水 施 設 費	109,910,000,000 (15,814,000,000)	84,781,796,161	8,951,000,000	16,177,203,839	77.1
	営 業 設 備 費	29,283,000,000	28,853,783,210	169,400,000	259,816,790	98.5
企 業 債 償 還 金		19,154,000,000	19,153,068,021	0	931,979	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)	4 年 度 の 資 本 的 収 入 額	34,183,185,907 円	(34,062,100,793 円)
	3 年 度 からの 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	50,062,585,907	(49,941,500,793)
(2)	4 年 度 の 資 本 的 支 出 額	160,219,205,337	(151,180,340,864)
	5 年 度 への 繰 越 工 事 資 金	11,727,400,000	(10,099,973,000)
	うち、消費税及び地方消費税相当額	△ 1,627,427,000	
	計	170,319,178,337	(161,280,313,864)
(3)	差 引 不 足 額	120,256,592,430	(111,338,813,071)

() 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 111,338,813,071 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4年度		令和3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	331,334,895,323 ^円	100%	322,490,706,790 ^円	100%	8,844,188,533 ^円	2.7%
営業収益	310,574,370,664	93.7	306,044,229,948	94.9	4,530,140,716	1.5
給水収益	276,662,234,472	83.5	273,274,608,860	84.7	3,387,625,612	1.2
受託事業収益	3,142,171,491	0.9	3,355,441,172	1.1	△ 213,269,681	△ 6.4
その他営業収益	30,769,964,701	9.3	29,414,179,916	9.1	1,355,784,785	4.6
営業外収益	13,773,399,546	4.2	14,085,603,329	4.4	△ 312,203,783	△ 2.2
受取利息	160,980,287	0.1	132,143,288	0.0	28,836,999	21.8
土地物件収益	7,382,301,964	2.2	7,929,256,079	2.5	△ 546,954,115	△ 6.9
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	173,074,372	0.1	160,121,320	0.1	12,953,052	8.1
長期前受金戻入	4,055,319,135	1.2	4,211,762,164	1.3	△ 156,443,029	△ 3.7
雑収	1,975,723,788	0.6	1,626,320,478	0.5	349,403,310	21.5
特別利益	6,987,125,113	2.1	2,360,873,513	0.7	4,626,251,600	196.0
固定資産売却益	6,987,125,113	2.1	483,447,575	0.1	6,503,677,538	1345.3
その他特別利益	0	0	1,877,425,938	0.6	△ 1,877,425,938	△ 100
水道経営費	311,282,170,622	100	297,337,000,704	100	13,945,169,918	4.7
営業費用	307,711,252,047	98.9	293,751,452,016	98.8	13,959,800,031	4.8
原水費	13,578,321,377	4.4	14,117,798,794	4.8	△ 539,477,417	△ 3.8
浄水費	31,265,708,053	10.1	26,356,020,817	8.9	4,909,687,236	18.6
配水費	122,945,232,726	39.5	115,154,610,332	38.7	7,790,622,394	6.8
給水費	18,743,050,989	6.0	18,117,170,304	6.1	625,880,685	3.5
受託事業費	3,142,171,491	1.0	3,355,441,172	1.1	△ 213,269,681	△ 6.4
業務費	26,741,308,610	8.6	27,398,089,737	9.2	△ 656,781,127	△ 2.4
総係費	14,069,065,924	4.5	13,599,169,008	4.6	469,896,916	3.5
減価償却費	73,253,270,566	23.5	72,607,508,895	24.4	645,761,671	0.9
資産減耗費	3,256,427,266	1.1	2,634,045,547	0.9	622,381,719	23.6
その他営業費用	716,695,045	0.2	411,597,410	0.1	305,097,635	74.1
営業外費用	3,570,918,575	1.1	3,585,548,688	1.2	△ 14,630,113	△ 0.4
支払利息及び企業債取扱諸費	2,440,502,316	0.8	2,740,224,571	0.9	△ 299,722,255	△ 10.9
繰延勘定償却	558,361	0.0	965,300	0.0	△ 406,939	△ 42.2
雑支出	1,129,857,898	0.3	844,358,817	0.3	285,499,081	33.8
当年度純利益	20,052,724,701	-	25,153,706,086	-	△ 5,100,981,385	△ 20.3
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	33,981,068,021	-	12,985,201,833	-	20,995,866,188	161.7
当年度未処分利益剰余金	54,033,792,722	-	38,138,907,919	-	15,894,884,803	41.7

(3) 比較貸借対照表

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	2,572,495,706,014 ^円	90.2%	2,516,334,187,073 ^円	89.4%	56,161,518,941 ^円	2.2%
有 形 固 定 資 産	2,466,622,771,173	86.5	2,415,873,680,275	85.8	50,749,090,898	2.1
土 地	280,262,277,298	9.8	259,436,788,593	9.2	20,825,488,705	8.0
立 木	2,543,827,802	0.1	2,444,506,435	0.1	99,321,367	4.1
建 物	145,245,723,900	5.1	145,237,886,197	5.2	7,837,703	0.0
構 築 物	1,632,881,724,052	57.2	1,600,644,038,326	56.9	32,237,685,726	2.0
機 械 及 び 装 置	169,108,617,388	5.9	167,510,535,879	5.9	1,598,081,509	1.0
車 両 運 搬 具	309,844,996	0.0	346,431,936	0.0	△ 36,586,940	△ 10.6
船 舶	142,271,413	0.0	155,233,068	0.0	△ 12,961,655	△ 8.3
器 具 備 品	1,361,084,726	0.1	1,467,128,957	0.0	△ 106,044,231	△ 7.2
リ ー ス 資 産	7,981,643,389	0.3	7,281,021,379	0.3	700,622,010	9.6
建 設 仮 勘 定	226,785,756,209	8.0	231,350,109,505	8.2	△ 4,564,353,296	△ 2.0
無 形 固 定 資 産	104,566,714,940	3.7	99,155,425,937	3.5	5,411,289,003	5.5
施 設 利 用 権	7,566,139,070	0.3	199,931,173	0.0	7,366,207,897	3,684.4
ダ ム 使 用 権	93,578,923,032	3.3	94,786,825,799	3.4	△ 1,207,902,767	△ 1.3
借 地 権	63,379,690	0.0	70,453,435	0.0	△ 7,073,745	△ 10.0
リ ー ス 資 産	39,121,477	0.0	69,258,277	0.0	△ 30,136,800	△ 43.5
そ の 他 無 形 固 定 資 産	3,319,151,671	0.1	4,028,957,253	0.1	△ 709,805,582	△ 17.6
投 資 そ の 他 の 資 産	1,306,219,901	0.0	1,305,080,861	0.1	1,139,040	0.1
出 資 金	1,050,654,880	0.0	1,050,654,880	0.1	0	0
そ の 他 投 資	749,865,870	0.0	782,339,767	0.0	△ 32,473,897	△ 4.2
貸 倒 引 当 金	△ 494,300,849	△ 0.0	△ 527,913,786	△ 0.0	33,612,937	△ 6.4
流 動 資 産	280,196,281,805	9.8	298,969,890,013	10.6	△ 18,773,608,208	△ 6.3
現 金 及 び 預 金	220,546,708,276	7.7	239,030,832,074	8.5	△ 18,484,123,798	△ 7.7
現 金	19,230,000	0.0	19,230,000	0.0	0	0
預 金	143,068,293,276	5.0	150,724,417,074	5.4	△ 7,656,123,798	△ 5.1
大 規 模 浄 水 場 更 新 積 立 金	75,459,185,000	2.6	76,287,185,000	2.7	△ 828,000,000	△ 1.1
工 業 用 水 道 事 業 施 設 等 移 管 経 費 積 立 金	2,000,000,000	0.1	12,000,000,000	0.4	△ 10,000,000,000	△ 83.3
未 収 金	17,801,892,694	0.6	17,030,127,979	0.6	771,764,715	4.5
営 業 未 収 金	13,868,447,650	0.5	14,655,830,260	0.5	△ 787,382,610	△ 5.4
営 業 外 未 収 金	1,393,692,511	0.0	1,451,372,691	0.1	△ 57,680,180	△ 4.0
そ の 他 未 収 金	2,743,071,864	0.1	1,199,208,694	0.0	1,543,863,170	128.7
貸 倒 引 当 金	△ 203,319,331	△ 0.0	△ 276,283,666	△ 0.0	72,964,335	△ 26.4
貯 蔵 品	1,774,939,923	0.1	1,747,283,014	0.0	27,656,909	1.6
材 料	1,774,939,923	0.1	1,747,283,014	0.0	27,656,909	1.6
そ の 他 流 動 資 産	40,072,740,912	1.4	41,161,646,946	1.5	△ 1,088,906,034	△ 2.6
前 払 費 用	154,133,436	0.0	142,587,833	0.0	11,545,603	8.1
前 払 金	39,843,057,517	1.4	40,960,313,129	1.5	△ 1,117,255,612	△ 2.7
未 収 収 益	75,549,959	0.0	58,745,984	0.0	16,803,975	28.6
繰 延 勘 定	1,965,152	0.0	2,523,513	0.0	△ 558,361	△ 22.1
企 業 債 発 行 差 金	1,965,152	0.0	2,523,513	0.0	△ 558,361	△ 22.1
資 産 合 計	2,852,693,952,971	100.0	2,815,306,600,599	100.0	37,387,352,372	1.3

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	282,187,243,608 ^円	9.9%	267,497,264,410 ^円	9.5%	14,689,979,198 ^円	5.5%
企 業 債	235,313,966,805	8.3	220,508,473,243	7.8	14,805,493,562	6.7
建 設 改 良 企 業 債	235,313,966,805	8.3	220,508,473,243	7.8	14,805,493,562	6.7
リ ー ス 債 務	5,874,810,194	0.2	5,729,000,905	0.2	145,809,289	2.5
長 期 リ ー ス 債 務	5,874,810,194	0.2	5,729,000,905	0.2	145,809,289	2.5
引 当 金	39,944,561,454	1.4	40,111,539,607	1.4	△ 166,978,153	△ 0.4
退 職 給 付 引 当 金	25,530,561,454	0.9	25,687,811,357	0.9	△ 157,249,903	△ 0.6
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	0	0.0	9,728,250	0.0	△ 9,728,250	△ 100.0
そ の 他 固 定 負 債	1,053,905,155	0.0	1,148,250,655	0.1	△ 94,345,500	△ 8.2
流 動 負 債	174,454,515,535	6.1	169,282,933,156	6.0	5,171,582,379	3.1
企 業 債	17,189,506,438	0.6	19,153,068,021	0.7	△ 1,963,561,583	△ 10.3
建 設 改 良 企 業 債	17,189,506,438	0.6	19,153,068,021	0.7	△ 1,963,561,583	△ 10.3
リ ー ス 債 務	2,948,529,354	0.1	2,352,254,983	0.1	596,274,371	25.3
リ ー ス 債 務	2,948,529,354	0.1	2,352,254,983	0.1	596,274,371	25.3
未 払 金	136,248,550,772	4.8	122,682,242,622	4.3	13,566,308,150	11.1
営 業 未 払 金	47,764,725,506	1.7	40,498,701,037	1.4	7,266,024,469	17.9
工 事 未 払 金	87,779,476,974	3.1	79,634,215,514	2.8	8,145,261,460	10.2
そ の 他 未 払 金	704,348,292	0.0	2,549,326,071	0.1	△ 1,844,977,779	△ 72.4
未 払 費 用	2,008,270,692	0.1	2,771,323,313	0.1	△ 763,052,621	△ 27.5
未 払 費 用	2,008,270,692	0.1	2,771,323,313	0.1	△ 763,052,621	△ 27.5
前 受 金	2,561,961,392	0.1	2,174,510,120	0.1	387,451,272	17.8
営 業 前 受 金	1,114,893,492	0.0	794,708,814	0.0	320,184,678	40.3
そ の 他 前 受 金	1,447,067,900	0.1	1,379,801,306	0.1	67,266,594	4.9
前 受 収 益	16,203,753	0.0	3,958,353	0.0	12,245,400	309.4
前 受 収 益	16,203,753	0.0	3,958,353	0.0	12,245,400	309.4
引 当 金	6,084,876,775	0.2	13,365,486,650	0.5	△ 7,280,609,875	△ 54.5
賞 与 引 当 金	2,360,876,775	0.1	2,361,544,650	0.1	△ 667,875	△ 0.0
修 繕 引 当 金	3,724,000,000	0.1	11,003,942,000	0.4	△ 7,279,942,000	△ 66.2
そ の 他 流 動 負 債	7,396,616,359	0.2	6,780,089,094	0.2	616,527,265	9.1
預 り 金	596,485,698	0.0	609,149,003	0.0	△ 12,663,305	△ 2.1
受 託 下 水 道 徴 収 金	4,979,237,938	0.2	4,393,132,492	0.1	586,105,446	13.3
受 託 多 摩 地 区 下 水 道 徴 収 金	1,820,892,723	0.0	1,777,807,599	0.1	43,085,124	2.4
繰 延 収 益	150,869,930,072	5.3	153,894,730,625	5.5	△ 3,024,800,553	△ 2.0
長 期 前 受 金	147,382,252,930	5.2	148,178,343,771	5.3	△ 796,090,841	△ 0.5
国 庫 補 助 金	72,504,140,309	2.5	72,459,427,866	2.6	44,712,443	0.1
受 贈 財 産 評 価 額	24,753,106,989	0.9	25,402,532,920	0.9	△ 649,425,931	△ 2.6
工 事 負 担 金	49,796,330,506	1.8	50,164,706,716	1.8	△ 368,376,210	△ 0.7
そ の 他 長 期 前 受 金	328,675,126	0.0	151,676,269	0.0	176,998,857	116.7
建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	3,487,677,142	0.1	5,716,386,854	0.2	△ 2,228,709,712	△ 39.0
国 庫 補 助 金	2,863,540,713	0.1	5,185,197,881	0.2	△ 2,321,657,168	△ 44.8
工 事 負 担 金	623,389,221	0.0	531,188,973	0.0	92,200,248	17.4
そ の 他 長 期 前 受 金	747,208	0.0	0	0	747,208	-
負 債 合 計	607,511,689,215	21.3	590,674,928,191	21.0	16,836,761,024	2.9
資 本 金	1,885,172,538,244	66.1	1,871,689,469,764	66.5	13,483,068,480	0.7
資 本	1,885,172,538,244	66.1	1,871,689,469,764	66.5	13,483,068,480	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	145,227,766,495	5.1	144,729,899,848	5.1	497,866,647	0.3
組 入 資 本 金	1,652,745,908,337	57.9	1,639,760,706,504	58.3	12,985,201,833	0.8
引 継 資 本 金	45,182,499,655	1.6	45,182,499,655	1.6	0	0
剰 余 金	360,009,725,512	12.6	352,942,202,644	12.5	7,067,522,868	2.0
資 本 剰 余 金	226,516,109,725	7.9	226,516,109,725	8.0	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	6.3	179,656,872,237	6.4	0	0
そ の 他 資 本 剰 余 金	13,699,454,568	0.5	13,699,454,568	0.5	0	0
利 益 剰 余 金	133,493,615,787	4.7	126,426,092,919	4.5	7,067,522,868	5.6
減 債 積 立 金	2,000,638,065	0.1	0	0	2,000,638,065	-
大 規 模 浄 水 場 更 新 積 立 金	75,459,185,000	2.6	76,287,185,000	2.7	△ 828,000,000	△ 1.1
工 業 用 水 道 事 業 施 設 等 移 管 経 費 積 立 金	2,000,000,000	0.1	12,000,000,000	0.4	△ 10,000,000,000	△ 83.3
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	54,033,792,722	1.9	38,138,907,919	1.4	15,894,884,803	41.7
資 本 合 計	2,245,182,263,756	78.7	2,224,631,672,408	79.0	20,550,591,348	0.9
負 債 資 本 合 計	2,852,693,952,971	100.0	2,815,306,600,599	100.0	37,387,352,372	1.3

(4) 間接法によるキャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度	令和3年度	主な内容
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	81,434,127,678	84,393,403,023	
当年度純利益	20,052,724,701	25,153,706,086	当期純利益
減価償却費	73,253,270,566	72,607,508,895	減価償却費
固定資産除却費等	2,761,304,243	2,256,595,394	固定資産除却費、繰延勘定償却
引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,569,598,114	△ 6,724,804,076	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	△ 4,055,319,135	△ 4,211,762,164	長期前受金戻入
受取利息及び配当金	△ 160,980,287	△ 132,143,288	
支払利息及び企業債取扱諸費	2,440,502,316	2,740,224,571	
固定資産売却損益 (△は益)	△ 7,484,533,504	△ 544,856,876	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 550,088,067	△ 741,536,430	営業未収金、営業外未収金
未払金の増減額 (△は減少)	5,665,114,039	△ 1,227,178,859	営業未払金、貯蔵品購入未払金
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 27,656,909	26,678,879	材料
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△ 780,191,349	△ 3,149,459,793	前払費用、前払金
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	316,910,650	987,375,939	未払費用、前受金、預り金、受託下水道徴収金
小計	83,861,459,150	87,040,348,278	
利息及び配当金の受取額	144,176,772	104,535,986	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	△ 2,571,508,244	△ 2,751,481,241	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	△ 110,663,951,693	△ 85,426,336,121	
有形固定資産の取得による支出	△ 117,514,922,205	△ 87,388,485,541	建設改良費
有形固定資産の売却による収入	8,020,572,759	737,410,303	固定資産売却収入
無形固定資産の取得による支出	△ 1,931,825,149	△ 1,439,609,581	建設改良費
国庫補助金による収入	89,570,910	0	国庫補助金
工事負担金による収入	710,203,663	2,168,508,253	工事負担金収入
その他の資本収入	59,332,729	85,197,060	建設収入、差入敷金の返還
その他の資本支出	△ 2,538,900	△ 8,000,000	差入敷金の預入
その他	△ 94,345,500	418,643,385	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	10,745,700,217	3,838,926,526	
企業債による収入	31,995,000,000	25,280,000,000	企業債収入
企業債の償還による支出	△ 19,153,068,021	△ 19,923,806,700	企業債償還金
一般会計からの出資による収入	447,401,553	504,036,273	一般会計出資金
リース債務の返済による支出	△ 2,543,633,315	△ 2,021,303,047	リース債務の返済
資金の増加額 (又は減少額)	△ 18,484,123,798	2,805,993,428	
資金期首残高	239,030,832,074	236,224,838,646	
資金期末残高	220,546,708,276	239,030,832,074	

(5) 費用構成表 (含受託事業費)
ア 税 込

(単位：円、%)

項 目	年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増 △ 減																																																									
			金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率																																																								
職 員 給 与 費			28,596,437,775	8.6	28,922,399,885	9.1	△ 325,962,110	△ 1.1																																																								
<table border="1"> <tr> <td>基 本 給</td> <td>13,773,808,987</td> <td>4.1</td> <td>14,119,276,667</td> <td>4.4</td> <td>△ 345,467,680</td> <td>△ 2.4</td> </tr> <tr> <td>手 当</td> <td>6,987,433,689</td> <td>2.1</td> <td>6,986,617,487</td> <td>2.2</td> <td>816,202</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額 手 当 分</td> <td>1,711,076,556</td> <td>0.5</td> <td>1,724,426,808</td> <td>0.5</td> <td>△ 13,350,252</td> <td>△ 0.8</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>22,472,319,232</td> <td>6.7</td> <td>22,830,320,962</td> <td>7.1</td> <td>△ 358,001,730</td> <td>△ 1.6</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰 入 額</td> <td>1,568,673,183</td> <td>0.5</td> <td>1,434,351,383</td> <td>0.5</td> <td>134,321,800</td> <td>9.4</td> </tr> <tr> <td>恩 給 繰 出 金</td> <td>8,358,100</td> <td>0.0</td> <td>8,358,100</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>法 定 福 利 費</td> <td>4,226,999,712</td> <td>1.3</td> <td>4,326,531,455</td> <td>1.4</td> <td>△ 99,531,743</td> <td>△ 2.3</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 分</td> <td>320,087,548</td> <td>0.1</td> <td>322,837,985</td> <td>0.1</td> <td>△ 2,750,437</td> <td>△ 0.9</td> </tr> </table>	基 本 給	13,773,808,987	4.1	14,119,276,667	4.4	△ 345,467,680	△ 2.4	手 当	6,987,433,689	2.1	6,986,617,487	2.2	816,202	0.0	賞与引当金繰入額 手 当 分	1,711,076,556	0.5	1,724,426,808	0.5	△ 13,350,252	△ 0.8	計	22,472,319,232	6.7	22,830,320,962	7.1	△ 358,001,730	△ 1.6	退職給付引当金繰 入 額	1,568,673,183	0.5	1,434,351,383	0.5	134,321,800	9.4	恩 給 繰 出 金	8,358,100	0.0	8,358,100	0.0	0	0	法 定 福 利 費	4,226,999,712	1.3	4,326,531,455	1.4	△ 99,531,743	△ 2.3	賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 分	320,087,548	0.1	322,837,985	0.1	△ 2,750,437	△ 0.9								
	基 本 給	13,773,808,987	4.1	14,119,276,667	4.4	△ 345,467,680	△ 2.4																																																									
	手 当	6,987,433,689	2.1	6,986,617,487	2.2	816,202	0.0																																																									
	賞与引当金繰入額 手 当 分	1,711,076,556	0.5	1,724,426,808	0.5	△ 13,350,252	△ 0.8																																																									
	計	22,472,319,232	6.7	22,830,320,962	7.1	△ 358,001,730	△ 1.6																																																									
	退職給付引当金繰 入 額	1,568,673,183	0.5	1,434,351,383	0.5	134,321,800	9.4																																																									
	恩 給 繰 出 金	8,358,100	0.0	8,358,100	0.0	0	0																																																									
	法 定 福 利 費	4,226,999,712	1.3	4,326,531,455	1.4	△ 99,531,743	△ 2.3																																																									
	賞与引当金繰入額 法 定 福 利 費 分	320,087,548	0.1	322,837,985	0.1	△ 2,750,437	△ 0.9																																																									
貸 倒 引 当 金 繰 入 額			68,328,522	0.0	316,800,926	0.1	△ 248,472,404	△ 78.4																																																								
支 払 利 息			2,387,472,152	0.7	2,689,877,129	0.8	△ 302,404,977	△ 11.2																																																								
<table border="1"> <tr> <td>企 業 債 利 息</td> <td>2,387,472,152</td> <td>0.7</td> <td>2,689,877,129</td> <td>0.8</td> <td>△ 302,404,977</td> <td>△ 11.2</td> </tr> </table>	企 業 債 利 息	2,387,472,152	0.7	2,689,877,129	0.8	△ 302,404,977	△ 11.2																																																									
企 業 債 利 息	2,387,472,152	0.7	2,689,877,129	0.8	△ 302,404,977	△ 11.2																																																										
減 価 償 却 費			73,253,270,566	22.0	72,607,508,895	22.8	645,761,671	0.9																																																								
資 産 減 耗 費			3,318,875,869	1.0	2,671,948,386	0.8	646,927,483	24.2																																																								
動 力 費			23,463,649,023	7.1	12,876,037,394	4.0	10,587,611,629	82.2																																																								
薬 品 費			4,999,957,655	1.5	4,349,762,399	1.4	650,195,256	14.9																																																								
材 料 費			1,793,903,239	0.5	1,627,413,711	0.5	166,489,528	10.2																																																								
路 面 復 旧 費			1,163,733,921	0.4	1,145,561,815	0.4	18,172,106	1.6																																																								
受 水 費			2,067,078,610	0.6	2,067,104,954	0.6	△ 26,344	0.0																																																								
光 熱 水 費			1,070,469,889	0.3	764,756,693	0.2	305,713,196	40.0																																																								
通 信 運 搬 費			2,851,309,145	0.9	2,625,515,147	0.8	225,793,998	8.6																																																								
委 託 料			54,729,381,608	16.5	55,113,862,223	17.3	△ 384,480,615	△ 0.7																																																								
修 繕 費			110,059,436,204	33.1	107,460,629,664	33.7	2,598,806,540	2.4																																																								
そ の 他			22,455,359,376	6.8	23,847,788,216	7.5	△ 1,392,428,840	△ 5.8																																																								
合 計			332,278,663,554	100	319,086,967,437	100	13,191,696,117	4.1																																																								

イ 税 抜

(単位：円、%)

項 目	年 度		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		増 △ 減	
			金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
職 員 給 与 費			28,549,352,287	9.2	28,872,922,261	9.7	△ 323,569,974	△ 1.1
	基 本 給	手 当	13,773,808,987	4.4	14,119,276,667	4.7	△ 345,467,680	△ 2.4
		賞与引当金繰入額	6,940,348,201	2.2	6,937,139,863	2.3	3,208,338	0.0
		手 当 分	1,711,076,556	0.6	1,724,426,808	0.6	△ 13,350,252	△ 0.8
	計		22,425,233,744	7.2	22,780,843,338	7.6	△ 355,609,594	△ 1.6
	退職給付引当金繰入		1,568,673,183	0.5	1,434,351,383	0.5	134,321,800	9.4
	恩給繰出金		8,358,100	0.0	8,358,100	0.0	0	0
	法定福利費		4,226,999,712	1.4	4,326,531,455	1.5	△ 99,531,743	△ 2.3
	賞与引当金繰入額 法定福利費分		320,087,548	0.1	322,837,985	0.1	△ 2,750,437	△ 0.9
貸倒引当金繰入額		68,328,522	0.0	316,800,926	0.1	△ 248,472,404	△ 78.4	
支 払 利 息		2,387,472,152	0.8	2,689,877,129	0.9	△ 302,404,977	△ 11.2	
企 業 債 利 息		2,387,472,152	0.8	2,689,877,129	0.9	△ 302,404,977	△ 11.2	
減 価 償 却 費		73,253,270,566	23.5	72,607,508,895	24.4	645,761,671	0.9	
資 産 減 耗 費		3,256,427,266	1.1	2,634,045,547	0.9	622,381,719	23.6	
動 力 費		21,330,591,850	6.9	11,705,490,314	4.0	9,625,101,536	82.2	
薬 品 費		4,545,490,566	1.5	3,954,392,236	1.3	591,098,330	14.9	
材 料 費		1,632,042,533	0.5	1,481,719,310	0.5	150,323,223	10.1	
路 面 復 旧 費		1,057,993,268	0.3	1,042,144,538	0.4	15,848,730	1.5	
受 水 費		1,879,162,384	0.6	1,879,186,330	0.6	△ 23,946	0.0	
光 熱 水 費		973,159,045	0.3	695,237,803	0.2	277,921,242	40.0	
通 信 運 搬 費		2,592,422,563	0.8	2,387,083,065	0.8	205,339,498	8.6	
委 託 料		49,754,072,326	16.0	50,100,151,248	16.9	△ 346,078,922	△ 0.7	
修 繕 費		99,654,779,348	32.0	97,554,208,240	32.8	2,100,571,108	2.2	
そ の 他		20,347,605,946	6.5	19,416,232,862	6.5	931,373,084	4.8	
合 計		311,282,170,622	100	297,337,000,704	100	13,945,169,918	4.7	