

Ⅲ-1 収支・資金の実績

【消費税及び地方消費税を含む】

(単位 円)

科 目		年 度	令和2年度(実績)	令 和 3 年 度		増(△) 減		令和4年度 (当初予算)	
				予 算	実 績	対令和3年度予算	対令和2年度実績		
収 入	給 水 収 益		9,586,108,395	9,431,341,000	9,491,259,204	59,918,204	△94,849,191	9,372,234,000	
	受 託 工 事 収 益		45,493,143	67,008,000	44,152,080	△22,855,920	△1,341,063	66,178,000	
	長 期 前 受 金 戻 入		603,208,118	564,290,000	551,470,325	△12,819,675	△51,737,793	668,455,000	
	そ の 他		603,661,249	609,172,000	622,843,793	13,671,793	19,182,544	596,646,000	
	計 (A)		10,838,470,905	10,671,811,000	10,709,725,402	37,914,402	△128,745,503	10,703,513,000	
	支 出	人 件 費		1,190,131,532	1,213,989,000	1,140,140,797	△73,848,203	△49,990,735	1,197,812,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費		279,165,003	300,380,942	289,596,743	△10,784,199	10,431,740	337,383,000
		共 同 施 設 維 持 負 担 金		676,466,181	796,616,000	681,630,502	△114,985,498	5,164,321	734,142,000
		受 水 費		1,705,620,587	1,703,786,000	1,697,306,545	△6,479,455	△8,314,042	1,688,052,000
		受 託 工 事 費 (人 件 費 を 除 く。)		1,408,701	14,197,000	1,251,520	△12,945,480	△157,181	14,267,000
修 繕 費			753,370,844	812,692,196	799,029,347	△13,662,849	45,658,503	824,909,000	
委 託 料			723,278,867	758,056,015	727,156,031	△30,899,984	3,877,164	778,602,000	
そ の 他 維 持 管 理 費			306,121,019	381,411,188	236,030,897	△145,380,291	△70,090,122	342,167,000	
減 価 償 却 費 等			3,269,629,970	3,196,797,659	3,196,797,659	0	△72,832,311	3,460,282,000	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			153,617,820	120,411,000	119,716,474	△694,526	△33,901,346	93,941,000	
半 原 水 源 系 統 整 理 費		11,237,635	95,180,000	18,269,900	△76,910,100	7,032,265	19,069,000		
計 (B)		9,070,048,159	9,393,517,000	8,906,926,415	△486,590,585	△163,121,744	9,490,626,000		
収益的収支過不足額(C)=(A)-(B)		1,768,422,746	1,278,294,000	1,802,798,987	524,504,987	34,376,241	1,212,887,000		
当 年 度 純 利 益		1,349,393,142	937,562,000	1,258,118,221	320,556,221	△91,274,921	798,622,000		
資 本 的 収 入	企 業 債		676,000,000	1,670,000,000	1,670,000,000	0	994,000,000	1,300,000,000	
	負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か		65,832,870	160,092,000	96,252,966	△63,839,034	30,420,096	133,150,000	
	そ の 他 資 本 的 収 入		0	0	0	0	0	1,200,000,000	
	計 (D)		741,832,870	1,830,092,000	1,766,252,966	△63,839,034	1,024,420,096	2,633,150,000	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費		4,871,623,839	7,223,305,800	6,268,612,014	△954,693,786	1,396,988,175	6,429,513,629	
	(うち人件費)		(260,107,053)	(267,852,000)	(263,086,270)	(△4,765,730)	(2,979,217)	(264,084,000)	
	企 業 債 償 還 金		1,123,900,903	1,179,931,000	1,179,782,704	△148,296	55,881,801	1,113,686,000	
	計 (E)		5,995,524,742	8,403,236,800	7,448,394,718	△954,842,082	1,452,869,976	7,543,199,629	
資本的収支過不足額(F)=(D)-(E)		△5,253,691,872	△6,573,144,800	△5,682,141,752	891,003,048	△428,449,880	△4,910,049,629		
たな卸資産購入費仮払消費税(G)		4,643,542	8,975,000	4,087,630	△4,887,370	△555,912	9,091,000		
当年度資金過不足額(H)=(C)+(F)-(G)		△3,489,912,668	△5,303,825,800	△3,883,430,395	1,420,395,405	△393,517,727	△3,706,253,629		
損 益 勘 定 留 保 資 金 (I)		2,679,199,259	2,677,187,000	2,690,867,247	13,680,247	11,667,988	2,863,954,000		
差引当年度資金過不足額(J)=(H)+(I)		△810,713,409	△2,626,638,800	△1,192,563,148	1,434,075,652	△381,849,739	△842,299,629		
累 積 資 金 額 (K)		6,740,383,388	5,929,669,979	5,929,669,979	0	△810,713,409	4,737,106,831		
資 金 残 額 (L)=(J)+(K)		5,929,669,979	3,303,031,179	4,737,106,831	1,434,075,652	△1,192,563,148	3,894,807,202		
企 業 債 残 高		18,034,649,574	18,524,718,574	18,524,866,870	148,296	490,217,296	18,711,180,870		

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和3年度予算及び実績は、令和2年度からの繰越分を含む(企業債 770,000,000円、建設改良費 2,136,478,000円 繰越 予算 1,030,275,800円:実績 980,524,467円)。

・令和3年度の資金残額は、翌年度繰越財源充当額 546,825,629円を含む(正味額 4,190,281,202円)。

・令和4年度当初予算は、令和3年度からの繰越分を含む(建設改良費 523,236,959円、 繰越 23,588,670円)。

・資金残額は、長期性預金を除いた額である(令和2~3年度 2,000,000,000円、 令和4年度 800,000,000円)。