

IV-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 的 支 出	収 入	下水道使用料	7,712,324,098	7,555,310,000	7,589,046,766	33,736,766	△ 123,277,332	7,557,620,000
		一般会計負担金、補助金	2,255,537,552	2,262,246,000	2,232,825,714	△ 29,420,286	△ 22,711,838	2,004,476,000
		長期前受金戻入	5,368,151,467	5,633,319,000	5,390,224,650	△ 243,094,350	22,073,183	5,531,462,000
		その他	113,670,262	73,253,000	87,530,197	14,277,197	△ 26,140,065	94,938,000
		計 (A)	15,449,683,379	15,524,128,000	15,299,627,327	△ 224,500,673	△ 150,056,052	15,188,496,000
	支 出	人件費	771,447,074	905,425,000	852,143,632	△ 53,281,368	80,696,558	832,847,000
		動力費及び薬品費	681,942,317	729,511,722	714,600,433	△ 14,911,289	32,658,116	779,153,000
		修繕費	798,551,931	1,014,901,606	1,014,875,902	△ 25,704	216,323,971	1,065,808,000
		委託料	2,097,621,911	2,139,040,140	2,134,699,550	△ 4,340,590	37,077,639	2,248,085,000
		維持管理費等	569,578,054	696,592,271	643,669,601	△ 52,922,670	74,091,547	600,286,000
		減価償却費等	8,320,441,914	8,531,484,000	8,324,667,055	△ 206,816,945	4,225,141	8,786,459,000
		減損損失	159,864,731	420,641,000	199,574,061	△ 221,066,939	39,709,330	0
		支払利息及び企業債取扱諸費	812,474,111	664,063,261	664,063,261	0	△ 148,410,850	538,688,000
計 (B)	14,211,922,043	15,101,659,000	14,548,293,495	△ 553,365,505	336,371,452	14,851,326,000		
収益的収支過不足額(C)=(A)-(B)		1,237,761,336	422,469,000	751,333,832	328,864,832	△ 486,427,504	337,170,000	
当年度純利益		979,009,886	246,286,000	648,673,854	402,387,854	△ 330,336,032	136,268,000	
資 本 的 支 出	収 入	企業債	6,296,000,000	6,662,800,000	3,819,100,000	△ 2,843,700,000	△ 2,476,900,000	7,202,200,000
		(うち借換企業債)	(1,514,900,000)	(1,299,500,000)	(1,299,500,000)	(0)	(△215,400,000)	(1,248,700,000)
		(うち資本費平準化債)	(1,050,000,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)	(△ 50,000,000)	(810,000,000)
		国庫補助金	2,692,468,000	3,737,300,000	1,254,770,000	△ 2,482,530,000	△ 1,437,698,000	4,073,900,000
		一般会計負担金、補助金	1,364,566,467	1,439,254,000	1,468,674,286	29,420,286	104,107,819	1,613,037,000
		受益者負担金その他	4,951,406	7,080,000	2,382,803	△ 4,697,197	△ 2,568,603	5,100,000
	計 (D)	10,357,985,873	11,846,434,000	6,544,927,089	△ 5,301,506,911	△ 3,813,058,784	12,894,237,000	
	支 出	建設改良費	6,607,396,600	8,553,816,000	3,246,100,884	△ 5,307,715,116	△ 3,361,295,716	9,746,995,256
		(うち人件費)	(310,116,802)	(312,710,000)	(306,855,462)	(△ 5,854,538)	(△ 3,261,340)	(311,916,000)
		企業債償還金	7,802,428,997	7,723,897,000	7,723,592,577	△ 304,423	△ 78,836,420	7,595,265,000
		(うち借換に係る償還金)	(1,514,900,000)	(1,299,500,000)	(1,299,500,000)	(0)	(△ 215,400,000)	(1,248,700,000)
		計 (E)	14,409,825,597	16,277,713,000	10,969,693,461	△ 5,308,019,539	△ 3,440,132,136	17,342,260,256
	資本的収支過不足額(F)=(D)-(E)		△ 4,051,839,724	△ 4,431,279,000	△ 4,424,766,372	6,512,628	△ 372,926,648	△ 4,448,023,256
当年度資金過不足額(G)=(C)+(F)		△ 2,814,078,388	△ 4,008,810,000	△ 3,673,432,540	335,377,460	△ 859,354,152	△ 4,110,853,256	
損益勘定留保資金等(H)		2,927,887,582	3,420,627,000	3,188,389,274	△ 232,237,726	260,501,692	3,224,980,000	
差引当年度資金過不足額(I)=(G)+(H)		113,809,194	△ 588,183,000	△ 485,043,266	103,139,734	△ 598,852,460	△ 885,873,256	
累積資金額(J)		2,619,608,946	2,733,418,140	2,733,418,140	0	113,809,194	2,248,374,874	
資金残額(K)=(I)+(J)		2,733,418,140	2,145,235,140	2,248,374,874	103,139,734	△ 485,043,266	1,362,501,618	
企業債残高		77,611,193,626	76,550,096,626	73,706,701,049	△ 2,843,395,577	△ 3,904,492,577	73,313,636,049	

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・令和2年度損益勘定留保資金等は、令和元年度同意債2年度発行分 204,900,000円を除く。

・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 予算 1,055,200,000円:実績 1,046,500,000円 国庫補助金 予算 927,800,000円:実績 927,800,000円 建設改良費 予算 1,987,372,000円:実績 1,978,792,900円)。

・令和3年度資金残額は、翌年度繰越額財源充当額 3,886,256円を含む(損益勘定留保資金 3,886,256円:正味額 2,244,488,618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(企業債 2,555,500,000円 国庫補助金 2,483,200,000円 建設改良費 5,042,586,256円)。