

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	平成29年度(実績)	平成30 年度		増(△) 減 額		令和元年度 (当初予算)	
				予 算	実 績	対平成30年度予算	対平成29年度実績		
収 入	給 水 収 益		9,734,334,772	9,392,664,000	9,706,330,671	313,666,671	△28,004,101	9,559,003,000	
	受 託 工 事 収 益		61,242,045	75,953,000	62,347,560	△13,605,440	1,105,515	67,862,000	
	長 期 前 受 金 戻 入		672,841,313	621,098,000	661,562,057	40,464,057	△11,279,256	705,415,000	
	そ の 他		592,758,099	731,631,000	798,730,773	67,099,773	205,972,674	659,363,000	
	計 (A)		11,061,176,229	10,821,346,000	11,228,971,061	407,625,061	167,794,832	10,991,643,000	
	支 出	人 件 費		1,333,247,107	1,342,440,000	1,188,465,472	△153,974,528	△144,781,635	1,278,324,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費		248,088,201	311,095,040	311,095,040	0	63,006,839	341,926,000
		共 同 施 設 維 持 負 担 金		732,379,255	725,918,000	655,878,065	△70,039,935	△76,501,190	790,594,000
		受 水 費		1,729,151,444	1,683,799,000	1,681,929,837	△1,869,163	△47,221,607	1,701,542,000
		受 託 工 事 費 (人件費を除く。)		11,438,898	6,374,725	5,167,720	△1,207,005	△6,271,178	17,758,000
修 繕 費			813,469,904	778,538,242	775,996,393	△2,541,849	△37,473,511	898,219,000	
委 託 料			708,688,271	741,476,177	741,476,091	△86	32,787,820	780,136,000	
そ の 他 維 持 管 理 費			354,718,674	430,541,410	395,679,772	△34,861,638	40,961,098	316,299,000	
減 価 償 却 費 等			3,170,479,867	3,190,427,756	3,190,427,756	0	19,947,889	3,488,870,000	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			296,267,367	244,377,029	244,377,029	0	△51,890,338	205,382,000	
半 原 水 源 系 統 整 理 費		16,096,676	21,287,621	10,369,976	△10,917,645	△5,726,700	54,420,000		
計 (B)		9,414,025,664	9,476,275,000	9,200,863,151	△275,411,849	△213,162,513	9,873,470,000		
収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)			1,647,150,565	1,345,071,000	2,028,107,910	683,036,910	380,957,345	1,118,173,000	
当 年 度 純 利 益			1,352,080,465	1,000,395,000	1,742,765,375	742,370,375	390,684,910	770,537,000	
資 本 的 収 入	企 業 債		1,200,000,000	1,950,000,000	1,250,000,000	△700,000,000	50,000,000	1,000,000,000	
	国 庫 補 助 金		6,760,000	2,363,000	1,011,000	△1,352,000	△5,749,000	0	
	工 事 負 担 金 そ の 他		169,583,711	161,846,000	414,649,167	252,803,167	245,065,456	144,160,000	
	計 (D)		1,376,343,711	2,114,209,000	1,665,660,167	△448,548,833	289,316,456	1,144,160,000	
	支 出	建 設 改 良 費 (うち人件費)		4,264,657,001 (213,932,572)	7,332,734,276 (248,789,000)	4,335,093,498 (248,069,809)	△2,997,640,778 (△719,191)	70,436,497 (34,137,237)	7,969,579,950 (284,664,000)
		企 業 債 償 還 金		1,334,728,588	1,305,749,914	1,305,749,914	0	△28,978,674	1,179,903,000
		出 資 金 等		54,000,000	35,000,000	35,000,000	0	△19,000,000	2,019,000,000
		計 (E)		5,653,385,589	8,673,484,190	5,675,843,412	△2,997,640,778	22,457,823	11,168,482,950
	資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)			△4,277,041,878	△6,559,275,190	△4,010,183,245	2,549,091,945	266,858,633	△10,024,322,950
	たな卸資産購入費仮払消費税(G)			4,291,318	7,242,000	3,014,979	△4,227,021	△1,276,339	8,365,000
当年度資金過不足額 (H)=(C)+(F)-(G)			△2,634,182,631	△5,221,446,190	△1,985,090,314	3,236,355,876	649,092,317	△8,914,514,950	
損 益 勘 定 留 保 資 金 (I)			2,482,261,339	2,547,779,000	2,520,585,382	△27,193,618	38,324,043	2,751,131,000	
差引当年度資金過不足額 (J)=(H)+(I)			△151,921,292	△2,673,667,190	535,495,068	3,209,162,258	687,416,360	△6,163,383,950	
累 積 資 金 額 (K)			9,515,890,984	9,363,969,692	9,363,969,692	0	△151,921,292	9,899,464,760	
資 金 残 額 (L)=(J)+(K)			9,363,969,692	6,690,302,502	9,899,464,760	3,209,162,258	535,495,068	3,736,080,810	
企 業 債 残 高			19,064,874,545	19,709,124,631	19,009,124,631	△700,000,000	△55,749,914	18,829,221,631	

・給水収益は、減免負担金を含む。

- ・平成30年度予算及び実績は、平成29年度からの繰越分を含む(企業債 予算650,000,000円、実績650,000,000円、建設改良費 予算2,508,294,190円、実績2,349,478,002円)。
- ・平成30年度の資金残額は、翌年度繰越財源充当額 2,320,952,950円を含む(正味額 7,578,511,810円)。
- ・令和元年度当初予算は、平成30年度からの繰越分を含む(企業債 400,000,000円、建設改良費 2,154,900,000円 通次繰越 566,052,950円)。

：実績650,000,000円、建設改良費 予算2,508,294,190円：実績2,349,478,002円)。

建設改良費 2,154,900,000円 通次繰越 566,052,950円)。