

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	平成 30 年 度		増 (△) 減 額		令和元年度 (当初予算)	
			平成 29 年度 (実績)	予 算	実 績	対平成30年度予算		対平成29年度実績
収 入	下 水 道 使 用 料	7,717,030,498	7,465,984,000	7,724,094,005	258,110,005	7,063,507	7,543,271,000	
	一 般 会 計 負 担 金、補 助 金	2,795,321,504	2,488,702,000	2,446,826,705	△41,875,295	△348,494,799	2,481,570,000	
	長 期 前 受 金 戻 入	5,441,728,729	5,351,642,000	5,402,848,398	51,206,398	△38,880,331	5,420,892,000	
	そ の 他	126,306,356	122,622,000	133,088,025	10,466,025	6,781,669	133,982,000	
	計 (A)	16,080,387,087	15,428,950,000	15,706,857,133	277,907,133	△373,529,954	15,579,715,000	
	的 支 出	人 件 費	775,343,519	833,274,000	800,506,224	△32,767,776	25,162,705	906,031,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費	668,485,694	728,837,953	728,837,953	0	60,352,259	770,440,000
		修 繕 費	792,793,138	887,677,969	887,086,511	△591,458	94,293,373	917,076,000
		委 託 料	1,889,136,926	1,902,554,581	1,901,209,582	△1,344,999	12,072,656	2,053,225,000
		そ の 他 維 持 管 理 費	616,817,561	628,280,552	571,577,834	△56,702,718	△45,239,727	580,678,000
減 価 償 却 費 等		8,711,716,227	8,620,453,245	8,620,453,245	0	△91,262,982	8,640,605,000	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,412,706,913	1,198,145,700	1,198,145,700	0	△214,561,213	1,026,761,000	
計 (B)	14,866,999,978	14,799,224,000	14,707,817,049	△91,406,951	△159,182,929	14,894,816,000		
収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)		1,213,387,109	629,726,000	999,040,084	369,314,084	△214,347,025	684,899,000	
当 年 度 純 利 益		1,079,137,018	447,829,000	820,029,167	372,200,167	△259,107,851	490,742,000	
資 本 的 収 入	企 業 債	5,194,400,000	7,040,500,000	5,972,900,000	△1,067,600,000	778,500,000	6,454,500,000	
	(うち借換企業債)	(1,400,700,000)	(1,353,400,000)	(1,353,400,000)	(0)	(△47,300,000)	(1,486,400,000)	
	(うち資本費平準化債)	(1,820,000,000)	(1,800,000,000)	(1,800,000,000)	(0)	(△20,000,000)	(980,000,000)	
	国 庫 補 助 金	1,363,950,000	3,243,302,000	2,502,910,000	△740,392,000	1,138,960,000	3,510,870,000	
	一 般 会 計 負 担 金、補 助 金	1,072,148,263	1,171,706,000	1,169,791,995	△1,914,005	97,643,732	1,246,911,000	
	受 益 者 負 担 金 そ の 他	14,630,350	8,424,000	28,069,528	19,645,528	13,439,178	16,524,000	
	計 (D)	7,645,128,613	11,463,932,000	9,673,671,523	△1,790,260,477	2,028,542,910	11,228,805,000	
	的 支 出	建 設 改 良 費	3,830,344,151	7,497,968,308	5,610,144,044	△1,887,824,264	1,779,799,893	7,834,394,000
		(うち人件費)	(300,685,108)	(305,728,000)	(304,138,541)	(△1,589,459)	(3,453,433)	(331,657,000)
		企 業 債 償 還 金	8,227,468,209	8,166,243,692	8,166,243,692	0	△61,224,517	7,625,074,000
(うち借換に係る償還金)		(1,400,700,000)	(1,353,400,000)	(1,353,400,000)	(0)	(△47,300,000)	(1,486,400,000)	
計 (E)	12,057,812,360	15,664,212,000	13,776,387,736	△1,887,824,264	1,718,575,376	15,459,468,000		
資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)		△4,412,683,747	△4,200,280,000	△4,102,716,213	97,563,787	309,967,534	△4,230,663,000	
当 年 度 資 金 過 不 足 額 (G)=(C)+(F)		△3,199,296,638	△3,570,554,000	△3,103,676,129	466,877,871	95,620,509	△3,545,764,000	
損 益 勘 定 留 保 資 金 (H)		3,335,963,255	3,280,339,000	3,276,654,751	△3,684,249	△59,308,504	3,356,805,000	
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額 (I)=(G)+(H)		136,666,617	△290,215,000	172,978,622	463,193,622	36,312,005	△188,959,000	
累 積 資 金 額 (J)		2,188,716,196	2,325,382,813	2,325,382,813	0	136,666,617	2,498,361,435	
資 金 残 額 (K)=(I)+(J)		2,325,382,813	2,035,167,813	2,498,361,435	463,193,622	172,978,622	2,309,402,435	
企 業 債 残 高		84,355,352,701	83,229,609,009	82,162,009,009	△1,067,600,000	△2,193,343,692	80,991,435,009	

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・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 1,118,500,000円 :実績 1,060,300,000円 国庫補助金 予算 1,036,200,000円 :実績 1,036,200,000円 建設改良費 予算 2,154,836,000円 :実績 2,096,732,520円)。

・平成30年度資金残額は、翌年度繰越額財源充当額 4,534,000円を含む(損益勘定留保資金 4,534,000円 :正味額 2,493,827,435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 764,600,000円 国庫補助金 636,150,000円 建設改良費 1,405,284,000円)。