

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	令和元年度(実績)	令 和 2 年 度		増(△)減		令和3年度 (当初予算)	
				予 算	実 績	対令和2年度予算	対令和元年度実績		
収 入	給 水 収 益		9,565,800,045	9,695,985,000	9,586,108,395	△109,876,605	20,308,350	9,431,341,000	
	受 託 工 事 収 益		50,276,464	66,279,000	45,493,143	△20,785,857	△4,783,321	67,008,000	
	長 期 前 受 金 戻 入		659,955,418	586,992,000	603,208,118	16,216,118	△56,747,300	564,290,000	
	そ の 他		627,188,225	666,006,000	603,661,249	△62,344,751	△23,526,976	609,172,000	
	計 (A)		10,903,220,152	11,015,262,000	10,838,470,905	△176,791,095	△64,749,247	10,671,811,000	
	支 出	人 件 費		1,144,886,938	1,334,005,000	1,190,131,532	△143,873,468	45,244,594	1,213,989,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費		304,214,712	337,218,996	279,165,003	△58,053,993	△25,049,709	297,534,000
		共 同 施 設 維 持 負 担 金		734,762,771	800,367,000	676,466,181	△123,900,819	△58,296,590	796,616,000
		受 水 費		1,695,185,898	1,714,472,000	1,705,620,587	△8,851,413	10,434,689	1,703,786,000
		受 託 工 事 費 (人 件 費 を 除 く。)		5,604,483	13,883,000	1,408,701	△12,474,299	△4,195,782	14,197,000
修 繕 費			793,930,662	787,615,168	753,370,844	△34,244,324	△40,559,818	811,202,000	
委 託 料			754,737,859	748,817,409	723,278,867	△25,538,542	△31,458,992	760,119,000	
そ の 他 維 持 管 理 費			260,087,680	377,004,477	306,121,019	△70,883,458	46,033,339	384,228,000	
減 価 償 却 費 等			3,477,435,916	3,269,629,970	3,269,629,970	0	△207,805,946	3,196,255,000	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			197,419,784	153,617,820	153,617,820	0	△43,801,964	120,411,000	
半 原 水 源 系 統 整 理 費		26,032,121	38,083,160	11,237,635	△26,845,525	△14,794,486	95,180,000		
計 (B)		9,394,298,824	9,574,714,000	9,070,048,159	△504,665,841	△324,250,665	9,393,517,000		
収益的収支過不足額(C)=(A)-(B)			1,508,921,328	1,440,548,000	1,768,422,746	327,874,746	259,501,418	1,278,294,000	
当 年 度 純 利 益			1,142,246,354	999,143,000	1,349,393,142	350,250,142	207,146,788	937,562,000	
資 本 的 収 入	企 業 債		654,000,000	1,446,000,000	676,000,000	△770,000,000	22,000,000	1,670,000,000	
	工 事 負 担 金 そ の 他		118,425,352	131,830,000	65,832,870	△65,997,130	△52,592,482	135,977,000	
	計 (D)		772,425,352	1,577,830,000	741,832,870	△835,997,130	△30,592,482	1,805,977,000	
	建 設 改 良 費 (うち人件費)		4,943,220,326 (260,172,645)	8,613,968,865 (269,824,000)	4,871,623,839 (260,107,053)	△3,742,345,026 (△9,716,947)	△71,596,487 (△65,592)	7,223,305,800 (267,852,000)	
	企 業 債 償 還 金 投 資		1,180,574,154 2,019,000,000	1,124,020,000 0	1,123,900,903 0	△119,097 0	△56,673,251 △2,019,000,000	1,179,931,000 0	
計 (E)		8,142,794,480	9,737,988,865	5,995,524,742	△3,742,464,123	△2,147,269,738	8,403,236,800		
資本的収支過不足額(F)=(D)-(E)			△7,370,369,128	△8,160,158,865	△5,253,691,872	2,906,466,993	2,116,677,256	△6,597,259,800	
たな卸資産購入費仮払消費税(G)			5,081,240	8,977,000	4,643,542	△4,333,458	△437,698	8,975,000	
当年度資金過不足額(H)=(C)+(F)-(G)			△5,866,529,040	△6,728,587,865	△3,489,912,668	3,238,675,197	2,376,616,372	△5,327,940,800	
損益勘定留保資金(I)			2,707,447,668	2,764,563,000	2,679,199,259	△85,363,741	△28,248,409	2,677,187,000	
差引当年度資金過不足額(J)=(H)+(I)			△3,159,081,372	△3,964,024,865	△810,713,409	3,153,311,456	2,348,367,963	△2,650,753,800	
累 積 資 金 額 (K)			9,899,464,760	6,740,383,388	6,740,383,388	0	△3,159,081,372	5,929,669,979	
資 金 残 額 (L)=(J)+(K)			6,740,383,388	2,776,358,523	5,929,669,979	3,153,311,456	△810,713,409	3,278,916,179	
企 業 債 残 高			18,482,550,477	18,804,530,477	18,034,649,574	△769,880,903	△447,900,903	18,524,718,574	

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和2年度予算及び実績は、令和元年度からの繰越分を含む(企業債 346,000,000円、建設改良費予算 2,031,703,115円:実績 1,977,135,055円 通次繰越 予算 516,377,750円:実績 219,843,350円)。

・令和2年度の資金残額は、翌年度繰越財源充当額 2,396,753,800円を含む(正味額 3,532,916,179円)。

・令和3年度当初予算は、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、通次繰越 1,030,275,800円)。

・資金残額は、長期性預金 2,000,000,000円を除いた額である。