

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		増 (△) 減		令 和 3 年 度 (当初予算)	
			令 和 元 年 度 (実績)	予 算	実 績	対令和2年度予算		対令和元年度実績
収 入	下 水 道 使 用 料	7,659,093,209	7,666,050,000	7,712,324,098	46,274,098	53,230,889	7,555,310,000	
		2,488,041,140	2,260,464,000	2,255,537,552	△ 4,926,448	△ 232,503,588	2,262,246,000	
		5,350,715,414	5,483,374,000	5,368,151,467	△ 115,222,533	17,436,053	5,633,319,000	
		143,448,650	100,118,000	113,670,262	13,552,262	△ 29,778,388	73,253,000	
	計 (A)	15,641,298,413	15,510,006,000	15,449,683,379	△ 60,322,621	△ 191,615,034	15,524,128,000	
	支 出	人 件 費	904,988,329	838,114,000	771,447,074	△ 66,666,926	△ 133,541,255	905,425,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費	748,598,945	863,648,000	681,942,317	△ 181,705,683	△ 66,656,628	831,735,000
		修 繕 費	799,356,709	844,061,552	798,551,931	△ 45,509,621	△ 804,778	932,901,000
		委 託 料	2,024,004,009	2,219,827,831	2,097,621,911	△ 122,205,920	73,617,902	2,199,946,000
		維 持 管 理 費 等	574,247,518	659,850,506	569,578,054	△ 90,272,452	△ 4,669,464	609,847,000
		減 価 償 却 費 等	8,502,110,888	8,524,598,000	8,320,441,914	△ 204,156,086	△ 181,668,974	8,531,484,000
		減 損 損 失	0	178,956,000	159,864,731	△ 19,091,269	159,864,731	420,641,000
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	994,246,470	812,474,111	812,474,111	0	△ 181,772,359	669,680,000
	計 (B)	14,547,552,868	14,941,530,000	14,211,922,043	△ 729,607,957	△ 335,630,825	15,101,659,000	
	収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)		1,093,745,545	568,476,000	1,237,761,336	669,285,336	144,015,791	422,469,000
当 年 度 純 利 益		940,781,713	338,740,000	979,009,886	640,269,886	38,228,173	246,286,000	
資 本 的 収 入	企 業 債	4,714,100,000	7,533,500,000	6,296,000,000	△ 1,237,500,000	1,581,900,000	5,896,300,000	
	(うち借換企業債)	(1,486,400,000)	(1,514,900,000)	(1,514,900,000)	(0)	(28,500,000)	(1,299,500,000)	
	(うち資本費平準化債)	(980,000,000)	(1,050,000,000)	(1,050,000,000)	(0)	(70,000,000)	(1,000,000,000)	
	国 庫 補 助 金	2,344,869,000	3,620,270,000	2,692,468,000	△ 927,802,000	347,599,000	2,907,800,000	
	一 般 会 計 負 担 金、補 助 金	1,240,417,836	1,359,750,000	1,364,566,467	4,816,467	124,148,631	1,439,254,000	
	受 益 者 負 担 金 其 他	27,010,189	5,520,000	4,951,406	△ 568,594	△ 22,058,783	7,080,000	
	計 (D)	8,326,397,025	12,519,040,000	10,357,985,873	△ 2,161,054,127	2,031,588,848	10,250,434,000	
	建 設 改 良 費	5,039,538,992	8,904,447,000	6,607,396,600	△ 2,297,050,400	1,567,857,608	6,957,816,000	
	(うち人件費)	(316,528,955)	(328,900,000)	(310,116,802)	(△ 18,783,198)	(△ 6,412,153)	(312,710,000)	
	企 業 債 償 還 金	7,758,486,386	7,802,604,000	7,802,428,997	△ 175,003	43,942,611	7,723,897,000	
(うち借換に係る償還金)	(1,486,400,000)	(1,514,900,000)	(1,514,900,000)	(0)	(28,500,000)	(1,299,500,000)		
計 (E)	12,798,025,378	16,707,051,000	14,409,825,597	△ 2,297,225,403	1,611,800,219	14,681,713,000		
資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)		△ 4,471,628,353	△ 4,188,011,000	△ 4,051,839,724	136,171,276	419,788,629	△ 4,431,279,000	
当 年 度 資 金 過 不 足 額 (G)=(C)+(F)		△ 3,377,882,808	△ 3,619,535,000	△ 2,814,078,388	805,456,612	563,804,420	△ 4,008,810,000	
損 益 勘 定 留 保 資 金 等 (H)		3,499,130,319	3,060,100,000	2,927,887,582	△ 132,212,418	△ 571,242,737	3,420,627,000	
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額 (I)=(G)+(H)		121,247,511	△ 559,435,000	113,809,194	673,244,194	△ 7,438,317	△ 588,183,000	
累 積 資 金 額 (J)		2,498,361,435	2,619,608,946	2,619,608,946	0	121,247,511	2,733,418,140	
資 金 残 額 (K)=(I)+(J)		2,619,608,946	2,060,173,946	2,733,418,140	673,244,194	113,809,194	2,145,235,140	
企 業 債 残 高		79,117,622,623	78,848,518,623	77,611,193,626	△ 1,237,324,997	△ 1,506,428,997	75,783,596,626	

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

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

・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 予算 1,468,000,000円:実績 1,468,000,000円 国庫補助金 予算 1,166,000,000円:実績 1,166,000,000円 建設改良費 予算 2,703,270,000円:実績 2,702,996,530円)。

・令和2年度資金残額は、翌年度繰越額財源充当額 4,372,000円を含む(損益勘定留保資金 4,372,000円:正味額 2,729,046,140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 1,055,200,000円 国庫補助金 927,800,000円 建設改良費 1,987,372,000円)。