

1 収支・資金の実績及び見込

【消費税及び地方消費税を含む】

(単位 円)

科 目		年 度	令和3年度(実績)		令和4年度		増(△)減		令和5年度 (当初予算)
					予 算	実 績	対令和4年度予算	対令和3年度実績	
収 入	給 水 収 益		9,491,259,204	9,372,234,000	9,551,229,394	178,995,394	59,970,190	9,733,171,000	
	受 託 工 事 収 益		44,152,080	66,178,000	44,606,200	△21,571,800	454,120	70,296,000	
	長 期 前 受 金 戻 入		551,470,325	668,455,000	660,225,525	△8,229,475	108,755,200	641,766,000	
	の 他		622,843,793	597,051,000	586,899,708	△10,151,292	△35,944,085	587,378,000	
	計 (A)		10,709,725,402	10,703,918,000	10,842,960,827	139,042,827	133,235,425	11,032,611,000	
益 的 収 支	人 件 費		1,140,140,797	1,197,812,000	1,183,923,150	△13,888,850	43,782,353	1,310,216,000	
	動 力 費 及 び 薬 品 費		289,596,743	478,115,349	435,941,753	△42,173,596	146,345,010	591,381,000	
	共 同 施 設 維 持 負 担 金		681,630,502	789,830,084	774,150,600	△15,679,484	92,520,098	1,076,241,000	
	受 水 費		1,697,306,545	1,727,070,000	1,725,052,725	△2,017,275	27,746,180	1,758,310,000	
	受託工事費(人件費を除く。)		1,251,520	14,267,000	923,936	△13,343,064	△327,584	19,992,000	
	修 繕 費		799,029,347	840,615,996	814,145,006	△26,470,990	15,115,659	1,049,329,000	
	委 託 料		727,156,031	777,935,809	743,559,007	△34,376,802	16,402,976	803,705,000	
	そ の 他 維 持 管 理 費		236,030,897	295,425,524	239,782,985	△55,642,539	3,752,088	315,490,000	
	減 価 償 却 費 等		3,196,797,659	3,517,724,916	3,517,724,916	0	320,927,257	3,418,195,000	
	減 損 損 失		0	31,992,000	14,140,445	△17,851,555	14,140,445	0	
支 出	支払利息及び企業債取扱諸費		119,716,474	94,213,322	94,213,322	0	△25,503,152	81,113,000	
	半 原 水 源 系 統 整 理 費		18,269,900	82,913,000	67,740,200	△15,172,800	49,470,300	15,048,000	
	計 (B)		8,906,926,415	9,847,915,000	9,611,298,045	△236,616,955	704,371,630	10,439,020,000	
	収益的収支過不足額(C)=(A)-(B)		1,802,798,987	856,003,000	1,231,662,782	375,659,782	△571,136,205	593,591,000	
当 年 度 純 利 益			1,258,118,221	798,622,000	809,328,245	10,706,245	△448,789,976	234,607,000	
資 本 的 収 入	企 業 債		1,670,000,000	1,300,000,000	1,100,000,000	△200,000,000	△570,000,000	1,590,000,000	
	負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か		96,252,966	136,386,000	76,029,311	△60,356,689	△20,223,655	165,084,000	
	そ の 他 資 本 的 収 入		0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	
	計 (D)		1,766,252,966	2,636,386,000	2,376,029,311	△260,356,689	609,776,345	1,755,084,000	
支 出	建 設 改 良 費 (うち人件費)		6,268,612,014 (263,086,270)	6,432,749,629 (264,084,000)	4,919,796,366 (258,674,709)	△1,512,953,263 (△5,409,291)	△1,348,815,648 (△4,411,561)	6,318,909,730 (271,762,000)	
	企 業 債 償 還 金		1,179,782,704	1,113,686,000	1,113,363,292	△322,708	△66,419,412	1,058,129,000	
	計 (E)		7,448,394,718	7,546,435,629	6,033,159,658	△1,513,275,971	△1,415,235,060	7,377,038,730	
	資本的収支過不足額(F)=(D)-(E)		△5,682,141,752	△4,910,049,629	△3,657,130,347	1,252,919,282	2,025,011,405	△5,621,954,730	
たな卸資産購入費仮払消費税(G)			4,087,630	9,091,000	4,533,500	△4,557,500	445,870	9,091,000	
当年度資金過不足額(H)=(C)+(F)-(G)			△3,883,430,395	△4,063,137,629	△2,430,001,065	1,633,136,564	1,453,429,330	△5,037,454,730	
損益勘定留保資金(I)			2,690,867,247	2,863,954,000	2,890,141,095	26,187,095	199,273,848	2,932,399,000	
差引当年度資金過不足額(J)=(H)+(I)			△1,192,563,148	△1,199,183,629	460,140,030	1,659,323,659	1,652,703,178	△2,105,055,730	
累 積 資 金 額 (K)			5,929,669,979	4,737,106,831	4,737,106,831	0	△1,192,563,148	5,197,246,861	
資 金 残 額 (L)=(J)+(K)			4,737,106,831	3,537,923,202	5,197,246,861	1,659,323,659	460,140,030	3,092,191,131	
企 業 債 残 高			18,524,866,870	18,711,180,870	18,511,503,578	△199,677,292	△13,363,292	19,043,374,578	

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和4年度予算及び実績は、令和3年度からの繰越分を含む(建設改良費繰越: 予算 523,236,959円、

実績 500,984,259円 通次繰越: 予算 23,588,670円 実績 23,527,930円)。

・令和4年度の資金残額は、翌年度繰越財源充当額 1,026,058,730円を含む(正味額 4,171,188,131円)。

・令和5年度当初予算は、令和4年度からの繰越分を含む(企業債 90,000,000円、建設改良費 1,116,058,730円)。

・資金残額は、長期性預金を除いた額である(令和3年度 2,000,000,000円、令和4～5年度 800,000,000円)。