

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30年度(実績)	令 和 元 年 度		増(△) 減		令和2年度 (当初予算)	
				予 算	実 績	対令和元年度予算	対平成30年度実績		
収 入	給 水 収 益		9,706,330,671	9,559,003,000	9,565,800,045	6,797,045	△140,530,626	9,695,985,000	
	受 託 工 事 収 益		62,347,560	67,862,000	50,276,464	△17,585,536	△12,071,096	66,279,000	
	長 期 前 受 金 戻 入		661,562,057	705,415,000	659,955,418	△45,459,582	△1,606,639	586,992,000	
	そ の 他		798,730,773	659,363,000	627,188,225	△32,174,775	△171,542,548	665,370,000	
	計 (A)		11,228,971,061	10,991,643,000	10,903,220,152	△88,422,848	△325,750,909	11,014,626,000	
	支 出	人 件 費		1,188,465,472	1,278,324,000	1,144,886,938	△133,437,062	△43,578,534	1,334,005,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費		311,095,040	337,078,641	304,214,712	△32,863,929	△6,880,328	338,679,000
		共 同 施 設 維 持 負 担 金		655,878,065	790,594,000	734,762,771	△55,831,229	78,884,706	800,367,000
		受 水 費		1,681,929,837	1,701,542,000	1,695,185,898	△6,356,102	13,256,061	1,714,472,000
		受 託 工 事 費 (人件費を除く。)		5,167,720	17,758,000	5,604,483	△12,153,517	436,763	13,883,000
修 繕 費			775,996,393	901,837,511	793,930,662	△107,906,849	17,934,269	835,172,000	
委 託 料			741,476,091	781,487,842	754,737,859	△26,749,983	13,261,768	750,028,000	
そ の 他 維 持 管 理 費			395,679,772	330,367,040	260,087,680	△70,279,360	△135,592,092	323,551,000	
減 価 償 却 費 等			3,190,427,756	3,488,870,000	3,477,435,916	△11,434,084	287,008,160	3,258,875,000	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			244,377,029	199,634,200	197,419,784	△2,214,416	△46,957,245	155,152,000	
半 原 水 源 系 統 整 理 費		10,369,976	45,976,766	26,032,121	△19,944,645	15,662,145	91,078,000		
計 (B)		9,200,863,151	9,873,470,000	9,394,298,824	△479,171,176	193,435,673	9,615,262,000		
収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)			2,028,107,910	1,118,173,000	1,508,921,328	390,748,328	△519,186,582	1,399,364,000	
当 年 度 純 利 益			1,742,765,375	770,537,000	1,142,246,354	371,709,354	△600,519,021	957,959,000	
資 本 的 収 入	企 業 債		1,250,000,000	1,000,000,000	654,000,000	△346,000,000	△596,000,000	1,446,000,000	
	国 庫 補 助 金		1,011,000	0	0	0	△1,011,000	0	
	工 事 負 担 金 そ の 他		414,649,167	161,861,000	118,425,352	△43,435,648	△296,223,815	128,061,000	
	計 (D)		1,665,660,167	1,161,861,000	772,425,352	△389,435,648	△893,234,815	1,574,061,000	
	支 出	建 設 改 良 費 (うち人件費)		4,335,093,498 (248,069,809)	7,794,703,796 (284,664,000)	4,943,220,326 (260,172,645)	△2,851,483,470 (△24,491,355)	608,126,828 (12,102,836)	8,850,798,865 (269,824,000)
		企 業 債 償 還 金		1,305,749,914	1,180,574,154	1,180,574,154	0	△125,175,760	1,124,020,000
		投 資		35,000,000	2,019,000,000	2,019,000,000	0	1,984,000,000	0
		計 (E)		5,675,843,412	10,994,277,950	8,142,794,480	△2,851,483,470	2,466,951,068	9,974,818,865
	資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)			△4,010,183,245	△9,832,416,950	△7,370,369,128	2,462,047,822	△3,360,185,883	△8,400,757,865
	たな卸資産購入費仮払消費税(G)			3,014,979	8,365,000	5,081,240	△3,283,760	2,066,261	8,977,000
当年度資金過不足額 (H)=(C)+(F)-(G)			△1,985,090,314	△8,722,608,950	△5,866,529,040	2,856,079,910	△3,881,438,726	△7,010,370,865	
損益勘定留保資金 (I)			2,520,585,382	2,751,131,000	2,707,447,668	△43,683,332	186,862,286	2,764,563,000	
差引当年度資金過不足額 (J)=(H)+(I)			535,495,068	△5,971,477,950	△3,159,081,372	2,812,396,578	△3,694,576,440	△4,245,807,865	
累 積 資 金 額 (K)			9,363,969,692	9,899,464,760	9,899,464,760	0	535,495,068	6,740,383,388	
資 金 残 額 (L)=(J)+(K)			9,899,464,760	3,927,986,810	6,740,383,388	2,812,396,578	△3,159,081,372	2,494,575,523	
企 業 債 残 高			19,009,124,631	18,828,550,477	18,482,550,477	△346,000,000	△526,574,154	18,804,530,477	

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和元年度予算及び実績は、平成30年度からの繰越分を含む(企業債 予算400,000,000円:実績400,000,000円、建設改良費 予算2,154,900,000円:実績2,061,703,165円 通次繰越 予算566,052,950円:実績555,892,200円)。

・令和元年度の資金残額は、翌年度繰越財源充当額 2,202,080,865円を含む(正味額 4,538,302,523円)。

・令和2年度当初予算は、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 2,031,703,115円 通次繰越 516,377,750円)。

・令和元年度予算及び実績並びに令和2年度予算の資金残額は、長期性預金2,000,000,000円を除いた額である。