

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(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 支 出 支	下 水 道 使 用 料		7,724,094,005	7,543,271,000	7,659,093,209	115,822,209	△ 65,000,796	7,666,050,000
		一 般 会 計 負 担 金、補 助 金	2,446,826,705	2,481,570,000	2,488,041,140	6,471,140	41,214,435	2,259,922,000
		長 期 前 受 金 戻 入	5,402,848,398	5,420,892,000	5,350,715,414	△ 70,176,586	△ 52,132,984	5,773,423,000
		そ の 他	133,088,025	133,982,000	143,448,650	9,466,650	10,360,625	100,118,000
		計 (A)	15,706,857,133	15,579,715,000	15,641,298,413	61,583,413	△ 65,558,720	15,799,513,000
	人 件 費		800,506,224	906,031,000	904,988,329	△ 1,042,671	104,482,105	838,114,000
		動 力 費 及 び 薬 品 費	728,837,953	770,440,000	748,598,945	△ 21,841,055	19,760,992	863,648,000
		修 繕 費	887,086,511	905,809,797	799,356,709	△ 106,453,088	△ 87,729,802	854,780,000
		委 託 料	1,901,209,582	2,030,309,612	2,024,004,009	△ 6,305,603	122,794,427	2,222,062,000
		維 持 管 理 費 等	571,577,834	647,374,121	574,247,518	△ 73,126,603	2,669,684	632,351,000
		減 価 償 却 費 等	8,620,453,245	8,640,605,000	8,502,110,888	△ 138,494,112	△ 118,342,357	8,524,598,000
		減 損 損 失	0	0	0	0	0	660,398,000
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,198,145,700	994,246,470	994,246,470	0	△ 203,899,230	826,479,000
		計 (B)	14,707,817,049	14,894,816,000	14,547,552,868	△ 347,263,132	△ 160,264,181	15,422,430,000
	収益的収支過不足額(C)=(A)-(B)	999,040,084	684,899,000	1,093,745,545	408,846,545	94,705,461	377,083,000	
	当 年 度 純 利 益	820,029,167	490,742,000	940,781,713	450,039,713	120,752,546	147,347,000	
資 本 的 収 入 支	企 業 債		5,972,900,000	6,454,500,000	4,714,100,000	△ 1,740,400,000	△ 1,258,800,000	7,533,500,000
		(うち借換企業債)	(1,353,400,000)	(1,486,400,000)	(1,486,400,000)	(0)	(133,000,000)	(1,514,900,000)
		(うち資本費平準化債)	(1,800,000,000)	(980,000,000)	(980,000,000)	(0)	(△ 820,000,000)	(1,050,000,000)
		国 庫 補 助 金	2,502,910,000	3,510,870,000	2,344,869,000	△ 1,166,001,000	△ 158,041,000	3,620,270,000
		一 般 会 計 負 担 金、補 助 金	1,169,791,995	1,246,911,000	1,240,417,836	△ 6,493,164	70,625,841	1,356,539,000
		受 益 者 負 担 金 其 他	28,069,528	16,524,000	27,010,189	10,486,189	△ 1,059,339	5,520,000
		計 (D)	9,673,671,523	11,228,805,000	8,326,397,025	△ 2,902,407,975	△ 1,347,274,498	12,515,829,000
	建 設 改 良 費		5,610,144,044	7,834,394,000	5,039,538,992	△ 2,794,855,008	△ 570,605,052	8,901,236,000
		(うち人件費)	(304,138,541)	(331,657,000)	(316,528,955)	(△ 15,128,045)	(12,390,414)	(328,900,000)
		企 業 債 償 還 金	8,166,243,692	7,781,574,000	7,758,486,386	△ 23,087,614	△ 407,757,306	7,802,604,000
	(うち借換に係る償還金)	(1,353,400,000)	(1,486,400,000)	(1,486,400,000)	(0)	(133,000,000)	(1,514,900,000)	
	計 (E)	13,776,387,736	15,615,968,000	12,798,025,378	△ 2,817,942,622	△ 978,362,358	16,703,840,000	
	資本的収支過不足額(F)=(D)-(E)	△ 4,102,716,213	△ 4,387,163,000	△ 4,471,628,353	△ 84,465,353	△ 368,912,140	△ 4,188,011,000	
	当 年 度 資 金 過 不 足 額(G)=(C)+(F)	△ 3,103,676,129	△ 3,702,264,000	△ 3,377,882,808	324,381,192	△ 274,206,679	△ 3,810,928,000	
	損 益 勘 定 留 保 資 金 等(H)	3,276,654,751	3,356,805,000	3,499,130,319	142,325,319	222,475,568	3,251,493,000	
	差引当年度資金過不足額(I)=(G)+(H)	172,978,622	△ 345,459,000	121,247,511	466,706,511	△ 51,731,111	△ 559,435,000	
	累 積 資 金 額 (J)	2,325,382,813	2,498,361,435	2,498,361,435	0	172,978,622	2,619,608,946	
	資 金 残 額 (K)=(I)+(J)	2,498,361,435	2,152,902,435	2,619,608,946	466,706,511	121,247,511	2,060,173,946	
	企 業 債 残 高	82,162,009,009	80,834,935,009	79,117,622,623	△ 1,717,312,386	△ 3,044,386,386	78,848,518,623	

・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 764,600,000円:実績 697,100,000円 国庫補助金 予算 636,150,000円:実績 636,150,000円 建設改良費 予算 1,405,284,000円:実績 1,355,574,640円)。

・令和元年度損益勘定留保資金等は、措置額企業債未発行分 204,900,000円を含み、令和2年度損益勘定留保資金等は、措置額企業債未発行分 204,900,000円を除く。

・令和元年度資金残額は、翌年度繰越額財源充当額 69,270,000円を含む(損益勘定留保資金 69,270,000円:正味額 2,550,338,946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 1,468,000,000円 国庫補助金 1,166,000,000円 建設改良費 2,703,270,000円)。