

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4年度（実績）	令和5年度		増（△）減		令和6年度 （当初予算）	
				予 算	実 績	対令和5年度予算	対令和4年度実績		
収 入 的 収 支	収 入	給 水 収 益	9,551,229,394	9,733,171,000	9,660,880,484	△72,290,516	109,651,090	9,751,508,000	
		受 託 工 事 収 益	44,606,200	70,296,000	55,052,977	△15,243,023	10,446,777	64,623,000	
		長 期 前 受 金 戻 入	660,225,525	641,766,000	614,251,937	△27,514,063	△45,973,588	615,030,000	
		そ の 他	586,899,708	587,378,000	582,278,724	△5,099,276	△4,620,984	567,412,000	
		計（A）	10,842,960,827	11,032,611,000	10,912,464,122	△120,146,878	69,503,295	10,998,573,000	
	支 出	人 件 費	1,183,923,150	1,310,255,000	1,217,899,280	△92,355,720	33,976,130	1,263,868,000	
		動 力 費 及 び 薬 品 費	435,941,753	331,077,000	308,160,449	△22,916,551	△127,781,304	488,703,000	
		共 同 施 設 維 持 負 担 金	774,150,600	1,076,241,000	787,172,722	△289,068,278	13,022,122	809,430,000	
		受 水 費	1,725,052,725	1,758,310,000	1,742,474,624	△15,835,376	17,421,899	1,697,723,000	
		受託工事費（人件費を除く。）	923,936	19,992,000	6,014,800	△13,977,200	5,090,864	17,162,000	
		修 繕 費	814,145,006	1,033,228,205	965,801,581	△67,426,624	151,656,575	946,344,000	
		委 託 料	743,559,007	785,485,570	753,539,032	△31,946,538	9,980,025	867,231,000	
		そ の 他 維 持 管 理 費	239,782,985	332,713,402	306,627,649	△26,085,753	66,844,664	328,312,000	
		減 価 償 却 費 等	3,517,724,916	3,434,192,317	3,434,192,317	0	△83,532,599	3,425,442,000	
		減 損 損 失	14,140,445	0	0	0	△14,140,445	0	
		支払利息及び企業債取扱諸費	94,213,322	82,217,506	82,217,506	0	△11,995,816	89,502,000	
		半 原 水 源 系 統 整 理 費	67,740,200	15,048,000	467,655	△14,580,345	△67,272,545	112,998,000	
		計（B）	9,611,298,045	10,178,760,000	9,604,567,615	△574,192,385	△6,730,430	10,046,715,000	
		収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)		1,231,662,782	853,851,000	1,307,896,507	454,045,507	76,233,725	951,858,000
当 年 度 純 利 益			809,328,245	494,867,000	905,933,744	411,066,744	96,605,499	562,275,000	
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1,100,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	500,000,000	2,000,000,000	
		負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か	76,029,311	165,084,000	68,058,493	△97,025,507	△7,970,818	180,701,000	
		そ の 他 資 本 的 収 入	1,200,000,000	0	0	0	△1,200,000,000	800,000,000	
		計（D）	2,376,029,311	1,765,084,000	1,668,058,493	△97,025,507	△707,970,818	2,980,701,000	
	支 出	建 設 改 良 費 （うち人件費）	4,919,796,366 (258,674,709)	6,318,909,730 (271,762,000)	4,705,289,475 (270,443,371)	△1,613,620,255 (△1,318,629)	△214,506,891 (11,768,662)	6,890,236,000 (277,729,000)	
		企 業 債 償 還 金	1,113,363,292	1,058,129,000	1,056,777,558	△1,351,442	△56,585,734	1,021,580,000	
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	0	0	1,444,000	
		計（E）	6,033,159,658	7,377,038,730	5,762,067,033	△1,614,971,697	△271,092,625	7,913,260,000	
		資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)		△3,657,130,347	△5,611,954,730	△4,094,008,540	1,517,946,190	△436,878,193	△4,932,559,000
		たな卸資産購入費仮払消費税(G)		4,533,500	9,091,000	5,547,868	△3,543,132	1,014,368	13,637,000
当年度資金過不足額 (H)=(C)+(F)-(G)		△2,430,001,065	△4,767,194,730	△2,791,659,901	1,975,534,829	△361,658,836	△3,994,338,000		
損 益 勘 定 留 保 資 金 (I)		2,890,141,095	2,932,399,000	2,911,544,482	△20,854,518	21,403,387	2,879,350,000		
差引当年度資金過不足額 (J)=(H)+(I)		460,140,030	△1,834,795,730	119,884,581	1,954,680,311	△340,255,449	△1,114,988,000		
累 積 資 金 額 (K)		4,737,106,831	5,197,246,861	5,197,246,861	0	460,140,030	5,317,131,442		
資 金 残 額 (L)=(J)+(K)		5,197,246,861	3,362,451,131	5,317,131,442	1,954,680,311	119,884,581	4,202,143,442		
企 業 債 残 高			18,511,503,578	19,053,374,578	19,054,726,020	1,351,442	543,222,442	20,033,146,020	

・ 給水収益は、減免負担金を含む。

・ 令和5年度予算及び実績は、令和4年度からの繰越分を含む。（企業債 100,000,000円

・ 令和5年度の資金残額は、翌年度繰越財源（損益勘定留保資金 842,339,000円）を含む。

・ 令和6年度当初予算は、令和5年度からの繰越分を含む。（国庫補助金 13,636,000円

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

建設改良費繰越: 予算 1,116,058,730円 実績 957,475,597円）

（正味資金残額 4,474,792,442円）

建設改良費 855,975,000円）