

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 益 的 収 支	入	下水道使用料	7,485,429,632	8,034,220,000	7,963,927,615	△70,292,385	478,497,983	7,961,450,000
		一般会計負担金・補助金	2,028,600,446	2,082,241,000	1,857,820,985	△224,420,015	△170,779,461	2,291,512,000
		長期前受金戻入	5,392,916,819	5,402,746,000	5,390,657,098	△12,088,902	△2,259,721	5,412,921,000
		その他	121,542,119	184,334,000	151,919,651	△32,414,349	30,377,532	84,711,000
		計 (A)	15,028,489,016	15,703,541,000	15,364,325,349	△339,215,651	335,836,333	15,750,594,000
	出	人件費	773,524,199	873,724,000	778,370,701	△95,353,299	4,846,502	803,874,000
		動力費及び薬品費	983,547,111	1,317,810,736	1,251,576,913	△66,233,823	268,029,802	1,424,126,000
		修繕費	969,765,689	1,049,715,208	931,548,711	△118,166,497	△38,216,978	1,038,189,000
		委託料	2,195,028,270	2,275,506,022	2,203,645,410	△71,860,612	8,617,140	2,523,798,000
		その他維持管理費	526,062,012	716,825,942	616,073,552	△100,752,390	90,011,540	655,545,000
		減価償却費等	8,541,301,273	8,626,738,000	8,570,104,839	△56,633,161	28,803,566	8,673,421,000
		支払利息及び企業債取扱諸費	527,963,137	437,969,092	437,969,092	0	△89,994,045	421,437,000
	計 (B)	14,517,191,691	15,298,289,000	14,789,289,218	△508,999,782	272,097,527	15,540,390,000	
	収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)		511,297,325	405,252,000	575,036,131	169,784,131	63,738,806	210,204,000
当年度純利益		280,450,858	163,413,000	372,884,547	209,471,547	92,433,689	77,502,000	
資 本 的 収 支	入	企業債	5,145,300,000	7,359,300,000	4,501,000,000	△2,858,300,000	△644,300,000	7,475,300,000
		(うち借換企業債)	(1,248,700,000)	(1,148,800,000)	(1,148,800,000)	(0)	(△99,900,000)	(1,235,300,000)
		(うち資本費平準化債)	(810,000,000)	(720,000,000)	(720,000,000)	(0)	(△90,000,000)	(80,000,000)
		国庫補助金	2,780,367,000	3,882,986,000	1,721,100,000	△2,161,886,000	△1,059,267,000	4,393,736,000
		一般会計負担金・補助金	1,540,593,955	1,698,544,000	1,747,040,772	48,496,772	206,446,817	1,847,947,000
		受益者負担金その他	1,004,884	19,400,000	22,021,795	2,621,795	21,016,911	200,000
	計 (D)	9,467,265,839	12,960,230,000	7,991,162,567	△4,969,067,433	△1,476,103,272	13,717,183,000	
	出	建設改良費	6,190,116,790	9,826,642,000	4,767,159,396	△5,059,482,604	△1,422,957,394	10,757,842,000
		(うち人件費)	(305,479,621)	(315,337,000)	(307,732,998)	(△7,604,002)	(2,253,377)	(325,036,000)
		企業債償還金	7,595,041,717	7,487,178,000	7,485,045,180	△2,132,820	△109,996,537	7,020,179,000
		(うち借換に係る償還金)	(1,248,700,000)	(1,148,800,000)	(1,148,800,000)	(0)	(△99,900,000)	(1,235,300,000)
	計 (E)	13,785,158,507	17,313,820,000	12,252,204,576	△5,061,615,424	△1,532,953,931	17,778,021,000	
	資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)		△4,317,892,668	△4,353,590,000	△4,261,042,009	92,547,991	56,850,659	△4,060,838,000
	当年度資金過不足額 (G)=(C)+(F)		△3,806,595,343	△3,948,338,000	△3,686,005,878	262,332,122	120,589,465	△3,850,634,000
損益勘定留保資金 (H)		3,061,872,829	3,340,318,000	3,230,249,248	△110,068,752	168,376,419	3,306,222,000	
差引当年度資金過不足額 (I)=(G)+(H)		△744,722,514	△608,020,000	△455,756,630	152,263,370	288,965,884	△544,412,000	
累積資金額 (J)		2,248,374,874	1,503,652,360	1,503,652,360	0	△744,722,514	1,047,895,730	
資金残額 (K)=(I)+(J)		1,503,652,360	895,632,360	1,047,895,730	152,263,370	△455,756,630	503,483,730	
企業債残高		71,256,959,332	71,129,081,332	68,272,914,152	△2,856,167,180	△2,984,045,180	68,728,035,152	

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・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 予算1,883,000,000円:実績1,857,500,000円 国庫補助金 予算1,412,300,000円:実績1,412,300,000円 建設改良費 予算3,430,673,000円 :実績3,397,852,392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225,000円)を含む(正味資金残額1,047,670,730円)。

・令和6年度予算は、令和5年度からの繰越分を含む(企業債2,155,300,000円 国庫補助金2,161,886,000円 建設改良費4,317,411,000円)。