

IV-1 収支・資金の実績

【消費税及び地方消費税を含む】

(単位 千円)

科 目		年 度	26 年 度	25 年 度	増 減 額	増減比率(%)
収 益 的 収 支	収 入	下 水 道 使 用 料	7,090,034	6,616,242	473,792	7.2
		一般会計負担金、補助金	4,362,181	3,663,579	698,602	19.1
		受 託 事 業 収 益	139,386	0	139,386	皆増
		長 期 前 受 金 戻 入	4,933,004	0	4,933,004	皆増
		そ の 他	232,279	242,092	△9,813	△4.1
		計 (A)	16,756,884	10,521,913	6,234,971	59.3
	支 出	人 件 費	991,452	866,296	125,156	14.4
		動力費及び薬品費	550,093	504,222	45,871	9.1
		受託事業費(人件費を除く)	121,451	0	121,451	皆増
		修 繕 費	773,194	512,230	260,964	50.9
		委 託 料	2,115,088	1,858,568	256,520	13.8
		その他維持管理費	509,169	406,421	102,748	25.3
		減 価 償 却 費 等	8,672,509	3,712,848	4,959,661	133.6
		支払利息及び企業債取扱諸費	2,022,961	2,188,229	△165,268	△7.6
	計 (B)	15,755,917	10,048,814	5,707,103	56.8	
収益的収支過不足額 (C)=(A)-(B)			1,000,967	473,099	527,868	111.6
当 年 度 純 利 益			822,308	352,142	470,166	133.5
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債 (うち資本費平準化債)	4,794,700 (2,100,000)	4,400,800 (1,953,000)	393,900 (147,000)	9.0 7.5
		国 庫 、 県 補 助 金	1,996,368	1,982,690	13,678	0.7
		一般会計負担金、補助金	146,657	958,865	△812,208	△84.7
		受 益 者 負 担 金 そ の 他	24,974	61,645	△36,671	△59.5
		計 (D)	6,962,699	7,404,000	△441,301	△6.0
	支 出	建 設 改 良 費 (うち人件費)	5,069,559 (297,917)	5,261,031 (298,792)	△191,472 (△875)	△3.6 △0.3
		企 業 債 償 還 金	6,585,253	6,335,531	249,722	3.9
		他 会 計 借 入 金 償 還 金	196,231	224,619	△28,388	△12.6
		計 (E)	11,851,043	11,821,181	29,862	0.3
	資本的収支過不足額 (F)=(D)-(E)			△4,888,344	△4,417,181	△471,163
当 年 度 資 金 過 不 足 額 (G)=(C)+(F)			△3,887,377	△3,944,082	56,705	△1.4
損 益 勘 定 留 保 資 金 (H)			4,018,304	3,719,381	298,923	8.0
差引当年度資金過不足額 (I)=(G)+(H)			130,927	△224,701	355,628	△158.3
累 積 資 金 額 (J)			815,360	1,040,061	△224,701	△21.6
資 金 残 額 (K)=(I)+(J)			946,287	815,360	130,927	16.1
企 業 債 残 高			92,899,036	94,689,589	△1,790,553	△1.9

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・26年度予算及び実績は、25年度からの繰越分を含む。(企業債 予算 673,620千円:実績 581,500千円 国庫補助金 予算 559,177千円:実績 527,500千円 県補助金 4,138千円 建設改良費 予算 1,326,950千円:実績 1,203,115千円)

・26年度実績は、翌年度繰越工事の前払金に対する収入を含む。(企業債 29,440千円 国庫補助金 33,760千円)

・26年度資金残額は、翌年度繰越財源充当額 63,200千円を含む。(繰越工事資金 63,200千円:正味額 883,087千円)