資料番号５

収益的収支並びに資本的収支

① 収益的収支

（消費税及び地方消費税抜　単位：千円）

区分 ＼ 年度		実績 H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	予算 R3 (2021)
収益的収支 収益的収入	1．営業収益 (A)	417,502	414,829	405,342	399,555	397,102	415,619	422,103	423,820	417,077	349,280	445,047
	(1) 料金収入	416,105	413,075	403,308	397,279	394,271	412,580	418,882	420,080	412,985	345,279	439,649
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	1,397	1,754	2,034	2,276	2,831	3,039	3,221	3,740	4,092	4,001	5,398
	2．営業外収益	2,280	1,796	2,709	18,590	18,947	19,672	19,792	20,663	21,783	108,679	50,512
	(1) 補助金	1,048	954	1,464	1,032	996	824	740	600	720	87,261	29,360
	他会計補助金	1,048	954	1,464	1,032	996	824	740	600	720	87,261	29,360
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	0	0	0	16,779	17,290	18,081	18,398	19,806	20,383	20,974	20,883
	(3) その他	1,232	842	1,245	779	661	767	654	257	680	444	269
	収入計 (C)	419,782	416,625	408,051	418,145	416,049	435,291	441,895	444,483	438,860	457,959	495,559
収益的収支 収益的支出	1．営業費用	422,559	421,641	426,251	432,462	424,025	422,263	420,472	403,496	447,197	437,481	483,292
	(1) 職員給与費	56,437	58,945	60,068	58,002	62,958	66,294	71,815	56,209	67,332	69,719	68,229
	基本給	27,830	29,531	29,986	27,819	30,012	30,568	31,969	23,118	28,434	32,871	30,441
	その他	28,607	29,414	30,082	30,183	32,946	35,726	39,846	33,091	38,898	36,848	37,788
	(2) 経費	262,039	255,824	258,230	251,975	233,997	233,788	225,466	222,240	252,723	235,862	286,989
	動力費	13,261	15,089	15,600	16,863	15,596	13,186	14,424	14,999	15,078	13,944	17,952
	修繕費	33,610	35,663	31,830	19,395	15,213	15,088	18,573	17,943	28,183	21,938	31,544
	その他	215,168	205,072	210,800	215,717	203,188	205,514	192,469	189,298	209,462	199,980	237,493
	(3) 減価償却費	104,083	106,872	107,953	122,485	127,070	122,181	123,191	125,047	127,142	131,900	128,074
	2．営業外費用	6,793	6,678	6,449	6,139	5,771	5,397	5,017	4,631	4,237	11,730	3,433
	(1) 支払利息	6,793	6,678	6,449	6,139	5,771	5,397	5,017	4,631	4,237	3,837	3,431
	(2) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,893	2
	支出計 (D)	429,352	428,319	432,700	438,601	429,796	427,660	425,489	408,127	451,434	449,211	486,725
経常損益 (C)-(D) (E)		△ 9,570	△ 11,694	△ 24,649	△ 20,456	△ 13,747	7,631	16,406	36,356	△ 12,574	8,748	8,834
特別利益 (F)		0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	4
特別損失 (G)		3,364	15	1,184	3,935	0	0	0	0	0	549	902
特別損益 (F)-(G) (H)		△3,364	△15	△1,184	△3,919	0	0	0	0	0	△549	△898
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		△ 12,934	△ 11,709	△ 25,833	△ 24,375	△ 13,747	7,631	16,411	36,356	△ 12,574	8,199	7,936

② 資本的収支

（消費税及び地方消費税込　単位：千円）

区分 ＼ 年度		実績 H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	予算 R3 (2021)
資本的収支 資本的収入	1．企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2．工事負担金	39,810	35,694	32,125	24,489	43,012	24,515	80,428	33,834	35,896	50,228	46,508
	3．加入分担金	8,467	13,205	9,695	8,981	7,804	9,752	11,180	16,900	17,269	11,631	9,688
	4．一般会計出資金	1,101	7,455	391	3,105	1,400	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	49,378	56,354	42,211	36,575	52,216	34,267	91,608	50,734	53,165	61,859	56,196
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	49,378	56,354	42,211	36,575	52,216	34,267	91,608	50,734	53,165	61,859	56,196
資本的収支 資本的支出	1．建設改良費	90,879	169,997	161,886	123,758	120,137	77,563	192,505	130,530	137,425	150,550	275,727
	浄水場 浄水場委託料	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄水場 浄水場工事費	0	27,300	34,965	42,206	0	10,800	4,028	10,044	38,424	29,700	84,700
	管路 管路委託料	0	0	0	0	0	0	10,044	13,932	17,050	18,229	42,790
	管路 管路工事費	90,879	141,752	126,921	81,552	120,137	66,763	178,433	106,554	81,951	102,621	105,667
	その他 その他委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,570
	2．企業債償還金	8,425	11,417	17,279	22,517	22,884	23,258	23,638	24,025	24,418	24,819	25,226
	3．固定資産購入費	195	11,661	624	0	0	0	0	0	916	1,595	8
	4．営業設備費	3,751	2,508	2,515	2,160	134	1,414	3,122	2,915	3,115	2,500	4,537
	5．人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,063
	計 (D)	103,250	195,583	182,304	148,435	143,155	102,235	219,265	157,470	165,874	179,464	332,561
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (C)-(D) (E)		△ 53,872	△ 139,229	△ 140,093	△ 111,860	△ 90,939	△ 67,968	△ 127,657	△ 106,736	△ 112,709	△ 117,605	△ 276,365
補塡財源	1．損益勘定留保資金	51,886	124,671	125,603	96,468	83,508	64,761	120,183	100,825	105,084	109,372	256,407
	2．利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3．消費税資本的収支調整額	1,986	5,967	5,729	6,458	5,031	3,207	7,474	5,911	7,625	8,233	19,958
	4．減債積立金	0	8,591	8,761	8,934	2,400	0		0	0	0	0
	計 (F)	53,872	139,229	140,093	111,860	90,939	67,968	127,657	106,736	112,709	117,605	276,365
補塡財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0