

収 益 の 支 出 (費用構成・目的別)

科目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)
人件費	413,718,690	13.47	415,911,044	13.19	373,809,580	11.82	907,472,579	23.88	358,432,016	11.61
委託料	320,345,968	10.43	327,040,384	10.37	369,044,792	11.67	318,160,663	8.37	290,595,958	9.41
修繕費	209,369,180	6.82	237,895,500	7.54	244,809,487	7.74	237,262,714	6.24	244,553,458	7.92
動力費	32,379,687	1.05	33,706,386	1.07	41,799,491	1.32	43,189,627	1.14	42,337,795	1.37
薬品費	17,270,626	0.56	22,182,141	0.70	22,849,330	0.72	12,623,253	0.33	11,061,459	0.36
材料費	1,380,206	0.05	1,161,638	0.04	1,185,372	0.04	1,059,959	0.03	1,094,159	0.03
減価償却費	505,242,789	16.45	506,554,528	16.06	512,229,825	16.20	516,891,344	13.60	525,568,257	17.02
支払利息及び企業債取扱諸費	46,773,419	1.52	46,364,602	1.47	45,721,367	1.45	45,313,636	1.19	44,491,497	1.44
受水費	1,218,351,920	39.66	1,217,118,800	38.60	1,217,118,800	38.49	1,217,118,800	32.03	1,218,351,920	39.45
その他	306,960,908	9.99	345,742,599	10.96	333,728,803	10.55	501,389,051	13.19	351,748,522	11.39
費用合計	3,071,793,393	100.00	3,153,677,622	100.00	3,162,296,847	100.00	3,800,481,626	100.00	3,088,235,041	100.00

(除く、受託工事費)

資 本 的 収 支

科目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)
資本的収入	79,319,950	100.00	91,762,250	100.00	109,371,400	100.00	207,747,258	100.00	232,334,109	100.00
企業債	65,000,000	81.95	65,000,000	70.83	100,000,000	91.43	100,000,000	48.14	100,000,000	43.04
他会計負担金	1,573,950	1.98	1,051,050	1.15	1,644,300	1.50	2,303,000	1.11	3,369,000	1.45
他会計出資金	-	-	-	-	-	-	32,960,000	15.87	56,257,000	24.21
他会計補助金	746,000	0.94	460,000	0.50	188,000	0.17	48,595,860	23.39	32,074,664	13.81
国庫補助金	12,000,000	15.13	12,000,000	13.08	7,500,000	6.86	15,716,000	7.56	32,975,000	14.19
固定資産売却代金	0	0.00	13,251,200	14.44	39,100	0.04	3,852,418	1.85	5,224,920	2.25
その他資本的収入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,319,980	2.08	2,433,525	1.05
資本的支出	318,062,297	100.00	623,567,154	100.00	2,009,433,463	100.00	732,500,489	100.00	859,489,384	100.00
改良工事費	242,351,987	76.20	321,515,804	51.56	354,246,820	17.63	407,877,933	55.68	472,219,732	54.94
5期拡張工事費	20,213,984	6.35	41,952,846	6.73	70,366,918	3.50	246,357,550	33.63	299,579,988	34.86
企業債償還金	55,496,326	17.45	60,077,076	9.63	64,768,297	3.22	77,907,862	10.64	86,525,516	10.07
国庫補助金返還金	0	0.00	571,428	0.09	571,428	0.03	357,144	0.05	1,164,148	0.13
投資	0	0.00	199,450,000	31.99	1,519,480,000	75.62	0	0.00	0	0.00
差 引	238,742,347		531,804,904		1,900,062,063		524,753,231		627,155,275	