

単位：千円

収益的収支	H26(実績)	H27	H28	H29	H30
事業収益	3,842,906	3,831,533	3,747,095	3,713,079	3,633,866
営業収益	3,568,404	3,611,604	3,516,375	3,516,375	3,516,375
給水収益	3,568,404	3,611,603	3,516,374	3,516,374	3,516,374
その他の営業収益	0	1	1	1	1
営業外収益	209,494	204,538	228,106	196,704	116,520
他会計補助金	6,260	5,033	3,707	2,859	2,349
受取利息他	696	500	100	100	100
長期前受金戻入	201,412	197,842	197,708	192,461	112,787
補助金	153,986	152,721	152,721	147,925	69,652
負担金	47,426	45,121	44,987	44,536	43,135
消費税及び地方消費税還付金	0	0	25,327	0	0
雑収益	1,126	1,163	1,264	1,284	1,284
特別利益	65,008	15,391	2,614	0	971
その他特別利益	65,008	15,391	2,614	0	971
事業費用	3,195,464	3,595,053	3,466,007	3,534,438	3,376,155
営業費用	3,069,876	3,488,851	3,422,333	3,478,674	3,318,828
原水及び浄水費	1,981,178	2,387,346	2,319,684	2,363,361	2,363,361
委託料	1,055,801	1,460,064	1,391,513	1,417,282	1,417,282
賃借料	881,461	881,461	881,461	897,785	897,785
負担金	43,916	45,821	46,710	48,294	48,294
送水費	250,512	258,693	267,109	271,068	271,068
総係費	95,686	101,385	112,293	112,565	112,565
減価償却費	742,491	739,923	723,223	731,680	571,834
資産減耗費	9	1,504	24	0	0
営業外費用	114,820	96,202	33,674	43,611	47,327
支払利息	53,068	43,218	33,668	22,550	17,660
企業債利息	48,981	39,329	29,981	19,069	14,389
年賦未払利息	4,087	3,889	3,687	3,481	3,271
雑支出	10	4	6	3	4
消費税	61,742	52,980	0	21,058	29,663
特別損失	10,768	0	0	2,153	0
予備費	0	10,000	10,000	10,000	10,000
当年度純利益(税抜)	605,985	214,433	183,624	115,596	203,271

資本の収支	H26(実績)	H27	H28	H29	H30
資本の収入	117,987	322,063	842,881	573,094	770,740
企業債	48,200	125,500	320,500	222,200	277,300
国庫補助金	11,227	79,579	245,883	129,930	185,363
出資金	49,560	107,984	267,498	145,427	194,621
負担金	9,000	9,000	9,000	75,537	113,456

資本の支出	H26(実績)	H27	H28	H29	H30
新設工事費	142,617	372,337	888,211	665,411	830,847
送水施設費	0	132,883	390,075	192,000	358,300
調査費	21,448	37,011	16,460	0	0
水源分担金	76,492	139,307	414,745	403,836	403,835
ハツ場ダム建設事業負担金	33,682	96,701	333,116	81,790	81,790
霞ヶ浦導水事業負担金	0	0	0	116,003	116,003
ハツ場ダム水源地域整備事業負担金	37,281	33,606	72,629	92,587	92,586
ハツ場ダム基金事業負担金	5,329	8,800	8,800	113,256	113,256
上下流交流事業	200	200	200	200	200
建設事務費	51	19,791	23,548	23,618	23,618
建設利息	44,626	43,159	43,109	45,957	45,094
固定資産取得費	0	186	274	0	0
建設改良費	519,767	30,673	820,363	303,689	227,973
送水施設費	487,404	19,818	777,827	291,071	215,355
調査費	6,923	0	29,960	0	0
建設事務費	25,440	10,855	12,576	12,618	12,618
企業債償還金	332,852	300,822	278,168	231,268	210,115
年賦償還金	12,148	12,357	12,569	12,785	13,005
国庫補助金返還金	18	832	5,895	0	11,812
予備費	0	10,000	10,000	10,000	10,000

翌年度通次繰越額	34,447	3,471	0	△27,368	△10,550	0
資本の支出 - 資本の収入	892,886	404,958	1,199,693	660,609	533,012	

補 填 財 源	H26(実績)	H27	H28	H29	H30
資本の収支調整額	41,409	21,991	97,446	63,045	54,440
減債積立金	298,991	277,359	239,080	0	0
過年度分損益勘定留保資金	552,486	105,608	835,799	587,014	478,572
繰越工事資金	0	0	27,368	10,550	0
計	892,886	404,958	1,199,693	660,609	533,012

資金増加額(又は減少額)	△ 212,708	593,880	△ 395,935	70,030	183,871
資金期首残高	1,497,046	1,284,338	1,878,218	1,482,283	1,552,313
資金期末残高	1,284,338	1,878,218	1,482,283	1,552,313	1,736,184