

収益的収支	H31(当初予算)	H32	H33	H34	H35
事業収益	3,583,106	3,659,449	3,654,086	3,651,716	3,649,013
営業収益	3,440,563	3,463,603	3,463,603	3,463,603	3,463,603
給水収益	3,440,562	3,463,602	3,463,602	3,463,602	3,463,602
その他の営業収益	1	1	1	1	1
営業外収益	135,280	188,583	183,220	180,850	178,147
県補助金	5,000	0	0	0	0
他会計補助金	1,662	1,633	1,560	1,485	1,409
受取利息他	80	100	0	0	0
長期前受金戻入	126,629	185,209	180,019	177,724	175,097
補助金	72,869	120,697	115,653	113,358	110,775
負担金	53,760	64,512	64,366	64,366	64,322
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
雑収益	1,909	1,641	1,641	1,641	1,641
特別利益	7,263	7,263	7,263	7,263	7,263
その他特別利益	7,263	7,263	7,263	7,263	7,263

事業費用	3,137,524	3,484,043	3,429,861	3,449,698	3,460,189
営業費用	3,043,310	3,374,519	3,367,439	3,376,162	3,374,424
原水及び浄水費	2,014,291	2,177,795	2,178,524	2,179,258	2,179,997
委託料	1,077,603	1,087,489	1,087,489	1,087,489	1,087,489
賃借料	889,623	969,266	969,266	969,266	969,266
負担金	47,065	121,040	121,769	122,503	123,242
送水費	299,097	301,866	301,866	301,866	301,866
総係費	137,994	139,272	139,272	139,272	139,272
減価償却費	591,443	755,586	747,777	755,766	753,289
資産減耗費	485	0	0	0	0
営業外費用	84,214	109,524	62,422	73,536	85,765
支払利息	18,410	49,212	44,387	39,553	35,378
企業債利息	15,351	46,370	41,765	37,155	33,208
年賦未払利息	3,059	2,842	2,622	2,398	2,170
雑支出	2	0	0	0	0
消費税	65,802	60,312	18,035	33,983	50,387
特別損失	0	0	0	0	0
予備費	10,000	0	0	0	0
当年度純利益(税抜)	415,538	140,538	147,146	140,954	144,231

資本的収支	H31(当初予算)	H32	H33	H34	H35
資本的收入	563,913	269,776	207,550	207,628	207,681
企業債	196,500	90,100	67,600	67,700	67,100
国庫補助金	81,762	67,688	67,688	67,688	67,688
出資金	90,059	71,685	72,262	72,240	72,893
負担金	195,592	40,303	0	0	0
資本の支出	976,320	707,235	1,146,934	962,441	782,261
新設工事費	647,381	265,232	203,005	203,005	203,005
送水施設費	2,210	0	0	0	0
調査費	8,316	0	0	0	0
水源分担金	599,202	265,232	203,005	203,005	203,005
ハッ場ダム建設事業負担金	243,078	0	0	0	0
霞ヶ浦導水事業負担金	0	203,005	203,005	203,005	203,005
ハッ場ダム水源地域整備事業負担金	160,532	22,023	0	0	0
ハッ場ダム基金事業負担金	195,492	40,204	0	0	0
上下流交流事業	100	0	0	0	0
建設事務費	0	0	0	0	0
建設利息	37,064	0	0	0	0
固定資産取得費	589	0	0	0	0
建設改良費	111,324	209,262	673,462	497,162	315,862
送水施設費	58,141	168,100	632,300	456,000	274,700
調査費	12,399	0	0	0	0
建設事務費	40,784	41,162	41,162	41,162	41,162
企業債償還金	194,386	211,109	250,011	241,583	242,464
年賦償還金	13,229	13,456	13,688	13,923	14,162
国庫補助金返還金	0	8,176	6,768	6,768	6,768
予備費	10,000	0	0	0	0
資本的支出－資本的收入	412,407	437,459	939,384	754,813	574,580

補填財源	H31(当初予算)	H32	H33	H34	H35
資本的収支調整額	30,044	34,868	77,079	61,064	44,593
減債積立金	187,514	206,624	245,449	236,943	237,744
過年度分損益勘定留保資金	194,849	195,967	616,856	456,806	292,243
繰越工事資金	0	0	0	0	0
計	412,407	437,459	939,384	754,813	574,580

資金増加額（又は減少額）	280,916	66,832	-469,929	-272,760	-89,901
資金期首残高	3,911,925	4,192,841	4,259,673	3,789,744	3,516,984
資金期末残高	4,192,841	4,259,673	3,789,744	3,516,984	3,427,083