

収 益 の 支 出(費用構成・目的別)

| 年 度<br>科 目    | 令和元年度         |        | 令和2年度         |        | 令和3年度         |        | 令和4年度         |        | 令和5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           | 254,914,989   | 8.10   | 235,886,052   | 7.70   | 194,501,933   | 6.54   | 224,443,113   | 7.41   | 207,048,898   | 6.95   |
| 委託料           | 102,000,496   | 3.24   | 105,070,759   | 3.43   | 115,908,442   | 3.90   | 111,135,736   | 3.67   | 111,774,606   | 3.75   |
| 修繕費           | 136,812,889   | 4.35   | 125,320,789   | 4.09   | 90,057,926    | 3.03   | 78,291,483    | 2.58   | 81,416,643    | 2.73   |
| 動力費           | 15,225,731    | 0.48   | 15,209,083    | 0.49   | 16,080,943    | 0.54   | 18,639,550    | 0.62   | 18,267,444    | 0.61   |
| 材料費           | 1,339,240     | 0.04   | 862,621       | 0.03   | 649,597       | 0.02   | 834,798       | 0.03   | 585,970       | 0.02   |
| 負担金           | 587,032,550   | 18.64  | 582,244,623   | 19.00  | 569,172,260   | 19.15  | 673,680,294   | 22.23  | 650,624,812   | 21.85  |
| 減価償却費         | 1,787,252,654 | 56.77  | 1,777,169,506 | 57.99  | 1,785,061,306 | 60.04  | 1,741,527,505 | 57.47  | 1,741,739,236 | 58.50  |
| 貸倒引当金         | 3,503,695     | 0.11   | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 756,702       | 0.02   | 1,475,353     | 0.05   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 216,350,908   | 6.87   | 189,357,521   | 6.18   | 165,866,429   | 5.58   | 146,955,435   | 4.85   | 129,320,029   | 4.34   |
| その他           | 44,070,991    | 1.40   | 33,422,817    | 1.09   | 35,569,275    | 1.20   | 33,796,485    | 1.12   | 35,737,355    | 1.20   |
| 費 用 合 計       | 3,148,504,143 | 100.00 | 3,064,543,771 | 100.00 | 2,972,868,111 | 100.00 | 3,030,061,101 | 100.00 | 2,977,990,346 | 100.00 |

(除く、受託工事費)

資 本 的 収 支

| 年 度<br>科 目 | 令和元年度           |        | 令和2年度           |        | 令和3年度           |        | 令和4年度           |        | 令和5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      | 1,223,012,754   | 100.00 | 778,153,706     | 100.00 | 877,445,849     | 100.00 | 691,122,885     | 100.00 | 703,212,960     | 100.00 |
| 企業債        | 948,200,000     | 77.53  | 531,500,000     | 68.30  | 475,500,000     | 54.19  | 373,500,000     | 54.04  | 374,700,000     | 53.28  |
| 他会計繰入金     | 73,981,000      | 6.05   | 66,971,000      | 8.61   | 68,424,000      | 7.80   | 54,670,000      | 7.91   | 79,832,000      | 11.35  |
| 国庫補助金      | 182,712,500     | 14.94  | 162,718,000     | 20.91  | 319,112,000     | 36.37  | 243,931,000     | 35.30  | 180,475,000     | 25.67  |
| その他資本的収入   | 18,119,254      | 1.48   | 16,964,706      | 2.18   | 14,409,849      | 1.64   | 19,021,885      | 2.75   | 68,205,960      | 9.70   |
| 資本的支出      | 2,711,584,223   | 100.00 | 2,319,174,184   | 100.00 | 2,352,137,504   | 100.00 | 1,984,246,179   | 100.00 | 2,004,429,502   | 100.00 |
| 建設改良費      | 1,179,389,331   | 43.49  | 911,251,402     | 39.29  | 934,730,155     | 39.74  | 670,166,777     | 33.77  | 805,009,379     | 40.16  |
| 企業債償還金     | 1,431,364,892   | 52.79  | 1,305,652,782   | 56.30  | 1,316,343,349   | 55.96  | 1,214,079,402   | 61.19  | 1,099,420,123   | 54.85  |
| 貸付金        | 830,000         | 0.03   | 2,270,000       | 0.10   | 1,064,000       | 0.05   | 0               | 0.00   | 0               | 0.00   |
| 投資         | 100,000,000     | 3.69   | 100,000,000     | 4.31   | 100,000,000     | 4.25   | 100,000,000     | 5.04   | 100,000,000     | 4.99   |
| 差 引        | ▲ 1,488,571,469 |        | ▲ 1,541,020,478 |        | ▲ 1,474,691,655 |        | ▲ 1,293,123,294 |        | ▲ 1,301,216,542 |        |