

収支計画（現行計画・流動比率300%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率38%〉）

（単位：千円）

収益的収支（税抜）		H27年度 （実績）	H28年度 （実績）	H29年度 （実績）	H30年度 （予算）	H31年度 （計画）	H32年度 （計画）	H33年度 （計画）	H34年度 （計画）	H35年度 （計画）	H36年度 （計画）	H37年度 （計画）	H38年度 （計画）	H39年度 （計画）	H40年度 （計画）
収益的 収入	営業収益	437,897	446,158	429,514	427,103	418,749	561,164	559,116	555,089	553,479	549,036	546,036	550,615	540,591	537,792
	料金収入	402,315	406,434	393,258	388,044	385,414	527,819	524,761	521,724	520,104	515,651	512,641	509,210	507,176	504,367
	受託工事収益	75	130	566	213	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
	その他	35,507	39,594	35,690	38,846	33,072	33,082	34,092	33,102	33,112	33,122	33,132	41,142	33,152	33,162
	営業外収益	87,960	96,815	91,732	62,641	57,544	56,386	56,021	56,084	55,936	56,574	57,079	56,398	55,180	53,274
	受取利息及び配当金	5,133	1,141	958	900	925	738	740	885	984	1,054	1,103	1,059	967	1,010
	補助金	0	13,390	8,229	2,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入 その他	58,562 24,265	57,475 24,809	57,830 24,715	59,109 148	56,335 284	55,364 284	54,997 284	54,915 284	54,668 284	55,236 284	55,692 284	55,055 284	53,929 284	51,980 284
収入計（A）	525,857	542,973	521,246	489,744	476,293	617,550	615,137	611,173	609,415	605,610	603,115	607,013	595,771	591,066	
収益的 支出	営業費用	496,222	521,371	506,287	530,813	509,103	537,353	541,622	536,911	538,165	540,635	564,339	587,024	573,738	577,476
	職員給与費	51,362	42,833	40,251	44,994	40,894	40,894	40,894	40,894	40,894	40,894	40,894	40,894	40,894	40,894
	経費	304,833	330,325	322,017	338,788	319,833	342,390	343,621	341,199	341,519	340,354	360,376	375,893	360,208	359,195
	減価償却費	135,637	139,320	140,270	143,079	146,951	150,728	155,829	153,552	153,931	157,187	160,099	164,941	171,350	171,651
	資産減耗費	4,009	8,406	2,816	3,371	825	2,741	678	666	1,221	1,600	2,370	4,696	686	5,136
	その他	381	487	933	581	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	営業外費用	20,162	20,106	17,805	16,884	16,212	15,122	13,983	12,843	11,867	11,254	10,899	10,811	10,715	10,622
	支払利息 その他	19,769 393	18,739 1,367	17,599 206	16,349 535	15,557 655	14,467 655	13,328 655	12,188 655	11,212 655	10,599 655	10,244 655	10,156 655	10,060 655	9,967 655
支出計（B）	516,384	541,477	524,092	547,697	525,315	552,475	555,605	549,754	550,032	551,889	575,238	597,835	584,453	588,098	
経常損益(A)-(B) (C)	9,473	1,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,022	65,075	59,532	61,419	59,383	53,721	27,877	9,178	11,318	2,968	
特別利益 (D)	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期純利益(△は純損失) (C)+(D)-(E)	9,473	4,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,022	65,075	59,532	61,419	59,383	53,721	27,877	9,178	11,318	2,968	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	37,051	41,047	37,901	▲ 20,052	▲ 69,074	▲ 3,999	55,533	116,952	176,335	230,056	257,933	267,111	278,429	281,397	
資本的収支（税込）		H27年度 （実績）	H28年度 （実績）	H29年度 （実績）	H30年度 （予算）	H31年度 （計画）	H32年度 （計画）	H33年度 （計画）	H34年度 （計画）	H35年度 （計画）	H36年度 （計画）	H37年度 （計画）	H38年度 （計画）	H39年度 （計画）	H40年度 （計画）
資本的 収入	企業債	75,000	21,000	24,000	75,000	56,000	59,000	62,000	62,000	53,000	47,000	39,000	40,000	42,000	43,000
	国庫・府補助金	0	7,668	2,881	1,281	10,252	22,108	11,520	21,842	26,609	20,913	20,551	10,524	4,348	1,673
	出資金	8,500	4,700	4,200	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	55,555	21,679	26,980	16,100	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610	19,610
	その他	0	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	139,055	255,047	58,061	207,081	85,862	100,718	93,130	103,452	99,219	87,523	79,161	70,134	65,958	64,283	
資本的 支出	建設改良費	246,226	108,506	134,883	224,320	141,640	167,760	90,534	116,040	146,740	165,529	209,741	234,536	126,092	247,222
	企業債償還金	32,597	34,762	40,551	46,402	56,530	59,785	62,954	62,522	53,817	47,753	39,035	40,630	42,271	43,989
	その他	0	297,166	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (G)	278,823	440,434	175,434	370,722	198,170	227,545	153,488	178,562	200,557	213,282	248,776	275,166	168,363	291,211	
資本的収入が資本的支出に不足する 額 (G)-(F) (H)	139,768	185,387	117,373	163,641	112,308	126,827	60,358	75,110	101,338	125,759	169,615	205,032	102,405	226,928	
補填財 源	損益勘定留保資金	123,870	180,727	110,469	149,069	102,716	114,861	55,412	67,846	91,283	113,996	153,832	186,995	94,227	207,738
	利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	15,898	4,660	6,904	14,572	9,592	11,966	4,946	7,264	10,055	11,763	15,783	18,037	8,178	19,190
計 (I)	139,768	185,387	117,373	163,641	112,308	126,827	60,358	75,110	101,338	125,759	169,615	205,032	102,405	226,928	
補填財源不足額 (H)-(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸借対照表（年度末残高）		H27年度 （実績）	H28年度 （実績）	H29年度 （実績）	H30年度 （予算）	H31年度 （計画）	H32年度 （計画）	H33年度 （計画）	H34年度 （計画）	H35年度 （計画）	H36年度 （計画）	H37年度 （計画）	H38年度 （計画）	H39年度 （計画）	H40年度 （計画）
流 動 資 産	流動資産	889,166	755,596	681,647	642,459	489,615	525,968	626,652	712,264	770,793	802,306	767,345	686,073	713,093	613,940
	うち現金預金	772,738	676,620	607,376	558,065	413,946	415,340	526,925	602,895	657,007	694,844	660,731	589,871	623,290	527,225
流 動 負 債	流動負債	213,620	197,718	182,246	297,992	217,071	220,240	219,808	211,103	205,039	196,321	197,916	199,557	201,275	203,040
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高	881,866	868,104	851,553	880,151	879,621	878,836	877,882	877,360	876,543	875,790	875,755	875,125	874,854	873,865	

