

## 収支計画（現行計画・料金改定〈改定率H32:24%・H37:10.5%〉）

（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	507,620	505,882	502,164	500,718	496,726	542,333	546,936	536,926	534,148
	料金収入	402,315	406,434	393,258	388,044	385,414	474,275	471,527	468,799	467,343	463,341	508,938	505,531	503,511	500,723
	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	56,333	55,857	55,803	55,541	56,079	56,511	55,825	54,591	52,667
	受取利息及び配当金	5,133	1,141	958	900	925	685	576	604	589	559	535	486	378	403
	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	563,953	561,739	557,967	556,259	552,805	598,844	602,761	591,517	586,815	
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	14,715	13,171	11,656	10,329	9,467	9,058	9,041	8,848	8,639
	支払利息 その他	19,769 393	18,739 1,367	17,599 206	16,349 535	15,557 655	14,060 655	12,516 655	11,001 655	9,674 655	8,812 655	8,403 655	8,386 655	8,193 655	7,984 655
支出計（B）	516,384	541,477	524,092	547,697	525,315	552,068	554,793	548,567	548,494	550,102	573,397	596,065	582,586	586,115	
経常損益(A)-(B) (C)	9,473	1,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,022	11,885	6,946	9,400	7,765	2,703	25,447	6,696	8,931	700	
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	11,885	6,946	9,400	7,765	2,703	25,447	6,696	8,931	700	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	37,051	41,047	37,901	▲ 20,052	▲ 69,074	▲ 57,189	▲ 50,243	▲ 40,843	▲ 33,078	▲ 30,375	▲ 4,928	1,768	10,699	11,399	
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	15,000	17,000	22,000	23,000	23,000	36,000	40,000	24,000	24,000	44,000
	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	44,862	58,718	53,130	64,452	69,219	76,523	80,161	54,134	47,958	65,283	
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	58,607	60,558	58,951	49,089	42,116	33,024	34,589	35,711	36,846
	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	226,367	151,092	174,991	195,829	207,645	242,765	269,125	161,803	284,068	
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	153,308	167,649	97,962	110,539	126,610	131,122	162,604	214,991	113,845	218,785	
補填財 源	損益勘定留保資金	123,870	180,727	110,469	149,069	143,716	155,683	93,016	103,275	116,555	119,359	146,821	196,954	105,667	199,595
	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	153,308	167,649	97,962	110,539	126,610	131,122	162,604	214,991	113,845	218,785	
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	448,615	390,956	401,450	399,614	381,253	356,385	326,005	232,292	245,485	152,207
	うち現金預金	772,738	676,620	607,376	558,065	372,946	289,094	310,438	298,910	276,104	257,486	219,997	136,692	156,281	66,088
流動 負債	流動負債	213,620	197,718	182,246	297,992	215,893	217,844	216,237	206,375	199,402	190,310	191,875	192,997	194,132	195,853
	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	838,621	797,014	758,456	722,505	696,416	690,300	697,276	686,687	674,976	682,130	

