

収支計画（早期実施計画・管路更新率1.0%・流動比率300%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率51%〉）

（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	610,891	608,555	604,242	602,479	597,616	594,333	598,590	588,372	585,308
	料金収入	402,315	406,434	393,258	388,044	385,414	577,546	574,200	570,877	569,104	564,231	560,938	557,185	554,957	551,883
	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	56,626	56,618	57,430	57,611	57,924	57,936	56,746	55,270	53,272
	受取利息及び配当金	5,133	1,141	958	900	925	668	633	704	847	994	1,058	1,005	911	968
	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	58,562	57,475	57,830	59,109	56,335	55,674	55,701	56,442	56,480	56,646	56,594	55,457	54,075	52,020
	その他	24,265	24,809	24,715	148	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
	収入計（A）	525,857	542,973	521,246	489,744	476,293	667,517	665,173	661,672	660,090	655,540	652,269	655,336	643,642	638,580
収益的 支出	営業費用	496,222	521,371	506,287	530,813	509,398	539,227	545,457	546,763	550,179	552,552	579,045	604,020	592,325	595,520
	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	151,933	159,210	163,113	166,223	169,445	174,602	181,165	189,277	189,402
	資産減耗費	4,009	8,406	2,816	3,371	1,120	3,410	1,132	957	943	1,259	2,573	5,468	1,346	5,429
	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	19,769	18,739	17,599	16,349	15,557	14,467	13,328	12,188	11,212	10,599	10,244	10,156	10,060	9,967
	その他	393	1,367	206	535	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
	支出計（B）	516,384	541,477	524,092	547,697	525,610	554,349	559,440	559,606	562,046	563,806	589,944	614,831	603,040	606,142
経常損益(A)-(B) (C)	9,473	1,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,317	113,168	105,733	102,066	98,044	91,734	62,325	40,505	40,602	32,438	
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	▲ 49,317	113,168	105,733	102,066	98,044	91,734	62,325	40,505	40,602	32,438	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	37,051	41,047	37,901	▲ 20,052	▲ 69,369	43,799	149,532	251,598	349,642	441,376	503,701	544,206	584,808	617,246	
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	22,997	38,322	45,403	33,558	10,060	0	0	0	0	0
	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	98,607	116,932	127,013	115,168	82,670	66,610	58,610	59,610	61,610	62,610	
資本的 支出	建設改良費	246,226	108,506	134,883	224,320	196,193	249,939	213,412	164,936	147,611	186,256	243,445	264,023	152,482	257,806
	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	252,723	309,724	276,366	227,458	201,428	234,009	282,480	304,653	194,753	301,795	
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	154,116	192,792	149,353	112,290	118,758	167,399	223,870	245,043	133,143	239,185	
補填財 源	損益勘定留保資金	123,870	180,727	110,469	149,069	139,565	173,355	133,237	100,581	108,624	153,751	205,023	224,326	122,566	219,033
	利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	15,898	4,660	6,904	14,572	14,551	19,437	16,116	11,709	10,134	13,648	18,847	20,717	10,577	20,152
計 (I)	139,768	185,387	117,373	163,641	154,116	192,792	149,353	112,290	118,758	167,399	223,870	245,043	133,143	239,185	
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	447,807	467,852	528,873	626,277	716,249	754,642	713,678	640,316	684,323	620,387
	うち現金預金	772,738	676,620	607,376	558,065	359,619	333,156	387,769	497,353	610,696	659,769	619,344	546,597	590,968	527,535
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	

