

収支計画（現行計画・流動比率200%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率H32:24%・H37:16.9%〉）

（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	572,045	576,450	566,322	563,380
	料金収入	402,315	406,434	393,258	388,044	385,414	474,275	471,527	468,799	467,343	463,341	538,650	535,045	532,907	529,955
	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	56,345	55,881	55,843	55,596	56,152	56,609	55,983	54,800	52,929
	受取利息及び配当金	5,133	1,141	958	900	925	697	600	644	644	632	633	644	587	665
	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	563,965	561,763	558,007	556,314	552,878	628,654	632,433	621,122	616,309	
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	14,804	13,356	11,965	10,757	10,031	9,824	10,021	9,934	9,841
	支払利息 その他	19,769 393	18,739 1,367	17,599 206	16,349 535	15,557 655	14,149 655	12,701 655	11,310 655	10,102 655	9,376 655	9,169 655	9,366 655	9,279 655	9,186 655
支出計（B）	516,384	541,477	524,092	547,697	525,315	552,157	554,978	548,876	548,922	550,666	574,163	597,045	583,672	587,317	
経常損益(A)-(B) (C)	9,473	1,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,022	11,808	6,785	9,131	7,392	2,212	54,491	35,388	37,450	28,992	
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	11,808	6,785	9,131	7,392	2,212	54,491	35,388	37,450	28,992	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	37,051	41,047	37,901	▲ 20,052	▲ 69,074	▲ 57,266	▲ 50,481	▲ 41,350	▲ 33,958	▲ 31,746	22,745	58,133	95,583	124,575	
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	24,000	27,000	35,000	36,000	38,000	58,000	64,000	38,000	39,000	71,000
	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	53,862	68,718	66,130	77,452	84,219	98,523	104,161	68,134	62,958	92,283	
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	58,866	61,107	59,880	50,401	43,870	35,428	37,707	39,263	40,862
	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	226,626	151,641	175,920	197,141	209,399	245,169	272,243	165,355	288,084	
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	144,308	157,908	85,511	98,468	112,922	110,876	141,008	204,109	102,397	195,801	
補填財 源	損益勘定留保資金	123,870	180,727	110,469	149,069	134,716	145,942	80,565	91,204	102,867	99,113	125,225	186,072	94,219	176,611
	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	144,308	157,908	85,511	98,468	112,922	110,876	141,008	204,109	102,397	195,801	
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	457,615	409,620	432,404	442,370	437,324	432,211	452,471	398,332	451,492	409,490
	うち現金預金	772,738	676,620	607,376	558,065	381,946	307,758	341,392	341,666	332,175	333,312	341,599	297,900	357,476	318,585
流 動 負 債	流動負債	213,620	197,718	182,246	297,992	216,152	218,393	217,166	207,687	201,156	192,714	194,993	196,549	198,148	200,686
	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	847,621	815,755	789,648	765,768	753,367	767,497	796,069	796,362	796,099	826,237	

