

## 収支計画（早期実施計画・管路更新率1.5%・料金改定〈改定率44%〉）

（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	584,113	581,930	577,772	576,091	571,455	568,324	572,755	562,640	559,720
	料金収入	402,315	406,434	393,258	388,044	385,414	550,768	547,575	544,407	542,716	538,070	534,929	531,350	529,225	526,295
	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	56,594	56,541	57,295	57,405	57,665	57,636	56,435	54,868	52,793
	受取利息及び配当金	5,133	1,141	958	900	925	636	556	569	641	735	758	694	509	489
	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	55,674 284	55,701 284	56,442 284	56,480 284	56,646 284	56,594 284	55,457 284	54,075 284	52,020 284
収入計（A）	525,857	542,973	521,246	489,744	476,293	640,707	638,471	635,067	633,496	629,120	625,960	629,190	617,508	612,513	
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	604,571	594,469	599,852
	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	181,221	190,926	193,239
	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	5,963	1,841	5,924
	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	14,884	13,612	12,294	11,038	10,270	9,856	9,963	10,144	10,342
	支払利息 その他	19,769 393	18,739 1,367	17,599 206	16,349 535	15,557 655	14,229 655	12,957 655	11,639 655	10,383 655	9,615 655	9,201 655	9,308 655	9,489 655	9,687 655
支出計（B）	516,384	541,477	524,092	547,697	525,610	554,111	559,069	559,057	561,217	562,822	588,901	614,534	604,613	610,194	
経常損益(A)-(B) (C)	9,473	1,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,317	86,596	79,402	76,010	72,279	66,298	37,059	14,656	12,895	2,319	
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	86,596	79,402	76,010	72,279	66,298	37,059	14,656	12,895	2,319	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	37,051	41,047	37,901	▲ 20,052	▲ 69,369	17,227	96,629	172,639	244,918	311,216	348,275	362,931	375,826	378,145	
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	32,000	45,000	43,000	32,000	35,000	38,000	55,000	65,000	69,000	65,000
	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	74,607	102,932	108,013	85,168	64,670	57,610	74,610	84,610	88,610	84,610	
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	245,964	336,106	215,765	298,858
	企業債償還金	32,597	34,762	40,551	46,402	56,530	59,096	61,856	60,866	51,282	44,675	35,667	37,689	40,019	42,491
	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	309,035	275,268	225,802	198,893	230,931	281,631	373,795	255,784	341,349	
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	178,116	206,103	167,255	140,634	134,223	173,321	207,021	289,185	167,174	256,739	
補填財 源	損益勘定留保資金	123,870	180,727	110,469	149,069	163,565	186,666	151,139	128,925	124,089	159,673	187,945	261,915	150,844	232,855
	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	19,076	27,270	16,330	23,884
計 (I)	139,768	185,387	117,373	163,641	178,116	206,103	167,255	140,634	134,223	173,321	207,021	289,185	167,174	256,739	
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	423,807	403,969	420,757	463,761	512,503	519,538	470,157	327,355	311,768	204,491
	うち現金預金	772,738	676,620	607,376	558,065	335,619	273,657	284,012	339,170	411,270	428,948	380,081	237,866	222,626	115,829
流動 負債	流動負債	213,620	197,718	182,246	297,992	216,382	219,142	218,152	208,568	201,961	192,953	194,975	197,305	199,777	202,158
	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	855,621	841,525	822,669	793,803	777,521	770,846	790,179	817,490	846,471	868,980	

