

収支計画（早期実施計画・管路更新率1.5%・流動比率300%・企業債充当率見直し・料金改定〈改定率56%〉）

（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	630,020	627,572	623,150	621,327	616,304	612,912	617,043	606,751	603,587
	料金収入	402,315	406,434	393,258	388,044	385,414	596,675	593,217	589,785	587,952	582,919	579,517	575,638	573,336	570,162
	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	56,639	57,476	57,681	58,019	58,055	56,886	55,340	53,285
	受取利息及び配当金	5,133	1,141	958	900	925	668	654	750	917	1,089	1,177	1,145	981	981
	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	686,646	684,211	680,626	679,008	674,323	670,967	673,929	662,091	656,872	
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	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	525,610	554,349	559,440	559,606	562,046	563,806	589,944	615,382	605,184	610,474	
経常損益(A)-(B) (C)	9,473	1,496	▲ 2,846	▲ 57,953	▲ 49,317	132,297	124,771	121,020	116,962	110,517	81,023	58,547	56,907	46,398	
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	132,297	124,771	121,020	116,962	110,517	81,023	58,547	56,907	46,398	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	37,051	41,047	37,901	▲ 20,052	▲ 69,369	62,928	187,699	308,719	425,681	536,198	617,221	675,768	732,675	779,073	
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	245,964	336,106	215,765	298,858
	企業債償還金	32,597	34,762	40,551	46,402	56,530	59,785	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	284,999	376,736	258,036	342,847	
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	226,389	317,126	196,426	280,237	
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	207,313	289,856	180,096	256,353
	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	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	154,116	192,792	149,353	112,290	118,758	167,399	226,389	317,126	196,426	280,237	
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	486,981	567,040	683,398	792,288	849,464	824,679	697,827	697,000	610,304
	うち現金預金	772,738	676,620	607,376	558,065	359,619	349,153	422,822	551,377	683,650	751,532	727,304	601,086	600,637	514,460
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	

