

湖都大津・新水道ビジョン 令和元年度末の進捗状況

【投資・財政計画】

○収益的収支

【目標】

(百万円)

【実績】

(百万円)

			第Ⅳ期中期経営計画					第Ⅳ期中期経営計画				
			H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
収益的収支	収益的収入	1. 営業収益	5,212	6,128	6,044	5,981	5,887	5,440	6,291	6,351	6,261	
		(1) 料金収入	5,168	6,080	5,996	5,935	5,841	5,364	6,218	6,259	6,174	
		(2) 受託工事収益	14	13	13	12	12	19	15	21	24	
		(3) その他	30	35	35	34	34	57	58	71	63	
		2. 営業外収益	1,131	1,051	1,105	1,014	1,030	1,233	1,099	1,171	1,100	
		収入計 (A)	6,343	7,179	7,149	6,995	6,917	6,673	7,390	7,522	7,361	
	収益的支出	1. 営業費用	5,783	5,741	5,813	5,771	5,574	5,693	5,486	5,473	5,368	
		(1) 職員給与費	909	938	944	914	791	877	785	771	671	
		(2) 経費	2,161	2,036	2,093	2,108	2,065	2,131	2,011	1,965	1,994	
		(3) 減価償却費	2,713	2,767	2,776	2,749	2,718	2,685	2,690	2,737	2,703	
		2. 営業外費用	474	470	443	428	422	456	434	416	413	
		支出計 (B)	6,257	6,211	6,256	6,199	5,996	6,149	5,920	5,889	5,781	
	経常損益 (A)-(B) (C)		86	968	893	796	921	524	1,469	1,633	1,580	
	特別利益 (D)		0	0	0	0	0	26	1	0	0	
	特別損失 (E)		2	0	0	0	0	0	0	3	0	
	特別損益 (D)-(E) (F)		▲ 2	0	0	0	0	26	1	▲ 3	0	
	当年度純利益（又は純損失） (C)+(F)		84	968	893	796	921	550	1,470	1,630	1,580	
	現預金残高		3,842	3,810	3,728	3,704	3,775	4,390	4,828	4,785	5,552	

○資本的収支

【目標】

(百万円)

【実績】

(百万円)

		第Ⅳ期中期経営計画（目標）					第Ⅳ期中期経営計画（実績）				
		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	1,228	806	740	1,169	1,144	602	178	0	0
		2. その他	429	369	430	277	311	689	315	291	84
		計 (G)	1,657	1,175	1,170	1,446	1,455	1,291	493	291	84
	資本的支出	1. 建設改良費	2,762	2,942	2,923	3,012	2,965	2,284	2,938	2,606	2,695
		2. 企業債償還金	1,193	1,260	1,322	1,363	1,399	1,194	1,230	1,275	1,287
		計 (H)	3,955	4,202	4,245	4,375	4,364	3,478	4,168	3,881	3,982
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (G)-(H) (I)			2,298	3,027	3,075	2,929	2,909	2,187	3,675	3,590	3,898
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	2,157	2,841	2,630	2,531	2,584	2,036	3,478	2,693	2,773	
	2. 利益剰余金処分額	0	0	260	207	137	0	0	724	928	
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
	4. その他	141	186	185	191	188	151	197	173	197	
	計 (J)	2,298	3,027	3,075	2,929	2,909	2,187	3,675	3,590	3,898	
補てん財源不足額 (I)-(J)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高		22,170	21,716	21,134	20,940	20,685	21,543	20,492	19,217	17,930	