

湖都大津・新水道ビジョン 令和2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				
			H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
収益的 支出	収益的 収入	1. 営 業 収 益	5,212	6,128	6,044	5,981	5,887
		(1) 料 金 収 入	5,168	6,080	5,996	5,935	5,841
		(2) 受 託 工 事 収 益	14	13	13	12	12
		(3) そ の 他	30	35	35	34	34
		2. 営 業 外 収 益	1,131	1,051	1,105	1,014	1,030
	収 入 計 (A)		6,343	7,179	7,149	6,995	6,917
	収益的 支出	1. 営 業 費 用	5,783	5,741	5,813	5,771	5,574
		(1) 職 員 給 与 費	909	938	944	914	791
		(2) 経 費	2,161	2,036	2,093	2,108	2,065
		(3) 減 価 償 却 費	2,713	2,767	2,776	2,749	2,718
		2. 営 業 外 費 用	474	470	443	428	422
支 出 計 (B)		6,257	6,211	6,256	6,199	5,996	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		86	968	893	796	921	
特 別 利 益 (D)		0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (E)		2	0	0	0	0	
特 別 損 益 (D)-(E) (F)		▲ 2	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C)+(F)		84	968	893	796	921	
現 預 金 残 高		3,842	3,810	3,728	3,704	3,775	

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
5,440	6,291	6,351	6,261	6,221
5,364	6,218	6,259	6,174	6,129
19	15	21	24	25
57	58	71	63	67
1,233	1,099	1,171	1,100	1,075
6,673	7,390	7,522	7,361	7,296
5,693	5,486	5,473	5,368	5,611
877	785	771	671	628
2,131	2,011	1,965	1,994	2,311
2,685	2,690	2,737	2,703	2,672
456	434	416	413	377
6,149	5,920	5,889	5,781	5,988
524	1,469	1,633	1,580	1,308
26	1	0	0	0
0	0	3	0	10
26	1	▲ 3	0	▲ 10
550	1,470	1,630	1,580	1,298
4,390	4,828	4,785	5,552	5,045

○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	0
		2. その他	429	369	430	277	311	689	315	291	84	159
		計 (G)	1,657	1,175	1,170	1,446	1,455	1,291	493	291	84	159
	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	2,766
		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	1,283
		計 (H)	3,955	4,202	4,245	4,375	4,364	3,478	4,168	3,881	3,982	4,049
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (I)			2,298	3,027	3,075	2,929	2,909	2,187	3,675	3,590	3,898	3,890
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	2,783
	2. 利益剰余金処分額		0	0	260	207	137	0	0	724	928	894
	3. 繰越工事資金		-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	4. その他		141	186	185	191	188	151	197	173	197	213
	計 (J)		2,298	3,027	3,075	2,929	2,909	2,187	3,675	3,590	3,898	3,890
補てん財源不足額 (I)-(J)			0	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	16,647