

平成30年度 湖都大津・新水道ビジョン 前期（平成28～32年度）の達成状況 【投資・財政計画の達成状況】

○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					
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32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		
		(1) 料金収入	5,168	6,080	5,996	5,935	5,841	5,364	6,218	6,259		
		(2) 受託工事収益	14	13	13	12	12	19	15	21		
		(3) その他	30	35	35	34	34	57	58	71		
		2. 営業外収益	1,131	1,051	1,105	1,014	1,030	1,233	1,099	1,171		
	収 益 的 支 出	収入計(A)	6,343	7,179	7,149	6,995	6,917	6,673	7,390	7,522		
		1. 営業費用	5,783	5,741	5,813	5,771	5,574	5,693	5,487	5,473		
		(1) 職員給与費	909	938	944	914	791	877	785	772		
		(2) 経費	2,161	2,036	2,093	2,108	2,065	2,131	2,012	1,964		
		(3) 減価償却費	2,713	2,767	2,776	2,749	2,718	2,685	2,690	2,737		
2. 営業外費用	474	470	443	428	422	456	434	416				
支出計(B)	6,257	6,211	6,256	6,199	5,996	6,149	5,921	5,889				
経常損益(A)-(B)(C)	86	968	893	796	921	524	1,469	1,633				
特別利益(D)	0	0	0	0	0	26	1	0				
特別損失(E)	2	0	0	0	0	0	0	3				
特別損益(D)-(E)(F)	▲2	0	0	0	0	26	1	▲3				
当年度純利益(又は純損失)(C)+(F)	84	968	893	796	921	550	1,470	1,630				
現預金残高	3,842	3,810	3,728	3,704	3,775	4,390	4,828	4,785				

○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)					
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32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		
		2. その他	429	369	430	277	311	689	315	291		
		計 (G)	1,657	1,175	1,170	1,446	1,455	1,291	493	291		
	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. 企業債償還金	1,193	1,260	1,322	1,363	1,399	1,194	1,230	1,275		
		計 (H)	3,955	4,202	4,245	4,375	4,364	3,478	4,168	3,881		
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			
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. 利益剰余金処分数	0	0	260	207	137	0	0	724			
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	0	0	0			
	4. その他	141	186	185	191	188	151	197	173			
	計 (J)	2,298	3,027	3,075	2,929	2,909	2,187	3,675	3,590			
補てん財源不足額 (I)-(J)		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			