

【投資・財政計画】

○収益の収支

【目標】

【実績】

(百万円)

		中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）				
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
収益的 収支	収益的 収入	1. 営業収益 (A)	7,073	7,041	7,006	6,973	7,119			
		(1) 料金収入	6,538	6,525	6,493	6,461	6,590			
		(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0			
		(3) その他	535	516	513	512	529			
		2. 営業外収益	3,160	3,348	3,334	3,259	3,230			
	収入計 (C)	10,233	10,389	10,340	10,232	10,349				
	収益的 支出	1. 営業費用	8,168	8,165	8,193	8,170	8,019			
		(1) 職員給与費	440	473	474	498	436			
		(2) 経費	2,936	2,909	2,915	2,885	2,798			
		(3) 減価償却費	4,792	4,783	4,804	4,787	4,785			
2. 営業外費用		670	590	506	438	698				
支出計 (D)	8,838	8,755	8,699	8,608	8,717					
経常損益 (C)-(D) (E)	1,395	1,634	1,641	1,624	1,632					
特別利益 (F)	0	0	0	0	649					
特別損失 (G)	2	0	0	0	1					
特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 2	0	0	0	648					
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	1,393	1,634	1,641	1,624	2,280					
現金残高	3,087	3,005	3,141	3,258	4,190					

		中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
資本的 収入	1. 企業債	686	76	232	257	509			
	2. その他	617	1,250	1,282	1,909	657			
	計 (Q)	1,303	1,326	1,514	2,166	1,166			
資本的 支出	1. 建設改良費	1,974	2,586	2,721	4,064	1,457			
	2. 企業債償還金	3,808	3,491	3,184	2,970	3,793			
	計 (R)	5,782	6,077	5,905	7,034	5,250			
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (Q)-(R) (S)	4,479	4,751	4,391	4,868	4,084				
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	4,354	4,604	4,244	4,665	1,789			
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	2,221			
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-			
	4. その他	125	147	147	203	74			
	計 (T)	4,479	4,751	4,391	4,868	4,084			
補てん財源不足額 (S)-(T)	0	0	0	0	0				
企業債残高 (U)	33,350	29,935	26,983	24,270	32,749				

【参考】

分流式下水道等に要する経費への繰入率	30%	30%	30%	30%	20.1%			
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--