

## 【投資・財政計画】

(百万円)

### ○収益的収支

#### 【目標】

#### 【実績】

		中長期経営計画				
		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	6,116	6,108	6,096	6,052
		(1) 料金収入	6,031	6,023	6,011	5,967
		(2) 受託工事収益	25	25	25	25
		(3) その他	60	60	60	60
		2. 営業外収益	977	963	984	995
	収入計 (A)		7,093	7,071	7,080	7,047
	収益的 支出	1. 営業費用	5,839	5,868	5,914	6,114
		(1) 職員給与費	633	700	704	750
		(2) 経費	2,522	2,371	2,362	2,466
		(3) 減価償却費	2,684	2,797	2,848	2,898
		2. 営業外費用	352	320	321	317
	支出計 (B)		6,191	6,188	6,235	6,431
	経常損益 (A)-(B) (C)		902	883	845	616
	特別利益 (D)		0	0	0	0
特別損失 (E)		2	0	0	0	
特別損益 (D)-(E) (F)		▲ 2	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (C)+(F)		900	883	845	616	
現預金残高		3,638	3,410	3,576	3,574	

中長期経営計画			
R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
6,071			
5,992			
22			
57			
1,080			
7,151			
5,394			
597			
2,144			
2,653			
336			
5,730			
1,421			
0			
0			
0			
1,421			
5,169			

### ○資本的収支

#### 【目標】

#### 【実績】

		中長期経営計画				
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
資本的 収支	資本的 収入	1. 企業債	1,243	1,080	1,006	1,258
		2. その他	178	177	471	461
		計 (G)	1,421	1,257	1,477	1,719
	資本的 支出	1. 建設改良費	3,963	3,252	3,601	3,922
		2. 企業債償還金	1,287	1,307	1,315	1,305
		計 (H)	5,250	4,559	4,916	5,227
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (G)-(H) (I)		3,829	3,302	3,439	3,508
	補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	3,203	2,863	2,995	3,082
		2. 利益剰余金処分額	302	230	212	172
		3. 繰越工事資金	-	-	-	-
4. その他		324	209	232	254	
計 (J)		3,829	3,302	3,439	3,508	
補てん財源不足額 (I)-(J)		0	0	0	0	
企業債残高		16,603	16,376	16,067	16,020	

中長期経営計画			
R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
436			
227			
663			
2,602			
1,286			
3,888			
3,225			
2,432			
586			
-			
207			
3,225			
0			
15,796			