

# 【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<br>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<br>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   | 6,026 |      |      |
| 5,992   | 5,954 |      |      |
| 22      | 16    |      |      |
| 57      | 56    |      |      |
| 1,080   | 1,068 |      |      |
| 7,151   | 7,094 |      |      |
| 5,394   | 5,802 |      |      |
| 597     | 626   |      |      |
| 2,144   | 2,514 |      |      |
| 2,653   | 2,662 |      |      |
| 336     | 304   |      |      |
| 5,730   | 6,106 |      |      |
| 1,421   | 988   |      |      |
| 0       | 0     |      |      |
| 0       | 7     |      |      |
| 0       | ▲ 7   |      |      |
| 1,421   | 981   |      |      |
| 5,169   | 4,379 |      |      |

## ○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<br>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<br>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<br>不足する額 (G)-(H) (I) |             | 3,829   | 3,302  | 3,439  | 3,508  |
| 補てん<br>財源                           | 1. 損益勘定留保資金 | 3,203   | 2,863  | 2,995  | 3,082  |
|                                     | 2. 利益剰余金処分量 | 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     | 859    |      |      |
| 227     | 207    |      |      |
| 663     | 1,066  |      |      |
| 2,602   | 3,833  |      |      |
| 1,286   | 1,273  |      |      |
| 3,888   | 5,106  |      |      |
| 3,225   | 4,040  |      |      |
| 2,432   | 2,993  |      |      |
| 586     | 733    |      |      |
| -       | -      |      |      |
| 207     | 314    |      |      |
| 3,225   | 4,040  |      |      |
| 0       | 0      |      |      |
| 15,796  | 15,383 |      |      |