

【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
収益の収支	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			
	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 →437			
	(2) 経費	2,936	2,909	2,915	2,885	2,798 →2,797			
	(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			
現預金残高		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
資本的収支	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			
	1. 建設改良費	1,974	2,586	2,721	4,064	1,457 →1,458			
	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 →5,251			
	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 →4,085			
	1. 損益勘定留保資金	4,354	4,604	4,244	4,665	1,789 →4,010			
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	2,221 →0			
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-			
補てん財源	4. その他	125	147	147	203	74 →75			
	計 (T)	4,479	4,751	4,391	4,868	4,084 →4,085			
	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%				
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--	--

R3年度末の実績値を訂正しました。