

【投資・財政計画】

○収益の収支

		【目標】				【実績】				
		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 収入	1. 営業収益 (A)	7,073	7,041	7,006	6,973	7,119	7,234			
	(1) 料金収入	6,538	6,525	6,493	6,461	6,590	6,645			
	(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0			
	(3) その他	535	516	513	512	529	589			
	2. 営業外収益	3,160	3,348	3,334	3,259	3,230	3,193			
	取 入 計 (C)	10,233	10,389	10,340	10,232	10,349	10,427			
	収益的 支出	1. 営業費用	8,168	8,165	8,193	8,170	8,019	8,131 →8,130		
		(1) 職員給与費	440	473	474	498	436 →437	462 →461		
		(2) 経 費	2,936	2,909	2,915	2,885	2,798 →2,797	2,928 →2,927		
		(3) 減価償却費	4,792	4,783	4,804	4,787	4,785	4,741 →4,742		
2. 営業外費用		670	590	506	438	698	611 →612			
支 出 計 (D)		8,838	8,755	8,699	8,608	8,717	8,742			
経常損益 (C)-(D) (E)		1,395	1,634	1,641	1,624	1,632	1,685			
特別利益 (F)		0	0	0	0	649	0			
特別損失 (G)		2	0	0	0	1	5			
特別損益 (F)-(G) (H)		▲ 2	0	0	0	648	▲ 5			
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		1,393	1,634	1,641	1,624	2,280	1,680			
現 預 金 残 高		3,087	3,005	3,141	3,258	4,190	4,939			

○資本的収支

		【目標】				【実績】			
		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	557		
	2. その他	617	1,250	1,282	1,909	657	903		
	計 (Q)	1,303	1,326	1,514	2,166	1,166	1,460		
資本的 支出	1. 建設改良費	1,974	2,586	2,721	4,064	1,457 →1,458	2,094		
	2. 企業債償還金	3,808	3,491	3,184	2,970	3,793	3,477		
	計 (R)	5,782	6,077	5,905	7,034	5,250 →5,251	5,571		
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	4,111		
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	4,354	4,604	4,244	4,665	1,789 →4,010	3,862		
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	2,221 →0	133		
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-		
	4. その他	125	147	147	203	74 →75	116		
	計 (T)	4,479	4,751	4,391	4,868	4,084 →4,085	4,111		
補てん財源不足額 (S)-(T)		0	0	0	0	0	0		
企業債残高 (U)		33,350	29,935	26,983	24,270	32,749	29,829		

【 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%	-18.45% →18.5%		
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------------	--	--

R3年度末、R4年度末の実績値を訂正しました。