

【投資・財政計画】

○収益的収支

【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	7,234	7,213	
		(1) 料 金 収 入	6,538	6,525	6,493	6,461	6,590	6,645	6,675	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	
		(3) そ の 他	535	516	513	512	529	589	538	
		2. 営 業 外 収 益	3,160	3,348	3,334	3,259	3,230	3,193	3,153	
		収 入 計 (C)	10,233	10,389	10,340	10,232	10,349	10,427	10,366	
	収益的 支出	1. 営 業 費 用	8,168	8,165	8,193	8,170	8,019	8,130	8,218	
		(1) 職 員 給 与 費	440	473	474	498	437	461	465	
		(2) 経 費	2,936	2,909	2,915	2,885	2,797	2,927	2,977	
		(3) 減 価 償 却 費	4,792	4,783	4,804	4,787	4,785	4,742	4,776	
		2. 営 業 外 費 用	670	590	506	438	698	612	532	
		支 出 計 (D)	8,838	8,755	8,699	8,608	8,717	8,742	8,750	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		1,395	1,634	1,641	1,624	1,632	1,685	1,616	
	特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	649	0	0	
	特 別 損 失 (G)		2	0	0	0	1	5	0	
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		▲ 2	0	0	0	648	▲ 5	0	
	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	1,616	
	現 預 金 残 高		3,087	3,005	3,141	3,258	4,190	4,939	6,026	

○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 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	686	76	232	257	509	557	426	
		2. そ の 他	617	1,250	1,282	1,909	657	903	714	
		計 (Q)	1,303	1,326	1,514	2,166	1,166	1,460	1,140	
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	1,974	2,586	2,721	4,064	1,458	2,094	1,667	
		2. 企 業 債 償 還 金	3,808	3,491	3,184	2,970	3,793	3,477	3,187	
		計 (R)	5,782	6,077	5,905	7,034	5,251	5,571	4,854	
	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	4,085	4,111	3,714	
	補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	4,354	4,604	4,244	4,665	4,010	3,862	3,622	
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	133	0	
		3. 繰 越 工 事 資 金	-	-	-	-	-	-	-	
		4. そ の 他	125	147	147	203	75	116	92	
		計 (T)	4,479	4,751	4,391	4,868	4,085	4,111	3,714	
	補 て ん 財 源 不 足 額 (S)-(T)		0	0	0	0	0	0	0	
	企 業 債 残 高 (U)		33,350	29,935	26,983	24,270	32,749	29,829	27,068	

【 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%	18.5%	22.0%	
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--