

【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）				
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
収 益 の 収 入 の 収 支	収 益 の 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	3,876	3,803	3,790	3,755	
		(1) 力 入 売 上	2	2	2	2	
		託 送 供 給 収 益	3,309	3,245	3,232	3,204	
		(2) 受 注 工 事 収 益 (B1)	391	391	391	391	
		(3) 附 帯 事 業 収 益 (B2)	174	165	165	158	
		2. 営 業 外 収 益	105	82	82	86	
	収 支 の 収 支	収 支 の 収 支	収 入 計 (C)	3,981	3,885	3,872	3,841
			1. 営 業 費 用	3,206	3,233	3,234	3,247
			(1) 売 上 原 価	2	2	2	2
			(2) 職 員 給 与 費	414	438	458	504
			(3) 経 費	1,668	1,705	1,696	1,650
			(4) 減 価 償 却 費	1,122	1,088	1,078	1,091
			2. 営 業 雑 費 用	386	385	385	385
			3. 附 帯 事 業 費 用	173	164	164	156
			4. 営 業 外 費 用	24	25	20	22
支 出 の 収 支	支 出 の 収 支	支 出 計 (D)	3,789	3,807	3,803	3,810	
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	192	78	69	31	
		特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)			2	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			▲ 2	0	0	0	
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)			190	78	69	31	
現 預 金 残 高			9,166	9,370	9,708	10,033	

中長期経営計画（前期）			
R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
4,050	3,917	3,858	3,832
1	1	1	1
3,505	3,344	3,247	3,229
382	415	448	443
162	157	162	159
109	91	131	114
4,159	4,008	3,989	3,946
3,009	3,020	3,113	3,101
1	1	1	1
388	388	385	404
1,525	1,570	1,680	1,632
1,095	1,061	1,047	1,064
375	404	433	434
157	152	155	153
21	20	21	21
3,562	3,596	3,722	3,709
597	412	267	237
25	77	0	0
0	8	0	0
25	69	0	0
622	481	267	237
10,187	11,130	11,343	11,839

○資本の収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画（前期）			
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
資本的収入 資本的支出	1.	企業債	0	0	0	0
	2.	その他	442	437	437	437
	収入計 (A)		442	437	437	437
	1.	建設改良費	1,057	1,049	1,076	1,047
	2.	企業債償還金	0	0	0	0
	3.	投資	500	400	400	400
	支出計 (B)		1,557	1,449	1,476	1,447
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (B)-(A) (C)			1,115	1,012	1,039	1,010
補てん財源	1.	損益勘定留保資金	796	782	922	906
	2.	利益剰余金処分数	244	169	55	44
	3.	その他	75	61	62	60
	計 (D)		1,115	1,012	1,039	1,010
補てん財源不足額 (C)-(D)			0	0	0	0
企業債残高 (E)			0	0	0	0

中長期経営計画（前期）			
R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
0	0	0	0
463	460	479	457
463	460	479	457
945	1,018	1,071	1,200
0	0	0	0
500	400	400	400
1,445	1,418	1,471	1,600
982	958	992	1,143
433	280	455	848
478	601	454	204
71	77	83	91
982	958	992	1,143
0	0	0	0
0	0	0	0