

【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 支出	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	7,266
		(1) 料 金 収 入	6,538	6,525	6,493	6,461	6,590	6,645	6,675	6,712
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	535	516	513	512	529	589	538	554
		2. 営 業 外 収 益	3,160	3,348	3,334	3,259	3,230	3,193	3,153	3,082
		収 入 計 (C)	10,233	10,389	10,340	10,232	10,349	10,427	10,366	10,348
	収益的 支出	1. 営 業 費 用	8,168	8,165	8,193	8,170	8,019	8,130	8,218	8,146
		(1) 職 員 給 与 費	440	473	474	498	437	461	465	494
		(2) 経 費	2,936	2,909	2,915	2,885	2,797	2,927	2,977	2,905
		(3) 減 価 償 却 費	4,792	4,783	4,804	4,787	4,785	4,742	4,776	4,747
		2. 営 業 外 費 用	670	590	506	438	698	612	532	473
		支 出 計 (D)	8,838	8,755	8,699	8,608	8,717	8,742	8,750	8,619
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		1,395	1,634	1,641	1,624	1,632	1,685	1,616	1,729	
特 別 利 益 (F)		0	0	0	0	649	0	0	1	
特 別 損 失 (G)		2	0	0	0	1	5	0	2	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		▲ 2	0	0	0	648	▲ 5	0	▲ 1	
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	1,728	
現 預 金 残 高		3,087	3,005	3,141	3,258	4,190	4,939	6,026	7,015	

○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	589
		2. その他	617	1,250	1,282	1,909	657	903	714	893
		計 (Q)	1,303	1,326	1,514	2,166	1,166	1,460	1,140	1,482
	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	2,277
		2. 企業債償還金	3,808	3,491	3,184	2,970	3,793	3,477	3,187	2,979
		計 (R)	5,782	6,077	5,905	7,034	5,251	5,571	4,854	5,256
	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	3,637	
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	133	0	0	
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. その他	125	147	147	203	75	116	92	137	
	計 (T)	4,479	4,751	4,391	4,868	4,085	4,111	3,714	3,774	
補てん財源不足額 (S)-(T)			0	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	24,678

【 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%	24.12%
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--------