

【投資・財政計画】

(百万円)

○収益の収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画				中長期経営計画			
			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 支出	収益的 収入	1. 営 業 収 益	6,116	6,108	6,096	6,052	6,071	6,026	5,985	5,978
		(1) 料 金 収 入	6,031	6,023	6,011	5,967	5,992	5,954	5,905	5,912
		(2) 受 託 工 事 収 益	25	25	25	25	22	16	17	14
		(3) そ の 他	60	60	60	60	57	56	63	52
		2. 営 業 外 収 益	977	963	984	995	1,080	1,068	1,061	1,169
		収 入 計 (A)	7,093	7,071	7,080	7,047	7,151	7,094	7,046	7,147
	収益的 支出	1. 営 業 費 用	5,839	5,868	5,914	6,114	5,394	5,802	6,390	6,273
		(1) 職 員 給 与 費	633	700	704	750	597	626	623	652
		(2) 経 費	2,522	2,371	2,362	2,466	2,144	2,514	2,984	2,825
		(3) 減 価 償 却 費	2,684	2,797	2,848	2,898	2,653	2,662	2,783	2,796
		2. 営 業 外 費 用	352	320	321	317	336	304	321	288
		支 出 計 (B)	6,191	6,188	6,235	6,431	5,730	6,106	6,711	6,561
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)		902	883	845	616	1,421	988	335	586
	特 別 利 益 (D)		0	0	0	0	0	0	1	0
	特 別 損 失 (E)		2	0	0	0	0	7	0	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)		▲ 2	0	0	0	0	▲ 7	1	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C)+(F)		900	883	845	616	1,421	981	336	586	
現 預 金 残 高		3,638	3,410	3,576	3,574	5,169	4,379	5,301	5,252	

○資本的収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画				中長期経営計画			
			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	1,243	1,080	1,006	1,258	436	859	1,579	1,245
		2. その他	178	177	471	461	227	207	292	241
		計 (G)	1,421	1,257	1,477	1,719	663	1,066	1,871	1,486
	資本的支出	1. 建設改良費	3,963	3,252	3,601	3,922	2,602	3,833	2,886	3,476
		2. 企業債償還金	1,287	1,307	1,315	1,305	1,286	1,273	1,266	1,279
		計 (H)	5,250	4,559	4,916	5,227	3,888	5,106	4,152	4,755
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (G)-(H) (I)			3,829	3,302	3,439	3,508	3,225	4,040	2,281	3,269
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	3,203	2,863	2,995	3,082	2,432	2,993	1,801	2,973	
	2. 利益剰余金処分数額	302	230	212	172	586	733	237	-	
	3. 繰越工事資金	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. その他	324	209	232	254	207	314	243	296	
	計 (J)	3,829	3,302	3,439	3,508	3,225	4,040	2,281	3,269	
補てん財源不足額 (I)-(J)			0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高			16,603	16,376	16,067	16,020	15,796	15,383	15,695	15,662