

【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）			
			R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収益的 収支	収益的 収入	1. 営 業 収 益 (A)	7,238	7,180	7,195	7,194
		(1) 使 用 料 収 入	6,655	6,645	6,654	6,640
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0
		(3) 雨 水 処 理 負 担 金	572	525	531	544
		(4) そ の 他	11	10	10	10
		2. 営 業 外 収 益	3,209	3,239	3,317	3,336
		収 入 計 (C)	10,447	10,419	10,512	10,530
	収益的 支出	1. 営 業 費 用	8,640	8,858	9,133	9,307
		(1) 職 員 給 与 費	479	520	508	517
		(2) 経 費	3,336	3,459	3,601	3,664
		(3) 減 価 償 却 費	4,825	4,879	5,024	5,126
		2. 営 業 外 費 用	396	365	339	317
		支 出 計 (D)	9,036	9,223	9,472	9,624
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		1,411	1,196	1,040	906
	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)		1,409	1,196	1,040	906
	現 預 金 残 高		6,791	6,149	5,291	5,268

中長期経営計画（前期）			
R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
7,152	0	0	0
6,599			
0			
548			
5			
3,230	0	0	0
10,382	0	0	0
8,325	0	0	0
537	0	0	0
3,056	0	0	0
4,732	0	0	0
429	0	0	0
8,754	0	0	0
1,628	0	0	0
1			
0			
1	0	0	0
1,629	0	0	0
9,482			

○資本的収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画（前期）			
			R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
資本的 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	1,104	1,077	1,114	1,042
		2. そ の 他	1,476	2,199	1,444	1,604
		計 (Q)	2,580	3,276	2,558	2,646
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	5,052	6,461	4,615	4,809
		2. 企 業 債 償 還 金	2,655	2,475	2,349	2,184
		計 (R)	7,707	8,936	6,964	6,993
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (Q)-(R) (S)		5,127	5,660	4,406	4,347
	補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	4,811	5,306	4,145	4,085
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0
		3. そ の 他	316	354	261	262
		計 (T)	5,127	5,660	4,406	4,347
	補 て ん 財 源 不 足 額 (S)-(T)		0	0	0	0
	企 業 債 残 高 (U)		23,844	22,446	21,211	20,069

中長期経営計画（前期）			
R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
1,427			
1,664	0	0	0
3,091	0	0	0
3,870	0	0	0
2,631			
6,501	0	0	0
3,410	0	0	0
3,215			
0			
195			
3,410	0	0	0
0	0	0	0
23,475			

【 参 考 】

分流式下水道等に要する経費への繰入率	25%	25%	25%	25%
--------------------	-----	-----	-----	-----

25%			
-----	--	--	--