

【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			
			R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収益 の 収 支	収益 の 収入	1. 営 業 収 益	5,961	5,947	5,959	5,938
		(1) 料 金 収 入	5,883	5,868	5,880	5,859
		(2) 受 託 工 事 収 益	21	21	21	21
		(3) そ の 他	57	58	58	58
		2. 営 業 外 収 益	1,080	1,019	1,006	1,014
	収 入 計 (A)		7,041	6,966	6,965	6,952
	収益 の 支出	1. 営 業 費 用	6,685	6,609	6,586	6,461
		(1) 職 員 給 与 費	629	682	658	679
		(2) 経 費	3,187	3,038	3,020	2,912
		(3) 減 価 償 却 費	2,869	2,889	2,908	2,870
		2. 営 業 外 費 用	313	301	285	291
支 出 計 (B)		6,998	6,910	6,871	6,752	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		43	56	94	200	
特 別 利 益 (D)		0	0	0	0	
特 別 損 失 (E)		2	0	0	0	
特 別 損 益 (D)-(E) (F)		▲ 2	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (C)+(F)		41	56	94	200	
現 預 金 残 高		3,320	3,511	3,686	3,808	

中長期経営計画			
R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
5,870	0	0	0
5,803			
20			
47			
1,255	0	0	0
7,125	0	0	0
6,369	0	0	0
628	0	0	0
2,902	0	0	0
2,839			
298	0	0	0
6,667	0	0	0
458	0	0	0
1			
5			
▲ 4	0	0	0
454	0	0	0
5,531			

○資本の収支

【目標】

【実績】

			中長期経営計画			
			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	1,657	1,529	1,609	1,930
		2. その他	163	139	168	370
		計 (G)	1,820	1,668	1,777	2,300
	資本的支出	1. 建設改良費	3,164	3,209	3,506	4,133
		2. 企業債償還金	1,308	1,354	1,399	1,426
		計 (H)	4,472	4,563	4,905	5,559
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (G)-(H) (I)			2,652	2,895	3,128	3,259
補てん財源		1. 損益勘定留保資金	2,385	2,621	2,827	2,901
		2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0
		3. その他	267	274	301	358
		計 (J)	2,652	2,895	3,128	3,259
補てん財源不足額 (I)-(J)			0	0	0	0
企業債残高			16,695	16,870	17,080	17,584

中長期経営計画			
R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
1,412			
223	0	0	0
1,635	0	0	0
3,059			
1,283			
4,342	0	0	0
2,707	0	0	0
2,451			
0			
256			
2,707	0	0	0
0	0	0	0
15,791			