

投資・財政計画(収益的収支) (収支計画)

(単位:千円、%、税抜き)

区 分		年 度		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	
		(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)	(決算見込)	(決算)
收 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)			55,542	49,935	51,530	51,655	51,905	52,155	52,405	52,655	52,905	53,155	53,405	53,655	
	(1) 料金収入			48,817	49,313	48,765	48,890	49,140	49,390	49,640	49,890	50,140	50,390	50,640	50,890	
	(2) 受託工事収益 (B)															
	(3) その他			6,725	622	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	2,765	
	2. 営業外収益			29,928	12,137	15,673	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
	(1) 補助金			29,773	12,000	15,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計補助金			29,773	12,000	15,529										
	その他補助金															
	(2) 長期前受金戻入															
	(3) その他			155	137	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
	収入計 (C)			85,470	62,072	67,203	51,799	52,049	52,299	52,549	52,799	53,049	53,299	53,549	53,799	
	收 益 的 支 出	1. 営業費用			75,818	50,489	60,702	59,880	60,794	61,073	61,667	61,443	60,518	52,604	52,769	52,706
		(1) 職員給与費					6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698	6,698
		基本給					3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
退職給付費																
その他						3,412	3,412	3,412	3,412	3,412	3,412	3,412	3,412	3,412	3,412	
(2) 経動力費				30,414	30,391	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	33,851	
加熱費(重油代)				16,282	16,991	17,773	17,773	17,773	17,773	17,773	17,773	17,773	17,773	17,773	17,773	
燃料費																
動力・電気代				7,794	6,460	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	
光熱水																
委託料				1,793	1,717	3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	
修繕費				155	666	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
薬品費				1,340	1,208	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	
その他				3,050	3,349	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	3,898	
(3) 減価償却費			20,107	20,098	20,153	19,331	20,245	20,524	21,118	20,894	19,969	12,055	12,220	12,157		
(4) 資産減耗費			25,297													
2. 営業外費用			751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751		
(1) 支払利息																
うち資本費平準化債分																
(2) その他			751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751		
支出計 (D)			76,569	51,240	61,453	60,631	61,545	61,824	62,418	62,194	61,269	53,355	53,520	53,457		
経常損益 (C)-(D) (E)			8,901	10,832	5,750	△ 8,832	△ 9,496	△ 9,525	△ 9,869	△ 9,395	△ 8,220	△ 56	29	342		
特別利益 (F)																
特別損失 (G)			383	352	229											
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 383	△ 352	△ 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			8,518	10,480	5,521	△ 8,832	△ 9,496	△ 9,525	△ 9,869	△ 9,395	△ 8,220	△ 56	29	342		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			8,768	10,548	5,569	0	0	0	0	0	0	△ 56	87	429		

※繰越利益剰余金は10万円単位を翌年度に利益積立金及び建設改良積立金に積み立て、欠損金は利益積立金を用いて補填するものとする。

