

令和7年度までは、経営戦略中間見直しの数値を基礎に、令和5年度の予算等を反映して記載しています。

令和8年度以降は、計画を策定していませんので、現時点での見込みを記載しています。

1. 事業計画

(1) 収益的収支（税抜）

（億円）

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
収益	43.6	42.8	42.3	41.9	41.6	41.2	40.8	40.4	40.1	39.6
うち給水収益	35.0	34.8	34.6	34.4	34.3	33.9	33.7	33.5	33.3	33.0
費用	48.5	45.4	44.8	44.5	44.5	44.3	44.3	44.1	44.0	44.0
うち支払利息	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
純利益	△ 4.9	△ 2.6	△ 2.5	△ 2.6	△ 2.9	△ 3.1	△ 3.5	△ 3.7	△ 3.9	△ 4.4

(2) 資本的収支

（億円）

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
収入	18.1	12.0	13.3	13.6	15.1	17.2	17.5	14.6	12.0	12.0
うち企業債借入額	17.7	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
支出	38.9	25.0	23.6	23.6	23.6	23.5	23.4	23.4	23.5	23.7
うち建設改良費	21.9	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
うち企業債償還金	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2
差引	△ 20.8	△ 13.0	△ 10.3	△ 10.0	△ 8.5	△ 6.3	△ 5.9	△ 8.8	△ 11.5	△ 11.7

2. 資金計画

(1) 損益勘定留保資金

（億円）

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
損益勘定留保資金残高	7.6	11.6	8.3	5.1	3.3	3.3	3.5	0.6	△ 5.3	△ 11.8

(参考) 下水道事業への貸付

（億円）

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
下水道事業への貸付金	5.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下水道事業からの返済金	0.0	0.0	1.3	1.6	3.1	5.2	5.5	2.6	0.0	0.0
貸付金残高	17.7	19.3	18.0	16.4	13.3	8.1	2.6	0.0	0.0	0.0