今後の経営状況の見通し

フォローアップ用

（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

区分 ＼ 年度	平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第2年度）	平成21年度（計画第3年度）	平成22年度（計画第4年度）	平成23年度（計画第5年度）
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	8,067	7,689	7,956	7,740	7,918	7,623	7,789	7,755	7,721	7,688
(1) 料金収入	7,434	7,226	7,245	7,221	7,207	7,144	7,145	7,111	7,077	7,044
(2) 受託工事収益 (B)	590	339	579	389	584	348	520	520	520	520
(3) その他	43	124	132	130	127	131	124	124	124	124
2．営業外収益	751	630	528	694	644	504	458	439	421	402
(1) 補助金	217	197	189	176	163	165	133	126	120	113
他会計補助金	217	197	189	176	163	165	133	126	120	113
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他	534	433	339	518	481	339	325	313	301	289
収入計 (C)	8,818	8,319	8,484	8,434	8,562	8,127	8,247	8,194	8,142	8,090
収益的支出 1．営業費用	7,242	6,770	6,724	6,626	6,662	6,282	6,457	6,524	6,914	7,047
(1) 職員給与費	1,972	1,749	1,537	1,448	1,477	1,301	1,245	1,261	1,152	1,293
基本給	917	805	706	688	654	539	611	607	601	596
退職手当	294	312	274	221	322	216	175	200	100	250
その他	761	632	557	539	501	546	459	454	451	447
(2) 経費	2,827	2,536	2,665	2,635	2,644	2,331	2,523	2,533	3,032	2,921
動力費	382	372	360	349	349	347	390	394	398	401
修繕費	275	298	207	189	85	78	80	80	80	80
材料費	30	25	23	21	19	21	20	20	20	20
その他	2,140	1,841	2,075	2,076	2,191	1,885	2,033	2,039	2,534	2,420
(3) 減価償却費	2,443	2,485	2,522	2,543	2,541	2,650	2,689	2,730	2,730	2,833
2．営業外費用	1,466	1,378	1,319	1,209	1,113	993	798	709	733	754
(1) 支払利息	1,419	1,353	1,284	1,177	1,063	965	768	679	703	724
(2) その他	47	25	35	32	50	28	30	30	30	30
支出計 (D)	8,708	8,148	8,043	7,835	7,775	7,275	7,255	7,233	7,647	7,801
経常損益 (C)-(D) (E)	110	171	441	599	787	852	992	961	495	289
特別利益 (F)	1	1	10	32	2	1	1	41	1	1
特別損失 (G)	17	17	13	57	27	22	30	30	30	30
特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 16	▲ 16	▲ 3	▲ 25	▲ 25	▲ 21	▲ 29	11	▲ 29	▲ 29
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	94	155	438	574	762	831	963	972	466	260
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	175	325	756	907	1,239	831	963	972	466	260
流動資産 (J)	5,785	5,906	6,857	7,163	7,634	6,926	6,489	7,110	8,129	8,390
うち未収金	1,358	1,016	1,224	981	1,091	1,247	1,200	1,025	1,000	1,000
流動負債 (K)	2,464	1,670	1,743	1,787	1,939	2,410	2,327	2,227	2,927	2,627
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	2,028	1,202	1,181	1,221	1,421	1,802	1,700	1,600	2,300	2,000
不良債務 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不良債務比率（$\frac{(L)}{(A)-(B)}$ ×100）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (N)	7,477	7,350	7,377	7,351	7,334	7,275	7,269	7,235	7,201	7,168
資金不足比率 ((M)／(N)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：百万円，％）

区分 ＼ 年度			平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第2年度）	平成21年度（計画第3年度）	平成22年度（計画第4年度）	平成23年度（計画第5年度）
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	1,325	995	308	727	1,000	1,601	1,297	2,194	1,915	1,692
		2. 他会計出資金	94	100	105	112	118	99	102	107	112	117
		3. 他会計補助金	80	44	38	29	0	0	0	0	0	0
		4. 他会計負担金	21	23	22	24	16	25	15	15	15	15
		5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. 国（都道府県）補助金	210	0	2	95	200	0	0	0	0	0
		7. 固定資産売却代金	0	0	25	0	0	0	0	4	0	0
		8. 工事負担金	69	78	43	33	49	0	30	30	30	30
		9. その他	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
		計 (A)	1,799	1,240	543	1,020	1,383	1,725	1,444	2,450	2,072	1,854
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)	1,799	1,240	543	1,020	1,383	1,725	1,444	2,450	2,072	1,854
	資本的支出	1. 建設改良費	2,653	1,869	1,268	1,957	2,288	1,407	2,617	3,839	3,361	2,920
		うち職員給与費	199	169	160	138	155	136	171	171	171	171
		2. 企業債償還金	1,085	1,269	1,376	1,674	1,669	3,664	2,323	1,188	1,225	1,294
		3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. その他	236	251	265	678	647	713	646	597	532	287
		計 (D)	3,974	3,389	2,909	4,309	4,604	5,784	5,586	5,624	5,118	4,501
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			2,175	2,149	2,366	3,289	3,221	4,059	4,142	3,174	3,046	2,647
補てん財源		1. 損益勘定留保資金	2,074	2,072	2,304	3,183	3,102	3,980	3,244	2,730	2,477	2,107
		2. 利益剰余金処分額	5	5	8	0	0		761	251	400	400
		3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. その他	96	72	54	106	119	79	137	193	169	140
		計 (F)	2,175	2,149	2,366	3,289	3,221	4,059	4,142	3,174	3,046	2,647
補てん財源不足額 (E)-(F)												

積立金現在高		0	0	0	422	852	2,091	1,626	2,338	2,910	2,975
企業債現在高		29,125	28,851	27,783	26,836	26,167	24,104	23,660	24,666	25,356	25,754
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	29,125	28,851	27,783	26,836	26,167	24,104	23,660	24,666	25,356	25,754
	うちその他に係るもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）他会計繰入金

（単位：百万円）

区分 ＼ 年度		平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第2年度）	平成21年度（計画第3年度）	平成22年度（計画第4年度）	平成23年度（計画第5年度）
収益的収支分		246	225	213	194	179	183	148	141	135	128
	うち基準内繰入金	132	126	115	105	96	77	68	61	55	48
	うち基準外繰入金	114	99	98	89	83	106	80	80	80	80
	うち料金収入に計上すべき繰入等	114	99	98	89	83	106	80	80	80	80
	うち赤字補てん的なもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分		195	167	165	165	134	124	117	122	127	132
	うち基準内繰入金	115	123	127	136	134	124	117	122	127	132
	うち基準外繰入金	80	44	38	29	0	0	0	0	0	0
	うち赤字補てん的なもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0