

今後の経営状況の見通し (②法非適用企業)

(1) 収益的収支、資本的収支

区分	年度	(単位:百万円、%)														
		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 (計画前年度) (実績)	平成19年度 (計画前年度) (実績)	平成20年度 (計画前2年度) (実績)	平成20年度 (計画前2年度) (実績)	平成21年度 (計画前3年度) (実績見込)	平成22年度 (計画前4年度) (実績見込)	平成22年度 (計画前4年度) (実績見込)	平成23年度 (計画前5年度) (実績見込)	平成23年度 (計画前5年度) (実績見込)	
収益的収入	1 総収入	8,552	8,955	9,237	9,320	9,070	8,636	8,979	8,619	8,666	8,623	8,777	8,612	8,568	8,569	8,603
	(1) 営業収入	6,074	6,030	6,279	6,973	7,076	6,963	7,177	6,991	7,111	7,095	7,163	7,140	7,180	7,209	7,241
	了料金収入	4,319	4,331	4,639	5,176	5,332	5,393	5,460	5,485	5,518	5,578	5,600	5,673	5,662	5,768	5,743
	イ受託工事収入	189	172	157	141	16	20	12	20	20	20	12	20	12	20	11
	ウその他の収入	6	7	7	8	8	7	7	7	4	3	6	5	4	5	4
	うち雨水処理負担金	(1,560)	(1,520)	(1,426)	(1,648)	(1,720)	(1,543)	(1,698)	(1,492)	(1,675)	(1,494)	(1,545)	(1,442)	(1,502)	(1,416)	(1,483)
	(2) 営業外収入	2,478	2,925	2,958	2,347	1,994	1,673	1,802	1,628	1,855	1,614	1,472	1,472	1,388	1,360	1,362
	了他会計繰入金	2,406	2,565	2,914	2,221	1,781	1,555	1,634	1,543	1,931	1,403	1,398	1,336	1,282	1,224	1,192
	イその他の費用	72	360	44	126	213	118	168	85	124	125	216	136	106	136	170
	費用	7,166	7,047	6,519	6,546	6,345	6,497	6,323	5,676	6,123	5,389	5,488	5,101	4,885	4,955	4,629
収益的支出	(1) 営業費用	3,098	3,140	2,707	2,836	2,743	2,663	2,811	2,567	3,056	2,536	2,764	2,503	2,452	2,436	2,290
	了職員給与	513	481	459	477	445	409	397	310	405	301	305	283	296	274	291
	うち退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イその他の費用	2,585	2,659	2,248	2,359	2,298	2,254	2,414	2,257	2,651	2,295	2,459	2,220	2,156	2,162	1,999
	(2) 営業外費用	4,068	3,907	3,812	3,710	3,602	3,534	3,512	3,109	3,067	2,853	2,724	2,598	2,433	2,519	2,339
	了支払利息	4,068	3,907	3,812	3,710	3,602	3,534	3,512	3,109	3,067	2,853	2,724	2,598	2,433	2,519	2,339
	うち雨水分	718	658	637	635	604	594	591	574	511	551	454	525	434	500	417
	うち汚水分	3,350	3,249	3,175	3,075	2,998	2,940	2,921	2,535	2,556	2,302	2,270	2,073	1,999	2,019	1,922
	うち一時借入金利息	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	イその他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入	3 収支差引(A)-(D)(E)	1,386	1,908	2,718	2,774	2,725	2,439	2,656	2,943	2,743	3,294	3,289	3,511	3,683	3,614	3,974
	1 資本的収入	8,054	7,961	8,834	8,379	7,997	44,701	11,092	9,717	12,245	10,173	10,118	5,815	5,720	5,628	5,523
	(1) 地地方債	4,073	3,440	5,787	4,563	4,160	11,277	7,831	6,618	9,224	7,153	7,076	2,986	2,626	2,908	2,532
	(2) 他会計補助金	3,004	3,327	1,784	2,375	2,583	2,702	2,468	2,615	2,425	2,544	2,474	2,452	2,616	2,360	2,525
	(3) 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国(都道府県)補助金	685	989	1,131	1,260	1,106	621	694	400	518	400	482	400	400	400	400
	(6) 工事負担金	192	158	116	176	147	401	99	84	77	76	86	77	78	60	66
	(7) その他の収入	100	47	16	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2 資本的支出	9,013	9,622	10,246	11,086	10,705	47,390	13,775	12,434	15,368	12,998	13,486	9,879	8,909	8,823	8,881
(1) 建設改良費	5,584	5,797	6,165	6,549	5,907	4,970	4,271	3,682	3,128	3,668	3,587	3,719	3,348	3,460	3,222	
(2) 地方債償還金(H)	492	477	443	385	351	361	346	303	298	287	274	262	235	230	209	
(3) 他会計長期借入金返還金	3,429	3,821	4,063	4,518	4,795	12,360	9,504	8,752	12,228	9,340	9,899	5,160	5,561	5,373	5,659	
(4) 他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) その他の支出	0	4	18	19	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
3 収支差引(F)-(G)(I)	▲ 959	▲ 1,661	▲ 1,412	▲ 2,707	▲ 2,708	▲ 2,629	▲ 2,683	▲ 2,717	▲ 3,123	▲ 2,825	▲ 3,368	▲ 3,064	▲ 3,189	▲ 3,195	▲ 3,358	

(単位:百万円, %)

区分	年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算見込)	(計画初年度) 実績	(計画第2年度) (計画第3年度) 実績見込	(計画第2年度) (計画第3年度) 実績	(計画第3年度) (計画第4年度) 実績見込	(計画第4年度) (計画第5年度) 実績見込
収支再差引	(E)+(J)	427	247	1,306	66	17	▲100	▲27	409	447	494
積立金	(K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金	(L)	144	436	160	462	145	425	125	0	0	280
前年度繰上充用金	(M)	2,819	2,684	2,161	1,157	774	737	802	576	467	1,098
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	▲2,248	▲2,001	▲695	▲629	▲612	▲802	▲576	▲167	▲1,098	▲604
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)	436	160	482	145	125	0	102	0	0	0
実質収支	(P)									280	689
赤字	(N)-(O)	2,684	2,161	1,157	774	737	802	741	467		604
赤字比率	$\frac{(Q)}{(E)-(C)} \times 100$	45.6	36.9	18.9	11.3	10.4	11.6	8.3	2.4	15.4	8
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	80.7	82.4	87.3	84.2	81.4	46.5	56.7	58.5	57.0	83.0
地方財政法施行令第20条第1項により算定した不利益	(R)	2,684	2,161	1,157	774	737	802	741	467		
営業収益	(B)-(C)	5,885	5,888	6,122	6,832	7,060	6,943	7,165	7,075	7,129	7,168
資金不足比率	$\frac{(R)-(S) \times 100}{(R)}$	45.6	36.9	18.9	11.3	10.4	11.6	10.3	2.4	15.4	8
積立金	現在	54	11	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債	現在	103,090	102,709	104,438	104,483	103,848	102,765	102,175	98,444	96,170	93,413
うち建設改良費・準建設改良費に係るもの		103,090	102,709	104,438	104,483	103,848	102,765	102,175	98,444	96,170	93,413
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

区分	年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算見込)	(計画初年度) 実績見込	(計画第3年度) (計画第4年度) 実績見込	(計画第2年度) (計画第3年度) 実績見込	(計画第3年度) (計画第4年度) 実績見込	(計画第4年度) (計画第5年度) 実績見込
収益		3,966	4,085	4,340	3,868	3,501	3,098	3,025	2,896	2,778	2,640
うち基幹的	収入	1,929	1,881	1,777	1,986	2,046	1,872	1,799	1,800	1,719	1,685
うち標準的	収入	2,037	2,204	2,563	1,882	1,455	1,226	1,226	1,096	1,059	955
うち料金収入に計上すべき繰入等		0	45	55	63	66	400	400	400	400	400
うち赤字補てんのなもの		31	174	948	421	161	200	200	200	200	200
資本的	支出	3,004	3,327	1,784	2,376	2,583	2,702	2,615	2,544	2,452	2,360
うち基幹的	収入	589	657	706	626	631	637	542	585	500	477
うち標準的	収入	2,415	2,670	1,078	1,750	1,952	2,065	2,073	1,959	1,952	1,883
うち赤字補てんのなもの		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)