今後の経営状況の見通し

（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）	平成19年度（計画初年度）（当初計画数値）	平成19年度（計画初年度）（決算）	平成20年度（計画第2年度）（当初計画数値）	平成20年度（実績）	平成21年度（計画第3年度）（当初計画数値）	平成21年度（実績）	平成21年度（計画対実績の乖離値）	平成22年度（計画第4年度）（当初計画数値）	平成22年度（計画第4年度）（見込値）	平成23年度（計画第5年度）（当初計画数値）	平成23年度（計画第5年度）（見込値）
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	7,910	7,623	7,789	7,337	7,755	7,300	▲ 455	7,721	7,440	7,688	7,028
(1) 料金収入	7,434	7,226	7,245	7,221	7,207	7,179	7,144	7,145	6,945	7,111	6,831	▲ 280	7,077	6,800	7,044	6,786
(2) 受託工事収益 (B)	590	339	579	389	584	608	348	520	272	520	343	▲ 177	520	516	520	200
(3) その他	43	124	132	130	127	123	131	124	120	124	126	2	124	124	124	42
2．営業外収益	751	630	528	694	644	481	504	458	438	439	414	▲ 25	421	407	402	359
(1) 補助金	217	197	189	176	163	139	165	133	128	126	137	11	120	137	113	126
他会計補助金	217	197	189	176	163	139	165	133	128	126	137	11	120	137	113	126
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他	534	433	339	518	481	342	339	325	310	313	277	▲ 36	301	270	289	233
収入計 (C)	8,818	8,319	8,484	8,434	8,562	8,391	8,127	8,247	7,775	8,194	7,714	▲ 480	8,142	7,847	8,090	7,387
収益的支出 1．営業費用	7,242	6,770	6,724	6,626	6,662	6,838	6,282	6,457	6,178	6,524	6,247	▲ 277	6,914	6,705	7,047	6,285
(1) 職員給与費	1,972	1,749	1,537	1,448	1,477	1,294	1,301	1,245	1,248	1,261	1,241	▲ 20	1,152	1,191	1,293	1,241
基本給	917	805	706	688	654	617	539	611	521	607	510	▲ 97	601	510	596	510
退職手当	294	312	274	221	322	215	216	175	204	200	204	4	100	200	250	200
その他	761	632	557	539	501	462	546	459	523	454	527	73	451	481	447	531
(2) 経費	2,827	2,536	2,665	2,635	2,644	2,876	2,331	2,523	2,290	2,533	2,370	▲ 163	3,032	2,809	2,921	2,240
動力費	382	372	360	349	349	386	347	390	370	394	337	▲ 57	398	367	401	370
修繕費	275	298	207	189	85	134	78	80	88	80	84	4	80	136	80	100
材料費	30	25	23	21	19	20	21	20	21	20	21	1	20	20	20	20
その他	2,140	1,841	2,075	2,076	2,191	2,336	1,885	2,033	1,811	2,039	1,928	▲ 111	2,534	2,286	2,420	1,750
(3) 減価償却費	2,443	2,485	2,522	2,543	2,541	2,668	2,650	2,689	2,640	2,730	2,636	▲ 94	2,730	2,705	2,833	2,804
2．営業外費用	1,466	1,378	1,319	1,209	1,113	1,030	993	798	752	709	642	▲ 67	733	629	754	603
(1) 支払利息	1,419	1,353	1,284	1,177	1,063	974	965	768	729	679	612	▲ 67	703	599	724	573
(2) その他	47	25	35	32	50	56	28	30	24	30	30	0	30	30	30	30
支出計 (D)	8,708	8,148	8,043	7,835	7,775	7,868	7,275	7,255	6,930	7,233	6,889	▲ 344	7,647	7,334	7,801	6,888
経常損益 (C)-(D) (E)	110	171	441	599	787	523	852	992	845	961	825	▲ 136	495	513	289	499
特別利益 (F)	1	1	10	32	2	1	1	1	1	41	1	▲ 40	1	1	1	1
特別損失 (G)	17	17	13	57	27	28	22	30	27	30	24	▲ 6	30	24	30	24
特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 16	▲ 16	▲ 3	▲ 25	▲ 25	▲ 27	▲ 21	▲ 29	▲ 26	11	▲ 23	▲ 34	▲ 29	▲ 23	▲ 29	▲ 23
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	94	155	438	574	762	496	831	963	819	972	802	▲ 170	466	490	260	476
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	175	325	756	907	1,239	496	831	963	819	972	802	▲ 170	466	490	260	476
流動資産 (J)	5,785	5,906	6,857	7,163	7,634	6,926	6,843	6,489	6,666	7,110	6,192	▲ 918	8,129	9,674	8,390	7,771
うち未収金	1,358	1,016	1,224	981	1,091	1,247	885	1,200	1,232	1,025	984	▲ 41	1,000	1,000	1,000	1,000
流動負債 (K)	2,464	1,670	1,743	1,787	1,939	2,410	1,624	2,327	1,480	2,227	1,612	▲ 615	2,927	2,594	2,627	1,207
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	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	608	1,700	977	1,600	1,056	▲ 544	2,300	1,967	2,000	580
不良債務 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累積欠損金比率（(I)/((A)-(B))×100）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不良債務比率（(L)/((A)-(B))×100）	0	0	0	0	0	0	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不足額 (M)	0	0	0	0	0	0	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	7,302	7,275	7,269	7,065	7,235	6,957	▲ 278	7,201	6,924	7,168	6,828
資金不足比率 ((M)／(N)×100)	0	0	0	0	0	0	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）	平成19年度（計画初年度）（当初計画数値）	平成19年度（計画初年度）（決算）	平成20年度（計画第2年度）（当初計画数値）	平成20年度（実績）	平成21年度（計画第3年度）（当初計画数値）	平成21年度（実績）	平成21年度（計画対実績の乖離値）	平成22年度（計画第4年度）（当初計画数値）	平成22年度（計画第4年度）（見込値）	平成23年度（計画第5年度）（当初計画数値）	平成23年度（計画第5年度）（見込値）
資本的収支	資本的収入	1．企業債	1,325	995	308	727	1,000	2,279	1,601	1,297	1,050	2,194	1,537	▲ 657	1,915	1,200	1,692	1,200
		2．他会計出資金	94	100	105	112	118	100	99	102	105	107	115	8	112	198	117	224
		3．他会計補助金	80	44	38	29	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0
		4．他会計負担金	21	23	22	24	16	18	25	15	24	15	32	17	15	30	15	30
		5．他会計借入金	0	0	0	0	0	0	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	6	6	0	0	0	0
		7．固定資産売却代金	0	0	25	0	0	0	0	0	0	4	0	▲ 4	0	4	0	0
		8．工事負担金	69	78	43	33	49	0	0	30	364	30	0	▲ 30	30	3	30	30
		9．その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1	▲ 99	0	1,500	0	0
		計 (A)	1,799	1,240	543	1,020	1,383	2,397	1,725	1,444	1,543	2,450	1,711	▲ 739	2,072	2,935	1,854	1,484
		(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	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)	1,799	1,240	543	1,020	1,383	2,397	1,725	1,444	1,543	2,450	1,711	▲ 739	2,072	2,935	1,854	1,484
	資本的支出	1．建設改良費	2,653	1,869	1,268	1,957	2,288	2,421	1,407	2,617	1,970	3,839	2,682	▲ 1,157	3,361	2,655	2,920	3,975
		うち職員給与費	199	169	160	138	155	171	136	171	138	171	133	▲ 38	171	145	171	171
		2．企業債償還金	1,085	1,269	1,376	1,674	1,669	3,760	3,664	2,323	2,640	1,188	1,412	224	1,225	1,641	1,294	1,427
		3．他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		5．その他	236	251	265	678	647	699	713	646	573	597	1,848	1,251	532	65	287	65
		計 (D)	3,974	3,389	2,909	4,309	4,604	6,880	5,784	5,586	5,183	5,624	5,942	318	5,118	4,361	4,501	5,467
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	4,483	4,059	4,142	3,640	3,174	4,231	1,057	3,046	1,426	2,647	3,983
補てん財源		1．損益勘定留保資金	2,074	2,072	2,304	3,183	3,102	4,205	3,980	3,244	3,351	2,730	2,733	3	2,477	1,426	2,107	3,983
		2．利益剰余金処分額	5	5	8	0	0	200		761		251	0	▲ 251	400	0	400	0
		3．繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．その他	96	72	54	106	119	78	79	137	289	193	1,498	1,305	169	0	140	0
		計 (F)	2,175	2,149	2,366	3,289	3,221	4,483	4,059	4,142	3,640	3,174	4,231	1,057	3,046	1,426	2,647	3,983
補てん財源不足額 (E)-(F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

積立金現在高	0	0	0	422	852	1,891	2,091	1,626	2,722	2,338	2,166	▲ 172	2,910	2,968	2,975	3,458
企業債現在高	29,125	28,851	27,783	26,836	26,167	24,686	24,104	23,660	22,515	24,666	22,640	▲ 2,026	25,356	22,543	25,754	22,443
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	24,686	24,104	23,660	22,515	24,666	22,640	▲ 2,026	25,356	22,543	25,754	22,443
うちその他に係るもの	0	0	0	0	0	0	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）（当初計画数値）	平成19年度（計画初年度）（決算）	平成20年度（計画第2年度）（当初計画数値）	平成20年度（実績）	平成21年度（計画第3年度）	平成21年度（実績）	平成21年度（計画対実績の乖離値）	平成22年度（計画第4年度）（当初計画数値）	平成22年度（計画第4年度）（見込値）	平成23年度（計画第5年度）（当初計画数値）	平成23年度（計画第5年度）（見込値）
収益的収支分	246	225	213	194	179	154	183	148	140	141	148	7	135	135	128	128
うち基準内繰入金	132	126	115	105	96	74	77	68	65	61	59	▲ 2	55	55	48	48
うち基準外繰入金	114	99	98	89	83	80	106	80	75	80	89	9	80	80	80	80
うち料金収入に計上すべき繰入金	114	99	98	89	83	80	106	80	75	80	89	9	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	0	0	0	0	0	0
資本的収支分	195	167	165	165	134	118	124	117	128	122	167	45	127	228	132	254
うち基準内繰入金	115	123	127	136	134	118	124	117	128	122	147	25	127	228	132	254
うち基準外繰入金	80	44	38	29	0	0	0	0	0	0	20	20	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	0	0	0	0	0	0