今後の経営状況の見通し

（１）収益的収支、資本的収支

フォローアップ用

（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19年度（計画対実績の乖離値）	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20年度（計画対実績の乖離値）	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（実績）	平成22年度（計画対実績の乖離値）	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	▲ 287	7,789	7,337	▲ 452	7,755	7,300	▲ 455	7,721	7,195	▲ 526	7,688	6,750
	(1) 料金収入	7,434	7,226	7,245	7,221	7,207	7,179	7,144	▲ 35	7,145	6,945	▲ 200	7,111	6,831	▲ 280	7,077	6,833	▲ 244	7,044	6,671
	(2) 受託工事収益 (B)	590	339	579	389	584	608	348	▲ 260	520	272	▲ 248	520	343	▲ 177	520	338	▲ 182	520	53
	(3) その他	43	124	132	130	127	123	131	8	124	120	▲ 4	124	126	2	124	24	▲ 100	124	26
	2．営業外収益	751	630	528	694	644	481	504	23	458	438	▲ 20	439	414	▲ 25	421	479	58	402	457
	(1) 補助金	217	197	189	176	163	139	165	26	133	128	▲ 5	126	137	11	120	139	19	113	144
	他会計補助金	217	197	189	176	163	139	165	26	133	128	▲ 5	126	137	11	120	139	19	113	144
	その他補助金	0	0	0	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	▲ 3	325	310	▲ 15	313	277	▲ 36	301	340	39	289	313
	収入計 (C)	8,818	8,319	8,484	8,434	8,562	8,391	8,127	▲ 264	8,247	7,775	▲ 472	8,194	7,714	▲ 480	8,142	7,674	▲ 468	8,090	7,207
収益的支出	1．営業費用	7,242	6,770	6,724	6,626	6,662	6,838	6,282	▲ 556	6,457	6,178	▲ 279	6,524	6,247	▲ 277	6,914	6,293	▲ 621	7,047	6,616
	(1) 職員給与費	1,972	1,749	1,537	1,448	1,477	1,294	1,301	7	1,245	1,248	3	1,261	1,241	▲ 20	1,152	1,205	53	1,293	1,188
	基本給	917	805	706	688	654	617	539	▲ 78	611	521	▲ 90	607	510	▲ 97	601	499	▲ 102	596	438
	退職手当	294	312	274	221	322	215	216	1	175	204	29	200	204	4	100	201	101	250	300
	その他	761	632	557	539	501	462	546	84	459	523	64	454	527	73	451	505	54	447	450
	(2) 経費	2,827	2,536	2,665	2,635	2,644	2,876	2,331	▲ 545	2,523	2,290	▲ 233	2,533	2,370	▲ 163	3,032	2,429	▲ 603	2,921	2,695
	動力費	382	372	360	349	349	386	347	▲ 39	390	370	▲ 20	394	337	▲ 57	398	343	▲ 55	401	360
	修繕費	275	298	207	189	85	134	78	▲ 56	80	88	8	80	84	4	80	122	42	80	192
	材料費	30	25	23	21	19	20	21	1	20	21	1	20	21	1	20	20	0	20	23
	その他	2,140	1,841	2,075	2,076	2,191	2,336	1,885	▲ 451	2,033	1,811	▲ 222	2,039	1,928	▲ 111	2,534	1,944	▲ 590	2,420	2,120
	(3) 減価償却費	2,443	2,485	2,522	2,543	2,541	2,668	2,650	▲ 18	2,689	2,640	▲ 49	2,730	2,636	▲ 94	2,730	2,659	▲ 71	2,833	2,733
	2．営業外費用	1,466	1,378	1,319	1,209	1,113	1,030	993	▲ 37	798	752	▲ 46	709	642	▲ 67	733	615	▲ 118	754	583
	(1) 支払利息	1,419	1,353	1,284	1,177	1,063	974	965	▲ 9	768	729	▲ 39	679	612	▲ 67	703	585	▲ 118	724	561
	(2) その他	47	25	35	32	50	56	28	▲ 28	30	24	▲ 6	30	30	0	30	30	0	30	22
	支出計 (D)	8,708	8,148	8,043	7,835	7,775	7,868	7,275	▲ 593	7,255	6,930	▲ 325	7,233	6,889	▲ 344	7,647	6,908	▲ 739	7,801	7,199
経常損益;)-(D) (E)		110	171	441	599	787	523	852	329	992	845	▲ 147	961	825	▲ 136	495	766	271	289	8
特別利益 (F)		1	1	10	32	2	1	1	0	1	1	0	41	1	▲ 40	1	19	18	1	40
特別損失 (G)		17	17	13	57	27	28	22	▲ 6	30	27	▲ 3	30	24	▲ 6	30	24	▲ 6	30	22
特別損益;)-(G) (H)		▲ 16	▲ 16	▲ 3	▲ 25	▲ 25	▲ 27	▲ 21	6	▲ 29	▲ 26	3	11	▲ 23	▲ 34	▲ 29	▲ 5	24	▲ 29	18
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)		94	155	438	574	762	496	831	335	963	819	▲ 144	972	802	▲ 170	466	761	295	260	26
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)		175	325	756	907	1,239	496	831	335	963	819	▲ 144	972	802	▲ 170	466	761	295	260	26
流動資産 (J)		5,785	5,906	6,857	7,163	7,634	6,926	6,843	▲ 83	6,489	6,666	177	7,110	6,192	▲ 918	8,129	7,125	▲ 1,004	8,390	7,834
	うち未収金	1,358	1,016	1,224	981	1,091	1,247	885	▲ 362	1,200	1,232	32	1,025	984	▲ 41	1,000	706	▲ 294	1,000	874
流動負債 (K)		2,464	1,670	1,743	1,787	1,939	2,410	1,624	▲ 786	2,327	1,480	▲ 847	2,227	1,612	▲ 615	2,927	1,564	▲ 1,363	2,627	2,260
	うち一時借入金	0	0	0	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	▲ 1,194	1,700	977	▲ 723	1,600	1,056	▲ 544	2,300	1,006	▲ 1,294	2,000	2,198
不良債務 (L)		0	0	0	0	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	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	0	0	0
地方財政法施行令第19条第1項により算定した (M)		0	0	0	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	▲ 27	7,269	7,065	▲ 204	7,235	6,957	▲ 278	7,201	6,857	▲ 344	7,168	6,697
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	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19年度（計画対実績の乖離値）	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20年度（計画対実績の乖離値）	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（実績）	平成22年度（計画対実績の乖離値）	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	▲ 678	1,297	1,050	▲ 247	2,194	1,537	▲ 657	1,915	1,085	▲ 830	1,692	1,156
		2．他会計出資金	94	100	105	112	118	100	99	▲ 1	102	105	3	107	115	8	112	152	40	117	70
		3．他会計補助金	80	44	38	29	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	105
		4．他会計負担金	21	23	22	24	16	18	25	7	15	24	9	15	32	17	15	34	19	15	26
		5．他会計借入金	0	0	0	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	0	0	6	6	0	0	0	0	0
		7．固定資産売却代金	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	▲ 4	0	1	1	0	4
		8．工事負担金	69	78	43	33	49	0	0	0	30	364	334	30	0	▲ 30	30	14	▲ 16	30	177
		9．その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1	▲ 99	0	0	0		
		計 (A)	1,799	1,240	543	1,020	1,383	2,397	1,725	▲ 672	1,444	1,543	99	2,450	1,711	▲ 739	2,072	1,286	▲ 786	1,854	1,538
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計)-(B) (C)	1,799	1,240	543	1,020	1,383	2,397	1,725	▲ 672	1,444	1,543	99	2,450	1,711	▲ 739	2,072	1,286	▲ 786	1,854	1,538
	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	▲ 1,014	2,617	1,970	▲ 647	3,839	2,682	▲ 1,157	3,361	2,204	▲ 1,157	2,920	2,967
		うち職員給与費	199	169	160	138	155	171	136	▲ 35	171	138	▲ 33	171	133	▲ 38	171	133	▲ 38	171	212
		2．企業債償還金	1,085	1,269	1,376	1,674	1,669	3,760	3,664	▲ 96	2,323	2,640	317	1,188	1,412	224	1,225	1,295	70	1,294	1,214
		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	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	0	0	0
		5．その他	236	251	265	678	647	699	713	14	646	573	▲ 73	597	1,848	1,251	532	527	▲ 5	287	660
		計 (D)	3,974	3,389	2,909	4,309	4,604	6,880	5,784	▲ 1,096	5,586	5,183	▲ 403	5,624	5,942	318	5,118	4,026	▲ 1,092	4,501	4,841
資本的収入額が資本的支出額に不足 (D)- (E)			2,175	2,149	2,366	3,289	3,221	4,483	4,059	▲ 424	4,142	3,640	▲ 502	3,174	4,231	1,057	3,046	2,740	▲ 306	2,647	3,303
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	▲ 225	3,244	3,351	107	2,730	2,733	3	2,477	2,437	▲ 40	2,107	2,960
		2．利益剰余金処分額	5	5	8	0	0	200		▲ 200	761		▲ 761	251	0	▲ 251	400	0	▲ 400	400	200
		3．繰越工事資金	0	0	0	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	1	137	289	152	193	1,498	1,305	169	303	134	140	143
		計 (F)	2,175	2,149	2,366	3,289	3,221	4,483	4,059	▲ 424	4,142	3,640	▲ 502	3,174	4,231	1,057	3,046	2,740	▲ 306	2,647	3,303
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	0	0	0

積立金現在高		0	0	0	422	852	1,891	2,091	200	1,626	2,722	1,096	2,338	2,166	▲ 172	2,910	2,769	▲ 141	2,975	3,329
企業債現在高		29,125	28,851	27,783	26,836	26,167	24,686	24,104	▲ 582	23,660	22,515	▲ 1,145	24,666	22,640	▲ 2,026	25,356	22,430	▲ 2,926	25,754	22,372
	うち建設改良費・準建設改良費に係るも	29,125	28,851	27,783	26,836	26,167	24,686	24,104	▲ 582	23,660	22,515	▲ 1,145	24,666	22,640	▲ 2,026	25,356	22,430	▲ 2,926	25,754	22,372
	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	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19年度（計画対実績の乖離値）	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20年度（計画対実績の乖離値）	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）	平成22年度（実績）	平成22年度（計画対実績の乖離値）	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	29	148	140	▲ 8	141	148	7	135	151	16	128	155
	うち基準内繰入金	132	126	115	105	96	74	77	3	68	65	▲ 3	61	59	▲ 2	55	53	▲ 2	48	48
	うち基準外繰入金	114	99	98	89	83	80	106	26	80	75	▲ 5	80	89	9	80	98	18	80	107
	うち料金収入に計上	114	99	98	89	83	80	106	26	80	75	▲ 5	80	89	9	80	98	18	80	107
	うち赤字補てん的な	0	0	0	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	6	117	128	11	122	167	45	127	186	59	132	201
	うち基準内繰入金	115	123	127	136	134	118	124	6	117	128	11	122	147	25	127	186	59	132	201
	うち基準外繰入金	80	44	38	29	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0
	うち赤字補てん的な	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0