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（実績）	平成23年度（計画対実績の乖離値）
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	6,810	▲ 878
(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	6,683	▲ 361
(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	44	▲ 476
(3) その他	43	124	132	130	127	123	131	8	124	120	▲ 4	124	126	2	124	24	▲ 100	124	83	▲ 41
2．営業外収益	751	630	528	694	644	481	504	23	458	438	▲ 20	439	414	▲ 25	421	479	58	402	484	82
(1) 補助金	217	197	189	176	163	139	165	26	133	128	▲ 5	126	137	11	120	139	19	113	146	33
他会計補助金	217	197	189	176	163	139	165	26	133	128	▲ 5	126	137	11	120	139	19	113	146	33
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	0
(2) その他	534	433	339	518	481	342	339	▲ 3	325	310	▲ 15	313	277	▲ 36	301	238	▲ 63	289	338	49
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	7,294	▲ 796
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	6,121	▲ 926
(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	1,208	▲ 85
基本給	917	805	706	688	654	617	539	▲ 78	611	521	▲ 90	607	510	▲ 97	601	499	▲ 102	596	451	▲ 145
退職手当	294	312	274	221	322	215	216	1	175	204	29	200	204	4	100	201	101	250	303	53
その他	761	632	557	539	501	462	546	84	459	523	64	454	527	73	451	505	54	447	454	7
(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	2,204	▲ 717
動力費	382	372	360	349	349	386	347	▲ 39	390	370	▲ 20	394	337	▲ 57	398	343	▲ 55	401	355	▲ 46
修繕費	275	298	207	189	85	134	78	▲ 56	80	88	8	80	84	4	80	122	42	80	201	121
材料費	30	25	23	21	19	20	21	1	20	21	1	20	21	1	20	20	0	20	19	▲ 1
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	1,629	▲ 791
(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	2,709	▲ 124
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	558	▲ 196
(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	551	▲ 173
(2) その他	47	25	35	32	50	56	28	▲ 28	30	24	▲ 6	30	30	0	30	30	0	30	7	▲ 23
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	6,679	▲ 1,122
経常損益 (C)-(D) (E)	110	171	441	599	787	523	852	329	992	845	▲ 147	961	825	▲ 136	495	766	271	289	615	326
特別利益 (F)	1	1	10	32	2	1	1	0	1	1	0	41	1	▲ 40	1	19	18	1	1	0
特別損失 (G)	17	17	13	57	27	28	22	▲ 6	30	27	▲ 3	30	24	▲ 6	30	24	▲ 6	30	18	▲ 12
特別損益 (F)-(G) (H)	▲ 16	▲ 16	▲ 3	▲ 25	▲ 25	▲ 27	▲ 21	6	▲ 29	▲ 26	3	11	▲ 23	▲ 34	▲ 29	▲ 5	24	▲ 29	▲ 17	12
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	598	338
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	598	338
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	7,384	▲ 1,006
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	771	▲ 229
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	1,592	▲ 1,035
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	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	1,526	▲ 474
不良債務 (L)	0	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	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	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	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	6,766	▲ 402
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	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（実績）	平成23年度（計画対実績の乖離値）
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	751	▲ 941
		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	13	▲ 104
		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	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	28	13
		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	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	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	0	0
		8．工事負担金	69	78	43	33	49	0	0	0	30	364	334	30	0	▲ 30	30	14	▲ 16	30	130	100
		9．その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1	▲ 99	0	0	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	1,027	▲ 827
		(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	0	0	0	0
		純計 (A)-(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	1,027	▲ 827
	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	2,222	▲ 698
		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	206	35
		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	1,283	▲ 11
		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	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	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	885	598
		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	4,390	▲ 111
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	▲ 424	4,142	3,640	▲ 502	3,174	4,231	1,057	3,046	2,740	▲ 306	2,647	3,363	716
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	3,056	949
		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	0	▲ 400
		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	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	307	167
		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	3,363	716
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	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	3,927	952
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	21,898	▲ 3,856
		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	▲ 582	23,660	22,515	▲ 1,145	24,666	22,640	▲ 2,026	25,356	22,430	▲ 2,926	25,754	21,898	▲ 3,856
		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	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）（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（実績）	平成23年度（計画対実績の乖離値）
収益的収支分	246	225	213	194	179	154	183	29	148	140	▲ 8	141	148	7	135	151	16	128	157	29
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	0
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	109	29
うち料金収入に計上すべき繰入等	114	99	98	89	83	80	106	26	80	75	▲ 5	80	89	9	80	98	18	80	109	29
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	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	146	14
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	146	14
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	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	0	0	0