

今後の経営状況の見通し（法適用企業）
 （１）収益的収支、資本的収支

年度													平成 17年度 （計画前 5年度） （ 決 算 ）		平成 18年度 （計画前 4年度） （ 決 算 ）		平成 19年度 （計画前 3年度） （ 決 算 ）		平成 20年度 （計画前々年度） （ 決 算 ）		平成 21年度 （計画前年度） （ 決 算 見 込 ）		平成 22年度 （計画初年度）		平成 23年度 （計画第 2年度）		平成 24年度 （計画第 3年度）		平成 25年度 （計画第 4年度）		平成 26年度 （計画第 5年度）	
区 分																																
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)											178.9	178.9	174.1	172.3	172.4	170.3	168.1	166.0	164.0	162.1										
		(1) 料 金 収 入											178.0	178.4	173.3	171.5	171.7	169.8	167.6	165.5	163.5	161.6										
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																														
		(3) そ の 他											0.9	0.5	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5										
		2. 営 業 外 収 益											115.5	116.1	99.6	97.9	92.0	108.1	105.6	107.3	106.2	109.4										
	収 入	(1) 補 助 金											115.5	115.9	99.0	96.5	91.8	108.0	105.5	107.2	106.1	109.3										
		他 会 計 補 助 金											115.5	115.9	99.0	96.5	91.8	108.0	105.5	107.2	106.1	109.3										
		そ の 他 補 助 金																														
		(2) そ の 他												0.2	0.6	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1										
		収 入 計 (C)											294.4	295.0	273.7	270.2	264.4	278.4	273.7	273.3	270.2	271.5										
収 支 的 支 出	収 支	1. 営 業 費 用											228.9	232.0	216.0	210.4	210.7	227.5	229.4	230.6	233.4	235.6										
		(1) 職 員 給 与 費	基 本 給											31.6	32.5	14.4	21.5	19.6	21.9	21.9	22.0	22.0	22.1									
			退 職 手 当											16.5	16.8	7.7	11.1	10.2	11.1	11.1	11.1	11.1	11.2									
			そ の 他											15.1	15.7	6.7	10.4	9.4	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9									
			(2) 経 費											79.4	81.7	78.5	74.7	73.1	77.1	77.1	77.1	77.1	77.0									
	支 出		動 力 費											9.6	9.4	9.6	11.2	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0									
			修 繕 費											7.8	9.7	7.8	10.9	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0									
			材 料 費											0.2	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1										
			そ の 他											61.8	62.5	61.1	52.6	51.1	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0									
		(3) 減 価 償 却 費											117.9	117.8	123.1	114.2	118.0	128.5	130.4	131.5	134.3	136.5										
		2. 営 業 外 費 用											63.9	60.9	58.9	56.2	53.6	50.9	44.3	42.7	36.7	35.8										
		(1) 支 払 利 息											63.9	60.9	58.9	56.2	53.6	50.9	44.3	42.7	36.7	35.8										
		(2) そ の 他																														
		支 出 計 (D)											292.8	292.9	274.9	266.6	264.3	278.4	273.7	273.3	270.1	271.4										
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)											1.6	2.1	-1.2	3.6	0.1						0.1									
特 別 利 益 (F)													4.1																			
特 別 損 失 (G)																																
特 別 損 益 (F)-(G) (H)													4.1																			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)											1.6	2.1	2.9	3.6	0.1						0.1											
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																																
流 動	動 産 (J)	資 産 (J)											284.5	251.9	269.6	257.7	330.3	88.9	90.0	90.5	90.5	90.5										
		う ち 未 収 金											22.5	24.8	15.3	17.2	26.2	23.0	20.0	18.0	16.0	14.0										
		流 動 負 債 (K)											5.0	3.9	10.3	6.1	115.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
		う ち 一 時 借 入 金																														
流 動	負 債 (K)	う ち 未 払 金											5.0	3.9	10.3	6.1	115.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
		累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)+(B)} \times 100$)											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 (L)																														
		営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)											178.9	178.9	174.1	172.4	172.4	170.3	168.1	166.0	164.0	162.1										
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)																																
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)																																
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)																																
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)											178.9	178.9	174.1	172.4	172.4	170.3	168.1	166.0	164.0	162.1												
健全化法第2条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)																																

(単位:百万円、%)

(単位:百万円、%)

年 度			平成 17年度 (計画前 5年度) (決 算)	平成 18年度 (計画前 4年度) (決 算)	平成 19年度 (計画前 3年度) (決 算)	平成 20年度 (計画前々年度) (決 算)	平成 21年度 (計画前年度) (決 算 見 込)	平成 22年度 (計画初年度)	平成 23年度 (計画第 2年度)	平成 24年度 (計画第 3年度)	平成 25年度 (計画第 4年度)	平成 26年度 (計画第 5年度)
区 分	資 本 的 収 入 額	1. 企 業 債	60.0	115.0	73.0	60.0	60.0	72.0	72.0	66.7	80.0	80.0
		2. 他 会 計 出 資 金	48.5	32.1	17.7		62.0	1.7	5.0	9.8	13.1	17.5
		3. 他 会 計 補 助 金										
		4. 他 会 計 負 担 金										
		5. 他 会 計 借 入 金										
		6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	57.5	85.9	49.4	43.3	89.7	56.3	50.0	33.3	40.0	40.0
		7. 固 定 資 産 売 却 代 金										
		8. 工 事 負 担 金	10.9	5.5	5.2		8.2					
		9. そ の 他										
		計 (A)	176.9	238.5	145.3	103.3	219.9	130.0	127.0	109.8	133.1	137.5
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
		純 計 (A)-(B) (C)	176.9	238.5	145.3	103.3	219.9	130.0	127.0	109.8	133.1	137.5
	資 本 的 支 出 額	1. 建 設 改 良 費	196.2	298.5	171.9	155.2	299.8	205.4	203.5	150.0	170.0	170.0
		2. 工 事 負 担 金	18.2	18.3	18.2	18.6	18.4	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	116.4	103.2	90.1	77.9	83.4	191.8	78.2	126.8	80.6	87.9
		4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
		5. そ の 他										
		計 (D)	312.6	401.7	262.0	233.1	383.2	397.2	281.7	276.8	250.6	257.9
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		135.7	163.2	116.7	129.8	163.3	267.2	154.7	167.0	117.5	120.4
	補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	127.3	119.4	102.7	125.1	150.1	229.1	149.7	162.5	113.0	115.9
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額			5.0							
		3. 繰 越 工 事 資 金										
		4. そ の 他	8.4	30.5	9.0	4.7	13.2	38.1	5.0	4.5	4.5	4.5
	計 (F)		135.7	149.9	116.7	129.8	163.3	267.2	154.7	167.0	117.5	120.4
	補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F)			13.3								
	他 会 計 借 入 金 現 在 高 (G)											
	企 業 債 現 在 高 (H)		1,808.0	1,819.7	1,802.6	1,784.7	1,761.3	1,641.5	1,635.3	1,575.2	1,574.6	1,566.7

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

年 度		平成 17年度 (計画前 5年度) (決 算)	平成 18年度 (計画前 4年度) (決 算)	平成 19年度 (計画前 3年度) (決 算)	平成 20年度 (計画前々年度) (決 算)	平成 21年度 (計画前年度) (決 算 見 込)	平成 22年度 (計画初年度)	平成 23年度 (計画第 2年度)	平成 24年度 (計画第 3年度)	平成 25年度 (計画第 4年度)	平成 26年度 (計画第 5年度)
区 分	収 益 的 収 支 分	115.5	115.9	99.0	96.5	91.7	108.0	105.5	107.2	106.1	109.3
	うち基準内繰入金	114.6	115.5	99.0	96.5	91.7	90.0	89.5	90.2	90.1	90.3
	うち基準外繰入金	0.9	0.4				18.0	16.0	17.0	16.0	19.0
資 本 的	収 支 分	48.4	32.1	17.7		62.0					
	うち基準内繰入金	40.9	30.8	17.7							
	うち基準外繰入金	7.5	1.3			62.0					
合 計		163.9	148.0	116.7	96.5	153.7	108.0	105.5	107.2	106.1	109.3