

Ⅲ 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

（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)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)		261	256	276	440	487	471	435	439	453	467
	(1) 営 業 収 益 (B)		228	231	227	351	436	424	385	387	398	410
	ア 料 金 収 入		228	231	227	321	315	307	305	289	292	291
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ そ の 他		0	0	0	30	121	117	80	98	106	119
	(2) 営 業 外 収 益		33	25	49	89	51	47	50	52	55	57
	ア 他 会 計 繰 入 金		28	25	20	22	33	37	40	42	45	47
	イ そ の 他		5	0	29	67	18	10	10	10	10	10
	2 総 費 用 (D)		198	204	261	375	376	364	357	358	361	363
	(1) 営 業 費 用		152	159	215	314	309	290	277	274	271	268
	ア 職 員 給 与 費		58	59	52	11	0	0	0	0	0	0
	ウ ち 退 職 手 当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ そ の 他		94	100	163	303	309	290	277	274	271	268
	(2) 営 業 外 費 用		46	45	46	61	67	74	80	84	90	95
ア 支 払 利 息		45	45	45	61	67	74	80	84	90	95	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ そ の 他		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)		63	52	15	65	111	107	78	81	92	104	
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)		450	348	640	841	807	555	528	484	492	461
	(1) 地 方 債		162	159	243	381	360	284	329	287	285	277
	(2) 他 会 計 補 助 金		125	79	58	53	61	75	51	58	67	77
	(3) 他 会 計 借 入 金		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
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金		130	77	145	287	309	152	144	127	132	105
	(6) 工 事 負 担 金		15	7	15	20	18	0	0	0	0	0
	(7) そ の 他		18	26	179	100	59	44	4	12	8	2
	2 資 本 的 支 出 (G)		509	405	570	920	931	667	606	565	584	565
	(1) 建 設 改 良 費		462	351	514	839	843	576	504	449	450	412
	ウ ち 職 員 給 与 費		0	0	9	5	0	0	0	0	0	0
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)		46	49	56	81	88	91	102	116	134	153
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金		1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)		▲ 59	▲ 57	70	▲ 79	▲ 124	▲ 112	▲ 78	▲ 81	▲ 92	▲ 104	

(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)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	4	▲ 5	85	▲ 14	▲ 13	▲ 5	0	0	0	0
積 立 金 (K)	30	2	0	72	0	0	0	0	0	0
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)	72	49	48	132	46	5	0	0	0	0
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	46	42	133	46	33	0	0	0	0	0
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 黒 字 (P)	46	42	131	46	33	0	0	0	0	0
(N)-(O) 赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	107.0	101.2	87.1	96.5	105.0	103.5	94.8	92.6	91.5	90.5
地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	228	231	227	351	436	424	385	387	398	410
資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100)	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	332	308	103	103	58	39	38	35	34	32
企 業 債 現 在 高	1,570	1,680	1,824	2,637	2,909	3,102	3,330	3,501	3,652	3,775
うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	1,570	1,680	1,824	2,637	2,909	3,102	3,330	3,501	3,652	3,775
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

(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)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
収 益 的 収 支 分	28	25	20	51	154	154	120	140	151	166
うち基準内繰入金	23	22	20	22	33	37	40	42	45	47
うち基準外繰入金	5	3	0	29	121	117	80	98	106	119
うち料金収入に計上すべき繰入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	5	3	0	29	121	117	80	98	106	119
資 本 的 収 支 分	125	79	58	53	61	75	51	58	67	77
うち基準内繰入金	42	28	43	16	44	46	51	58	67	77
うち基準外繰入金	83	51	15	37	17	29	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	83	51	15	36	13	29	0	0	0	0