Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）

（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）（決算見込）	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	収益的収入	1．営業収益 (A)	9,129	9,260	9,712	11,168	10,491	10,760	11,089	11,366	11,619	11,683
		(1) 料金収入	7,012	7,105	7,326	8,524	8,537	8,843	9,199	9,498	9,764	9,835
		(2) 受託工事収益 (B)										
		(3) その他	(2,117)	(2,155)	(2,386)	(2,644)	(1,954)	(1,917)	(1,890)	(1,868)	(1,855)	(1,848)
		2．営業外収益	4,299	4,061	4,086	5,746	5,140	5,044	4,960	4,897	4,867	4,853
		(1) 補助金	4,187	4,038	4,055	5,702	5,101	5,005	4,920	4,857	4,826	4,813
		他会計補助金	4,179	4,029	4,049	5,700	5,101	5,005	4,920	4,857	4,826	4,813
		その他補助金	8	9	6	2						
		(2) その他	112	23	31	44	39	39	40	40	41	40
		収入計 (C)	13,428	13,321	13,798	16,914	15,631	15,804	16,049	16,263	16,486	16,536
	収益的支出	1．営業費用	7,736	8,126	8,865	10,725	10,105	10,233	10,396	10,625	10,813	11,131
		(1) 職員給与費	1,173	1,145	1,028	1,225	1,174	1,090	881	755	573	642
		基本給	600	545	509	567	523	472	385	322	230	226
		退職手当	73	146	106	200	232	232	181	181	155	232
		その他	500	454	413	458	419	386	315	252	188	184
		(2) 経費	2,647	2,770	3,540	4,137	3,080	2,984	3,181	3,366	3,593	3,595
		動力費	276	268	275	273	273	352	360	365	368	372
		修繕費	312	336	378	423	388	372	377	388	423	390
		材料費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		その他	2,058	2,165	2,886	3,440	2,418	2,259	2,443	2,612	2,801	2,832
		(3) 減価償却費	3,916	4,211	4,297	5,363	5,851	5,927	6,153	6,323	6,492	6,662
		2．営業外費用	5,395	5,135	5,041	5,980	5,804	5,798	5,493	5,236	5,195	5,152
		(1) 支払利息	775 4,520	755 4,365	851 4,170	917 5,018	494 5,276	493 5,268	467 4,986	445 4,753	441 4,715	438 4,675
		(2) その他	100	15	20	45	34	37	40	38	39	39
		支出計 (D)	13,131	13,261	13,906	16,705	15,909	16,031	15,889	15,861	16,008	16,283
	経常損益 (C)−(D) (E)		297	60	−108	209	−278	−227	160	402	478	253
特別利益 (F)												
特別損失 (G)			27	13	89	13	42	25	25	25	25	25
特別損益 (F)−(G) (H)			−27	−13	−89	−13	−42	−25	−25	−25	−25	−25
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			270	47	−197	196	−320	−252	135	377	453	228
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)			270	301	102	298	−153	−405	−270	107	560	788
流動資産 (J)			7,114	7,749	6,794	7,675	5,993	5,685	5,465	5,756	6,077	6,421
		うち未収金	4,306	3,950	3,940	2,046	1,474	1,490	1,521	1,546	1,565	1,568
流動負債 (K)			3,947	4,788	4,190	5,384	4,409	4,603	4,343	4,312	4,378	4,498
		うち一時借入金										
		うち未払金	3,928	4,772	4,046	5,287	4,369	4,561	3,968	3,849	3,810	3,848
不良債務 (L)												
累積欠損金比率（$\frac{(I)}{(A)-(B)}$ ×100）							1.5	3.8	2.4			
不良債務比率（$\frac{(L)}{(A)-(B)}$ ×100）												
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)												
営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (N)			9,129	9,260	9,712	11,168	10,491	10,760	11,089	11,366	11,619	11,683
資金不足比率 ((M)／(N)×100)												

（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）	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）
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	8,028	6,726	6,996	9,157	8,748	15,614	15,073	8,904	8,556	9,154
		2. 他会計出資金	17	10	16	166	69	177	302	459	625	789
		3. 他会計補助金	805	778								
		4. 他会計負担金										
		5. 他会計借入金				310						
		6. 国（都道府県）補助金	1,962	2,620	2,604	4,164	3,421	3,904	2,897	2,708	2,692	2,598
		7. 固定資産売却代金										
		8. 工事負担金	900	935	703	1,184	991	1,347	814	547	462	411
		9. その他										
		計 (A)	11,712	11,069	10,319	14,981	13,229	21,042	19,086	12,618	12,335	12,952
		(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)	11,712	11,069	10,319	14,981	13,229	21,042	19,086	12,618	12,335	12,952
	資本的支出	1. 建設改良費	11,150	10,456	9,637	13,365	11,663	12,960	9,731	9,370	9,272	9,275
		うち職員給与費	383	364	346	503	498	458	451	444	445	444
		2. 企業債償還金	4,768	5,395	6,057	7,967	8,178	13,932	15,274	9,226	9,143	9,378
		3. 他会計長期借入返還金				410						
		4. 他会計への支出金										
		5. その他						755	681	847	935	1,350
		計 (D)	15,918	15,851	15,694	21,742	19,841	27,647	25,686	19,443	19,350	20,003
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			4,206	4,782	5,375	6,761	6,612	6,605	6,600	6,825	7,015	7,051
補てん財源		1. 損益勘定留保資金	3,793	4,427	5,069	5,885	6,252	6,278	6,257	6,512	6,692	6,725
		2. 利益剰余金処分額										
		3. 繰越工事資金										
		4. その他	413	355	306	876	360	327	343	313	323	326
		計 (F)	4,206	4,782	5,375	6,761	6,612	6,605	6,600	6,825	7,015	7,051
補てん財源不足額 (E)-(F)												
積立金現在高												
企業債現在高			149,750	151,080	152,020	189,806	190,376	192,058	191,856	191,535	190,948	190,724
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの		149,750	151,080	152,020	189,806	190,376	192,058	191,856	191,535	190,948	190,724
	（ ）書きは、うち資本費平準化債残高				(1,000)	(2,472)	(4,118)	(6,182)	(7,892)	(9,679)	(10,999)	(12,273)
	うちその他に係るもの											

（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）	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		6,296	6,184	6,435	8,344	7,055	6,922	6,851	6,750	6,705	6,683
	うち基準内繰入金	3,313	3,030	3,253	3,842	6,280	5,574	5,568	5,548	5,597	5,669
	うち基準外繰入金	2,983	3,154	3,182	4,502	775	1,348	1,283	1,202	1,108	1,014
	うち料金収入に計上すべき繰入等										
	うち赤字補てん的なもの										
資本的収支分		822	788	16	166	69	177	302	459	625	790
	うち基準内繰入金	805	778								
	うち基準外繰入金	17	10	16	166	69	177	302	459	625	790
	うち赤字補てん的なもの										